



**PROJEKT BUDŻETU
MIASTA CZĘSTOCHOWY
NA ROK 2017**

Zatwierdzam

Z up. Prezydenta Miasta

Mirosław Gaborak
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy

Częstochowa, listopad 2016

SPIS TREŚCI

	Str.
Uchwała Budżetowa Rady Miasta Częstochowy na rok 2017.....	3
Dochody miasta Częstochowy na rok 2017 według działów i źródeł powstawania - załącznik nr 1.....	7
Wydatki miasta Częstochowy na rok 2017 według działów i rozdziałów - załącznik nr 2.....	17
Wydatki majątkowe na rok 2017 - załącznik nr 3.....	35
Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - załącznik nr 4.....	37
Przychody i rozchody budżetu miasta Częstochowy - załącznik nr 5.....	42
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2017 - załącznik nr 6.....	43
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na rok 2017 - załącznik nr 7.....	48
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2017 - załącznik nr 8.....	54
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2017 - załącznik nr 9.....	56
Dochody związane z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2017 - załącznik nr 10.....	58
Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2017 - załącznik nr 11.....	59
Zestawienie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2017 - załącznik nr 12.....	60
Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2017 - załącznik nr 13.....	67
Zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu kredytów i pożyczek - załącznik nr 14.....	69
Kredyty poręczone przez miasto Częstochowa - załącznik nr 15.....	70
Objaśnienia do projektu budżetu.....	71
Wprowadzenie.....	72
Dochody budżetu miasta Częstochowy na rok 2017.....	78

Zestawienie tabelaryczne dochodów wg działów i źródeł powstawania - tabela nr 1.....	91
Zestawienie tabelaryczne dochodów wg struktury - tabela nr 2.....	101
Wykresy dotyczące strony dochodowej budżetu miasta Częstochowy.....	108
Wydatki budżetu miasta Częstochowy na rok 2017.....	112
Zestawienie tabelaryczne wydatków wg działów i rozdziałów - tabela nr 3.....	113
Wydatki bieżące	147
Plan remontów.....	228
Wydatki majątkowe miasta Częstochowy.....	233
Wykresy dotyczące strony wydatkowej budżetu miasta Częstochowy.....	236
Kalkulacje jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz dla Centrum Integracji Społecznej	240
Kredyty, pożyczki poręczenia miasta.....	243
Plan wydatków w podziale na jednostki oświatowe.....	246
Gospodarka pozabudżetowa.....	250
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego.....	253

**UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 zm. poz. 1579), art. 12 pkt 5, pkt. 8 lit. d i pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 zm. poz. 1579), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹)

**Rada Miasta Częstochowy
uchwała:**

§ 1.

Dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie:	1 135 597 287 zł
z tego:	
1) dochody bieżące:	1 070 667 983 zł
2) dochody majątkowe: zgodnie z załącznikiem nr 1.	64 929 304 zł

§ 2.

1. Wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie:	1 147 833 288 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące, w tym:	1 011 697 211 zł
a) wydatki jednostek budżetowych:	665 447 767 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	372 482 067 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	292 965 700 zł
b) dotacje na zadania bieżące:	135 038 208 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	174 337 453 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta:	12 497 983 zł
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w roku 2017:	7 175 800 zł
f) wydatki na obsługę długu miasta:	17 200 000 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	136 136 077 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	136 136 077 zł
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta: zgodnie z załącznikiem nr 2.	58 781 254 zł
2. Wydatki majątkowe na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3.	
3. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.	

¹ Zm. Dz. U. 2013 poz. 938, Dz. U. 2013, poz. 1646, Dz. U. 2014, poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. 2015, poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, Dz. U. 2016 poz. 195, poz. 1257, poz. 1454.



§ 3.

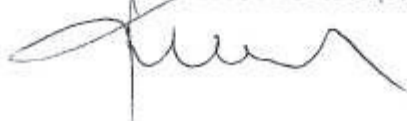
1. Deficyt budżetu w wysokości 12 236 001 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu (transza kredytu EBI – zobowiązanie podjęte w 2013 roku) w kwocie:	12 236 001 zł
2. Przychody budżetu w wysokości:	49 116 453 zł
z tego:	
1) kredyt EBI (zobowiązanie podjęte w 2013 roku) w wysokości:	19 000 000 zł
2) kredyt bankowy	7 335 453 zł
3) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych:	21 000 000 zł
4) zwrot udzielonej pożyczki w kwocie: zgodnie z załącznikiem nr 5.	1 781 000 zł
3. Rozchody budżetu w wysokości:	36 880 452 zł
z tego:	
1) spłata kredytów:	36 445 701 zł
2) spłata pożyczek: zgodnie z załącznikiem nr 5.	434 751 zł

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:	13 116 369 zł
1) ogólną w wysokości	1 704 690 zł
2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 200 000 zł
3) celową na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550 000 zł
4) bieżącą rezerwę celową na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców	150 000 zł
5) bieżącą rezerwę celową na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	2 061 679 zł
6) inwestycyjną rezerwę celową na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców	850 000 zł
7) inwestycyjną rezerwę celową na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	4 600 000 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 oraz miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.
2. Dochody w kwocie 1 470 000 zł należne miastu na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z tytułu opłat i kar oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i 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 5 000 zł z tytułu opłat za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wydatki na realizację zadań własnych w kwocie 1 005 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, budowę i remont wiat przystankowych.
4. Dochody w kwocie 35 843 420 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 35 843 420 zł z przeznaczeniem na system gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 7

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

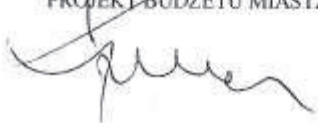
§ 8.

1. Dotacje udzielane z budżetu miasta, z tego: 135 038 208 zł
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 48 207 356 zł
 - a) dotacje przedmiotowe: 4 060 000 zł
 - b) dotacje podmiotowe: 41 569 756 zł
 - c) dotacje celowe: 2 577 600 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 86 830 852 zł
 - a) dotacje podmiotowe: 50 950 719 zł
 - b) dotacje celowe: 35 880 133 złzgodnie z załącznikiem nr 13
2. Dotacje przedmiotowe dla:
 - 1) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 4 000 000 zł, z tytułu dopłaty do kosztów administrowania obiektami powierzonymi Ośrodkowi
 - 2) Centrum Integracji Społecznej w kwocie 60 000 zł, z tytułu dopłaty do jednego uczestnika i pracownikazgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 35 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 7 335 453 zł.



§ 10.

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

§ 11.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Częstochowy do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) zaciągania kredytów na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 35 000 000 zł
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 7 335 453 zł.

§ 12.

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

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Częstochowy.

Z up. Prezydenta Miasta

Mirosław Soborak
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy

Skarbnik Miasta
mgr inż. Ewa Wójcik

Rada Prawny
Anna Kaspizak-Hanusiak
CP-C-439/2009

DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

		w złotych
Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na 2017 r.
1	2	3
	DOCHODY OGÓŁEM	1 135 597 287
	w tym:	
	- dochody bieżące	1 070 667 983
	w tym:	
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	11 031 458
	- dochody majątkowe	64 929 304
	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>	55 346 754
600	Transport i łączność	55 007 605
	Dochody bieżące	12 393 300
	w tym:	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacje gmin na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej</i>	3 443 000
	w tym:	
	- Poczesna	2 197 000
	- Olsztyn	916 000
	- Blachownia	101 500
	- Mstów	139 000
	- Konopiska	89 500
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	8 779 200
	w tym:	
	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	1 000 000
	Opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	5 000
	Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	300 000
	Zajęcie pasa drogowego	3 200 000
	Abonamenty postojowe SOP	350 000
	Sprzedż identyfikatorów	73 000
	Zwrot opłaty marszałkowskiej	176 000
	Opłaty dodatkowe i upomnienia	900 000
	Opłata strefy SOP za pomocą SMS	64 000
	Opłaty parkomatowe	2 700 000
	Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym zastrzeżonym	7 200
	Opłaty za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego	4 000
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	83 000
	w tym:	
	Dzierżawa parkingów	30 000
	Dzierżawa kanału technologicznego	53 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	28 100
	w tym:	
	Wpłaty z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych	2 000
	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności	26 100
	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	60 000
	w tym:	
	Kary za zajęcie pasa drogowego	60 000
	Dochody majątkowe	42 614 305
	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>	42 614 305

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na 2017 r.
1	2	3
	<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, Gościnną) Dotacje EFRR/POLIŚ na dofinansowanie zadań: - Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie - Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	24 875 973 17 738 332 5 627 000 12 111 332
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 121 802
	Dochody bieżące	60 548 802,00
	w tym:	
	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	279 102
	<i>w tym:</i>	
	Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	50 000
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	221 160
	Wpływy z tytułu użytkowania nieruchomości	7 942
	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	6 100 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	28 300
	<i>w tym:</i>	
	Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	3 300
	Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań	25 000
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	436 506
	<i>w tym:</i>	
	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	366 118
	Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych	47 167
	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST	23 221
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	3 202 000
	<i>w tym:</i>	
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 25 %	3 000 000
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 5 %	2 000
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE – 25%	200 000
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	29 215 894
	<i>w tym:</i>	
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu	2 113 660
	Czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	26 964 000
	Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	30 000
	Opłata za udostępnienie nieruchomości	58 234
	Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	50 000
	<i>Wpływy z usług – opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy</i>	19 287 000
	<i>Wpływy z dywidend od spółek miejskich</i>	2 000 000
	Dochody majątkowe	9 573 000
	<i>w tym:</i>	
	<i>Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	200 000
	<i>Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	8 000 000
	<i>w tym:</i>	
	Wpływy ze sprzedaży lokali	3 500 000
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	3 000 000
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE	1 500 000
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki Funduszu Doplát Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania pn. Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych</i>	1 373 000

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na 2017 r.
1	2	3
710	Działalność usługowa	2 009 803
	Dochody bieżące	2 009 803
	w tym:	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi</i>	36 000
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	973 803
	w tym:	
	Gromadzenie i aktualizacje państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	252 273
	Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	360 765
	Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego	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	340 000
	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	660 000
750	Administracja publiczna	2 759 680
	Dochody bieżące	2 759 680
	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>	249 100
	z tego:	
	Dotacje z RPO WSL na realizację ZIT Planu Działań Pomocy Technicznej	243 100
	Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektu pn. Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	6 000
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	1 549 811
	w tym na zadania:	
	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny	5 368
	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	1 544 443
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	318 069
	w tym:	
	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	270 269
	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	47 800
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego</i>	1 000
	Wpływy z różnych opłat	346 500
	w tym:	
	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	2 000
	Wpływy za czynności egzekucyjne	290 000
	Wpływy za wydawanie kart wędkarskich	4 000
	Wpływy z tytułu opłat za egzaminy kierowców taksówek	5 500
	Zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych	45 000
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM</i>	294 000
	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kary umowne naliczane z tytułu nieterminowego wykonania umowy</i>	
	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne (BFO)	1 200

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na 2017 r.
1	2	3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 192
	Dochody bieżące	46 192
	w tym:	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	46 192
	w tym:	
	Zadania z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	46 192
752	Obrona narodowa	1 300
	Dochody bieżące	1 300
	w tym:	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców</i>	1 300
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 785 900
	Dochody bieżące	16 785 900
	w tym:	
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	250 000
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	16 475 900
	w tym:	
	Interwencje ratowniczo-gaśnicze	16 036 695
	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	435 305
	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	3 900
	<i>Wpływy z różnych dochodów - z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex</i>	60 000
755	Wymiar sprawiedliwości	563 436
	Dochody bieżące	563 436
	w tym:	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna</i>	563 436
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	442 977 537
	Dochody bieżące	442 977 537
	w tym:	
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	270 636 602
	w tym:	
	Udziały gminy	213 012 481
	Udziały powiatu	57 624 121
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	12 000 000
	w tym:	
	Udziały gminy	10 000 000
	Udziały powiatu	2 000 000
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	130 000 000
	<i>Podatek rolny</i>	492 000
	<i>Podatek leśny</i>	13 500
	<i>Podatek od środków transportowych</i>	4 330 000
	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	400 000
	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	1 300 000
	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	2 300 000
	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	3 700 000
	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	600 000
	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	150 000
	<i>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	4 900 000
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	129 000
	w tym:	
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	120 000
	Wpływy z renty planistycznej	9 000

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na 2017 r.
1	2	3
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 100 000
	<i>w tym:</i>	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600 000
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	8 500 000
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	27 000
	<i>w tym:</i>	
	Wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką	6 000
	Wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	20 000
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	1 000
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	500 000
	Wpływy z różnych opłat	39 500
	<i>w tym:</i>	
	Wpływy z tyt. zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy i osób	29 000
	Wpływy z tyt. wydawanych zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób	2 000
	Ubezpieczenia obowiązkowe rolników	8 000
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	500
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 705 000
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach	584 935
	Wpływy z różnych dochodów - usuwanie pojazdów	70 000
758	Różne rozliczenia	292 537 250
	Dochody bieżące	292 537 250
	<i>w tym:</i>	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	291 637 250
	<i>w tym:</i>	
	Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	125 561 757
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 896 721
	Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	150 199 825
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 978 947
	Wpływy z różnych dochodów – wpływy z odsetek od lokat od środków gromadzonych na rachunku bieżącym miasta	900 000
801	Oświata i wychowanie	12 641 731
	Dochody bieżące	9 393 944
	<i>w tym:</i>	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 821 157
	<i>z tego:</i>	
	Projekt pn. Dostępna szkoła, w tym:	1 054 153
	- EFS/RPO WSL	995 589
	- budżet państwa	58 564
	Projekt pn. Zawodowa współpraca, w tym:	3 952 345
	- EFS/RPO WSL	3 536 309
	- budżet państwa	416 036
	Projekt pn. Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie, w tym:	263 500
	- EFRR/RPO WSL	263 500
	Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Bajkowe przedszkole	1 056 039
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację zadań:	269 982
	- Uczymy się razem przez wspólną zabawę	19 564
	- Świat w naszych rękach-możemy go naprawić (SP33)	44 128
	- Świat w naszych rękach-możemy go naprawić (SP34)	35 630
	- Stawiam na kształcenie zawodowe	58 707
	- Spotkajmy się	79 159
	- Wyższe kwalifikacje kadry - większe sukcesy uczniów	18 954
	- Kadra na plus	13 840

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na 2017 r.
1	2	3
	Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektów pn.:	225 138
	- Doświadczenie, mobilność i jakość w kształceniu zawodowym techników branży usługowej	88 684
	- Uczymy się i nauczymy po europejsku	72 604
	- Mobilność kadry IV LO dla europejskiego rozwoju szkoły	50 868
	- Język furtką do Europy	12 982
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 850
	Wpływy z różnych opłat – opłaty za wydanie duplikatu dokumentów w jednostkach oświatowych	30 695
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w jednostkach oświatowych	2 017 999
	Pozostałe odsetki – od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych	8 019
	Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych	509 224
	w tym:	
	wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	508 287
	odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	937
	Dochody majątkowe	3 247 787
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 244 237
	z tego:	
	Projekt pn. Zawodowa współpraca, w tym:	257 800
	- EFS/RPO WSL	230 663
	- budżet państwa	27 137
	Projekt pn. Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie, w tym:	2 986 437
	- EFRR/RPO WSL	2 986 437
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych	3 550
851	Ochrona zdrowia	9 399 666
	Dochody bieżące	9 399 666
	w tym:	
	Wpływy z usług – za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	410 000
	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	324
	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia pobierane przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	3 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 000
	w tym:	
	Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą - koszty wydawania przez gminy decyzji	54 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 932 342
	w tym:	
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - składki za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu	8 840 801
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - składki za dzieci w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej	91 541
852	Pomoc społeczna	27 955 524
	Dochody bieżące	27 047 106
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 926 046
	z tego:	
	Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro	1 460 367
	Projekt pn. Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy, w tym:	104 640
	- EFS/RPO WSL	94 176

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na 2017 r.
1	2	3
	- budżet państwa	10 464
	Projekt pn. Wsparcie rodziny - Jasne, że tak, w tym:	1 361 039
	- EFS/RPO WSL	1 243 960
	- budżet państwa	117 079
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 286 967
	w tym:	
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	366 887
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	26 800
	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	893 280
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 992
	w tym:	
	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	43 992
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 559 623
	w tym:	
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	974 465
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	9 663 580
	Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	921 578
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	4 250 556
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	703
	w tym:	
	5% wpływów z tyt. odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy	200
	5% wpływów z tyt. odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	500
	5% wpływów z tyt. odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	3
	Wpływy z różnych opłat realizowane w jednostkach pomocy społecznej – koszty upomnień	1 000
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w jednostkach pomocy społecznej	20 834
	Wpływy z usług w jednostkach pomocy społecznej	6 706 595
	w tym:	
	Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	5 829 395
	Odpłatność z tytułu usług wykonywanych na rzecz osób nie przebywających na stałe w dps-ie (korzystanie z miejsc postojowych, pokoi gościnnych, wyżywienia, sal, usług kserograficznych, usługi fizjoterapii, sauny i siłowni)	60 200
	Opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	280 000
	Opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	22 000
	Opłaty za usługi opiekuńcze	400 000
	Odpłatność od organizacji pozarządowych (czynsze, media)	80 000
	Wpływy z usług dot. transportu osób z niepełnosprawnością	35 000
	Wpływy z różnych dochodów	250 790
	w tym:	
	Zwroty świadczeń i odpłatności	78 973
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	7 100
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 204
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki)	13 513
	Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych	150 000
	Dochody majątkowe	908 418
	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	908 418
	z tego:	
	Dotacje ze środków EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum (Śródmieście) i Stare Miasto ul. Krakowska 34	908 418

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na 2017 r.
1	2	3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 436 483
	Dochody bieżące	5 436 483
	w tym:	
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	15 600
	<i>z tego:</i>	
	Projekt pn. Miejski Program Rewitalizacji Częstochowa 2016-2025, w tym:	15 600
	- Fundusz Spójności /POPT	13 260
	- budżet państwa	2 340
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	754 690
	w tym:	
	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	754 690
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu (PUP) terytorialnego</i>	2 637 993
	Wpływy z różnych dochodów	76 000
	w tym:	
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000
	Rozliczenia z tyt. zużycia wody i odprowadzania ścieków (PUP)	1 000
	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy</i>	1 950 700
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów z tytułu wydawania kart parkingowych dla niepełnosprawnych</i>	1 500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140 025
	Dochody bieżące	140 025
	w tym:	
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w internatach i bursach szkolnych</i>	57 500
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek w jednostkach oświatowych</i>	100
	<i>Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych i MOPS</i>	82 225
	z tego:	
	Wpływ stypendiów PRM	51 600
	Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	28 925
	Pomoc materialna dla uczniów (zwrot nienależnie pobranych stypendiów) MOPS	1 698
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	2
	<i>Wpływy z różnych opłat – opłaty za wydanie duplikatu dokumentów w jednostkach oświatowych</i>	200
855	Rodzina	151 407 639
	Dochody bieżące	151 252 139
	w tym:	
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 019 555
	z tego:	
	Projekt pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci, w tym:	1 019 555
	- EFS/RPO WSL	984 797
	- budżet państwa	34 758
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów</i>	58 605 689
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	88 477 379
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	1 430 441
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	989 425

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na 2017 r.
1	2	3
	<p><i>w tym:</i></p> <p>Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie 306 951</p> <p>Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 682 474</p> <p>Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 21 000</p> <p><i>w tym:</i></p> <p>Rodziny zastępcze 20 000</p> <p>Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 000</p> <p>Wpływy z usług świadczonych przez Żłobek Miejski – wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci i opłata stała za pobyt dziecka 455 000</p> <p>Wpływy z pozostałych odsetek 58 600</p> <p><i>w tym:</i></p> <p>od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 58 000</p> <p>od nieterminowych płatności za pobyt dzieci w żłobku 600</p> <p>Wpływy z różnych dochodów 195 000</p> <p><i>w tym:</i></p> <p>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń 189 500</p> <p>Odsetki od środków na rachunku bankowym 5 000</p> <p>Dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski – za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych 500</p> <p>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tyt. kosztów upomnień i odszkodowań związanych z realizacją świadczeń rodzinnych i funduszem alimentacyjnym 50</p> <p>Dochody majątkowe 155 500</p> <p><i>w tym:</i></p> <p>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 3 155 500</p> <p><i>z tego:</i></p> <p>Projekt pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci, w tym: 155 500</p> <p>- EFS/RPO WSL 150 199</p> <p>- budżet państwa 5 301</p>	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 752 714
	<p>Dochody bieżące 37 322 420</p> <p><i>w tym:</i></p> <p>Wpływy z różnych opłat 1 470 000</p> <p><i>w tym:</i></p> <p>Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów 30 000</p> <p>Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych 1 440 000</p> <p>Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - opłaty produktowej 2 000</p> <p>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 35 843 420</p> <p>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Dzierżawa słupów ogłoszeniowych 7 000</p> <p>Dochody majątkowe 8 430 294</p> <p><i>w tym:</i></p> <p>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 8 424 294</p> <p><i>z tego:</i></p> <p>Dotacje celowe z FS/POiŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie 7 744 350</p> <p>Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie 679 944</p> <p>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich 6 000</p>	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000
	Dochody bieżące	45 000
	<i>w tym:</i>	

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na 2017 r.
1	2	3
	<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>	<i>45 000</i>
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000
	Dochody bieżące w tym: <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Pozostałe formy ochrony przyrody</i>	8 000
		8 000

WYDATKI MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2017 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2017 r.
1	2	3	4
		WYDATKI OGÓŁEM	1 147 833 288
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 011 697 211
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	665 447 767
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 482 067
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 965 700
		b) dotacje na zadania bieżące	135 038 208
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 337 453
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 497 983
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2017	7 175 800
		f) obsługa długu miasta	17 200 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	136 136 077
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	136 136 077
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	58 781 254
010		Rolnictwo i łowiectwo	113 840
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	113 840
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113 840
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 340
	01008	Melioracje wodne	65 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	65 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	4 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000
	01030	Izby rolnicze	9 840
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 840
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 840
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 840
	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	13 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 000

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2017 r.		
1	2	3	4		
400	02095	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		
		Pozostała działalność	11 000		
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 000		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000		
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	155 000		
		500	40095	w tym:	
				1) wydatki bieżące, z tego:	155 000
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 000				
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000				
Pozostała działalność	155 000				
1) wydatki bieżące, z tego:	155 000				
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 000				
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000				
Handel	30 000				
600	50095			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		
		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		
		Transport i łączność	157 282 626		
			60004	w tym:	
1) wydatki bieżące, z tego:	82 251 995				
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 205 495				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 325 600				
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 879 895				
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 500				
2) wydatki majątkowe, z tego:	75 030 631				
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	75 030 631				
- 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	44 574 771				
Lokalny transport zbiorowy	62 737 367				
1) wydatki bieżące, z tego:	62 637 367				
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 637 367				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	727 600				
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 909 767				
2) wydatki majątkowe, z tego:	100 000				
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000				
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	65 654 782				
1) wydatki bieżące, z tego:	6 422 151				
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 422 151				
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 422 151				
2) wydatki majątkowe, z tego:	59 232 631				
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 232 631				
- 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	44 574 771				
60016 Drogi publiczne gminne	28 628 154				
1) wydatki bieżące, z tego:	12 930 154				
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 897 154				

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2017 r.
1	2	3	4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 598 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 299 154
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	15 698 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 698 000
	60095	Pozostała działalność	262 323
		1) wydatki bieżące, z tego:	262 323
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	248 823
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248 823
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500
630		Turystyka	60 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	60 000
		b) dotacje na zadania bieżące	60 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	60 000
		b) dotacje na zadania bieżące	60 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	56 841 252
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	52 841 252
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 841 252
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 913
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 376 339
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 000 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 973 552
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 973 552
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 973 552
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 913
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 508 639
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 000 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000
	70095	Pozostała działalność	4 867 700
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 867 700
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 867 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 867 700
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 000 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000
710		Działalność usługowa	2 182 402
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 182 402
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 182 402
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 283 909
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	898 493
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	297 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	297 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	297 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 105 472
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 105 472
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 105 472
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 701
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	484 771

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2017 r.
1	2	3	4
	71015	Nadzór budowlany	743 530
		1) wydatki bieżące, z tego:	743 530
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	743 530
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663 208
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 322
	71035	Cmentarze	36 400
		1) wydatki bieżące, z tego:	36 400
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 400
750		Administracja publiczna	74 925 394
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	69 895 394
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 727 731
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 144 497
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 583 234
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	840 663
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	327 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 030 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 030 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 659 185
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 659 185
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 659 185
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 522 314
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 871
	75020	Starostwa powiatowe	3 411 737
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 411 737
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 411 737
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 251 855
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 159 882
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	793 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	793 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 100
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	752 900
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 018 883
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 988 883
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 585 883
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 274 938
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 310 945
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	327 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 030 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 030 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	47 800
		1) wydatki bieżące, z tego:	47 800
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 780
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 020
	75046	Komisje egzaminacyjne	1 200
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 200
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2017 r.
1	2	3	4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 233 500 5 233 500 5 233 500 152 000 5 081 500
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 103 370 3 103 370 3 099 607 2 882 910 216 697 3 763
	75095	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	656 719 656 719 648 719 16 500 632 219 8 000
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 192
		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	46 192 46 192 46 065 127
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 192 46 192 46 192 46 065 127
752		Obrona narodowa	1 300
		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300 1 300 1 300
	75212	Pozostałe wydatki obronne 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300 1 300 1 300 1 300
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 050 044
		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 650 044 23 793 295 21 758 624 2 034 671 25 500 831 249 400 000 400 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 502 000 16 502 000 15 693 751 14 603 847 1 089 904

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2017 r.
1	2	3	4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	808 249
	75412	Ochotnicze straże pożarne	408 035
		1) wydatki bieżące, z tego:	408 035
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	362 535
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 935
		b) dotacje na zadania bieżące	25 500
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000
	75414	Obrona cywilna	323 164
		1) wydatki bieżące, z tego:	323 164
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	323 164
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 017
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 147
	75416	Straż gminna (miejska)	7 230 845
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 230 845
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 227 845
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 884 160
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	343 685
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	186 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	186 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	186 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 000
	75495	Pozostała działalność	400 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	400 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000
755		Wymiar sprawiedliwości	563 436
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	563 436
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	259 806
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 806
		b) dotacje na zadania bieżące	303 630
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	563 436
		1) wydatki bieżące, z tego:	563 436
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	259 806
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 806
		b) dotacje na zadania bieżące	303 630
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	24 375 800
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	24 375 800

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2017 r.
1	2	3	4
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2017	7 175 800
		f) obsługa długu miasta	17 200 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	17 200 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	17 200 000
		f) obsługa długu miasta	17 200 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	7 175 800
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 175 800
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2017	7 175 800
758		Różne rozliczenia	13 116 369
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 666 369
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 666 369
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 666 369
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 450 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 450 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 116 369
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 666 369
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 666 369
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 666 369
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 450 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 450 000
801		Oświata i wychowanie	350 701 309
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	335 430 053
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	266 886 961
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 082 863
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 804 098
		b) dotacje na zadania bieżące	59 565 490
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	792 765
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 184 837
		2) wydatki majątkowe, z tego:	15 271 256
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 271 256
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 771 256
	80101	Szkoły podstawowe	85 650 511
		1) wydatki bieżące, z tego:	85 650 511
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 310 484
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 401 650
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 908 834
		b) dotacje na zadania bieżące	8 791 871
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 991
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	459 165
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 888 112
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 888 112
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 378 947
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 370 758
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 008 189
		b) dotacje na zadania bieżące	4 504 205

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2017 r.
1	2	3	4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 960
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 090 529
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 090 529
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 909 234
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 702 905
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 329
		b) dotacje na zadania bieżące	178 562
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 733
	80104	Przedszkola	44 999 453
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 499 453
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 039 316
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 838 593
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 200 723
		b) dotacje na zadania bieżące	9 397 544
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 593
		2) wydatki majątkowe, z tego:	500 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
	80105	Przedszkola specjalne	1 593 010
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 593 010
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	744 020
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	719 120
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 900
		b) dotacje na zadania bieżące	848 490
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	281 306
		1) wydatki bieżące, z tego:	281 306
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 099
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 099
		b) dotacje na zadania bieżące	265 207
	80110	Gimnazja	36 244 336
		1) wydatki bieżące, z tego:	36 244 336
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 391 248
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 248 031
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 143 217
		b) dotacje na zadania bieżące	5 767 702
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 616
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	53 770
	80111	Gimnazja specjalne	3 785 266
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 785 266
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 450 118
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 356 727
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 391
		b) dotacje na zadania bieżące	1 334 118
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 030
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	169 971
		1) wydatki bieżące, z tego:	169 971
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	169 971
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 971
	80120	Licea ogólnokształcące	37 384 679
		1) wydatki bieżące, z tego:	36 284 679
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 490 774
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 066 147
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 424 627

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2017 r.
1	2	3	4
		b) dotacje na zadania bieżące	4 659 019
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 871
		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	106 015
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 100 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000
80130		Szkoły zawodowe	55 960 578
		1) wydatki bieżące, z tego:	55 960 578
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 010 509
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 523 052
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 487 457
		b) dotacje na zadania bieżące	11 713 435
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 284
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 193 350
80134		Szkoły zawodowe specjalne	10 034 685
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 034 685
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 759 045
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 398 816
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 229
		b) dotacje na zadania bieżące	6 273 140
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	4 755 457
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 755 457
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 748 807
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 208 629
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	540 178
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 650
80142		Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	1 008 565
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 008 565
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 007 510
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	875 710
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 800
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 055
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 095 667
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 095 667
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 095 667
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	918 109
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 177 558
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 223 446
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 223 446
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 171 917
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 797 724
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374 193
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 529
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 235 770
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 235 770
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 756 340
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 553 863
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 477
		b) dotacje na zadania bieżące	3 476 051
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 379

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2017 r.
1	2	3	4
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 867 424 13 867 424 11 818 638 11 084 855 733 783 2 042 880 5 906
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące	489 160 489 160 239 160 221 860 17 300 250 000
	80195	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 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	26 943 384 13 272 128 6 379 157 796 314 5 582 843 63 266 457 168 6 372 537 13 671 256 13 671 256 3 771 256
803		Szkolnictwo wyższe	150 000
	80395	w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000 110 000 40 000 150 000 150 000 110 000 40 000
851		Ochrona zdrowia	20 646 386
	85111	w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne Szpitale ogólne 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 316 386 15 737 267 1 986 420 13 750 847 2 557 119 22 000 2 330 000 2 330 000 4 405 844 2 075 844 2 023 244 2 023 244 52 600 2 330 000 2 330 000

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2017 r.
1	2	3	4
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	391 800
		1) wydatki bieżące, z tego:	391 800
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	391 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	391 800
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 235 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 235 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 235 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 235 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	70 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	70 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000
		b) dotacje na zadania bieżące	45 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 860 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 860 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 726 181
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 689 699
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 036 482
		b) dotacje na zadania bieżące	2 132 119
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 932 342
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 932 342
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 932 342
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 932 342
	85158	Izby wytrzeźwień	250 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	250 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	249 700
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 769
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 931
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
	85195	Pozostała działalność	501 400
		1) wydatki bieżące, z tego:	501 400
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 952
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 048
		b) dotacje na zadania bieżące	327 400
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000
852		Pomoc społeczna	80 374 979
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	79 206 252
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 298 464
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 047 164
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 251 300
		b) dotacje na zadania bieżące	17 129 915
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 851 827
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 926 046
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 168 727
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 168 727
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 168 727
	85202	Domy pomocy społecznej	23 656 438
		1) wydatki bieżące, z tego:	23 656 438

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2017 r.
1	2	3	4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 003 843
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 100 617
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 903 226
		b) dotacje na zadania bieżące	6 630 595
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000
	85203	Ośrodki wsparcia	4 388 786
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 388 786
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 702 696
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 475 914
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 782
		b) dotacje na zadania bieżące	2 678 890
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 992
		1) wydatki bieżące, z tego:	43 992
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 612
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 612
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
		b) dotacje na zadania bieżące	25 380
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 341 352
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 341 352
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 341 352
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 341 352
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 918 495
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 918 495
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 913 495
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 925 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 925 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 900 000
	85216	Zasiłki stałe	4 825 685
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 825 685
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 765 685
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 433 774
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 433 774
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 301 905
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 512 581
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 789 324
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 869
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	468 007
		1) wydatki bieżące, z tego:	468 007
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 007
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 007
		b) dotacje na zadania bieżące	375 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 433 839
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 433 839

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2017 r.
1	2	3	4
		b) dotacje na zadania bieżące	4 433 839
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 861 578
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 861 578
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 861 578
	85232	Centra integracji społecznej	104 640
		1) wydatki bieżące, z tego:	104 640
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	104 640
	85295	Pozostała działalność	8 973 393
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 804 666
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 747 049
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 440
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	805 609
		b) dotacje na zadania bieżące	2 986 211
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 821 406
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 168 727
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 168 727
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 168 727
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 375 125
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 375 125
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 292 825
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 813 639
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	479 186
		b) dotacje na zadania bieżące	65 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	15 600
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	65 000
		b) dotacje na zadania bieżące	65 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	972 408
		1) wydatki bieżące, z tego:	972 408
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	972 408
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	814 083
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 325
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	613 074
		1) wydatki bieżące, z tego:	613 074
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	612 374
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 513
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 861
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 709 043
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 709 043
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 708 043
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 534 043
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	85395	Pozostała działalność	15 600
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 600

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2017 r.
1	2	3	4
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	15 600
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 991 004
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	32 491 004
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 417 874
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 210 213
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 207 661
		b) dotacje na zadania bieżące	8 630 251
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	442 879
		2) wydatki majątkowe, z tego:	500 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
85401		Świetlice szkolne	7 945 684
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 445 684
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 445 684
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 122 487
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323 197
		2) wydatki majątkowe, z tego:	500 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	5 930 840
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 930 840
		b) dotacje na zadania bieżące	5 930 840
85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	5 513 714
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 513 714
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 507 964
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 144 029
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363 935
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 750
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 587 789
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 587 789
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	241 250
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 960
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 290
		b) dotacje na zadania bieżące	2 346 539
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 366 075
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 366 075
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 366 075
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 041 178
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 897
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	44 359
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 359
		b) dotacje na zadania bieżące	44 359
85410		Internaty i bursy szkolne	4 654 509
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 654 509
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 418 696
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 639 559
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	779 137
		b) dotacje na zadania bieżące	226 513
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2017 r.
1	2	3	4
		b) dotacje na zadania bieżące	82 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	384 415
		1) wydatki bieżące, z tego:	384 415
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 415
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 171
		1) wydatki bieżące, z tego:	124 171
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 171
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 171
	85495	Pozostała działalność	354 448
		1) wydatki bieżące, z tego:	354 448
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	311 034
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 034
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 414
855		Rodzina	170 165 063
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	170 009 563
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 172 424
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 681 160
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 491 264
		b) dotacje na zadania bieżące	10 745 769
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 046 870
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 044 500
		2) wydatki majątkowe, z tego:	155 500
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 500
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	155 500
	85501	Świadczenie wychowawcze	88 477 379
		1) wydatki bieżące, z tego:	88 477 379
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 306 147
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 028 061
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 086
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 171 232
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 217 504
		1) wydatki bieżące, z tego:	60 217 504
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 813 570
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 107 263
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	706 307
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 403 934
	85504	Wspieranie rodziny	220 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	220 000
		b) dotacje na zadania bieżące	220 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 485 595
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 330 095
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 025 040
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 627 385
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	397 655
		b) dotacje na zadania bieżące	209 160
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	88 895
		2) wydatki majątkowe, z tego:	155 500

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2017 r.
1	2	3	4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 500
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	155 500
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	247 100
		1) wydatki bieżące, z tego:	247 100
		b) dotacje na zadania bieżące	44 100
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	203 000
	85508	Rodziny zastępcze	8 647 777
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 647 777
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	657 221
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	657 221
		b) dotacje na zadania bieżące	2 335 294
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 655 262
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 117 103
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 117 103
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	370 446
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 230
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 216
		b) dotacje na zadania bieżące	7 937 215
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	809 442
	85595	Pozostała działalność	752 605
		1) wydatki bieżące, z tego:	752 605
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	752 605
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 386 798
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	60 226 835
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 936 301
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 915 301
		b) dotacje na zadania bieżące	1 150 534
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	17 159 963
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 159 963
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9 111 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 978 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	13 978 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 978 000
		- 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	9 111 000
	90002	Gospodarka odpadami	35 244 332
		1) wydatki bieżące, z tego:	35 244 332
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 244 332
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 244 332
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 369 015
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 369 015
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 369 015
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 369 015
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 396 963
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 365 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 365 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 365 000

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2017 r.
1	2	3	4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 031 963
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 031 963
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 050 534
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 050 534
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000
		b) dotacje na zadania bieżące	1 000 534
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 101 482
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 101 482
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 101 482
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 101 482
	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	1 776 472
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 626 472
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 336 472
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 315 472
		b) dotacje na zadania bieżące	150 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	150 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 590 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	29 290 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 555 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	558 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 996 500
		b) dotacje na zadania bieżące	25 515 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 300 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000
	92106	Teatry	4 500 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 000 000
		b) dotacje na zadania bieżące	4 000 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	500 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 750 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 750 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000
		b) dotacje na zadania bieżące	6 400 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 700 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 700 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000
		b) dotacje na zadania bieżące	3 660 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 660 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 660 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2017 r.
1	2	3	4
		b) dotacje na zadania bieżące	1 600 000
	92116	Biblioteki	5 645 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 645 000
		b) dotacje na zadania bieżące	5 645 000
	92118	Muzea	3 100 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 100 000
		b) dotacje na zadania bieżące	3 100 000
	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	5 135 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 335 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 105 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	558 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 546 500
		b) dotacje na zadania bieżące	1 010 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	800 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej 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	20 642 969
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 302 969
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 062 969
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 062 969
		b) dotacje na zadania bieżące	9 180 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	8 340 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 340 000
	92601	Obiekty sportowe	4 000 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 000 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 340 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 000 000
		b) dotacje na zadania bieżące	4 000 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 340 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 340 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 302 969
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 302 969
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 062 969
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 062 969
		b) dotacje na zadania bieżące	5 180 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2017

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Projekt planu na 2017 r.
1	2	3	4	5
1	Przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej w Częstochowie oraz zakup taboru tramwajowego na potrzeby transportu publicznego w Częstochowie	60004	IZ	100 000
2	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie - etap III	60015	MZDiT	200 000
3	Budowa "węzłów przesiadkowych" na terenie Subregionu Północnego	60015	MZDiT	2 600 000
4	Budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego w Częstochowie	60015	MZDiT	500 000
5	Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawnych	60015	MZDiT	400 000
6	Dokumentacja przyszłościowa	60015	MZDiT	930 000
7	Budowa mostu nad rzeką Kucelinką w ul. Legionów w Częstochowie	60015	MZDiT	3 000 000
8	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1 Maja – Ogrodowa	60016	MZDiT	2 650 000
9	Program budowy i przebudowy ulic	60016	MZDiT	9 048 000
10	Program rozbudowy infrastruktury rowerowej, w tym: System Częstochowskiego Roweru Miejskiego	60016	MZDiT	4 000 000
11	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	70005	MN	500 000
12	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną	70005	MN	500 000
13	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	70095	IZ	3 000 000
14	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami	75023	NA	700 000
15	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych	75023	NA	1 500 000
16	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta	75023	NA	1 000 000
17	Dostosowanie do aktualnych przepisów p.poz. budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie	75023	IZ	800 000
18	Zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy	75023	NA	60 000
19	Przyłącza do miejskiej sieci szerokopasmowej, rozbudowa sieci	75023	FER	370 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Projekt planu na 2017 r.
1	2	3	4	5
20	Budowa instalacji klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta w Częstochowie	75023	IZ	600 000
21	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta	75495	KOSO	400 000
22	Rozbudowa i przebudowa MP Nr 44, ul. Gilowa 23 w Częstochowie	80104	IZ	500 000
23	Dostosowanie budynku I LO im. J. Słowackiego do przepisów ppoż., przebudowa i remont bursy miejskiej, Aleja Kościuszki 8 w Częstochowie	80120	IZ	1 100 000
24	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	80195	IZ	6 700 000
25	Dostosowanie obiektów oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	80195	IZ	500 000
26	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie	80195	IZ	1 000 000
27	Program budowy boisk	80195	IZ	1 200 000
28	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych w Częstochowie	80195	IZ	500 000
29	Modernizacja i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Miejskim Szpitalu Zespolonym	85111	ZD	2 330 000
30	Program modernizacji świetlic szkolnych	85401	IZ	500 000
31	Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie	90004	IZ	200 000
32	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego – Park wodny	90004	IZ	2 831 963
33	Dokumentacja przyszłościowa	90095	IZ	150 000
34	Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie	92106	IZ	500 000
35	Działania na obszarze objętym planem rewitalizacyjnym w mieście Częstochowa	92195	FER	800 000
36	Budowa zadaszania lodowiska wraz z elementami placu zabaw	92601	IZ	4 000 000
37	Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie	92604	IZ	3 000 000
38	Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie	92604	KPS	860 000
39	Termomodernizacja Sali Sportowej Częstochowianka przy ul. Rejtana 7c	92604	KPS	480 000
	OGÓŁEM			60 009 963

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

w złotych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na 2017 r.
1	2	3	4	5	6
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					
1	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	15 111 332
				śr. własne	3 000 000
				śr. EFRR/POIiŚ	12 111 332
				Ogółem	15 111 332
2	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	6 627 000
				śr. własne	1 000 000
				śr. EFRR/POIiŚ	5 627 000
				Ogółem	6 627 000
3	Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna)	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	29 864 299
				śr. własne	10 453 326
				śr. EFRR/RPO WSL	19 410 973
				Ogółem	29 864 299
4	Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start – doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie	80195	FER	bieżące, z tego:	310 000
				śr. własne	46 500
				śr. EFRR/RPO WSL	263 500
				majątkowe, z tego:	3 513 456
				śr. własne	527 019
				śr. EFRR/RPO WSL	2 986 437
Ogółem	3 823 456				
5	Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum i Stare Miasto ul. Krakowska 34	85295	IZ	majątkowe, z tego:	1 168 727
				śr. własne	260 309
				śr. EFRR/RPO WSL	908 418
				Ogółem	1 168 727
6	Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie	90001	MZDiT	majątkowe, z tego:	13 978 000
				śr. własne	6 233 650
				śr. FS/POIiŚ	7 744 350
				Ogółem	13 978 000

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na 2017 r.
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					70 572 814
				wydatki bieżące	310 000
				z tego:	
				śr. UE i inne zagraniczne	263 500
				śr. własne	46 500
				wydatki majątkowe	70 262 814
				z tego:	
				śr. UE i inne zagraniczne	48 788 510
				śr. własne	21 474 304
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na 2017 rok
1	2	3	4	5	6
1	RIT Plan Działań Pomocy Technicznej	75023	FER	bieżące, z tego:	286 000
				śr. własne	42 900
				śr. EFS/RPO WSL	243 100
				Ogółem	286 000
2	Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	75023	MN	bieżące, z tego:	41 000
				śr. własne	35 000
				śr. EFS/POWER	6 000
				Ogółem	41 000
3	Matematyka w sztuce	80101	SP nr 12	bieżące, z tego:	51 000
				śr. FRSE	51 000
				Ogółem	51 000
4	Świat w naszych rękach-możemy go naprawić	80101	SP nr 33	bieżące, z tego:	57 469
				śr. FRSE	57 469
				Ogółem	57 469
5	Świat w naszych rękach-możemy go naprawić	80101	SP nr 34	bieżące, z tego:	49 112
				śr. FRSE	49 112
				Ogółem	49 112
6	Rozwój zawodowy nauczyciela drogą do sukcesu	80101	SP nr 34	bieżące, z tego:	115 252
				śr. EFS/POWER	115 252
				Ogółem	115 252
7	Język furką do Europy	80101	SP nr 38	bieżące, z tego:	12 982
				śr. EFS/POWER	12 982
				Ogółem	12 982
8	Uczymy się razem przez wspólną zabawę	80101	SP nr 42	bieżące, z tego:	15 645
				śr. FRSE	15 645
				Ogółem	15 645

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na 2017 r.
1	2	3	4	5	6
9	Kodeks wartości młodego człowieka	80101	SP nr 46	bieżące, z tego:	46 454
				śr. EFS/POWER	46 454
				Ogółem	46 454
10	Energia do życia	80101	SP nr 52	bieżące, z tego:	32 092
				śr. FRSE	32 092
				Ogółem	32 092
11	Spotkajmy się	80101	ZS nr 2	bieżące, z tego:	79 159
				śr. FRSE	79 159
				Ogółem	79 159
12	Wyższe kwalifikacje kadry – większe sukcesy uczniów	80110	Gim nr 3	bieżące, z tego:	53 770
				śr. FRSE	53 770
				Ogółem	53 770
13	Teraźniejszość dla przyszłości, ochrona środowiska naturalnego w naszych regionach turystycznych	80120	I LO im. J. Słowackiego	bieżące, z tego:	28 666
				śr. FRSE	28 666
				Ogółem	28 666
14	Mobilność kadry IV LO dla europejskiego rozwoju szkoły	80120	IV LO im. H. Sienkiewicza	bieżące, z tego:	50 868
				śr. EFS/POWER	50 868
				Ogółem	50 868
15	Nieprzerwanie w rozwoju – zagraniczna mobilność kadry IV LO	80120	IV LO im. H. Sienkiewicza	bieżące, z tego:	26 481
				śr. EFS/POWER	26 481
				Ogółem	26 481
16	Natura źródłem naszego bogactwa	80130	TZN	bieżące, z tego:	31 578
				śr. FRSE	31 578
				Ogółem	31 578
17	Uczymy się i nauczamy po europejsku	80130	TZN	bieżące, z tego:	72 604
				śr. EFS/POWER	72 604
				Ogółem	72 604
18	Stawiam na kształcenie zawodowe	80130	ZSS-B	bieżące, z tego:	136 566
				śr. FRSE	136 566
				Ogółem	136 566
19	Kadra na plus	80130	ZSS-B	bieżące, z tego:	3 600
				śr. FRSE	3 600
				Ogółem	3 600

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na 2017 r.
1	2	3	4	5	6
20	Praktyka czyni mistrza	80130	ZSS-B	bieżące, z tego:	247 477
				śr. FRSE	247 477
				Ogółem	247 477
21	Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces	80130	ZSTiO im. S. Żeromskiego	bieżące, z tego:	224 513
				śr. EFS/POWER	224 513
				Ogółem	224 513
22	Specjaliści na miarę Europy – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum	80130	ZST	bieżące, z tego:	182 297
				śr. EFS/POWER	182 297
				Ogółem	182 297
23	Z doświadczeniem w przyszłość	80130	ZS im. B. Prusa	bieżące, z tego:	294 715
				śr. EFS/POWER	294 715
				Ogółem	294 715
24	Bajkowe przedszkole	80195	FER	bieżące, z tego:	1 056 039
				śr. EFS/RPO WSL	1 056 039
				Ogółem	1 056 039
25	Dostępna szkoła	80195	FER	bieżące, z tego:	1 054 153
				śr. EFS/RPO WSL	995 589
				śr. budżetu państwa	58 564
				Ogółem	1 054 153
26	Zawodowa współpraca	80195	FER	bieżące, z tego:	3 952 345
				śr. EFS/RPO WSL	3 536 309
				śr. budżetu państwa	416 036
				majątkowe, z tego:	257 800
				śr. EFS/RPO WSL	230 663
				śr. budżetu państwa	27 137
				Ogółem	4 210 145
27	Wsparcie rodziny – Jasne, że tak	85219 85295	MOPS/PS	bieżące, z tego:	1 361 039
				śr. EFS/RPO WSL	1 243 960
				śr. budżetu państwa	117 079
				Ogółem	1 361 039
28	Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro	85219 85295	MOPS/PS	bieżące, z tego:	1 460 367
				śr. EFS/RPO WSL	1 460 367
				Ogółem	1 460 367
29	Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy	85232	PS	bieżące, z tego:	104 640
				śr. EFS/RPO WSL	94 176
				śr. budżetu państwa	10 464
				Ogółem	104 640

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na 2017 r.
1	2	3	4	5	6
30	Miejski Program Rewitalizacji 2016-2025	85395	PS	bieżące, z tego:	15 600
				śr. FS/POPT	13 260
				śr. budżetu państwa	2 340
				Ogółem	15 600
31	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci	85505 85506 85595	FER	bieżące, z tego:	1 044 500
				śr. własne	24 945
				śr. EFS/RPO WSL	984 797
				śr. budżetu państwa	34 758
				majątkowe, z tego:	155 500
				śr. EFS/RPO WSL	150 199
				śr. budżetu państwa	5 301
				Ogółem	1 200 000
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					12 601 283
				wydatki bieżące	12 187 983
				z tego:	
				śr. UE i inne zagraniczne	11 445 897
				śr. własne	102 845
				śr. budżetu państwa	639 241
				wydatki majątkowe	413 300
				z tego:	
				śr. UE i inne zagraniczne	380 862
śr. budżetu państwa	32 438				
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp				wydatki bieżące	12 497 983
				z tego:	
				śr. UE i inne zagraniczne	11 709 397
				śr. własne	149 345
				śr. budżetu państwa	639 241
				wydatki majątkowe	70 676 114
				z tego:	
				śr. UE i inne zagraniczne	49 169 372
				śr. własne	21 474 304
				śr. budżetu państwa	32 438
ogółem wydatki bieżące i majątkowe	83 174 097				

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

Wyszczególnienie	Projekt planu na 2017 r.		Wyszczególnienie		Projekt planu na 2017 r.	
	1	2	3	4	w złotych	
Dochody budżetu miasta		1 135 597 287	Wydatki budżetu miasta		1 147 833 288	
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		1 781 000	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		11 051 651	
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		7 335 453	z tego:			
953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym		19 000 000	spłata pożyczek		434 751	
			spłata kredytów		10 616 900	
			993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów		25 828 801	
Ogółem przychody		49 116 453	Ogółem rozchody		36 880 452	
Razem:		1 184 713 740	Razem:		1 184 713 740	

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

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

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

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

w złotych

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

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2017 r.
1	2	3	4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 900
755		Wymiar sprawiedliwości	563 436
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	563 436
		1) wydatki bieżące, z tego:	563 436
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	259 806
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 806
		b) dotacje na zadania bieżące	303 630
851		Ochrona zdrowia	8 986 342
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 932 342
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 932 342
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 932 342
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 932 342
	85195	Pozostała działalność	54 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	54 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43 952
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 048
852		Pomoc społeczna	1 330 959
	85203	Ośrodki wsparcia	540 480
		1) wydatki bieżące, z tego:	540 480
		b) dotacje na zadania bieżące	540 480
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 992
		1) wydatki bieżące, z tego:	43 992
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 612
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 612
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
		b) dotacje na zadania bieżące	25 380
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	366 887
		1) wydatki bieżące, z tego:	366 887
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	366 887
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366 887
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 800
		1) wydatki bieżące, z tego:	26 800
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	396
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	396
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 404
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	352 800
		1) wydatki bieżące, z tego:	352 800
		b) dotacje na zadania bieżące	352 800
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	754 690
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	754 690
		1) wydatki bieżące, z tego:	754 690
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	754 690
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	608 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 090
855		Rodzina	148 513 509
	85501	Świadczenie wychowawcze	88 477 379
		1) wydatki bieżące, z tego:	88 477 379
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 306 147
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 028 061
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 086

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2017 r.
1	2	3	4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 171 232
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 605 689
		1) wydatki bieżące, z tego:	58 605 689
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 203 155
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 915 133
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 022
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 402 534
	85508	Rodziny zastępcze	1 348 576
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 348 576
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 352
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 352
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 335 224
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	81 865
		1) wydatki bieżące, z tego:	81 865
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	811
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	811
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 054
x	x	O G Ó Ł E M :	179 950 517

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

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu na 2017 r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	42 614 305
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	42 614 305
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 614 305
750			Administracja publiczna	249 100
	75023		Urzędy gmin	249 100
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 000
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 100
801			Oświata i wychowanie	9 795 412
	80101		Szkoły podstawowe	12 982
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205	12 982
	80120		Licea ogólnokształcące	50 868
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205	50 868
	80130		Szkoły zawodowe	161 288
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205	161 288
	80195		Pozostała działalność	9 570 274
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 851 437
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	474 600
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 217 100
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 137
852			Pomoc społeczna	19 644 643
	85202		Domy pomocy społecznej	4 250 556
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 250 556
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	974 465
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	974 465
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 549 376
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 549 376
	85216		Zasiłki stałe	4 765 685
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 765 685
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 348 519
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 348 519

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu na 2017 r.
1	2	3	4	5
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	921 578
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	921 578
	85232		Centra integracji społecznej	104 640
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 176
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 464
	85295		Pozostała działalność	3 729 824
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 704 327
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 079
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	908 418
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	15 600
	85395		Pozostała działalność	15 600
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 260
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 340
855			Rodzina	1 175 055
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	244 395
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 865
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 030
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 199
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 301
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	190 000
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	183 523
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 477
	85595		Pozostała działalność	740 660
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	715 409
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 251
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 424 294
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 744 350
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 744 350

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu na 2017 r.
1	2	3	4	5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	679 944
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	679 944
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	8 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000
x	x	x	O G Ó Ł E M :	81 926 409

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

w złotych

W Y D A T K I			
Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2017 r.
1	2	3	4
600		Transport i łączność	37 149 305
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	37 149 305 37 149 305 37 149 305 37 149 305
750		Administracja publiczna	249 100
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1) wydatki bieżące, z tego: d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	249 100 249 100 249 100
801		Oświata i wychowanie	10 596 440
	80101	Szkoły podstawowe 1) wydatki bieżące, z tego: d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	174 688 174 688 174 688
	80120	Licea ogólnokształcące 1) wydatki bieżące, z tego: d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	77 349 77 349 77 349
	80130	Szkoły zawodowe 1) wydatki bieżące, z tego: d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	774 129 774 129 774 129
	80195	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9 570 274 6 326 037 6 326 037 3 244 237 3 244 237 3 244 237
852		Pomoc społeczna	19 644 643
	85202	Domy pomocy społecznej 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone b) dotacje na zadania bieżące	4 250 556 4 250 556 1 538 545 1 538 545 2 712 011
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1) wydatki bieżące, z tego:	974 465 974 465

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2017 r.
1	2	3	4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	974 465 974 465
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 549 376
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 549 376
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 549 376
	85216	Zasiłki stałe	4 765 685
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 765 685
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 765 685
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 348 519
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 348 519
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 348 519 2 348 519
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	921 578
		1) wydatki bieżące, z tego:	921 578
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	921 578
	85232	Centra integracji społecznej	104 640
		1) wydatki bieżące, z tego:	104 640
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	104 640
	85295	Pozostała działalność	3 729 824
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 821 406
		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	2 821 406
		2) wydatki majątkowe, z tego:	908 418
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	908 418
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	908 418
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 600
	85395	Pozostała działalność	15 600
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 600
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	15 600
855		Rodzina	1 175 055
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	244 395
		1) wydatki bieżące, z tego:	88 895
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	88 895
		2) wydatki majątkowe, z tego:	155 500
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	155 500
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	155 500
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	190 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	190 000
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	190 000
	85595	Pozostała działalność	740 660
		1) wydatki bieżące, z tego:	740 660

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2017 r.
1	2	3	4
900		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 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 660 7 744 350
925	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 744 350 7 744 350 7 744 350 7 744 350 8 000
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000 8 000 8 000 8 000
x	x	OGÓŁEM :	76 582 493

Różnice w kwocie 5 343 916 zł pomiędzy planem dochodów a planem wydatków w Załączniku nr 7 wynikają z:

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

- Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna) - (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 5 465 000 zł),

- Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 679 944 zł),

- Doświadczenie, mobilność i jakość w kształceniu zawodowym techników branży usługowej - dotacja z EFS/POWER w kwocie 88 684 zł (w 2017 r. zgodnie z umową przypada płatność końcowa w wys. 20% wartości projektu);

b) wprowadzenia mniejszych o kwotę 889 712 zł dochodów w stosunku do zaplanowanych wydatków na zadaniach pn.:

- „Rozwój zawodowy nauczyciela drogą do sukcesu” - 115 252 zł (zaangażowanie środków własnych na poczet refundacji w 2018 r.),

- „Kodeks wartości młodego człowieka” - 46 454 zł (zaangażowanie środków własnych na poczet refundacji w 2018 r.),

- „Nieprzerwanie w rozwoju - zagraniczna mobilność kadry” - 26 481 zł (zaangażowanie środków własnych na poczet refundacji w 2018 r.),

- „Z doświadczeniem w przyszłość” - 294 715 zł (zaangażowanie środków własnych na poczet refundacji w 2018 r.),

- „Specjaliści na miarę Europy - zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum” - 182 297 zł (zaangażowanie środków własnych na poczet refundacji w 2018 r.),

- „Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces” - 224 513 zł (zaangażowanie środków własnych na poczet refundacji w 2018 r.).

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

w złotych

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

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2017**

w złotych

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

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

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

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

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

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2017**

w złotych

W Y D A T K I			
Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2017 r.
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	36 000
	71035	Cmentarze	36 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	36 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000
x	x	O G Ó Ł E M :	36 000

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan śr. obr./pien. na pocz. roku 2017	Przychody w 2017 roku					Suma bilansowa (3+4)	Koszty w 2017 roku Ogółem	Stan śr. obr./pien. na koniec roku 2017	Suma bilansowa (8+10)
			Ogółem	Dotacja przedmiotowa	w tym:		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji				
					Dotacja celowa	Dotacja na realizację inwestycji					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I	SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE	320 000	22 481 594	4 060 000	104 640	1 340 000	22 801 594	22 581 594	220 000	22 801 594	
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	150 000	13 650 000	4 000 000		1 340 000	13 800 000	13 750 000	50 000	13 800 000	
2	Cmentarz Komunalny	170 000	3 640 000				3 810 000	3 640 000	170 000	3 810 000	
3	Centrum Integracji Społecznej		5 191 594	60 000	104 640		5 191 594	5 191 594		5 191 594	
x	O G Ó Ł E M:	320 000	22 481 594	4 060 000	104 640	1 340 000	22 801 594	22 581 594	220 000	22 801 594	

*Zaden z zakładów budżetowych nie planuje wpłaty do budżetu na rok 2017

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

w złotych

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

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
26	IX Liceum Ogólnokształcące im. Norwida	Razem		15 020	15 020
		854	85412	15 020	15 020
27	Miejskie Przedszkole Nr 1	Razem		129 200	129 200
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	127 200	127 200
28	Miejskie Przedszkole Nr 3	Razem		152 800	152 800
		801	80104	8 000	8 000
		801	80148	144 800	144 800
29	Miejskie Przedszkole Nr 4	Razem		143 500	143 500
		801	80104	5 000	5 000
		801	80148	138 500	138 500
30	Miejskie Przedszkole Nr 5	Razem		174 106	174 106
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	172 106	172 106
31	Miejskie Przedszkole Nr 6	Razem		230 990	230 990
		801	80104	3 000	3 000
		801	80148	227 990	227 990
32	Miejskie Przedszkole Nr 7	Razem		238 400	238 400
		801	80104	4 000	4 000
		801	80148	234 400	234 400
33	Miejskie Przedszkole Nr 8	Razem		329 800	329 800
		801	80104	6 000	6 000
		801	80148	323 800	323 800
34	Miejskie Przedszkole Nr 9	Razem		164 977	164 977
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	162 977	162 977
35	Miejskie Przedszkole Nr 10	Razem		51 660	51 660
		801	80104	1 500	1 500
		801	80148	50 160	50 160
36	Miejskie Przedszkole Nr 11	Razem		183 830	183 830
		801	80104	9 500	9 500
		801	80148	174 330	174 330
37	Miejskie Przedszkole Nr 12	Razem		176 200	176 200
		801	80104	7 000	7 000
		801	80148	169 200	169 200
38	Miejskie Przedszkole Nr 13	Razem		203 670	203 670
		801	80104	3 400	3 400
		801	80148	200 270	200 270
39	Miejskie Przedszkole Nr 14	Razem		118 000	118 000
		801	80104	2 500	2 500
		801	80148	115 500	115 500
40	Miejskie Przedszkole Nr 15	Razem		278 200	278 200
		801	80104	7 000	7 000
		801	80148	271 200	271 200

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
41	Miejskie Przedszkole Nr 16	Razem		347 800	347 800
		801	80104	8 000	8 000
		801	80148	339 800	339 800
42	Miejskie Przedszkole Nr 17	Razem		140 245	140 245
		801	80104	2 500	2 500
		801	80148	137 745	137 745
43	Miejskie Przedszkole Nr 18	Razem		52 370	52 370
		801	80104	2 200	2 200
		801	80148	50 170	50 170
44	Miejskie Przedszkole Nr 19	Razem		95 663	95 663
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	93 663	93 663
45	Miejskie Przedszkole Nr 20	Razem		200 300	200 300
		801	80104	3 000	3 000
		801	80148	197 300	197 300
46	Miejskie Przedszkole Nr 21	Razem		92 250	92 250
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	90 250	90 250
47	Miejskie Przedszkole Nr 23	Razem		125 700	125 700
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	123 700	123 700
48	Miejskie Przedszkole Nr 25	Razem		115 600	115 600
		801	80104	7 000	7 000
		801	80148	108 600	108 600
49	Miejskie Przedszkole Nr 26	Razem		137 200	137 200
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	135 200	135 200
50	Miejskie Przedszkole Nr 27	Razem		127 870	127 870
		801	80104	2 500	2 500
		801	80148	125 370	125 370
51	Miejskie Przedszkole Nr 29	Razem		147 740	147 740
		801	80104	3 000	3 000
		801	80148	144 740	144 740
52	Miejskie Przedszkole Nr 30	Razem		132 320	132 320
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	130 320	130 320
53	Miejskie Przedszkole Nr 31	Razem		189 832	189 832
		801	80104	5 000	5 000
		801	80148	184 832	184 832
54	Miejskie Przedszkole Nr 32	Razem		52 170	52 170
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	50 170	50 170
55	Miejskie Przedszkole Nr 33	Razem		139 645	139 645
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	137 645	137 645

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
56	Miejskie Przedszkole Nr 34	Razem		95 663	95 663
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	93 663	93 663
57	Miejskie Przedszkole Nr 35	Razem		120 900	120 900
		801	80104	14 500	14 500
		801	80148	106 400	106 400
58	Miejskie Przedszkole Nr 36	Razem		202 250	202 250
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	200 250	200 250
59	Miejskie Przedszkole Nr 37	Razem		318 370	318 370
		801	80104	6 500	6 500
		801	80148	311 870	311 870
60	Miejskie Przedszkole Nr 38	Razem		251 400	251 400
		801	80104	3 000	3 000
		801	80148	248 400	248 400
61	Miejskie Przedszkole Nr 41	Razem		164 977	164 977
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	162 977	162 977
62	Miejskie Przedszkole Nr 42	Razem		190 275	190 275
		801	80104	2 500	2 500
		801	80148	187 775	187 775
63	Miejskie Przedszkole Nr 43	Razem		125 250	125 250
		801	80104	20 000	20 000
		801	80148	105 250	105 250
64	Miejskie Przedszkole Nr 44	Razem		110 000	110 000
		801	80104	6 000	6 000
		801	80148	104 000	104 000
65	Samorządowy Ośrodek Doskonalenia	801	80142	200 500	200 500
66	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	854	85403	49 050	49 050
67	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5	854	85403	82 050	82 050
68	Szkoła Podstawowa Nr 1	Razem		168 100	168 100
		801	80101	8 050	8 050
		801	80148	160 050	160 050
69	Szkoła Podstawowa Nr 2	Razem		252 500	252 500
		801	80101	135 500	135 500
		801	80148	117 000	117 000
70	Szkoła Podstawowa Nr 8	Razem		133 800	133 800
		801	80101	28 200	28 200
		801	80148	105 600	105 600
71	Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	19 100	19 100
72	Szkoła Podstawowa Nr 12	Razem		121 450	121 450
		801	80101	2 050	2 050
		801	80148	119 400	119 400
73	Szkoła Podstawowa Nr 13	Razem		124 000	124 000
		801	80101	24 000	24 000
		801	80148	100 000	100 000

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
74	Szkoła Podstawowa Nr 14	Razem		74 670	74 670
		801	80101	2 000	2 000
		801	80148	72 670	72 670
75	Szkoła Podstawowa Nr 17	Razem		99 080	99 080
		801	80101	9 100	9 100
		801	80148	89 980	89 980
76	Szkoła Podstawowa Nr 21	Razem		126 100	126 100
		801	80101	6 100	6 000
		801	80148	120 000	120 100
77	Szkoła Podstawowa Nr 22	Razem		104 200	104 200
		801	80101	25 100	25 100
		801	80148	79 100	79 100
78	Szkoła Podstawowa Nr 24	Razem		133 200	133 200
		801	80101	26 200	26 200
		801	80148	107 000	107 000
79	Szkoła Podstawowa Nr 25	Razem		45 050	45 050
		801	80101	3 000	3 000
		801	80148	42 050	42 050
80	Szkoła Podstawowa Nr 26	Razem		63 550	63 550
		801	80101	10 000	10 000
		801	80148	53 550	53 550
81	Szkoła Podstawowa Nr 29	801	80101	8 070	8 070
82	Szkoła Podstawowa Nr 30	801	80101	35 000	35 000
83	Szkoła Podstawowa Nr 31	Razem		149 700	149 700
		801	80101	3 500	3 500
		801	80148	146 200	146 200
84	Szkoła Podstawowa Nr 32	Razem		71 560	71 560
		801	80101	11 330	11 330
		801	80148	60 230	60 230
85	Szkoła Podstawowa Nr 33	Razem		115 850	115 850
		801	80101	10 700	10 700
		801	80148	105 150	105 150
86	Szkoła Podstawowa Nr 34	Razem		97 050	97 050
		801	80101	7 050	7 050
		801	80148	90 000	90 000
87	Szkoła Podstawowa Nr 35	Razem		195 500	195 500
		801	80101	38 200	38 200
		801	80148	157 300	157 302
88	Szkoła Podstawowa Nr 36	Razem		153 300	153 300
		801	80101	4 000	4 000
		801	80148	149 300	149 300
89	Szkoła Podstawowa Nr 37	Razem		49 670	49 670
		801	80101	4 000	4 000
		801	80148	45 670	45 670

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
90	Szkoła Podstawowa Nr 38	Razem		160 200	160 200
		801	80101	4 000	4 000
		801	80148	156 200	156 200
91	Szkoła Podstawowa Nr 39	Razem		65 200	65 200
		801	80101	4 000	4 000
		801	80148	61 200	61 200
92	Szkoła Podstawowa Nr 42	Razem		119 020	119 020
		801	80101	10 120	10 120
		801	80148	108 900	108 900
93	Szkoła Podstawowa Nr 46	Razem		52 100	52 100
		801	80101	12 055	12 055
		801	80148	40 045	40 045
94	Szkoła Podstawowa Nr 47	Razem		66 000	66 000
		801	80101	2 800	2 800
		801	80148	63 200	63 200
95	Szkoła Podstawowa Nr 48	Razem		438 800	438 800
		801	80101	195 800	195 800
		801	80148	243 000	243 000
96	Szkoła Podstawowa Nr 49	Razem		300 500	300 500
		801	80101	35 000	35 000
		801	80148	265 500	265 500
97	Szkoła Podstawowa Nr 50	Razem		138 100	138 100
		801	80101	8 000	8 000
		801	80148	130 100	130 100
98	Szkoła Podstawowa Nr 52	Razem		150 000	150 000
		801	80101	24 800	24 800
		801	80148	125 200	125 200
99	Szkoła Podstawowa Nr 53	Razem		265 300	265 300
		801	80101	28 150	28 150
		801	80148	237 150	237 150
100	Techniczne Zakłady Naukowe	801	80130	5 550	5 550
101	Zespół Gimnazjów	Razem		85 700	85 700
		801	80110	15 200	15 200
		801	80148	70 500	70 500
102	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	854	85406	1 000	1 000
103	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	Razem		219 500	219 500
		801	80101	3 000	3 000
		801	80148	216 500	216 500
104	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	Razem		211 200	211 200
		801	80101	26 100	26 100
		801	80148	185 100	185 100
105	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	Razem		146 300	146 300
		801	80101	5 300	5 300
		801	80148	141 000	141 000

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Projekt planu na 2017 r. dotacji ogółem	Projekt planu na 2017 r. dotacji celowych	Projekt planu na 2017 r. dotacji przedmiotowych	Projekt planu na 2017 r. dotacji podmiotowych
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			48 207 356	2 577 600	4 060 000	41 569 756
801		Oświata i wychowanie	17 157 030			17 157 030
	80101	Szkoły podstawowe	4 396 021			4 396 021
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	61 725			61 725
	80104	Przedszkola	2 452 914			2 452 914
	80110	Gimnazja	4 139 608			4 139 608
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 390 829			5 390 829
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	133 367			133 367
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	582 566			582 566
803		Szkolnictwo wyższe	110 000	110 000		
	80395	Pozostała działalność	110 000	110 000		
851		Ochrona zdrowia	112 600	52 600	60 000	
	85111	Szpitala ogólne	52 600	52 600		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000		60 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 726			7 726
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				7 726
855		Rodzina	1 955 000	1 955 000		
	85508	Rodziny zastępcze	1 120 000	1 120 000		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	835 000	835 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 865 000	460 000		24 405 000
	92106	Teatry	4 000 000			4 000 000
	92108	Filharmonia	6 400 000			6 400 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 660 000			3 660 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 600 000			1 600 000
	92116	Biblioteki	5 645 000			5 645 000
	92118	Muzea	3 100 000			3 100 000
	92195	Pozostała działalność	460 000	460 000		
926		Kultura fizyczna i sport	4 000 000		4 000 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 000 000		4 000 000	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			86 830 852	35 880 133		50 950 719
630		Turystyka	60 000	60 000		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000	60 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 500	25 500		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 500	25 500		
755		Wymiar Sprawiedliwości	303 630	303 630		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	303 630	303 630		
801		Oświata i wychowanie	42 408 460	63 266		42 345 194
	80101	Szkoły podstawowe	4 395 850			4 395 850
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 504 205			4 504 205
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	116 837			116 837
	80104	Przedszkola	6 944 630			6 944 630
	80105	Przedszkola specjalne	848 490			848 490
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	265 207			265 207
	80110	Gimnazja	1 628 094			1 628 094
	80111	Gimnazja specjalne	1 334 118			1 334 118
	80120	Licea ogólnokształcące	4 659 019			4 659 019
	80130	Szkoły zawodowe	11 713 435			11 713 435
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	882 311			882 311
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 342 684			3 342 684
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 460 314			1 460 314

Dział	Rozdział	Nazwa	Projekt planu na 2017 r. dotacji ogółem	Projekt planu na 2017 r. dotacji celowych	Projekt planu na 2017 r. dotacji przedmiotowych	Projekt planu na 2017 r. dotacji podmiotowych
1	2	3	4	5	6	7
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	250 000			250 000
	80195	Pozostała działalność	63 266	63 266		
851		Ochrona zdrowia	2 444 519	2 444 519		
	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000	45 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 072 119	2 072 119		
	85195	Pozostała działalność	327 400	327 400		
852		Pomoc społeczna	17 129 915	17 129 915		
	85202	Domy pomocy społecznej	6 630 595	6 630 595		
	85203	Ośrodki wsparcia	2 678 890	2 678 890		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380	25 380		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	375 000	375 000		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 433 839	4 433 839		
	85295	Pozostała działalność	2 986 211	2 986 211		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 000			65 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 000			65 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 622 525	82 000		8 540 525
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 930 840			5 930 840
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 338 813			2 338 813
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	44 359			44 359
	85410	Internaty i bursy szkolne	226 513			226 513
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82 000	82 000		
855		Rodzina	8 790 769	8 790 769		
	85504	Wspieranie rodziny	220 000	220 000		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	209 160	209 160		
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	44 100	44 100		
	85508	Rodziny zastępcze	1 215 294	1 215 294		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 102 215	7 102 215		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150 534	1 150 534		
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 000 534	1 000 534		
	90095	Pozostała działalność	150 000	150 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000	650 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000		
	92195	Pozostała działalność	550 000	550 000		
926		Kultura fizyczna i sport	5 180 000	5 180 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 180 000	5 180 000		
Dotacje razem:			135 038 208	38 457 733	4 060 000	92 520 475

ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w złotych

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

Ogółem zadłużenie Miasta Częstochowy

Lp.	Wyszczególnienie	Oprocentowanie pożyczki/kredytu (marża banku, % stopy redyskonta)	Kwota zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Przewidywane zadłużenie na koniec roku 2016	Planowana spłata rat w roku 2017	Planowane wpływy kredytów / pożyczek w roku 2017	Planowane zadłużenie na koniec roku 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kredyt planowany do pozyskania w roku 2017 w ramach podpisanej w 2013 r. umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	X	X	X	X	X	X	19 000 000	19 000 000
2	Kredyt planowany do pozyskania w roku 2017 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	X	X	X	X	X	X	7 335 453	7 335 453
Ogółem kredyty i pożyczki		X	X	X	X	452 401 925	36 880 452	26 335 453	441 856 926

KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Data poręczenia	Nazwa banku	Kwota planowanego poręczonego długu wg stanu na koniec roku 2016			Kwota przypadająca do spłaty w roku 2017			Kwota planowanego poręczonego długu wg stanu na koniec roku 2017			Rok wygaśnięcia poręczenia
				Kapitał	Odsetki	Łączna kwota poręczenia	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki	Łączna kwota poręczenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-10-2007	mBank Hipoteczny S.A. w Warszawie	14 821 412	4 057 822	18 879 234	714 288	435 788	14 107 124	3 622 034	17 729 158	2037	
2	Zakład Gospodarki Mieszkaninowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie	25-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	8 240 000		8 240 000		480 000	8 240 000		8 240 000	2043	
3	Zakład Gospodarki Mieszkaninowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie	25-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	4 440 000		4 440 000		250 000	4 440 000		4 440 000	2044	
4	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	20-03-2013	Getin Noble Bank SA w Warszawie	437 500	15 500	453 000	375 000	15 000	62 500	500	63 000	2018	
5	Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	04-12-2013	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	16 944 722	3 416 866	20 361 588	1 540 432	566 168	15 404 290	2 850 698	18 254 988	2027	
6	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-05-2014	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	3 666 672		3 666 672	1 571 424	0	2 095 248		2 095 248	2019	
7	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	07-09-2015	Getin Noble Bank SA w Warszawie	5 051 500		5 051 500	400 000	0	4 651 500		4 651 500	2023	
8	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	14-06-2016	Getin Noble Bank SA w Warszawie	9 000 000	2 361 276	11 361 276	350 000	477 700	8 650 000	1 883 576	10 533 576	2025	

**OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU BUDŻETU**

I. INFORMACJA OGÓLNA

Projekt budżetu Miasta Częstochowy na 2017 rok stanowi odzwierciedlenie sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju oraz oczekiwań naszych mieszkańców w zakresie wydatkowania środków na kluczowe dla Miasta przedsięwzięcia. Wysokość wydatków ujętych w projekcie budżetu, jak również ich podział pomiędzy zadania bieżące i inwestycyjne, wynika z możliwości oszacowanej strony dochodowej oraz uregulowań prawnych dotyczących dopuszczalnych wskaźników budżetowych. Nadchodzący rok charakteryzować się będzie znaczną niepewnością co do dalszego kierunku polityki prowadzonej zarówno na szczeblu europejskim, jak i krajowym - realny wpływ na finanse Miasta mogą mieć, między innymi, planowane zmiany w edukacji dotyczące likwidacji gimnazjów. Przedłożony projekt budżetu naszego miasta zakłada finansowanie wydatków bieżących oparte na dochodach własnych

Projekt budżetu miasta na 2017 rok opracowany został zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, a w szczególności w oparciu o:

- 1) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
- 2) ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 198)
- 3) uchwałę Rady Miasta Częstochowy Nr 700/XII/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. (zmienioną uchwałą Nr 723/LXIII/2010 z dnia 25.08.2010 r.) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Budżet stanowi podstawę gospodarki finansowej JST w danym roku budżetowym. Jest rocznym planem dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów. Ma formę uchwały składającej się z budżetu JST oraz załączników.

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

II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Projekt budżetu na rok 2017 opracowano w oparciu o:

- 1) bieżący monitoring oraz analizę aktualnej sytuacji finansowej Miasta na podstawie danych o realizacji budżetu,
- 2) przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju, w tym przyjęte do projektu ustawy budżetowej państwa na 2017 r. wskaźniki makroekonomiczne (inflacja 1,3% i PKB 3,8%),
- 3) analizę przewidywanych zmian w przepisach pod kątem ich wpływu na sytuację finansową Miasta w 2017 r. i w kolejnych latach,
- 4) analizę przyjętych założeń pod kątem zachowania stabilności finansowej Miasta, w szczególności kształtowania się podstawowych parametrów budżetowych tj.:
 - wysokości deficytu,
 - wyniku operacyjnego rozumianego jako różnica między dochodami, a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych (zasada bilansowania się budżetu operacyjnego),
 - poziomu zadłużenia w aspekcie aktualnie obowiązujących norm ostrożnościowych,
- 5) analizę potrzeb społeczności lokalnej w zakresie zadań własnych miasta wynikających ze statutowej działalności miasta i jednostek organizacyjnych powołanych przez Miasto,
- 6) informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów dotyczące planowanych dla Miasta kwot udziałów w PIT oraz subwencji ogólnej,

- 7) informacje uzyskane ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych;

Przy opracowywaniu projektu budżetu na rok 2017 uwzględniono prognozowane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki makroekonomiczne przyjęte do projektu ustawy budżetowej państwa na rok 2017 tj.:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych **1,3 %**
- PKB w ujęciu realnym, dynamika **3,8 %**
- wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych zastosowany do podatków **99,1 %** (spadek o 0,9%),

Przedstawiony projekt budżetu miasta zakłada:

- 1) przyjęcie dochodów na poziomie realnym do uzyskania z uwzględnieniem skutków podjętych uchwał w sprawie:
 - a) zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy,
 - b) zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną,
 - c) zwolnienia z opodatkowania nieruchomości położonych w Częstochowie znajdujących się w specjalnych strefach ekonomicznych stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną,
 - d) zwolnienia z opodatkowania nieruchomości położonych w Częstochowie stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną (dot. nowowybudowanych budynków wielkopowierzchniowych pod centra usług wspólnych),
- 2) kontrole podatkowe oraz kontrole powszechności opodatkowania;
- 3) efektywne wykorzystanie majątku będącego w zasobie gminy celem zwiększenia dochodów z tytułu gospodarowania tym majątkiem;
- 4) przeznaczanie dochodów ze sprzedaży majątku wyłącznie na inwestycje;
- 5) planowanie wydatków bieżących z uwzględnieniem zasady, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące;
- 6) konsekwentne realizowanie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów;
- 7) wypracowanie maksymalnie wysokiej dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi;
- 8) zabezpieczenie kwot na spłatę i obsługę długu wynikającego z wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
- 9) zapewnienie wkładu własnego do projektów wykorzystujących zewnętrzne źródła finansowania;
- 10) kontynuacje zadań inwestycyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zadań priorytetowych i współfinansowanych środkami UE.

III. GŁÓWNE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

Najważniejsze wielkości budżetu na 2017 rok prezentuje poniższe zestawienie:

	zł
DOCHODY OGÓŁEM	1 135 597 287
w tym:	
-bieżące	1 070 667 983
-majątkowe	64 929 304
WYDATKI OGÓŁEM	1 147 833 288
w tym:	
-bieżące	1 011 697 211
-majątkowe	136 136 077
DEFICYT (DOCHODY – WYDATKI)	/- 12 236 001
ROZCHODY	36 880 452
PRZYCHODY	49 116 453

Projekt budżetu miasta Częstochowy zamyka się deficytem (rozumianym jako różnica pomiędzy wydatkami a dochodami) w wysokości +/- 12 236 001 zł ponad 2 krotnie niższym w stosunku do projektu budżetu na rok 2016.

Źródłami planowanych przychodów w kwocie 49 116 453 zł będą:

	zł
- kredyt EBI (zobowiązanie podjęte w 2013 roku) w kwocie	19 000 000
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie	21 000 000
- spłata udzielonych przez miasto pożyczek	1 781 000
- kredyt bankowy	7 335 453

V. DOCHODY

Prognozowane dochody zostały opracowane :

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

Na rok 2017 zaplanowano 1 135 597 287 zł dochodów ogółem, z tego:

	zł
- plan dochodów bieżących	1 070 667 983
- plan dochodów majątkowych	64 929 304

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

V. WYDATKI

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

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

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

Planowane wydatki ogółem to kwota 1 147 833 288 zł, z tego:

	zł
- wydatki bieżące	1 011 697 211
- wydatki majątkowe	136 136 077

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące wg grup klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

	zł
a) wydatki jednostek budżetowych	665 447 767
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	372 482 067
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 965 700
b) dotacje na zadania bieżące	135 038 208
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 337 453
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 497 983
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2017	7 175 800
f) obsługa długu miasta	17 200 000

Najważniejsze kwotowo wydatki bieżące wg działów klasyfikacji budżetowej:

	zł	% udział w wyd. bieżących
- oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	367 921 057	36,4
- pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i rodzina	258 590 940	25,6
- transport i łączność	82 251 995	8,1
- administracja publiczna	69 895 394	6,9
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 226 835	5,9
- gospodarka mieszkaniowa	52 841 252	5,2
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 290 000	2,9

Szczegółowe dane dotyczące wydatków bieżących ujęto w dalszej części opracowania.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 136 136 077 zł. W kwocie tej znalazły zabezpieczenie:

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

Wydatki majątkowe w 2017 roku prawie w 81 % finansowane będą ze środków własnych i bezzwrotnych.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 i 4 do uchwały budżetowej.

VI. PRZYCHODY BUDŻETOWE

Źródła przychodów w 2017 roku stanowiły będą:

	zł
• kredyt EBI (zobowiązanie podjęte w 2013 roku) w kwocie	19 000 000
• wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie	21 000 000
• spłata udzielonych przez Miasto pożyczek	1 781 000
• kredyt bankowy	7 335 453

VII. LIMIT ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

W 2017 planuje się pozyskać w ramach podpisanej w 2013 roku i nierozliczonej umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym kwotę 19 000 000 zł. Nie powoduje to zwiększenia planowanych z tego tytułu zobowiązań. Zobowiązanie to było podjęte w 2013 roku. Jedynym zwiększonym limitem na które niezbędne jest upoważnienie Rady Miasta to upoważnienie na zaciągnięcie kredytu w wysokości 7 335 453 zł.

VIII. ROZCHODY BUDŻETOWE

Planowane rozchody w kwocie 36 880 452 zł obejmują:

	zł
- spłatę kredytów w kwocie	36 445 701
- spłatę pożyczek w kwocie	434 751

IX. ZADŁUŻENIE

Planowany stan zadłużenia miasta na koniec 2017 roku wyniesie 441 856 926 zł, co stanowić będzie 38,9 % prognozowanych dochodów. Planowany wskaźnik obsługi długu wyniesie 5,4 %. Planowane zadłużenie na koniec 2017 roku będzie niższe o 10 545 tys. zł od zadłużenia na koniec 2016 roku.

X. PODSUMOWANIE

1. Przedstawiony projekt budżetu na rok 2017 jest projektem zakładającym realny do osiągnięcia poziom dochodów uwzględniający możliwości ich wykonania.
2. Stawki podatków i opłat lokalnych są utrzymane na poziomie roku 2016, a dla niektórych przedmiotów opodatkowania niższe.
3. Strona wydatkowa budżetu wytyczona została przez możliwości strony dochodowej. W dochodach bieżących miasta znalazły zabezpieczenie wszystkie wydatki bieżące, wkład własny do projektów unijnych oraz zadania majątkowe rozpoczęte w latach ubiegłych.
4. Deficyt budżetu wynosi jedynie 12 236 001 zł i jest najniższym planowanym deficytem na przestrzeni ostatnich 10 lat.
5. Do projektu budżetu Miasta na rok 2017 założono realizację 45 zadań inwestycyjnych.
6. Projekt budżetu zachowuje prawidłowe relacje dotyczące kształtowania się wskaźników budżetowych wyznaczone przez ustawę o finansach publicznych, a mianowicie:
 - a) w dochodach bieżących znalazły pokrycie wszystkie wydatki bieżące.
 - b) nadwyżka operacyjna w kwocie 75 270 772 zł pozwala na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętego długu i jego obsługę. Pozostała część nadwyżki zostaje rozdysponowana na wydatki majątkowe.
 - c) wskaźniki zadłużenia liczone wg starej ustawy o finansach publicznych nie przekraczają ustawowych 15% i 60% i wynoszą odpowiednio 5,4% i 38,9%.
 - d) wskaźnik obsługi zadłużenia liczony wg nowej ustawy kształtuje się na bezpiecznym poziomie tj. nie przekracza indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Miasto ma bardzo korzystną strukturę zadłużenia. Zadłużenie zostanie obniżone w stosunku do lat ubiegłych. Zadłużenie na koniec 2015 roku wyniosło 452 mln 388 tys. zł, na koniec 2016 roku 452 mln 402 tys. zł. Na koniec 2017 roku planowane zadłużenie to kwota 441 mln 857 tys. zł. Okres spłaty oraz równomiernie rozłożona spłata długu gwarantują nie tylko jego bezpieczną obsługę ale także zapewniają możliwość rozwoju Miasta.

Projekt budżetu na rok 2017 przewiduje:

- kontynuację realizacji budżetu obywatelskiego,
- kontynuację wsparcia lokalnych inicjatyw mieszkańców,
- kontynuację programów z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia,
- kontynuację nieodpłatnego korzystania z przedszkoli,
- kontynuację modernizacji obiektów i wyposażenia placówek ochrony zdrowia, oświatowych i kulturalnych,
- kontynuację dofinansowania pobytu dzieci w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych,
- kontynuację programu kulturalnego „Aleje tu się dzieje”,
- realizację inwestycji o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców,
- realizację programu rozbudowy infrastruktury rowerowej, w tym System Częstocho夫斯基 Roweru Miejskiego,
- likwidację barier architektonicznych w jednostkach oświatowych,
- kontynuację zadania pn. „Akademicka Częstocho夫斯基”.

Projekt budżetu miasta Częstocho夫斯基 na rok 2017 oparty jest na stabilnych źródłach finansowania zadań za realizację których miasto jest odpowiedzialne. Projekt zakłada stabilny rozwój naszego miasta. Zakres inwestycyjny będzie skupiony głównie na zadaniach na współfinansowanie których można otrzymać środki z Unii Europejskiej. Niższy wskaźnik udziału inwestycji w wydatkach, wynika z nieobjęcia planem na tym etapie środków unijnych. Miasto będzie kontynuowało wszystkie miejskie programy oczekiwane przez naszych mieszkańców. Duży wkład w pracach nad budżetem mieli sami mieszkańcy, wyrazili to poprzez uczestnictwo w tworzeniu budżetu obywatelskiego oraz w programie lokalnych inicjatyw mieszkańców. Na rok 2017 planowany budżet obywatelski to kwota 6 mln 662 tys. zł, a na lokalne inicjatywy mieszkańców 1 mln zł. Projekt budżetu zakłada bardzo niski w stosunku do lat poprzednich deficyt, świadczy to o dobrej kondycji budżetu. Projekt budżetu miasta na rok 2017 zakłada obniżenie zadłużenia naszego miasta o ponad 10 mln zł w stosunku do poprzedniego okresu.

Przyjęte w projekcie budżetu dochody i wydatki gwarantują bezpieczeństwo miejskich finansów. Wszystkie wskaźniki utrzymują się na dobrym, bezpiecznym poziomie.

DOCHODY
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
NA ROK 2017

P R O J E K T P L A N U D O C H O D Ó W B U D Ż E T U M I A S T A C Z Ę S T O C H O W Y N A R O K 2 0 1 7

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

- o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późniejszymi zmianami);
- o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. Poz. 198);
- o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 716);
- o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.);
- o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.).

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

Przy opracowaniu projektu planu dochodów budżetowych na 2017 rok uwzględniono:

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

Ponadto, szacując pozostałe źródła dochodów wzięto pod uwagę historyczne wykonanie tych dochodów, a w szczególności wykonanie za rok 2015, III kwartały roku 2016 oraz przewidywane wykonanie roku 2016.

Łączne dochody w projekcie budżetu na rok 2017 prognozuje się na kwotę: **1 135 597 287 zł**

Dochody przedstawiono w podziale na trzy grupy, a mianowicie:

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

I. SUBWENCJE				291 637 250 zł
Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na rok 2016	Przewidywane wykonanie 2016	Projekt planu na rok 2017	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2016
289 081 922 zł	293 894 533 zł	296 413 123 zł	291 637 250 zł	98,4

Jednym z dochodów otrzymywanych z budżetu państwa są subwencje. Plan subwencji na rok 2017 ustalony przez Ministerstwo Finansów dla miasta Częstochowy na prawach powiatu wynosi 291 637 250 zł, co stanowi kwotę wyższą o 2 555 328 zł t.j. 100,9 % w stosunku do planu wg uchwały na rok 2016, a w porównaniu do planu po zmianach niższą o 0,8 % tj. o kwotę 2 257 283 zł.

1. CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ

Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na rok 2016	Przewidywane wykonanie 2016	Projekt planu na rok 2017	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2016
273 427 624 zł	273 427 624 zł	275 948 397 zł	275 761 582 zł	99,9

Część oświatową subwencji ogólnej Minister Finansów ustalił na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 wynosi 275 761 582 zł i jest niższa o 0,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 r. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w kwocie subwencji uwzględniono planowane zmiany organizacyjne w oświacie, skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli oraz prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez JST. Naliczenia subwencji dokonano w oparciu o dane zawarte w systemie informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego oraz zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę. Wysokość subwencji uzależniona jest od liczby uczniów uczęszczających do szkół na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego.

2. CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ

Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na rok 2016	Przewidywane wykonanie 2016	Projekt planu na rok 2017	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2016
15 654 298 zł	15 654 298 zł	15 652 115 zł	15 875 668 zł	101,4

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

II. DOTACJE CELOWE 269 613 279 zł

Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na rok 2016	Przewidywane wykonanie 2016	Projekt planu na rok 2017	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2016
138 896 979 zł	253 405 457 zł	241 834 579 zł	269 613 279 zł	111,5

Wielkość dotacji celowych została ustalona na podstawie:

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

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

1. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na rok 2016	Przewidywane wykonanie 2016	Projekt planu na rok 2017	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2016
44 626 659 zł	82 540 851 zł	70 969 973 zł	81 926 409 zł	115,4

Otrzymane dotacje z budżetu państwa (Wojewody) dotyczą:

- Prowadzenia domów pomocy społecznej	4 250 556 zł
- Zasiłków stałych	4 765 685 zł
- Ośrodków pomocy społecznej	2 348 519 zł
- Zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 549 376 zł
- Pomocy państwa w zakresie dożywiania	921 578 zł
- Składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	974 465 zł
- Rezerwy i pomniki przyrody	8 000 zł

W grupie dotacji na zadania własne miasto otrzymuje dotacje z budżetu Unii Europejskiej. Projekt planu na 2017 rok uwzględnia wpływ środków na m.in. następujące projekty:

- Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnną)	24 875 973 zł
- Rozbudowa DK-46 – ul. Głównej i ul. Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	12 111 332 zł
- Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie	7 744 350 zł
- Przebudowa Alei Wojska Polskiego DK-1 w Częstochowie	5 627 000 zł
- Zawodowa współpraca	4 210 145 zł
- Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start – doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie	3 249 937 zł
- Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro	1 460 367 zł
- Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci	1 175 055 zł
- Bajkowe przedszkole	1 056 039 zł
- Dostępna szkoła	1 054 153 zł
- Budowa budynku biurowo – usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum (Śródmieście) i Stare Miasto ul. Krakowska 34	908 418 zł
- Modernizacji części sieci oświetleniowej w Częstochowie	679 944 zł
- ZIT Plan Działań Pomocy Technicznej	243 100 zł

2. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na rok 2016	Przewidywane wykonanie 2016	Projekt planu na rok 2017	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2016
84 340 060 zł	160 643 397 zł	160 643 397 zł	179 950 517 zł	112,0

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

- Świadczeń wychowawczych (Program 500+)	88 477 379 zł
--	---------------

- Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 605 689 zł
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	16 472 000 zł
- Składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	8 932 342 zł
- Administracji publicznej	1 867 880 zł
- Rodzin zastępczych	1 348 576 zł
- Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	754 690 zł
- Nadzoru budowlanego	721 530 zł
- Nieodpłatnej pomocy prawnej	563 436 zł
- Ośrodków wsparcia	540 480 zł
- Gospodarki gruntami i nieruchomościami	436 506 zł
- Usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	352 800 zł
- Zadań z zakresu geodezji i kartografii	252 273 zł
- Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	366 887 zł
- Działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych	81 865 zł
- Ochrony zdrowia	54 000 zł
- Urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa – prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	46 192 zł
- Zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 992 zł
- Ośrodków pomocy społecznej	26 800 zł
- Obrony cywilnej	3 900 zł
- Obrony narodowej	1 300 zł

3. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIĘĆ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na rok 2016	Przewidywane wykonanie 2016	Projekt planu na rok 2017	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2016
36 500 zł	36 500 zł	36 500 zł	36 000 zł	89,6

Otrzymana dotacja dotyczy utrzymania cmentarzy i mogił wojennych.

4. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIĘĆ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na rok 2016	Przewidywane wykonanie 2016	Projekt planu na rok 2017	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2016
9 368 010 zł	9 428 010 zł	9 428 010 zł	7 115 418 zł	75,5

Otrzymane dotacje dotyczą:

- Pokrycia kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej świadczonej przez MPK przez gminy z którymi zawarte są porozumienia	3 443 000 zł
- Powiatowych Urzędów Pracy (porozumienie ze Starostwem Powiatu Częstochowskiego)	2 637 993 zł
- Odpłatności za pobyt dzieci spoza Częstochowy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	682 474 zł
- Odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	306 951 zł

- Realizacji zadań instruktażowych, pomoc metodyczna i organizacja doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek na terenie powiatu częstochowskiego (porozumienie ze Starostwem Powiatu Częstochowskiego) 45 000 zł

5. DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na rok 2016	Przewidywane wykonanie 2016	Projekt planu na rok 2017	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2016
525 750 zł	756 699 zł	756 699 zł	584 935 zł	77,3

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

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

III. DOCHODY WŁASNE **574 346 758 zł**

1. DOCHODY WŁASNE

Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na rok 2016	Przewidywane wykonanie 2016	Projekt planu na rok 2017	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2016
577 885 442 zł	581 059 406 zł	583 071 099 zł	574 346 758 zł	98,5

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

1. UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na rok 2016	Przewidywane wykonanie 2016	Projekt planu na rok 2017	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2016
251 103 813 zł	251 103 813 zł	251 103 813 zł	270 636 602 zł	107,8

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zaplanowane przez Ministerstwo Finansów na poziomie 270 636 602 zł. Wysokość wpływów z tego źródła uzależniona jest od :

- kwoty należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 rok w kraju,
- kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w mieście Częstochowa za 2015 rok,
- wskaźnika należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 rok ustalonego indywidualnie dla miasta Częstochowy,
- planowanych udziałów wszystkich gmin w PIT na 2017 rok

Udziały przekazywane są na rachunek budżetu miasta przez Ministerstwo Finansów.

2. UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na rok 2016	Przewidywane wykonanie 2016	Projekt planu na rok 2017	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2016
11 000 000 zł	11 000 000 zł	12 000 000 zł	12 000 000 zł	100,0

Udziały we wpływach z podatku dochodowego stanowią 8,11% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek niemających osobowości prawnej posiadających siedzibę na terenie miasta.

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

3. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na rok 2016	Przewidywane wykonanie 2016	Projekt planu na rok 2017	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2016
1 550 000 zł	1 550 000 zł	1 300 000 zł	1 300 000 zł	100,0

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

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

Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona wg stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2016 roku.

4. OPŁATA SKARBOWA

Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na rok 2016	Przewidywane wykonanie 2016	Projekt planu na rok 2017	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2016
2 500 000 zł	2 500 000 zł	2 400 000 zł	2 300 000 zł	95,8

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, opłacie podlegają:

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

Zmniejszenie dochodów z tytułu opłaty skarbowej na rok 2017 w stosunku do roku 2016 wynika m. in. z wprowadzenia możliwości drukowania przez internet bez konieczności dokonywania opłaty skarbowej zaświadczenia wydawanego przez Urząd Celny o zapłaconej akcyzie oraz za upoważnienie – gdy o zaświadczenie występuje pełnomocnik.

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

Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na rok 2016	Przewidywane wykonanie 2016	Projekt planu na rok 2017	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2016
400 000 zł	400 000 zł	400 000 zł	400 000 zł	100,0

Dochody z tytułu karty podatkowej ustalono w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich. Wpływy z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016 uwzględniając:

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

6. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na rok 2016	Przewidywane wykonanie 2016	Projekt planu na rok 2017	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2016
9 050 000 zł	9 050 000 zł	9 600 000 zł	9 100 000 zł	94,8

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają następujące czynności:

- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
- umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
- umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
- umowy dożywocia,
- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
- ustanowienie hipoteki,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,

- umowy depozytu nieprawidłowego,
- umowy spółki;

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

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

Wielkość wpływów z tego tytułu zależy od ilości dokonywanych transakcji.

7. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na rok 2016	Przewidywane wykonanie 2016	Projekt planu na rok 2017	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2016
123 375 000 zł	123 375 000 zł	130 125 000 zł	130 000 000 zł	99,9

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

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

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

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

Przy szacowaniu dochodów z podatku uwzględniono:

- stawki podatkowe na 2017 r. zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2017,
- wskaźnik windykacji podatku na poziomie 95 %,
- wpływy z tytułu zaległych wpłat podatków,
- skutki zwolnień z podatku od nieruchomości udzielonych na podstawie uchwał Rady Miasta,
- ustawowe zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiących własność Gminy Częstochowa.

8. PODATEK LEŚNY I PODATEK ROLNY

Podatek leśny

Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na rok 2016	Przewidywane wykonanie 2016	Projekt planu na rok 2017	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2016
10 500 zł	10 500 zł	13 500 zł	13 500 zł	100,0

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1ha za rok podatkowy wynosi równowartość ceny 0,22 m³ drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Niewielkie obszary leśne położone na

terenie Miasta powodują, że wpływy z tego podatku stanowią najmniejsze źródło dochodów lokalnych gminy.

Podatek rolny

Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na rok 2016	Przewidywane wykonanie 2016	Projekt planu na rok 2017	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2016
589 000 zł	589 000 zł	547 000 zł	492 000 zł	89,9

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

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

Zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego wynika ze zmniejszenia się średniej ceny skupu żyta za okres ostatnich 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017.

9. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na rok 2016	Przewidywane wykonanie 2016	Projekt planu na rok 2017	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2016
7 000 000 zł	7 000 000 zł	5 250 000 zł	4 330 000 zł	82,5

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

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

Zmniejszenie podatku jest skutkiem przyjętych (obniżonych) stawek podatkowych na rok 2017.

10. OPŁATA TARGOWA

Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na rok 2016	Przewidywane wykonanie 2016	Projekt planu na rok 2017	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2016
600 000 zł	600 000 zł	600 000 zł	600 000 zł	100,0

Opłata targowa, jest uproszczoną formą opodatkowania sprzedaży dokonywanej na targowiskach. Podmiotami zobowiązanymi do wniesienia opłaty są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Opłatę targową zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016.

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

Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na rok 2016	Przewidywane wykonanie 2016	Projekt planu na rok 2017	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2016
13 410 430 zł	36 516 492 zł	32 177 454 zł	8 209 550 zł	25,5

Kwota dochodów z tego tytułu na 2017 rok obejmuje głównie:

- sprzedaż lokali	3 500 000 zł
- sprzedaż nieruchomości	3 000 000 zł
- sprzedaż nieruchomości objętych Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną	1 500 000 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000 zł

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

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

Niezależnie od powyższego duże zmniejszenie dochodów z tego tytułu wynika z wyeliminowania w roku 2017 obrotu kasowego zbywanego majątku SP w trybie decyzji ZRID wydawanych przez Wojewodę Śląskiego. Kwota tego obrotu 2016 r. wynosi ponad 20 mln zł.

12. DOCHODY Z NAJMU, DZIERŻAWY, OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE WIECZyste NIERUCHOMOŚCI

Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na rok 2016	Przewidywane wykonanie 2016	Projekt planu na rok 2017	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2016
39 277 329 zł	39 289 366 zł	39 132 505 zł	38 075 329 zł	97,3

Kwota dochodów z tego tytułu na 2017 rok obejmuje m.in.:

- czynsze z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	26 964 000 zł
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu	6 329 102 zł
- wpływy z tytułu w jednostkach oświatowych	2 075 499 zł
- dzierżawę terenu (w tym czynsz dzierżawny z targowisk)	2 113 660 zł
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM	294 000 zł
- dzierżawę parkingów	30 000 zł
- opłatę za udostępnienie nieruchomości	58 234 zł
- dzierżawę kanału technologicznego	53 000 zł
- wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	50 000 zł
- dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	30 000 zł
- dochody z najmu MOPS	18 914 zł
- dochody z dzierżawy słupów ogłoszeniowych	7 000 zł
- dochody z najmu w DPS Kontkiewicza	1 920 zł

13. DOCHODY POZYSKANE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na rok 2016	Przewidywane wykonanie 2016	Projekt planu na rok 2017	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2016
349 212 zł	445 574 zł	817 494 zł	269 982 zł	33,0

W roku 2017 planowane są wpływy środków Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację następujących projektów:

- Spotkajmy się	79 159 zł
- Świat w naszych rękach – możemy go naprawić	79 758 zł
- Stawiam na kształcenie zawodowe	58 707 zł
- Uczymy się razem przez wspólną zabawę	19 564 zł
- Wyższe kwalifikacje kadry - większe sukcesy uczniów	18 954 zł
- Kadra na plus	13 840 zł

14. WPŁYWY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA

Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na rok 2016	Przewidywane wykonanie 2016	Projekt planu na rok 2017	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2016
3 252 000 zł	3 252 000 zł	2 842 470 zł	3 202 000 zł	112,6

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu, powiat na którego terenie znajdują się nieruchomości Skarbu Państwa potrąca 25 % wpływów z tego tytułu oraz 5 % wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i zwrotów odszkodowań.

15. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na rok 2016	Przewidywane wykonanie 2016	Projekt planu na rok 2017	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2016
35 686 525 zł	35 686 525 zł	35 686 525 zł	35 843 420 zł	100,4

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest pobierana na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwały Rady Miasta Częstochowy nr 53.VIII.2015 (z późniejszymi zmianami) w sprawie ustalania metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z ww. uchwałą opłata pobierana jest od każdego mieszkańca zajmującego daną nieruchomość w wysokości 12,50 zł, a za selektywną zbiórkę odpadów 10,50 zł oraz od nieruchomości niezamieszkałych w zależności od wielkości pojemnika.

Opłatę w kwocie 35 843 420 zł skalkulowano na podstawie deklaracji złożonych przez mieszkańców miasta oraz podmiotów deklarujących nieruchomości niezamieszkałe.

16. POZOSTAŁE DOCHODY

		Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2016
Na pozostałe dochody składają się między innymi wpływy z niżej wymienionych tytułów:		
- Opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	19 287 000 zł	96,5
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - pobierane przez MZDiT (w tym m.in.: opłata za zajęcie pasa drogowego, jednorazowe karty postojowe SOP, opłata za zajęcie pasa drogowego pod reklamę)	8 779 200 zł	99,7
- Wpływy z tytułu odpłatności w DPS	5 579 395 zł	99,5
- Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	4 900 000 zł	100,0
- Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej i wydawania praw jazdy	4 200 000 zł	100,0
- Odsetki we wpływach z tytułu podatków i opłat	1 705 000 zł	100,0
- Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 470 000 zł	100,0
- Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	660 000 zł	86,8
- Wpływy z odsetek od lokat gromadzonych na rachunku miasta	900 000 zł	100,0
- Wpływy z usług pozyskiwane przez Żłobek Miejski	455 000 zł	100,2
- Wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	410 000 zł	95,3

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

DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.08.31	Przewidywane wykonanie	Projekt planu na 2017 r.	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
						7	8	9
w złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DOCHODY OGÓŁEM	1 005 864 343	1 128 359 396	1 121 318 800,67	1 135 597 287	112,9	100,6	101,3
	w tym:							
	- dochody bieżące	966 041 021	1 046 245 233	1 055 907 709	1 070 667 983	110,8	102,3	101,4
	w tym:							
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 184 683	10 168 606	11 333 681,00	11 031 458	263,6	108,5	97,3
	- dochody majątkowe	39 823 322	82 114 163	65 411 092,10	64 929 304	163,0	79,1	99,3
	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	26 412 892	39 074 094	26 710 060,76	55 346 754	209,5	141,6	207,2
010	Rolnictwo i łowiectwo		36 696	36 696,00				
	Dochody bieżące		36 696	36 696,00				
	w tym:							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Dopłaty do paliwa rolniczego		36 696	36 696	950,00			
500	Handel			950,00				
	Dochody bieżące			950,00				
	w tym:							
	Wpływy z różnych opłat - rezerwacja miejsc na targowiskach			950,00				
600	Transport i łączność	38 344 092	51 157 728	40 390 533,76	55 007 605	143,5	107,5	136,2
	Dochody bieżące	12 951 200	14 407 772	14 977 917,00	12 393 300	95,7	86,0	82,7
	w tym:							
	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	4 407 000	4 407 000	4 407 000,00	3 443 000	78,1	78,1	78,1
	w tym:							
	- Poczesna	3 040 000	3 004 000	3 004 000,00	2 197 000	72,3	73,1	73,1
	- Olsztyn	1 031 000	1 031 000	1 031 000,00	916 000	88,8	88,8	88,8
	- Blachownia	104 000	114 000	114 000,00	101 500	97,6	89,0	89,0
	- Mstów	139 000	157 000	157 000,00	139 000	100,0	88,5	88,5
	- Konopiska	93 000	101 000	101 000,00	89 500	96,2	88,6	88,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 096 698	1 096 698,00				
	w tym:							
	Profilaktyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym - P/SDM		96 000	96 000,00				
	Pozostałe drogi publiczne - P/SDM		1 000 698	1 000 698				
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 357 200	8 357 200	8 810 000,00	8 779 200	105,0	105,0	99,7
	w tym:							
	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000	100,0	100,0	100,0
	Opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	3 000	3 000	7 300,00	5 000	166,7	166,7	68,5
	Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	300 000	300 000	300 000,00	300 000	100,0	100,0	100,0
	Zajęcie pasa drogowego	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000	100,0	100,0	100,0
	Abonamenty postojowe SOP	300 000	300 000	360 000,00	350 000	116,7	116,7	97,2
	Sprzedż identyfikatorów	70 000	70 000	75 000,00	73 000	104,3	104,3	97,3
	Zwrot opłaty marszałkowskiej	190 000	190 000	190 000,00	176 000	92,6	92,6	92,6
	Opłaty dodatkowe i upomnienia	850 000	850 000	900 000,00	900 000	105,9	105,9	100,0
	Opłata strefy SOP za pomocą SMS	37 000	37 000	68 000,00	64 000	173,0	173,0	94,1
	Opłaty parkomatowe	2 400 000	2 400 000	2 700 000,00	2 700 000	112,5	112,5	100,0
	Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym zastrzeżonym	7 200	7 200	6 900,00	7 200	100,0	100,0	104,3
	Opłaty za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu niernormatywnego			2 800,00	4 000			142,9
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000	125 000	100 000,00	83 000	66,4	66,4	83,0
	w tym:							
	Dzierżawa parkingów	75 000	75 000	60 000,00	30 000	40,0	40,0	50,0
	Dzierżawa kanału technologicznego	50 000	50 000	40 000,00	53 000	106,0	106,0	132,5
	Wpływy z różnych dochodów	2 000	250 774	301 276,00	28 100	1405,0	11,2	9,3
	w tym:							
	Wpłaty z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych	2 000	2 000	891,00	2 000	100,0	100,0	224,5
	Odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia		35 500	79 482,00				
	Dochoady z tytułu gwarancji należytego wykonania		37 000	37 261,00				
	Prowizje ZUS i US		1 000	2 237,00				
	Koszty zastępstwa w egzekucji		14 000	16 171,00				
	Zwrot z MPK			129,00				
	Zwrot nadpłaconego PFRON		105 000	105 550,00				
	Odszkodowania		53 774	53 774,00				
	Zwrot nadpłaconych kwot zasiłków		2 500	4 278,00				
	Odsetki bankowe			1 503,00				
	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności				26 100			
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000	86 500	104 724,00	60 000	100,0	69,4	57,3
	w tym:							
	Kary za przekroczenia masy pojazdu na drogach		19 800	38 024,00				
	Kary za zajęcie pasa drogowego	60 000	60 000	60 000,00	60 000	100,0	100,0	100,0
	Kary wynikające z umów cywilnoprawnych		6 700	6 700,00				
	Wpływy z różnych opłat - wpływy z upomnień		58 100	116 179,00				

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.08.31	Przewidywane wykonanie	Projekt planu na 2017 r.	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Wpływy z usług - sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych i specyfikacji</i>			9 275,00				
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – opłata prolongacyjna</i>			891,00				
	<i>Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat</i>		26 500	31 874,00				
	Dochody majątkowe	25 392 892	36 749 956	25 412 616,76	42 614 305	167,8	116,0	167,7
	<i>w tym:</i>							
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i>	25 392 892	35 420 990	24 076 956,76	42 614 305	167,8	120,3	177,0
	<i>Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań:</i>	20 979 565	25 818 341	14 559 308,13	24 875 973	118,6	96,4	170,9
	- Wzmocnienie znaczenia Centrum Pięknego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie		2 361 236	2 361 236,87				
	- Przebudowa ciągów pieszych w Alei Wolności i ul. Jana III Sobieskiego w Częstochowie w celu dostosowania do ruchu rowerowego		600 778	600 778,69				
	<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)</i>	18 902 865	18 902 865	7 643 830,00	24 875 973			
	<i>Refundacja z EFRR/RPO WSL wydatków poniesionych na realizację zadania pn. Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej</i>	2 076 700	3 953 462	3 953 462,57				
	<i>Dotacje EFRR/POIiS na dofinansowanie zadań:</i>	4 413 327	9 602 649	9 517 648,63	17 738 332	401,9	184,7	186,4
	- Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędziańska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	4 413 327	6 700 749	6 700 749,49				
	- Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie		1 432 172	1 347 171,14	5 627 000		392,9	417,7
	- Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie		1 469 728	1 469 728,00	12 111 332		824,1	824,1
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - Przebudowa ulicy Sobieskiego w Częstochowie na odcinku od ulicy Pułaskiego do ulicy Nowowiejskiego - Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019</i>		1 328 966	1 328 966,00				
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu i drewna</i>			6 694,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa	97 371 293	98 513 388	93 575 028,31	70 121 802	72,0	71,2	74,9
	Dochody bieżące	83 971 293,00	62 020 091,00	61 427 552,47	60 548 802,00	72,1	97,6	98,6
	<i>w tym:</i>							
	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	6 595 000	250 537	292 257,26	279 102	4,2	111,4	95,5
	<i>w tym:</i>							
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	6 545 000						
	Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	50 000	50 000	50 000,00	50 000	100,0	100,0	100,0
	Ustanowienie wzajemnych służebności gruntowych		5 537	4 501,00			0,0	0,0
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd		195 000	219 823,01	221 160		113,4	100,6
	Wpływy z tytułu użytkowania nieruchomości			17 933,25	7 942			
	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	6 350 000	6 000 000,00	6 000 000,00	6 100 000	96,1	101,7	101,7
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	22 366 124	158 000	1 062 728,31	28 300	0,1	17,9	2,7
	<i>w tym m.in.:</i>							
	Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	108 000	108 000	114 903,00	3 300	3,1	3,1	2,9
	Odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości	22 208 124						
	Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań	50 000	50 000	243 179,96	25 000	50,0	50,0	10,3
	Wpływy za bezumowne użytkowanie nieruchomości			100 000,00				
	Zwrot środków za wypłacone odszkodowania powypadkowe			2 823,43				
	Splaty obciążeń hipotecznych			254,00				
	Rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi			238 708,00				
	Rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy			362 014,92				
	Rozliczenia z lat ubiegłych dot. modernizacji budynków przy ul. Zareckiej 42A i 42C			845,00				
	<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	736 462	736 462,00	436 506	90,0	59,3	59,3
	<i>w tym:</i>							
	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	383 051	411 815	411 815	366 118	95,6	88,9	88,9
	Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych	27 699	27 699	27 699	47 167	170,3	170,3	170,3
	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST	74 327	296 948	296 948	23 221	31,2	7,8	7,8
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	3 252 000	3 252 000	2 842 470,00	3 202 000	98,5	98,5	112,6
	<i>w tym:</i>							
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 25 %	3 000 000	3 000 000	2 712 000,00	3 000 000	100,0	100,0	110,6
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 5 %	2 000	2 000	2 970,00	2 000	100,0	100,0	67,3
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE – 25%	250 000	250 000	127 500,00	200 000	80,0	80,0	156,9
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	30 138 092	30 138 092	30 313 977,13	29 215 894	96,9	96,9	96,4
	<i>w tym:</i>							
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu	1 980 000	1 980 000	2 309 981,00	2 113 660	106,8	106,8	91,5
	Czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	28 077 000	28 077 000	27 915 590,00	26 964 000	96,0	96,0	96,6
	Dochody z tytułu zezwoleń na korzystanie z nieruchomości	30 000	30 000	30 000,00	30 000	100,0	100,0	100,0
	Opłata za udostępnienie nieruchomości	51 092	51 092	58 406,13	58 234	114,0	114,0	99,7
	Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości				50 000			
	<i>Wpływy z usług – opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy</i>	19 135 000	19 135 000	19 989 000,00	19 287 000	100,8	100,8	96,5
	<i>Wpływy z dywidend od spółek miejskich</i>	2 000 000	2 000 000	3 782,48	2 000 000	100,0	100,0	52875,4
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych</i>			10 894,28				
	<i>Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów sądowych</i>			5 838,93				
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek – od nieterminowych płatności</i>			166 524,87				
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>			3 617,21				
	Dochody majątkowe	13 400 000	36 493 297	32 147 475,84	9 573 000	71,4	26,2	29,8
	<i>w tym:</i>							
	<i>Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	200 000	200 000	240 000,00	200 000	100,0	100,0	83,3

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.08.31	Przewidywane wykonanie	Projekt planu na 2017 r.	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 200 000	13 823 632	9 365 000,00	8 000 000	60,6	57,9	85,4
	<i>w tym:</i>							
	Wpływy ze sprzedaży lokali	4 500 000	4 500 000	4 600 000,00	3 500 000	77,8	77,8	76,1
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	3 000 000	3 623 632	4 765 000,00	3 000 000	100,0	82,8	63,0
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE	5 700 000	5 700 000		1 500 000	26,3	26,3	
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		22 469 665	22 469 665,00				
	<i>Wpływy ze zbycia praw majątkowych – zbycie akcji</i>			<i>72 810,84</i>				
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki Funduszu Doplata Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania pn. Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych</i>				<i>1 373 000</i>			
710	Działalność usługowa	2 011 842	2 011 842	1 959 160,11	2 009 803	99,9	99,9	102,6
	Dochody bieżące	2 011 842	2 011 842	1 959 160,11	2 009 803	99,9	99,9	102,6
	<i>w tym m.in.:</i>							
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi</i>	<i>36 500</i>	<i>36 500</i>	<i>36 500</i>	<i>36 000</i>	<i>98,6</i>	<i>98,6</i>	<i>98,6</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>975 342</i>	<i>975 342</i>	<i>975 342,00</i>	<i>973 803</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
	<i>w tym:</i>							
	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	253 812	253 812	253 812	252 273	99,4	99,4	99,4
	Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	360 765	360 765	360 765	360 765	100,0	100,0	100,0
	Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego	360 765	360 765	360 765	360 765	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z usług	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000	100,0	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>							
	Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	240 000	240 000	240 000,00	340 000	141,7	141,7	141,7
	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	760 000	760 000	760 000,00	660 000	86,8	86,8	86,8
750	Administracja publiczna	2 771 062	3 931 605	3 996 293,49	2 759 680	99,6	70,2	69,1
	dochody bieżące	2 771 062	3 012 298	3 076 986,49	2 759 680	99,6	91,6	89,7
	<i>w tym:</i>							
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i>	<i>255 839</i>	<i>372 255</i>	<i>372 255,00</i>	<i>249 100</i>	<i>97,4</i>	<i>66,9</i>	<i>66,9</i>
	<i>Dotacje z RPO WSL na realizację ZIT Planu Działań Pomocy Technicznej</i>	<i>254 206</i>	<i>254 206</i>	<i>254 206,00</i>	<i>243 100</i>	<i>95,6</i>	<i>95,6</i>	<i>95,6</i>
	<i>Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektu pn. Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami</i>				<i>6 000</i>			
	<i>Grant Komisji Europejskiej - Program COSME na realizację projektu pn. Skrzyżowanie pielgrzymek europejskich</i>	<i>1 633</i>						
	<i>Projekt pn. Internet przyszłości cyfrowego świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa, w tym:</i>		<i>118 049</i>	<i>118 049,00</i>				
	<i>- EFRR/PO IG</i>		<i>105 623</i>	<i>105 623</i>				
	<i>- budżet państwa</i>		<i>12 426</i>	<i>12 426</i>				
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>1 519 413</i>	<i>1 616 897</i>	<i>1 616 897,00</i>	<i>1 549 811</i>	<i>102,0</i>	<i>95,9</i>	<i>95,9</i>
	<i>w tym na zadania:</i>							
	<i>Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny</i>	<i>3 773</i>	<i>4 868</i>	<i>4 868</i>	<i>5 368</i>	<i>142,3</i>	<i>110,3</i>	<i>110,3</i>
	<i>Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego</i>	<i>1 515 640</i>	<i>1 470 977</i>	<i>1 470 977</i>	<i>1 544 443</i>	<i>101,9</i>	<i>105,0</i>	<i>105,0</i>
	<i>Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń</i>		<i>141 052</i>	<i>141 052</i>				
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>316 310</i>	<i>316 310</i>	<i>316 310,00</i>	<i>318 069</i>	<i>100,6</i>	<i>100,6</i>	<i>100,6</i>
	<i>w tym:</i>							
	<i>Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń</i>	<i>267 310</i>	<i>267 310</i>	<i>267 310</i>	<i>270 269</i>	<i>101,1</i>	<i>101,1</i>	<i>101,1</i>
	<i>Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa</i>	<i>49 000</i>	<i>49 000</i>	<i>49 000</i>	<i>47 800</i>	<i>97,6</i>	<i>97,6</i>	<i>97,6</i>
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>
	Wpływy z różnych opłat	303 500	303 500	367 497,72	346 500	114,2	114,2	94,3
	<i>w tym:</i>							
	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	2 000	2 000	920,16	2 000	100,0	100,0	217,4
	Wpływy za czynności egzekucyjne	250 000	250 000	290 000,00	290 000	116,0	116,0	100,0
	Wpływy za wydawanie kart wędkarskich	4 000	4 000	4 000,00	4 000	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z tytułu opłat za egzaminy kierowców taksówek	5 500	5 500	5 500,00	5 500	100,0	100,0	100,0
	Zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych	42 000	42 000	42 000,00	45 000	107,1	107,1	107,1
	Koszty upomnień z tyt. podatków i opłat lokalnych			25 077,56				
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM</i>	<i>374 000</i>	<i>374 000</i>	<i>374 000,00</i>	<i>294 000</i>	<i>78,6</i>	<i>78,6</i>	<i>78,6</i>
	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kary umowne naliczane z tytułu nieterminowego wykonania umowy</i>		<i>11 785</i>	<i>11 785,00</i>				
	Wpływy z różnych dochodów		15 551	17 241,77	1 200		7,7	7,0
	<i>w tym:</i>							
	<i>z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych</i>			<i>1 690,15</i>				
	<i>zwrot wypłaconego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe</i>		<i>523</i>	<i>523,62</i>				

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.08.31	Przewidywane wykonanie	Projekt planu na 2017 r.	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie dokształcania pracowników w formie studiów podyplomowych wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne (BFO) Dochody majątkowe w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego – "E-Region Częstochowski"		15 028	15 028,00		1 200		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 635	176 433	176 433,00	46 192	99,1	26,2	26,2
	Dochody bieżące w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w tym: Zadania z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców Zadania z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wymiana urn wyborczych	46 635	176 433	176 433,00	46 192	99,1	26,2	26,2
752	Obrona narodowa	600	600	600,00	1 300	216,7	216,7	216,7
	Dochody bieżące w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	600	600	600,00	1 300	216,7	216,7	216,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 092 900	19 924 893	18 604 479,04	16 785 900	92,8	84,2	90,2
	Dochody bieżące w tym: Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych z tego: Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne Mandaty z tytułu przejazdu pojazdów na czerwonym świetle (realizacja należności z 2015 roku) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w tym: Interwencje ratowniczo-gaśnicze Interwencje ratowniczo-gaśnicze – P/ŚDM Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków gminno-powiatowych) w tym: Ograniczanie przestępczości i aspołecznych zachowań – P/ŚDM Koordynacja działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego, w tym współpraca międzynarodowa – P/ŚDM Wpływ z różnych dochodów w tym m.in.: Dochody z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacja ze Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Darowizna pieniężna na zakup samochodu Dochody majątkowe w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków gminno-powiatowych) - Ograniczanie przestępczości i aspołecznych zachowań – Zakup radiostacji – zabezpieczenie wizyty Ojca Świętego i ŚDM Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Interwencje ratowniczo-gaśnicze – P/ŚDM Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – samochodów	18 092 900	19 924 893	18 252 714	16 785 900	92,8	85,8	92,0
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	1 820 000	1 820 000	494 889,58	250 000	13,7	13,7	50,5
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	250 000	250 000	201 343,49	250 000	100,0	100,0	124,2
	Mandaty z tytułu przejazdu pojazdów na czerwonym świetle (realizacja należności z 2015 roku)	1 570 000	1 570 000	293 546,09				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 197 900	17 206 370	17 206 370,00	16 475 900	101,7	95,8	95,8
	Interwencje ratowniczo-gaśnicze	15 765 715	16 504 270	16 504 270	16 036 695	101,7	97,2	97,2
	Interwencje ratowniczo-gaśnicze – P/ŚDM		268 413	268 413				
	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	428 285	429 787	429 787	435 305	101,6	101,3	101,3
	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	3 900	3 900	3 900	3 900	100,0	100,0	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków gminno-powiatowych)		300 613	300 613				
	Ograniczanie przestępczości i aspołecznych zachowań – P/ŚDM		3 147	3 147				
	Koordynacja działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego, w tym współpraca międzynarodowa – P/ŚDM		297 466	297 466				
	Wpływ z różnych dochodów	75 000	75 000	79 113,53	60 000	80,0	80,0	75,8
	Dochody z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex	75 000	75 000	75 000,00	60 000	80,0	80,0	80,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacja ze Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie		60 000	60 000,00				
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej		67 500	67 500				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			582,43				
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Darowizna pieniężna na zakup samochodu		43 645	43 645,00				
	Dochody majątkowe		351 765	351 766				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków gminno-powiatowych) - Ograniczanie przestępczości i aspołecznych zachowań – Zakup radiostacji – zabezpieczenie wizyty Ojca Świętego i ŚDM		280 000	280 000				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Interwencje ratowniczo-gaśnicze – P/ŚDM		59 000	59 000				
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – samochodów		12 765	12 765,50				
755	Wymiar sprawiedliwości	556 200	556 200	556 200,00	563 436	101,3	101,3	101,3
	Dochody bieżące w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna		556 200	556 200	563 436	101,3	101,3	101,3
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	418 972 563	425 150 170,43	442 977 537	105,7	105,7	104,2
	Dochody bieżące w tym: Podatek dochodowy od osób fizycznych w tym:	418 912 563	418 972 563	425 150 170,43	442 977 537	105,7	105,7	104,2
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	251 103 813	251 103 813	251 103 813,00	270 636 602	107,8	107,8	107,8

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.08.31	Przewidywane wykonanie	Projekt planu na 2017 r.	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Udziały gminy	197 527 333	197 527 333	197 527 333	213 012 481	107,8	107,8	107,8
	Udziały powiatu	53 576 480	53 576 480	53 576 480	57 624 121	107,6	107,6	107,6
	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 000 000	11 000 000	12 000 000,00	12 000 000	109,1	109,1	100,0
	w tym:							
	Udziały gminy	9 000 000	9 000 000	10 000 000	10 000 000	111,1	111,1	100,0
	Udziały powiatu	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek od nieruchomości	123 375 000	123 375 000	130 125 000,00	130 000 000	105,4	105,4	99,9
	Podatek rolny	589 000	589 000	547 000,00	492 000	83,5	83,5	89,9
	Podatek leśny	10 500	10 500	13 500,00	13 500	128,6	128,6	100,0
	Podatek od środków transportowych	7 000 000	7 000 000	5 250 000,00	4 330 000	61,9	61,9	82,5
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	400 000	400 000	400 000,00	400 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek od spadków i darowizn	1 550 000	1 550 000	1 300 000,00	1 300 000	83,9	83,9	100,0
	Oplata od posiadania psów					###	###	###
	Wpływy z opłaty skarbowej	2 500 000	2 500 000	2 400 000,00	2 300 000	92,0	92,0	95,8
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 600 000	3 600 000	3 700 000,00	3 700 000	102,8	102,8	100,0
	Wpływy z opłaty targowej	600 000	600 000	600 000,00	600 000	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000	150 000	150 000,00	150 000	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 900 000	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	118 000	118 000	153 000,00	129 000	109,3	109,3	84,3
	w tym:							
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	110 000	110 000	145 000,00	120 000	109,1	109,1	82,8
	Wpływy z renty planistycznej	8 000	8 000	8 000,00	9 000	112,5	112,5	112,5
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 050 000	9 050 000	9 600 000,00	9 100 000	100,6	100,6	94,8
	w tym:							
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700 000	700 000	600 000,00	600 000	85,7	85,7	100,0
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	8 350 000	8 350 000	9 000 000,00	8 500 000	101,8	101,8	94,4
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	29 000	29 000	27 000,00	27 000	93,1	93,1	100,0
	w tym:							
	Wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką	8 000	8 000	6 000,00	6 000	75,0	75,0	100,0
	Wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	20 000	20 000	20 000,00	20 000	100,0	100,0	100,0
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	1 000	1 000	1 000,00	1 000	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	500 000	500 000	500 000,00	500 000	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z różnych opłat	43 500	43 500	43 900,00	39 500	90,8	90,8	90,0
	w tym:							
	Wpływy z tyt. zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy i osób	29 000	29 000	29 000,00	29 000	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z tyt. wydawanych zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób	6 000	6 000	6 000,00	2 000	33,3	33,3	33,3
	Ubezpieczenia obowiązkowe rolników	8 000	8 000	8 000,00	8 000	100,0	100,0	100,0
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	500	500	900,00	500	100,0	100,0	55,6
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 838 000	1 838 000	1 705 000,00	1 705 000	92,8	92,8	100,0
	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	525 750	525 750,00	584 935	111,3	111,3	111,3
	Wpływy z różnych dochodów - usuwanie pojazdów	30 000	90 000	100 000,00	70 000	233,3	77,8	70,0
	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych			4 653,10				
	Wpływy z pozostałych odsetek - z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat na rzecz Gminy Częstochowa z tytułu opłaty adiacenckiej i renty planistycznej			1 554,33				
758	Różne rozliczenia	289 931 922	294 744 533	297 313 123,00	292 537 250	100,9	99,3	98,4
	Dochody bieżące	289 931 922	289 931 922	292 500 512,00	292 537 250	100,9	100,9	100,0
	w tym:							
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	289 081 922	289 081 922	291 600 512,00	291 637 250	100,9	100,9	100,0
	w tym:							
	Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	125 760 030	125 760 030	123 569 325,00	125 561 757	99,8	99,8	101,6
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 982 163	4 982 163	4 982 163,00	4 896 721	98,3	98,3	98,3
	Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	147 667 594	147 667 594	152 379 072,00	150 199 825	101,7	101,7	98,6
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 672 135	10 672 135	10 669 952,00	10 978 947	102,9	102,9	102,9
	Wpływy z pozostałych odsetek - od lokat od środków gromadzonych na rachunku bieżącym miasta	850 000						
	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z odsetek od lokat od środków gromadzonych na rachunku bieżącym miasta		850 000	900 000,00	900 000		105,9	100,0
	Dochody majątkowe		4 812 611	4 812 611,00				
	w tym:							
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - w tym:		4 812 611	4 812 611,00				
	w tym:							
	Przebudowa przejścia podziemnego dla pieszych pod Al. Wyzwolenia w Częstochowie		2 144 489	2 144 489				
	Przebudowa Alei Wyzwolenia na odcinku od Alei Armii Krajowej do ul. Fieldorfa Niła		2 668 122	2 668 122				
801	Oświata i wychowanie	3 999 173	19 941 990	22 143 286,00	12 641 731	316,1	63,4	57,1
	Dochody bieżące	3 994 743	18 816 850	21 018 146,00	9 393 944	235,2	49,9	44,7
	w tym m. in:							
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	1 725 293	6 310 526	7 475 601,00	6 821 157	395,4	108,1	91,2
	z tego:							
	Projekt pn. Dostępna szkoła, w tym:		548 013	548 013,00	1 054 153	192,4	192,4	192,4
	- EFS/RPO WSL		517 569	517 569,00	995 589	192,4	192,4	192,4
	- budżet państwa		30 444	30 444,00	58 564	192,4	192,4	192,4
	Projekt pn. Zawodowa współpraca, w tym:		2 619 443	2 619 443,00	3 952 345	150,9	150,9	150,9
	- EFS/RPO WSL		2 343 712	2 343 712,00	3 536 309	150,9	150,9	150,9
	- budżet państwa		275 731	275 731,00	416 036	150,9	150,9	150,9

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.08.31	Przewidywane wykonanie	Projekt planu na 2017 r.	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Projekt pn. Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie, w tym:				263 500			
	- EFS/RPO WSL				263 500			
	Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Bajkowe przedszkole		993 800	993 800,00	1 056 039		106,3	106,3
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację zadań:	349 212	445 574	817 494	269 982	77,3	60,6	33,0
	- Edukacja zawodowa na plus	112 235		112 235,00				
	- Nauka-zdrowie-wychowanie: europejskie doświadczenia źródłem naszych inspiracji	22 697	22 697	22 697,00				
	- Uczymy się razem przez wspólną zabawę				19 564			
	- Świat w naszych rękach-możemy go naprawić (SP33)				44 128			
	- Świat w naszych rękach-możemy go naprawić (SP34)			73 341,00	35 630			48,6
	- Euromobilność- szansą na zawodowy sukces, a także podwyższeniem jakości szkolenia praktycznego uczniów technikum	88 626	88 626	88 626,00				
	- Stawiam na kształcenie zawodowe				58 707			
	- Droga do sukcesu zawodowego	55 674	55 674	55 674,00				
	- Spotkajmy się				79 159			
	- Praktyki zagraniczne w ogrodach Andaluzji jako sposób na rozbudzenie kreatywności i aktywności zawodowej uczniów technikum architektury krajoznawstwa	42 262	42 262	35 324,00				
	- Kobiety jako siła sprawcza rozwoju cywilizacji europejskiej	25 865	25 865	25 865,00				
	- Kreatywność w pracowni języka angielskiego	1 853	1 853	1 857,00				
	- Wyższe kwalifikacje kadry - większe sukcesy uczniów		41 000	74 248,00	18 954		46,2	25,5
	- Kadra na plus		55 362	55 362,00	13 840		25,0	25,0
	- Praktyka czyni mistrza			272 265,00				
	Projekt pn. Nowoczesne nauczanie inwestycją w przyszłość młodzieży, w tym:	17 049	17 049	17 049,00				
	- EFS/POWER	16 075	16 075	16 075,00				
	- budżet państwa	974		974,00				
	Projekt pn. Nowoczesna szkoła tzn. europejska jakość kształcenia, w tym:	48 535	48 535	48 535,00				
	- EFS/POWER	45 764	45 764	45 764,00				
	- budżet państwa	2 771	2 771	2 771,00				
	Projekt pn. Podnoszenie wymiaru europejskiego placówki, w tym:	23 214	23 214	23 214,00				
	- EFS/POWER	21 888	21 888	21 888,00				
	- budżet państwa	1 326	1 326	1 326,00				
	Projekt pn. Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej, w tym:	34 890	34 890	34 890,00				
	- EFS/POWER	32 898	32 898	32 898,00				
	- budżet państwa	1 992	1 992	1 992,00				
	Projekt pn. Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań, w tym:	34 891	34 891	34 891,00				
	- EFS/POWER	32 899	32 899	32 899,00				
	- budżet państwa	1 992	1 992	1 992,00				
	Projekt pn. Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego, w tym:	68 862	68 862	68 862,00				
	- EFS/POWER	64 930	64 930	64 930,00				
	- budżet państwa	3 932	3 932	3 932,00				
	Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektów pn.:	1 148 640	1 476 255	2 269 410,00	225 138			
	- Doświadczenie, mobilność i jakość w kształceniu zawodowym techników branży usługowej	354 733	354 733	354 733,00	88 684			
	- Uczymy się i nauczamy po europejsku	290 414	290 414	290 414,00	72 604			
	- Mobilność kadry IV LO dla europejskiego rozwoju szkoły	203 474	203 474	203 474,00	50 868			
	- Specjaliści na miarę Europy – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum	300 019	300 019	385 853,00				
	- Z doświadczeniem w przyszłość		270 425	461 809,00				
	- Język furtką do Europy		51 930	51 930,00	12 982			
	- Rozwój zawodowy nauczyciela drogą do sukcesu		2 260	98 029,00				
	- Kodeks wartości młodego człowieka		3 000	42 763,00				
	- Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces			359 220,00				
	- Nieprzerwanie w rozwoju			21 185,00				
	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 430	5 430	5 430,00	6 850	126,2	126,2	126,2
	Wpływ z różnych opłat – opłaty za wydanie duplikatu dokumentów w jednostkach oświatowych	32 234	32 234	32 234,00	30 695	95,2	95,2	95,2
	Wpływ 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	1 968 237	1 968 237	1 968 237,00	2 017 999	102,5	102,5	102,5
	Wpływ z usług			1 000 000,00				
	z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego			341 897,00				
	z tytułu zwrotu kosztów dotacji przez Gminy z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkoli, oddz. przedszk., w SP i innych formach wych. przedszk. dotowanych przez G.Miasto Częstochowa			658 103,00				
	Pozostałe odsetki – od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych	10 162	10 162	17 887,00	8 019	78,9	78,9	44,8
	Wpływ z różnych dochodów w jednostkach oświatowych	253 387	253 387	257 785	509 224	201,0	201,0	197,5
	w tym m.in.:							
	wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	253 387	252 130	252 130	508 287	200,6	201,6	
	odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych		1 257	1 257	937			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) -							
	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do		8 602 230	8 602 230				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych		1 361 250	1 361 250				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych		125 050	125 050				

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.08.31	Przewidywane wykonanie	Projekt planu na 2017 r.	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. Często H20</i>		148 344	148 344,00				
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>			24 087,00				
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>			11,00				
	Dochody majątkowe	4 430	1 125 140	1 125 140,00	3 247 787	73313,5	288,7	288,7
	<i>w tym:</i>							
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i>		1 120 710	1 120 710,00	3 244 237		289,5	289,5
	<i>Projekt pn. Dostępna szkoła, w tym:</i>		261 000	261 000,00				
	- EFS/RPO WSL		246 500	246 500,00				
	- budżet państwa		14 500	14 500,00				
	<i>Projekt pn. Zawodowa współpraca, w tym:</i>		694 010	694 010,00	257 800		37,1	37,1
	- EFS/RPO WSL		620 956	620 956,00	230 663		37,1	37,1
	- budżet państwa		73 054	73 054,00	27 137		37,1	37,1
	<i>Projekt pn. Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie, w tym:</i>				2 986 437			
	- EFS/RPO WSL				2 986 437			
	<i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Bajkowe przedszkole</i>		165 700	165 700,00				
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych</i>	4 430	4 430	4 430,00	3 550	80,1	80,1	80,1
851	Ochrona zdrowia	11 384 605	10 810 496	10 834 954	9 399 666	82,6	86,9	86,8
	Dochody bieżące	11 384 605	10 810 496	10 834 953,70	9 399 666	82,6	86,9	86,8
	<i>w tym m.in.:</i>							
	<i>Wpływy z usług – za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi</i>	400 000	400 000	430 300,00	410 000	102,5	102,5	95,3
	<i>Pozostałe odsetki - z tyt. zwłoki w zapłacie należności</i>	11		7,98				
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	2 000	102 011	100 340,00	324	16,2	0,3	0,3
	<i>w tym:</i>							
	<i>Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne</i>	2 000	2 011	340,00	324	16,2	16,1	95,3
	<i>Nadpłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione finansowanej w ramach dotacji celowej z budżetu państwa</i>		100 000	100 000,00				
	<i>Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia pobierane przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi (wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne)</i>	9 300	9 300	4 800,00	3 000	32,3	32,3	62,5
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	14 068	43 959	43 959,00	54 000	383,8	122,8	122,8
	<i>w tym:</i>							
	<i>Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą - koszty wydawania przez gminy decyzji</i>	14 068	43 959	43 959	54 000	383,8	122,8	122,8
	<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	10 255 226	10 255 226,00	8 932 342	81,5	87,1	87,1
	<i>w tym:</i>							
	<i>Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - składki za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu</i>	10 858 226	10 154 226	10 154 226,00	8 840 801	81,4	87,1	87,1
	<i>Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - składki za dzieci w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej</i>	101 000	101 000	101 000,00	91 541	90,6	90,6	90,6
852	Pomoc społeczna	78 108 392	158 576 941	158 593 208,67	27 955 524	35,8	17,6	17,6
	Dochody bieżące	78 108 392	158 504 741	158 520 919,67	27 047 106	34,6	17,1	17,1
	<i>w tym:</i>							
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i>	2 203 551	2 997 330	2 997 330,00	2 926 046	132,8	97,6	97,6
	<i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro</i>	2 203 551	2 203 551	2 203 551,00	1 460 367	66,3	66,3	66,3
	<i>Projekt pn. Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy, w tym:</i>		103 260	103 260,00	104 640		101,3	101,3
	- EFS/RPO WSL		92 934	92 934,00	94 176		101,3	101,3
	- budżet państwa		10 326	10 326,00	10 464		101,3	101,3
	<i>Projekt pn. Wsparcie rodziny - Jasne, że tak, w tym:</i>		690 519	690 519,00	1 361 039		197,1	197,1
	- EFS/RPO WSL		631 120	586 941,00	1 243 960		197,1	211,9
	- budżet państwa		59 399	103 578,00	117 079		197,1	113,0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	53 044 967	53 393 539	53 393 539,00	1 286 967	2,4	2,4	2,4
	<i>w tym:</i>							
	<i>Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	51 881 599	51 881 599	51 881 599				
	<i>Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione</i>	240 168	397 951	397 951	366 887	152,8	92,2	92,2
	<i>Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	29 000	186 078	186 078	26 800	92,4	14,4	14,4
	<i>Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	894 200	924 920	924 920	893 280	99,9	96,6	96,6
	<i>Wsparcie rodzin wielodzietnych</i>		2 991	2 991				
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	31 302	43 992	43 992,00	43 992	140,5	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>							
	<i>Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>	31 302	43 992	43 992	43 992	140,5	100,0	100,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.08.31	Przewidywane wykonanie	Projekt planu na 2017 r.	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci							
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>		71 897 956	71 897 956,00				
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>		1 049 895	1 049 895,00				
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	10 133 996	15 751 499	15 751 499,00	11 559 623	114,1	73,4	73,4
	<i>w tym:</i>							
	Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	676 835	764 979	764 979	974 465	144,0	127,4	127,4
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	8 497 171	13 351 520	13 351 520	9 663 580	113,7	72,4	72,4
	Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	959 990	1 635 000	1 635 000	921 578	96,0	56,4	56,4
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>	4 236 300	4 314 224	4 314 224,00	4 250 556	100,3	98,5	98,5
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00				
	<i>w tym:</i>							
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 300 000	1 300 000	1 300 000				
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	300 000	300 000	300 000				
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 150	1 150	753,00	703	61,1	61,1	93,4
	<i>w tym:</i>							
	5% wpływów z tyt. odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy	500	500	200,00	200	40,0	40,0	100,0
	Usługi Opiekuńcze	600	600	500,00	500	83,3	83,3	100,0
	Świadczenia rodzinne	50	50	50,00				
	5% wpływów z tyt. odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny			3,00	3			
	<i>Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych</i>	24 000	24 000	21 000,00				
	<i>w tym:</i>							
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000	2 000	1 000,00				
	Rodziny zastępcze	22 000	22 000	20 000,00				
	<i>Wpływy z różnych opłat realizowane w jednostkach pomocy społecznej</i>	1 000	1 000	1 000,00	1 000	100,0	100,0	100,0
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	13 800	20 300	20 834,00	20 834	151,0	102,6	100,0
	<i>Wpływy z usług w jednostkach pomocy społecznej</i>	6 232 676	6 811 656	6 869 663,00	6 706 595	107,6	98,5	97,6
	<i>w tym m.in.:</i>							
	Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej DPS ul. Kontkiewicza	5 146 176	5 608 352	5 608 373,00	5 579 395	108,4	99,5	99,5
	Dochody z innych usług świadczonych przez DPS ul. Kontkiewicza	57 500	65 009	65 290,00	60 200	104,7	92,6	92,2
	<i>Pozostałe odsetki od nienależnie pobranych świadczeń i od nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w placówkach</i>	40 150	40 000	58 693,74				
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	545 500	558 200	449 037,81	250 790	46,0	44,9	55,9
	<i>w tym:</i>							
	Wpływy z różnych dochodów w jednostkach pomocy społecznej (zwroty świadczeń i odpłatności, wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne, odsetki od środków na rachunkach bankowych)	395 500	408 200	297 783,55	100 790	25,5	24,7	33,8
	Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych	150 000	150 000	150 000,00	150 000	100,0	100,0	100,0
	Zwroty dodatków mieszkaniowych			1 254,26				
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami</i>			51 503,12				
	Dochody majątkowe		72 200	72 289,00	908 418		1258,2	1256,6
	<i>w tym:</i>							
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i>		29 200	29 200,00	908 418		3111,0	3111,0
	<i>z tego:</i>							
	Projekt pn. Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy, w tym:		29 200	29 200,00				
	- EFS/RPO WSL		26 280	26 280,00				
	- budżet państwa		2 920	2 920,00				
	Dotacje ze środków EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum (Śródmieście) i Stare Miasto ul. Krakowska 34				908 418			
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>							
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		43 000	43 000,00				
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływy ze sprzedaży złomu</i>			89,00				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 512 980	7 795 718	7 798 217,16	5 436 483	83,5	69,7	69,7
	Dochody bieżące	6 512 980	7 795 718	7 798 217,16	5 436 483	83,5	69,7	69,7
	<i>w tym:</i>							
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i>		488 495	488 495,00	15 600		3,2	3,2
	<i>z tego:</i>							
	Projekt pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci, w tym:		488 495	488 495,00				
	- EFS/RPO WSL		471 842	471 842,00				
	- budżet państwa		16 653	16 653,00				
	Projekt pn. Miejski Program Rewitalizacji Częstochowa 2016-2025, w tym:				15 600			
	- Fundusz Spójności /POPT				13 260			
	- budżet państwa				2 340			

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.08.31	Przewidywane wykonanie	Projekt planu na 2017 r.	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	749 220	749 220	749 220,00	754 690	100,7	100,7	100,7
	<i>w tym:</i>							
	<i>Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności</i>	749 220	749 220	749 220	754 690	100,7	100,7	100,7
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu (PUP) terytorialnego</i>	3 316 010	3 316 010	3 316 010,00	2 637 993	79,6	79,6	79,6
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	79 500	109 093	111 948,04	76 000	95,6	69,7	67,9
	<i>w tym m.in.:</i>							
	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	75 000	104 593	109 778,00	75 000	100,0	71,7	68,3
	<i>Rozliczenia z tyt. zużycia wody i odprowadzania ścieków (PUP)</i>	4 000	4 000	1 600,00	1 000	25,0	25,0	62,5
	<i>Dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski – za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych</i>	500	500	500,00				
	<i>Wpływy z usług świadczonych przez Żłobek Miejski</i>	454 000	454 000	454 000,00				
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych płatności za pobyt dzieci w żłobku</i>	600	600	600,00				
	<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	2 676 800	2 676 800,00	1 950 700	102,0	72,9	72,9
	<i>z tego na:</i>							
	<i>wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy</i>	1 912 150	1 912 000	1 912 000	1 950 700	102,0	102,0	102,0
	<i>nagrody specjalne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy</i>		764 800	764 800				
	<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	903,00	1 500	100,0	100,0	166,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	131 760	1 352 037	1 353 735,00	140 025	106,3	10,4	10,3
	<i>Dochody bieżące</i>	131 760	1 352 037	1 353 735,00	140 025	106,3	10,4	10,3
	<i>w tym:</i>							
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w internatach i bursach szkolnych</i>	56 200	56 200	56 200,00	57 500	102,3	102,3	102,3
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek w jednostkach oświatowych</i>	100	100	100,00	100	100,0	100,0	100,0
	<i>Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych i MOPS</i>	75 260	75 260	76 958,00	82 225	109,3	109,3	106,8
	<i>z tego m.in.:</i>							
	<i>Wpływ stypendiów PRM</i>	51 600	51 600	51 600	51 600	100,0	100,0	100,0
	<i>Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media</i>	23 660	23 658	23 658	28 925			
	<i>Pomoc materialna dla uczniów (zwrot nienależnie pobranych stypendiów) MOPS</i>			1 698,00	1 698			100,0
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	200	200	200,00	200	100,0	100,0	100,0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) -</i>							
	<i>Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży</i>		1 205 172	1 205 172				
	<i>Dotacje otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. Kolonie letnie "Żyj zdrowo"</i>		15 105	15 105,00				
855	Rodzina				151 407 639			
	<i>Dochody bieżące</i>				151 252 139			
	<i>w tym:</i>							
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i>				1 019 555			
	<i>Projekt pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci, w tym:</i>				1 019 555			
	<i>- EFS/RPO WSL</i>				984 797			
	<i>- budżet państwa</i>				34 758			
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów</i>				58 605 689			
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>				88 477 379			
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do trzykrotnej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>				1 430 441			
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>				989 425			
	<i>w tym:</i>							
	<i>Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w Częstochowie</i>				306 951			
	<i>Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>				682 474			
	<i>Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych</i>				21 000			
	<i>w tym:</i>							
	<i>Rodziny zastępcze</i>				20 000			
	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>				1 000			
	<i>Wpływy z usług świadczonych przez Żłobek Miejski</i>				455 000			
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>				58 600			
	<i>w tym:</i>							
	<i>od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego</i>				58 000			
	<i>od nieterminowych płatności za pobyt dzieci w żłobku</i>				600			
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>				195 000			
	<i>w tym:</i>							
	<i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń</i>				189 500			

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na 2016.08.31	Przewidywane wykonanie	Projekt planu na 2017 r.	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Odsetki od środków na rachunku bankowym (CCS)				5 000			
	Dochody pozyskiwane przez Złobek Miejski – za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych				500			
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tyt. kosztów upomnień i odszkodowań związanych z realizacją świadczeń rodzinnych i funduszem alimentacyjnym</i>				50			
	Dochody majątkowe				155 500			
	w tym:							
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:				155 500			
	Projekt pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci, w tym:				155 500			
	- EFS/RPO WSL				150 199			
	- budżet państwa				5 301			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 191 524	39 802 733	38 782 733,00	45 752 714	119,8	114,9	118,0
	Dochody bieżące	37 165 524	38 212 846	38 212 846	37 322 420	100,4	97,7	97,7
	w tym:							
	Wpływy z różnych opłat	1 470 000	1 470 000	1 470 000,00	1 470 000	100,0	100,0	100,0
	w tym:							
	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	30 000	30 000	30 000,00	30 000	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 440 000	100,0	100,0	100,0
	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – koszty upomnienia							
	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	2 000					
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - opłaty produktowej			2 000,00	2 000			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	35 686 524	35 686 524	35 686 524,00	35 843 420	100,4	100,4	100,4
	Wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie za uszkodzenie fontanny przy ul. Waszyngtona 5		15 000	15 000,00				
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Dzierżawa słupów ogłoszeniowych	7 000	7 000	7 000,00	7 000	100,0	100,0	100,0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - zadania realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców		175 999	175 999,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		856 323	856 323,00				
	w tym:							
	Profilaktyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym – P/ŚDM		54 400	54 400,00				
	System zagospodarowania odpadów – P/ŚDM		618 698	618 698,00				
	Wsparcie przedsięwzięć infrastrukturalnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – P/ŚDM		183 225	183 225,00				
	Dochody majątkowe	1 026 000	1 589 887	569 887,00	8 430 294	821,7	530,2	1 479,3
	w tym:							
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	1 020 000	1 583 887	563 887,00	8 424 294	825,9	531,9	1 494,0
	Dotacje celowe z FS/POLIŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie		563 887	563 887,00	7 744 350		1373,4	1373,4
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie	1 020 000	1 020 000		679 944	66,7	66,7	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000	45 000	45 000,00	45 000	100,0	100,0	100,0
	Dochody bieżące	45 000	45 000	45 000,00	45 000	100,0	100,0	100,0
	w tym:							
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Powiatu Częstochowskiego na realizację zadań instruktażowych, pomoc metodyczną i organizację doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek na terenie powiatu częstochowskiego	45 000	45 000	45 000	45 000	100,0	100,0	100,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000	8 000	8 000,00	8 000	100,0	100,0	100,0
	Dochody bieżące	8 000	8 000	8 000,00	8 000	100,0	100,0	100,0
	w tym:							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Pozostałe formy ochrony przyrody	8 000	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0	100,0

Tabela nr 2

STRUKTURA DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY

Poz.	T r e ś ć	w złotych						Wskaźnik			Struktura		
		Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt planu na 2017 r.	(6:3)	(6:4)	(6:5)					
		3	4	5	6	7	8	9					
I	2												
I.	DOCHODY WŁASNE OGÓLEM	577 885 442,00	581 059 406,00	583 071 098,91	574 346 758,00	583 071 098,91	99,4	98,8	98,5	50,6			
A.	DOCHODY WŁASNE	577 536 230,00	580 613 832,00	582 253 604,91	574 076 776,00	582 253 604,91	99,4	98,9	98,6	50,6			
1.	Podatek rolny	589 000,00	589 000,00	547 000,00	492 000,00	547 000,00	83,5	83,5	89,9	50,6			
2.	Podatek leśny	10 500,00	10 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	128,6	128,6	100,0	50,6			
3.	Podatek od nieruchomości	123 375 000,00	123 375 000,00	130 125 000,00	130 000 000,00	130 125 000,00	105,4	105,4	99,9	11,4			
4.	Podatek od środków transportowych	7 000 000,00	7 000 000,00	5 250 000,00	4 330 000,00	5 250 000,00	61,9	61,9	82,5	0,4			
5.	Podatek od spadków i darowizn	1 550 000,00	1 550 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	83,9	83,9	100,0	0,1			
6.	Wpływy z karty podatkowej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0	100,0	100,0	0,1			
7.	Oplata targowa	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0	100,0	100,0	0,1			
8.	Oplata skarbowa	2 500 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00	92,0	92,0	95,8	0,2			
9.	Podatek od czynności cywilno – prawnych	9 050 000,00	9 050 000,00	9 600 000,00	9 100 000,00	9 600 000,00	100,6	100,6	94,8	0,8			
10.	Odstęki we wpływach podatków i opłat	1 838 000,00	1 838 000,00	1 705 891,00	1 705 000,00	1 705 891,00	92,8	92,8	99,9	0,2			
11.	Grzywny i kary	1 880 000,00	1 918 285,00	622 427,86	310 000,00	622 427,86	16,5	16,2	49,8	0,3			
12.	Wpływy z tyt. opłaty komunikacyjnej	3 600 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	102,8	102,8	100,0	0,3			
13.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0	100,0	100,0	0,4			
14.	Oplata za zezwolenia na handel alkoholem	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	100,0	100,0	100,0	0,4			
15.	Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie	35 686 524,00	35 686 524,00	35 686 524,00	35 843 420,00	35 686 524,00	100,4	100,4	100,4	3,2			
16.	Oplaty z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	100,0	100,0	100,0	0,1			
17.	Oplaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	19 135 000,00	19 135 000,00	19 989 000,00	19 287 000,00	19 989 000,00	100,8	100,8	96,5	1,7			
18.	Dochody ze sprzedaży majątku, ze sprzedaży składników majątkowych, prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z tego wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	13 410 430,00	36 516 492,00	32 177 454,34	8 209 550,00	32 177 454,34	61,2	22,5	25,5	0,7			
19.	Dochody z najmu, dzierżawy, z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości z tego czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	39 277 329,00	39 289 366,00	22 469 665,00	38 075 329,00	22 469 665,00	96,9	96,9	97,3	3,4			
20.	Udziały w podatkach	28 077 000,00	28 077 000,00	27 915 590,00	26 964 000,00	27 915 590,00	96,0	96,0	96,6	2,4			
	w tym:	262 103 813,00	262 103 813,00	263 103 813,00	282 636 602,00	263 103 813,00	107,8	107,8	107,4	24,9			
	- udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	197 527 333,00	197 527 333,00	197 527 333,00	213 012 481,00	197 527 333,00	107,8	107,8	107,8	18,8			
	- udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 576 480,00	53 576 480,00	53 576 480,00	57 624 121,00	53 576 480,00	107,6	107,6	107,6	5,1			
	- udziały gmin we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	9 000 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	111,1	111,1	100,0	0,9			
	- udziały powiatu we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	100,0	100,0	0,2			
21.	25% wpływów z tyt. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 000 000,00	3 000 000,00	2 712 000,00	3 000 000,00	2 712 000,00	100,0	100,0	110,6	0,3			
22.	25% wpływów w związku z przewidywaną sprzedażą nieruchomości Skarbu Państwa objętych KSSE dla obszaru Kusięcka – Legionów	250 000,00	250 000,00	127 500,00	200 000,00	127 500,00	80,0	80,0	156,9				
23.	Odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości	22 208 124,00											

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt planu na 2017 r.	Wskaźnik			Struktura
						(6:3)	(6:4)	(6:5)	
		3	4	5	6	7	8	9	10
I	2								
24.	Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1 912 150,00	2 676 800,00	2 676 800,00	1 950 700,00	102,0	72,9	72,9	0,2
25.	Środki z Funduszu Dopląt Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania pn. "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych" – re fundacja				1 373 000,00				0,1
26.	Pozostałe dochody - różne opłaty i wpływy w tym m.in. - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez MZDiT z wyjątkiem dochodów z najmu (w tym m.in.: opłata za zajęcie pasa drogowego, jednorazowe karty postojowe SOP, opłata za zajęcie pasa drogowego pod reklamę, opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych) - wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w DPS - wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych - wpływy z odsetek od lokat	21 290 360,00	22 655 052,00	23 514 189,32	22 380 675,00	105,1	98,8	95,2	2,0
	DOCHODY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH	8 357 200,00	8 357 200,00	8 810 000,00	8 779 200,00	105,0	105,0	99,7	0,8
	bieżące:	5 146 176,00	5 608 352,00	5 608 373,00	5 579 395,00	108,4	99,5	99,5	0,5
		108 000,00	108 000,00	114 903,00	3 300,00	3,1	3,1	2,9	
		850 000,00	850 000,00	900 000,00	900 000,00	105,9	105,9	100,0	0,1
B.		349 212,00	445 574,00	817 494,00	269 982,00	77,3	60,6	33,0	0,0
		349 212,00	445 574,00	817 494,00	269 982,00	77,3	60,6	33,0	0,0
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na różne zadania w jednostkach oświatowych	349 212,00	445 574,00	817 494,00	269 982,00	77,3	60,6	33,0	
II.	SUBWENCJE OGÓLNE	289 081 922,00	293 894 533,00	296 413 123,00	291 637 250,00	100,9	99,2	98,4	25,7
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	273 427 624,00	273 427 624,00	275 948 397,00	275 761 582,00	100,9	100,9	99,9	24,3
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	15 654 298,00	15 654 298,00	15 652 115,00	15 875 668,00	101,4	101,4	101,4	1,4
3.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na inwestycje		4 812 611,00	4 812 611,00					
III.	DOTACJE CELOWE	138 896 979,00	253 405 457,00	241 834 578,76	269 613 279,00	194,1	106,4	111,5	23,7
A.	unijne	30 248 363,00	48 797 126,00	37 226 247,76	66 108 230,00	218,6	135,5	177,6	5,8
	w tym:								
1.1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, § 2008, § 2009, § 2057, § 2058)	3 835 471,00	9 723 032,00	10 516 187,00	10 761 476,00	280,6	110,7	102,3	0,9
	z tego:				6 000,00				
	Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami			254 206,00	243 100,00	95,6	95,6	95,6	
	RTT Planu Działań Pomocy Technicznej	254 206,00	254 206,00	254 206,00	243 100,00	95,6	95,6	95,6	
	Internet przyszłością cyfrowego świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa		118 049,00	118 049,00					
	Skrzyżowanie europejskich pielgrzymek		548 013,00	548 013,00	1 054 153,00		192,4	192,4	0,1
	Dostępna szkoła		993 800,00	993 800,00	1 056 039,00		106,3	106,3	0,1
	Bajkowe przedszkole		2 619 443,00	2 619 443,00	3 952 345,00		150,9	150,9	0,3
	Zawodowa współpraca				263 500,00				
	Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie								

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2016		Plan po zmianach na 31.08.2016 r.		Przewidywane wykonanie		Projekt planu na 2017 r.		Wskaźnik			Struktura	
		3		4		5		6		(6:3)	(6:4)	(6:5)		
I	2													
	Nowoczesne nauczanie inwestycją w przyszłość młodzieży	17 049,00	17 049,00	17 049,00	17 049,00	17 049,00	17 049,00	17 049,00	12 982,00					
	Język furtką do Europy	0,00	0,00	51 930,00	51 930,00	51 930,00	51 930,00	51 930,00			25,0		25,0	
	Podnoszenie wymiaru europejskiego placówki	23 214,00	23 214,00	23 214,00	23 214,00	23 214,00	23 214,00	23 214,00						
	Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej	34 890,00	34 890,00	34 890,00	34 890,00	34 890,00	34 890,00	34 890,00						
	Mobilność kadry IV LO dla europejskiego rozwoju szkoły	203 474,00	203 474,00	203 474,00	203 474,00	203 474,00	203 474,00	203 474,00			25,0		25,0	
	Nowoczesna szkoła tzn. europejska jakość kształcenia	48 535,00	48 535,00	48 535,00	48 535,00	48 535,00	48 535,00	48 535,00						
	Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań	34 891,00	34 891,00	34 891,00	34 891,00	34 891,00	34 891,00	34 891,00						
	Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego	68 862,00	68 862,00	68 862,00	68 862,00	68 862,00	68 862,00	68 862,00						
	Doświadczenie, mobilność i jakość w kształceniu zawodowym techników branży usługowej	354 733,00	354 733,00	354 733,00	354 733,00	354 733,00	354 733,00	354 733,00			25,0		25,0	
	Uczymy się i nauczymy po europejsku	290 414,00	290 414,00	290 414,00	290 414,00	290 414,00	290 414,00	290 414,00						
	Specjaliści na miarę Europy – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum	300 019,00	300 019,00	300 019,00	300 019,00	300 019,00	300 019,00	300 019,00						
	Z doświadczeniem w przyszłość		270 425,00	270 425,00	270 425,00	270 425,00	270 425,00	270 425,00						
	Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Rozwój zawodowy nauczyciela drogą do sukcesu		2 260,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00						
	Kodeks wartości młodego człowieka		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00						
	Nieprzerwanie w rozwoju		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro	2 203 551,00	2 203 551,00	2 203 551,00	2 203 551,00	2 203 551,00	2 203 551,00	2 203 551,00	1 460 367,00		66,3		66,3	0,1
	Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy		103 260,00	103 260,00	103 260,00	103 260,00	103 260,00	103 260,00	104 640,00		101,3		101,3	
	Wsparcie rodziny - Jasne, że tak		690 519,00	690 519,00	690 519,00	690 519,00	690 519,00	690 519,00	1 361 039,00		197,1		197,1	0,1
	Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci		488 495,00	488 495,00	488 495,00	488 495,00	488 495,00	488 495,00	1 019 555,00		208,7		208,7	0,1
1.2.	Miejski Program Rewitalizacji Częstochowa 2016-2025								15 600,00					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207, § 6208, § 6209, §6258)	26 412 892,00	26 412 892,00	26 412 892,00	26 412 892,00	26 412 892,00	26 412 892,00	26 412 892,00	55 346 754,00		209,5		207,2	4,9
	z tego:													
	Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie		2 361 236,00	2 361 236,00	2 361 236,00	2 361 236,00	2 361 236,00	2 361 236,00	2 361 236,87					
	Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	4 413 327,00	4 413 327,00	4 413 327,00	4 413 327,00	4 413 327,00	4 413 327,00	4 413 327,00	6 700 749,49					
	Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie		1 432 172,00	1 432 172,00	1 432 172,00	1 432 172,00	1 432 172,00	1 432 172,00	5 627 000,00		392,9		417,7	0,5
	Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie		1 469 728,00	1 469 728,00	1 469 728,00	1 469 728,00	1 469 728,00	1 469 728,00	12 111 332,00		824,1		824,1	1,1
	Przebudowa ciągów pieszych w Alei Wolności i ul. Jana III Sobieskiego w Częstochowie w celu dostosowania do ruchu rowerowego		600 778,00	600 778,00	600 778,00	600 778,00	600 778,00	600 778,00	600 778,69					
	Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnnia)	18 902 865,00	18 902 865,00	18 902 865,00	18 902 865,00	18 902 865,00	18 902 865,00	18 902 865,00	24 875 973,00		131,6		131,6	2,2
	Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej	2 076 700,00	2 076 700,00	2 076 700,00	2 076 700,00	2 076 700,00	2 076 700,00	2 076 700,00	3 953 462,57					

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2016		Plan po zmianach na 31.08.2016 r.		Przewidywane wykonanie		Projekt planu na 2017 r.		Wskaźnik			Struktura
		3	4	5	6	(6:3)	(6:4)	(6:5)					
I	2									7	8	9	10
	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - E-Region Częstochowski		919 307,00	919 307,00									
	Dostępna szkoła		261 000,00	261 000,00									
	Bajkowe przedszkole		165 700,00	165 700,00									
	Zawodowa współpraca		694 010,00	694 010,00				257 800,00			37,1	37,1	0,3
	Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie							2 986 437,00					
	Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum (Śródmieście) i Stare Miasto ul. Krakowska 34							908 418,00					0,1
	Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci			29 200,00				155 500,00					
	Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy			563 887,00				7 744 350,00			1 373,4	1 373,4	0,7
	Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie		1 020 000,00	1 020 000,00				679 944,00		66,7	66,7		0,1
	Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie - refundacja		1 020 000,00	1 020 000,00									
B.	nieujmione		108 648 616,00	204 608 331,00				204 608 331,00		187,3	99,5	99,5	17,9
	w tym:												
2.1.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	54 625 683,00	54 625 683,00	56 629 374,00				61 543 959,00		112,7	108,7	108,7	5,4
	z tego:												
	- rolnictwo i łowiectwo			36 696,00				36 696,00					
	- urzędy wojewódzkie	1 519 413,00	1 519 413,00	1 616 897,00				1 549 811,00		102,0	95,9	95,9	0,1
	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	46 635,00	46 635,00	46 635,00				46 192,00		99,1	99,1	99,1	
	- wymiarna urn			129 798,00				129 798,00					
	- obrona narodowa	600,00	600,00	600,00				600,00					
	- szkoły podstawowe			765 569,00				765 569,00					
	- gimnazja			590 181,00				590 181,00					
	- 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			5 500,00				5 500,00					
	- ochrona zdrowia	14 068,00	14 068,00	43 959,00				43 959,00		383,8	122,8	122,8	
	- ośrodki wsparcia	547 200,00	547 200,00	577 920,00				577 920,00		98,8	93,5	93,5	
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	240 168,00	240 168,00	397 951,00				397 951,00		152,8	92,2	92,2	
	- dodatki mieszkaniowe			53 869,00				53 869,00					
	- ośrodki pomocy społecznej	29 000,00	29 000,00	132 209,00				132 209,00		92,4	20,3	20,3	
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	347 000,00	347 000,00	347 000,00				347 000,00		101,7	101,7	101,7	
	- pozostała działalność – pomoc społeczna			2 991,00				2 991,00					

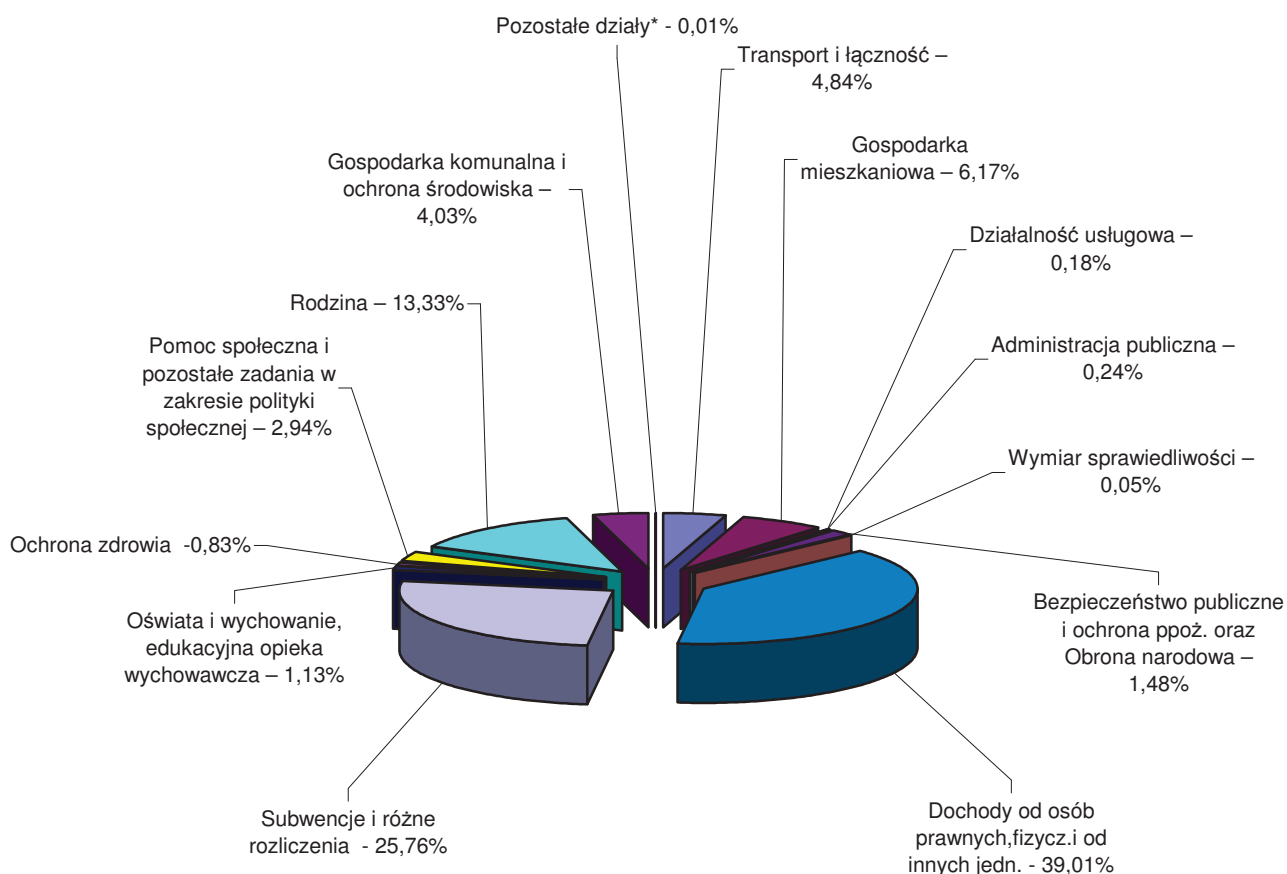
Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Przeżydywane wykonanie	Projekt planu na 2017 r.	Wskaźnik			Struktura
						(6:3)	(6:4)	(6:5)	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	51 881 599,00	51 881 599,00	51 881 599,00	58 605 689,00	113,0	113,0	113,0	5,2
2.2.	- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) z tego: - ementalne Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030 z tego: - lokalny transport zbiorowy - drogi publiczne gminne - straż gminna (miejska) - bezpieczeństwo publiczne – pozostała działalność - przedszkola - składki na ubezpieczenia zdrowotne - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zasiłki stałe - ośrodki pomocy społecznej - pomoc w zakresie dożywiania - pomoc materialna dla uczniów - oczyszczanie miast i wsi - utrzymanie zieleni w miastach i gminach - gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność - rezerwy i pomniki przyrody Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060) z tego: - świadczenie wychowawcze Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych powiatu (§ 2110) z tego: - gospodarka gruntami i nieruchomościami - zadania z zakresu geodezji i kartografii - nadzór budowlany - urzędy wojewódzkie - kwalifikacja wojskowa - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - obrona cywilna - nieodpłatna pomoc prawna	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 000,00	98,6	98,6	98,6	98,6
2.3.		10 141 996,00	27 820 555,00	27 820 555,00	11 567 623,00	114,1	41,6	41,6	1,0
2.3.		676 835,00	764 979,00	764 979,00	974 465,00	144,0	127,4	127,4	0,1
		2 019 571,00	4 103 673,00	4 103 673,00	2 549 376,00	126,2	62,1	62,1	0,2
		4 140 511,00	6 910 758,00	6 910 758,00	4 765 685,00	115,1	69,0	69,0	0,4
		2 337 089,00	2 337 089,00	2 337 089,00	2 348 519,00	100,5	100,5	100,5	0,2
		959 990,00	1 635 000,00	1 635 000,00	921 578,00	96,0	56,4	56,4	0,1
			1 205 172,00	1 205 172,00					
			618 698,00	618 698,00					
			54 400,00	54 400,00					
			183 225,00	183 225,00					
		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0	100,0	100,0	7,8
			71 897 956,00	71 897 956,00	88 477 379,00	123,1	123,1	123,1	7,8
2.4.		29 714 377,00	30 964 172,00	30 964 172,00	28 498 738,00	95,9	92,0	92,0	2,5
		485 077,00	736 462,00	736 462,00	436 506,00	90,0	59,3	59,3	
		253 812,00	253 812,00	253 812,00	252 273,00	99,4	99,4	99,4	
		721 530,00	721 530,00	721 530,00	721 530,00	100,0	100,0	100,0	0,1
		267 310,00	267 310,00	267 310,00	270 269,00	101,1	101,1	101,1	
		49 000,00	49 000,00	49 000,00	47 800,00	97,6	97,6	97,6	
		16 194 000,00	17 202 470,00	17 202 470,00	16 472 000,00	101,7	95,8	95,8	1,5
		3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,0	100,0	100,0	
			556 200,00	556 200,00	563 436,00	101,3	101,3	101,3	

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2016		Plan po zmianach na 31.08.2016 r.		Przewidywane wykonanie		Projekt planu na 2017 r.		Wskaźnik				Struktura
		3	4	5	6	(6:3)	(6:4)	(6:5)	7	8	9	10		
1	2													
	- szkoły podstawowe specjalne - gimnazja specjalne - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu (§ 2130) z tego:	10 959 226,00	10 255 226,00	10 255 226,00	8 932 342,00	81,5	87,1	87,1	87,1	0,8				
2.6.	- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu (§ 2130) z tego:	31 302,00 749 220,00 4 236 300,00	43 992,00 749 220,00 4 314 224,00	43 992,00 749 220,00 4 314 224,00	43 992,00 754 690,00 4 250 556,00	140,5 100,7 100,3	100,0 100,7 98,5	100,0 100,7 98,5	100,0 100,7 98,5	0,1 0,1 0,4				
2.7.	- domy pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160) z tego:	4 236 300,00	4 314 224,00 1 049 895,00	4 314 224,00 1 049 895,00	4 250 556,00 1 430 441,00	100,3 136,2	98,5 136,2	98,5 136,2	98,5 136,2	0,4 0,1				
2.7.	- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) z tego:	4 407 000,00	72 720,00 977 175,00 4 407 000,00	72 720,00 977 175,00 4 407 000,00	81 865,00 1 348 576,00 3 443 000,00	112,6 138,0 78,1	112,6 138,0 78,1	112,6 138,0 78,1	112,6 138,0 78,1	0,1 0,3				
2.8.	- lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) z tego:	4 407 000,00 4 961 010,00	4 407 000,00 5 021 010,00	4 407 000,00 5 021 010,00	3 443 000,00 3 672 418,00	78,1 74,0	78,1 73,1	78,1 73,1	78,1 73,1	0,3 0,3				
2.9.	- zarządanie kryzysowe - placówki opiekuńczo-wychowawcze - rodziny zastępcze - powiatowe urzędy pracy - biblioteki Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) z tego:	1 300 000,00 300 000,00 3 316 010,00 45 000,00 525 750,00	60 000,00 1 300 000,00 300 000,00 3 316 010,00 45 000,00 593 250,00	60 000,00 1 300 000,00 300 000,00 3 316 010,00 45 000,00 593 250,00	682 474,00 306 951,00 2 637 993,00 45 000,00 584 935,00	52,5 102,3 79,6 100,0 111,3	52,5 102,3 79,6 100,0 98,6	52,5 102,3 79,6 100,0 98,6	52,5 102,3 79,6 100,0 98,6	0,1 0,2 0,1				
2...	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) z tego:	525 750,00	67 500,00 525 750,00	67 500,00 525 750,00	584 935,00	111,3	111,3	111,3	111,3	0,1				

Poz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały na rok 2016	Plan po zmianach na 31.08.2016 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt planu na 2017 r.	Wskaźnik			Struktura
						(6:3)	(6:4)	(6:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- ośrodki i wychowanie - kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek szkolnej, a także szkolenia młodzieży		148 344,00 15 105,00	148 344,00 15 105,00					
2.13.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330) z tego: - straż gminna (miejska) - obiekty sportowe		280 000,00	280 000,00					
2.13.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 6340) - świadczenie wychowawcze		43 000,00	43 000,00					
2.12.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)		43 000,00 59 000,00	43 000,00 59 000,00					
2.12.	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		59 000,00 1 328 966,00 1 328 966,00	59 000,00 1 328 966,00 1 328 966,00					
x	O G Ó Ł E M:	1 005 864 343,00	1 128 359 396,00	1 121 318 800,67	1 135 597 287,00	112,9	100,6	101,3	100,0

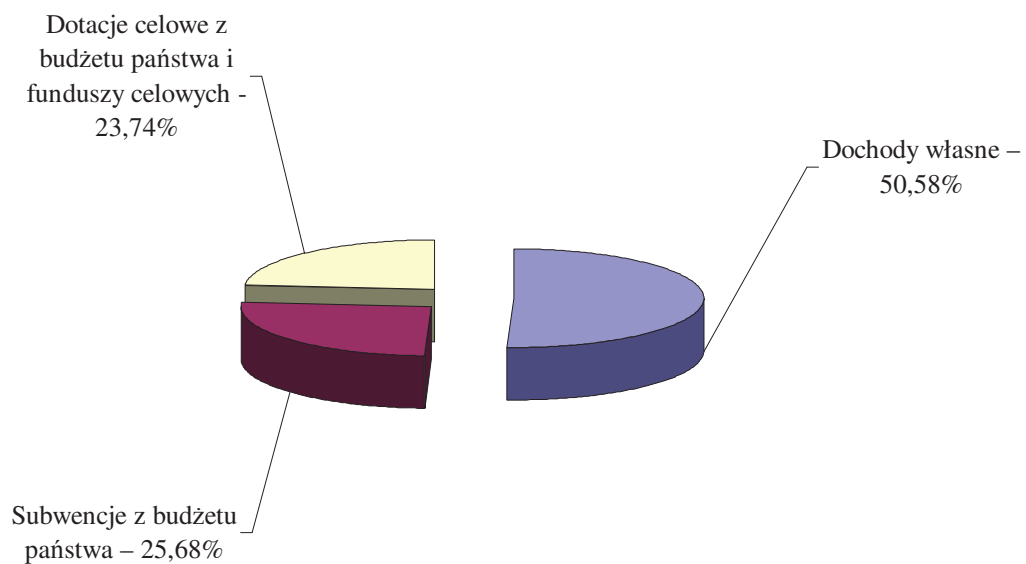
**WYKRESY
DOTYCZĄCE
STRONY DOCHODOWEJ
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY**

STRUKTURA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW NA ROK 2017

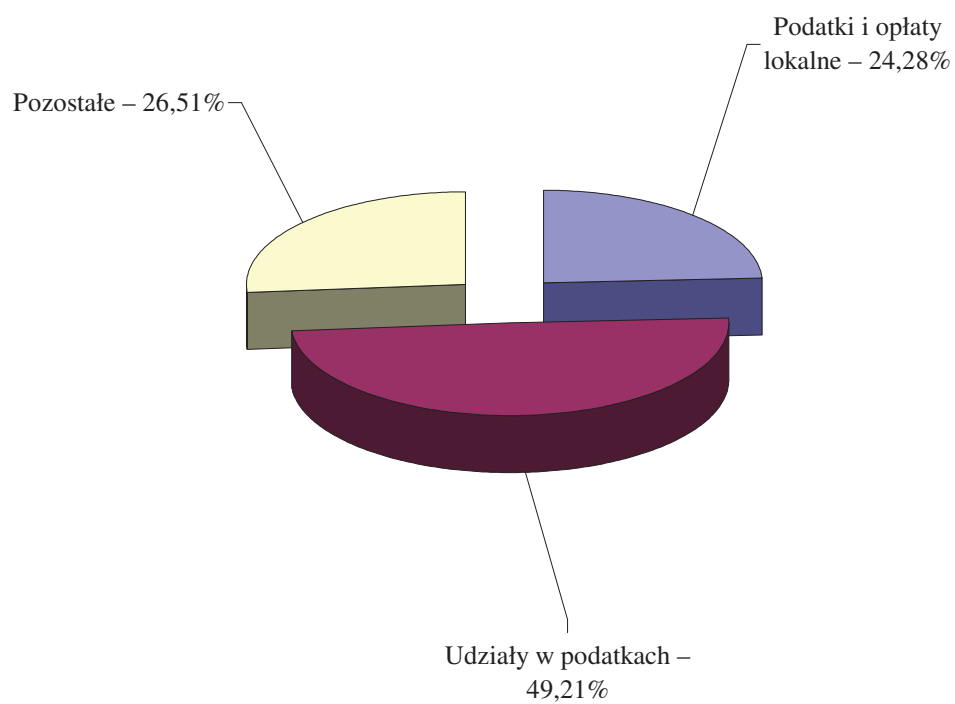


*Pozostałe działy obejmują: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary chronionej przyrody

STRUKTURA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ NA ROK 2017



STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH NA ROK 2017



**WYDATKI
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
NA ROK 2017**

WYDATKI MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2017 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział Rozdz.	T r e ś ć	w złotych									
		Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Wskaźnik realizacji %					
		4	5	6	7	(7:4)	(7:5)	(7:6)			
I	2	3							8	9	10
		WYDATKI OGÓLEM	1 107 344 565,32	1 028 409 943	1 140 780 016	1 147 833 288	103,7	111,6	100,6		
		w tym:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	940 511 161,23	894 782 886	991 524 797	1 011 697 211	107,6	113,1	102,0		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	708 436 483,05	661 318 051	677 848 171	665 447 767	93,9	100,6	98,2		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 718 346,27	354 562 237	363 300 801	372 482 067	95,3	105,1	102,5		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 718 136,78	306 755 814	314 547 370	292 965 700	92,2	95,5	93,1		
		b) dotacje na zadania bieżące	118 520 195,25	128 107 358	130 724 846	135 038 208	113,9	105,4	103,3		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 745 347,14	79 509 401	159 067 355	174 337 453	194,3	219,3	109,6		
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	13 501 617,95	4 818 076	10 884 425	12 497 983	92,6	259,4	114,8		
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2017		6 030 000		7 175 800			119,0		
		f) obsługa długu miasta	10 307 517,84	15 000 000	13 000 000	17 200 000	166,9	114,7	132,3		
		2) wydatki majątkowe, z tego:	166 833 404,09	133 627 057	149 255 219	136 136 077	81,6	101,9	91,2		
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	166 833 404,09	133 627 057	149 255 119	136 136 077	81,6	101,9	91,2		
		- 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	56 399 913,79	39 563 165	45 685 200	58 781 254	104,2	148,6	128,7		
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			100						
010		Rolnictwo i łowiectwo	230 624,24	115 780	442 476	113 840	49,4	98,3	25,7		
		w tym:									
		1) wydatki bieżące, z tego:	230 624,24	115 780	152 476	113 840	49,4	98,3	74,7		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	230 624,24	115 780	152 476	113 840	49,4	98,3	74,7		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 039,00	7 500	7 500	7 500	246,8	100,0	100,0		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 585,24	108 280	144 976	106 340	46,7	98,2	73,4		
		2) wydatki majątkowe, z tego:			290 000						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			290 000						
01008		Melioracje wodne	140 066,53	65 000	355 000	65 000	46,4	100,0	18,3		
		1) wydatki bieżące, z tego:	140 066,53	65 000	65 000	65 000	46,4	100,0	100,0		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 066,53	65 000	65 000	65 000	46,4	100,0	100,0		

Dział Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Wskaźnik realizacji %		
						(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 039,00 137 027,53	5 000 60 000	5 000 60 000 290 000 290 000	5 000 60 000	164,5 43,8	100,0 100,0	100,0 100,0
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 478,00 3 478,00 3 478,00 3 478,00	4 000 4 000 4 000 4 000	4 000 4 000 4 000 4 000	4 000 4 000 4 000 4 000	115,0 115,0 115,0 115,0	100,0 100,0 100,0 100,0	100,0 100,0 100,0 100,0
01030	Izby rolnicze 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 463,39 17 463,39 17 463,39 17 463,39	11 780 11 780 11 780 11 780	11 780 11 780 11 780 11 780	11 780 11 780 11 780 11 780	56,3 56,3 56,3 56,3	83,5 83,5 83,5 83,5	83,5 83,5 83,5 83,5
01095	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 616,32 69 616,32 69 616,32	35 000 35 000 35 000	35 000 35 000 35 000	35 000 35 000 35 000	50,3 50,3 50,3	100,0 100,0 100,0	48,8 48,8 48,8
020	Leśnictwo w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Nadzór nad gospodarką leśną 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 493,23 16 493,23 15 493,23 15 493,23 1 000,00 1 999,44 1 999,44 999,44 999,44 1 000,00 14 493,79 14 493,79 14 493,79 14 493,79 10 505,74	14 500 14 500 13 500 13 500 1 000 2 000 2 000 1 000 1 000 1 000 12 500 12 500 12 500 12 500	14 500 14 500 13 500 13 500 1 000 2 000 2 000 1 000 1 000 1 000 12 500 12 500 12 500 12 500 24 000	14 500 14 500 13 500 13 500 1 000 2 000 2 000 1 000 1 000 1 000 12 500 12 500 12 500 12 500 23 000	13 000 13 000 12 000 12 000 1 000 2 000 2 000 1 000 1 000 1 000 11 000 11 000 11 000 11 000 155 000	78,8 78,8 77,5 77,5 100,0 100,0 100,0 100,1 100,1 100,0 100,0 75,9 75,9 75,9 75,9 645,8	89,7 89,7 88,9 88,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 88,0 88,0 88,0 88,0 673,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym: 1) wydatki bieżące, z tego:	10 505,74	24 000	24 000	23 000	1 475,4	645,8	673,9

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność	10 505,74 10 505,74 10 505,74	24 000 24 000 24 000	23 000 23 000 23 000	155 000 155 000 155 000	1 475,4 1 475,4 1 475,4	645,8 645,8 645,8	673,9 673,9 673,9
		l) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 505,74 10 505,74 10 505,74	24 000 24 000 24 000	23 000 23 000 23 000	155 000 155 000 155 000	1 475,4 1 475,4 1 475,4	645,8 645,8 645,8	673,9 673,9 673,9
500		Handel	21 807,56	30 000	30 000	30 000	137,6	100,0	100,0
		w tym:							
		l) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność	21 807,56 21 807,56 21 807,56	30 000 30 000 30 000	30 000 30 000 30 000	30 000 30 000 30 000	137,6 137,6 137,6	100,0 100,0 100,0	100,0 100,0 100,0
		l) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 807,56 21 807,56 21 807,56	30 000 30 000 30 000	30 000 30 000 30 000	30 000 30 000 30 000	137,6 137,6 137,6	100,0 100,0 100,0	100,0 100,0 100,0
600		Transport i łączność	185 397 183,47	161 540 203	175 815 837	157 282 626	84,8	97,4	89,5
		w tym:							
		l) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 253 645,06 82 209 832,38 8 271 974,26 73 937 858,12	81 804 973 81 755 473 8 846 000 72 909 473	84 918 463 84 866 963 8 909 888 75 957 075	82 251 995 82 205 495 9 325 600 72 879 895	100,0 100,0 112,7	100,5 100,6 105,4	96,9 96,9 104,7
		2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	43 812,68 103 143 538,41 103 143 538,41 37 652 092,04	49 500 79 735 230 79 735 230 38 363 165	51 500 90 897 374 90 897 374 41 752 586	46 500 75 030 631 75 030 631 44 574 771	106,1 72,7 72,7 118,4	93,9 94,1 94,1 116,2	90,3 82,5 82,5 106,8
60004		Lokalny transport zbiorowy	55 808 777,72	62 903 310	62 665 014	62 737 367	112,4	99,7	100,1
		l) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 387 296,50 55 387 296,50 586 785,73	58 273 310 58 273 310 613 600	58 428 071 58 428 071 683 213	62 637 367 62 637 367 727 600	113,1 113,1 124,0	107,5 107,5 118,6	107,2 107,2 106,5
		2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	421 481,22 421 481,22	4 630 000 4 630 000	4 236 943 4 236 943	100 000 100 000	23,7 23,7	2,2 2,2	2,4 2,4
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	66 615 412,63	58 976 456	71 693 686	65 654 782	98,6	111,3	91,6
		l) wydatki bieżące, z tego:	10 435 623,78	8 125 122	9 725 361	6 422 151	61,5	79,0	66,0

Dział Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za					Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Wskaźnik realizacji %		
		4	5	6	7	8			9	10	
1	3								(7:4)	(7:5)	(7:6)
2	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 435 623,78 10 435 623,78 56 179 788,85 56 179 788,85 37 652 092,04	8 125 122 8 125 122 50 851 334 50 851 334 38 363 165	9 725 361 9 725 361 61 968 325 61 968 325 41 752 586	6 422 151 6 422 151 59 232 631 59 232 631 44 574 771	61,5 61,5 105,4 105,4 118,4	79,0 79,0 116,5 116,5 116,2	10 66,0 66,0 95,6 95,6 106,8			
60016	Drogi publiczne gminne	62 671 431,64	39 531 037	41 305 014	28 628 154	45,7	72,4	69,3			
	1) wydatki bieżące, z tego:	16 129 163,30	15 277 141	16 612 908	12 930 154	80,2	84,6	77,8			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 098 619,62	15 241 141	16 574 908	12 897 154	80,1	84,6	77,8			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 685 188,53	8 232 400	8 226 675	8 598 000	111,9	104,4	104,5			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 413 431,09	7 008 741	8 348 233	4 299 154	51,1	61,3	51,5			
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 543,68	36 000	38 000	33 000	108,0	91,7	86,8			
	2) wydatki majątkowe, z tego:	46 542 268,34	24 253 896	24 692 106	15 698 000	33,7	64,7	63,6			
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 542 268,34	24 253 896	24 692 106	15 698 000	33,7	64,7	63,6			
60095	Pozostała działalność	301 561,48	129 400	152 123	262 323	87,0	202,7	172,4			
	1) wydatki bieżące, z tego:	301 561,48	129 400	152 123	262 323	87,0	202,7	172,4			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	288 292,48	115 900	138 623	248 823	86,3	214,7	179,5			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 292,48	115 900	138 623	248 823	86,3	214,7	179,5			
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 269,00	13 500	13 500	13 500	101,7	100,0	100,0			
630	Turystyka	57 666,70	58 000	58 000	60 000	104,0	103,4	103,4			
	w tym:										
	1) wydatki bieżące, z tego:	57 666,70	58 000	58 000	60 000	104,0	103,4	103,4			
	b) dotacje na zadania bieżące	57 666,70	58 000	58 000	60 000	104,0	103,4	103,4			
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	57 666,70	58 000	58 000	60 000	104,0	103,4	103,4			
	1) wydatki bieżące, z tego:	57 666,70	58 000	58 000	60 000	104,0	103,4	103,4			
	b) dotacje na zadania bieżące	57 666,70	58 000	58 000	60 000	104,0	103,4	103,4			
700	Gospodarka mieszkaniowa	95 872 968,68	83 993 707	85 817 802	56 841 252	59,3	67,7	66,2			
	w tym:										
	1) wydatki bieżące, z tego:	88 192 714,23	76 196 182	76 089 280	52 841 252	59,9	69,3	69,4			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 192 714,23	76 196 182	76 089 280	52 841 252	59,9	69,3	69,4			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 134,00	473 490	473 490	464 913	101,5	98,2	98,2			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 734 580,23	75 722 692	75 615 790	52 376 339	59,7	69,2	69,3			
	2) wydatki majątkowe, z tego:	7 680 254,45	7 797 525	9 728 522	4 000 000	52,1	51,3	41,1			
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 680 254,45	7 797 525	9 728 522	4 000 000	52,1	51,3	41,1			

Dział Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Wskaźnik realizacji %		
						(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2								
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	93 300 548,87 86 847 020,87 86 847 020,87 458 134,00 86 388 886,87 6 453 528,00 6 453 528,00 2 572 419,81 1 345 693,36 1 345 693,36 1 345 693,36 1 226 726,45 1 226 726,45 1 279 130,09	78 026 007 74 228 482 74 228 482 473 490 73 754 992 3 797 525 3 797 525 5 967 700 1 967 700 1 967 700 1 967 700 4 000 000 4 000 000 2 158 229	79 850 102 74 121 580 74 121 580 473 490 73 648 090 5 728 522 5 728 522 5 967 700 1 967 700 1 967 700 1 967 700 4 000 000 4 000 000 2 182 091	51 973 552 50 973 552 50 973 552 464 913 50 508 639 1 000 000 1 000 000 4 867 700 1 867 700 1 867 700 1 867 700 3 000 000 3 000 000 2 182 402	55,7 58,7 58,7 101,5 58,5 15,5 15,5 189,2 138,8 138,8 138,8 244,6 244,6 170,6	66,6 68,7 68,7 98,2 68,5 26,3 26,3 81,6 94,9 94,9 94,9 75,0 75,0 101,1	65,1 68,8 68,8 98,2 68,6 17,5 17,5 81,6 94,9 94,9 94,9 75,0 75,0 100,0
710								
	w tym:							
	1) wydatki bieżące, z tego:	1 196 489,09	2 158 229	2 182 091	2 182 402	182,4	101,1	100,0
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 196 489,09	2 158 229	2 182 091	2 182 402	182,4	101,1	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 314,08	1 267 708	1 267 708	1 283 909	205,7	101,3	101,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	572 175,01	890 521	914 383	898 493	157,0	100,9	98,3
	2) wydatki majątkowe, z tego:	82 641,00						
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 641,00						
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 090,08	347 000	363 600	297 000	658,7	85,6	81,7
	1) wydatki bieżące, z tego:	45 090,08	347 000	363 600	297 000	658,7	85,6	81,7
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 090,08	347 000	363 600	297 000	658,7	85,6	81,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 090,08	347 000	363 600	297 000	658,7	85,6	81,7
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	277 676,69	1 042 199	1 049 461	1 105 472	398,1	106,1	105,3
	1) wydatki bieżące, z tego:	238 323,09	1 042 199	1 049 461	1 105 472	463,9	106,1	105,3
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238 323,09	1 042 199	1 049 461	1 105 472	463,9	106,1	105,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		616 228	616 228	620 701		100,7	100,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 323,09	425 971	433 233	484 771	203,4	113,8	111,9
	2) wydatki majątkowe, z tego:	39 353,60						
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 353,60						
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	93 941,90						
	1) wydatki bieżące, z tego:	93 941,90						
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 941,90						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 941,90						

Dział Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Wskaźnik realizacji %		
						(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2		94 508,74						
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Nadzór budowlany	94 508,74 94 508,74 94 508,74 94 508,74						
71015	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	737 786,71 694 499,31 694 499,31 624 314,08 70 185,23 43 287,40 43 287,40	732 530 732 530 732 530 651 480 81 050	732 530 732 530 732 530 651 480 81 050	743 530 743 530 743 530 663 208 80 322	100,8 107,1 107,1 106,2 114,4	101,5 101,5 101,5 101,8 99,1	101,5 101,5 101,5 101,8 99,1
71035	Cmentarze 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 065,97 30 065,97 30 065,97 30 065,97	36 500 36 500 36 500 36 500	36 500 36 500 36 500 36 500	36 400 36 400 36 400 36 400	121,1 121,1 121,1 121,1	99,7 99,7 99,7 99,7	99,7 99,7 99,7 99,7
750	Administracja publiczna 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 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 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 b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	83 757 258,29 62 699 771,03 60 810 120,20 47 679 252,86 13 130 867,34 824 578,42 1 065 072,41 21 057 487,26 21 057 487,26 18 636 249,11 6 479 042,08 6 479 042,08 6 479 042,08 6 295 187,08 183 855,00	70 755 832 65 565 832 64 414 033 48 076 495 16 337 538 833 500 318 299	72 028 429 65 891 895 64 759 329 48 241 420 16 517 909 833 500 299 066 6 136 534 6 136 434 919 307 100 5 675 544 5 675 544 5 675 544 5 556 631 118 913	74 925 394 69 895 394 68 727 731 53 144 497 15 583 234 840 663 327 000 5 030 000 5 030 000 5 659 185 5 659 185 5 659 185 5 522 314 136 871	89,5 111,5 113,0 111,5 110,2 118,7 102,0 30,7 23,9 23,9 87,3 87,3 87,3 87,7 74,4	105,9 106,6 106,7 110,5 95,4 100,9 102,7 96,9 96,9 101,5 101,5 101,5 101,7 91,7	104,0 106,1 106,1 110,2 94,3 100,9 109,3 82,0 82,0 99,7 99,7 99,7 99,4 115,1
75011	Urzędy wojewódzkie 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 479 042,08 6 479 042,08 6 479 042,08 6 295 187,08 183 855,00	5 578 060 5 578 060 5 578 060 5 428 789 149 271	5 675 544 5 675 544 5 675 544 5 556 631 118 913	5 659 185 5 659 185 5 659 185 5 522 314 136 871	87,3 87,3 87,3 87,7 74,4	101,5 101,5 101,5 101,7 91,7	99,7 99,7 99,7 99,4 115,1

Dział Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Wskaźnik realizacji %		
						(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2								
75020	Starostwa powiatowe 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 007 192,75 3 007 192,75 3 007 192,75 1 215 132,00 1 792 060,75 759 708,99 759 708,99 34 561,65 34 561,65 725 147,34 69 197 073,38 48 177 457,82 47 012 954,33 40 023 145,00 6 989 809,33 99 431,08 1 065 072,41	3 497 134 3 497 134 3 497 134 1 235 790 2 261 344 793 000 793 000 40 100 40 100 752 900 54 622 505 49 432 505 49 056 839 41 256 196 7 800 643 76 600 299 066	3 509 872 3 509 872 3 509 872 1 235 790 2 274 082 793 000 793 000 40 100 40 100 752 900 55 667 933 49 546 626 49 170 960 41 293 279 7 877 681 76 600 299 066	3 411 737 3 411 737 3 411 737 1 251 855 2 159 882 793 000 793 000 40 100 40 100 752 900 56 018 883 50 988 883 50 585 883 43 274 938 7 310 945 76 000 327 000	113,5 113,5 113,5 103,0 120,5 104,4 104,4 116,0 116,0 103,8 81,0 105,8 107,6 108,1 104,6 76,4 30,7	97,6 97,6 97,6 101,3 95,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 102,9 103,1 102,9 104,8 93,7 99,2 109,3	10 97,2 97,2 97,2 101,3 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,6 102,9 102,9 104,8 92,8 99,2 109,3
75022								
75023								
75045	Kwalifikacja wojskowa 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Komisje egzaminacyjne 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 019 615,56 21 019 615,56 18 636 249,11 46 115,18 46 115,18 46 115,18 42 593,64 3 521,54 1 158,00 1 158,00 1 158,00 1 158,00 3 712 154,77 3 701 343,07 3 701 343,07 97 566,02	5 190 000 5 190 000 49 000 49 000 49 000 41 520 7 480 1 200 1 200 1 200 1 200 5 612 868 5 612 868 5 593 635 97 000	6 121 307 6 121 307 919 307 49 000 49 000 49 000 41 520 7 480 1 200 1 200 1 200 1 200 5 593 335 5 578 208 5 578 208 97 000	5 030 000 5 030 000 47 800 47 800 47 800 42 780 5 020 1 200 1 200 1 200 1 200 5 233 500 5 233 500 5 233 500 152 000	23,9 23,9 103,7 103,7 103,7 100,4 142,6 103,6 103,6 103,6 103,6 141,0 141,4 141,4 155,8	96,9 96,9 97,6 103,0 67,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 93,2 93,2 93,6 93,8 93,6 156,7	82,2 82,2 97,6 97,6 97,6 103,0 67,1 100,0 100,0 100,0 100,0 93,6 93,8 93,8 156,7
75046								
75075								

Dział Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Wskaźnik realizacji %		
						(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 75095 Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 603 777,05	5 496 635 19 233	5 481 208	5 081 500	141,0	92,4	92,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 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 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 445 305,54	46 635	176 433	46 192	3,2	99,1	26,2
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 445 305,54 598 749,04 481 213,58 117 535,46 846 556,50	46 635 46 635 46 435 200	176 433 176 433 46 435 129 998	46 192 46 192 46 065 127	3,2 7,7 9,6 0,1	99,1 99,1 99,2 63,5	26,2 26,2 99,2 0,1
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 935,33 38 935,33 38 935,33 38 720,76 214,57	46 635 46 635 46 635 46 435 200	176 433 176 433 176 433 46 435 129 998	46 192 46 192 46 192 46 065 127	118,6 118,6 118,6 119,0 59,2	99,1 99,1 99,1 99,2 63,5	26,2 26,2 26,2 99,2 0,1

Dział Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Wskaźnik realizacji %		
						(7:4)	(7:5)	(7:6)
1		4	5	6	7	8	9	10
2	3							
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej l) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	678 319,45 678 319,45 254 854,95 203 810,43 51 044,52 423 464,50 403 570,28 403 570,28 171 346,08 136 775,14 34 570,94 232 224,20 324 480,48 324 480,48 133 612,68 101 907,25 31 705,43 190 867,80 535,00						
75108	Wybory do Sejmu i Senatu l) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych							
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne l) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych							
752	Obrona narodowa w tym: l) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostałe wydatki obronne l) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: l) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 28 167 322,83 535,00 535,00 535,00 535,00 535,00 535,00 535,00 24 430 170,78 23 358 014,23 20 310 543,37 3 047 470,86 129 040,60 943 115,95	600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 24 938 688 24 184 188 23 167 639 21 076 654 2 090 985 40 500 976 049	600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 27 009 896 25 832 806 24 967 557 21 531 637 3 435 920 25 500 839 749	1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 25 050 044 24 650 044 23 793 295 21 758 624 2 034 671 25 500 831 249	243,0 243,0 243,0 243,0 243,0 243,0 243,0 243,0 243,0 243,0 243,0 88,9 100,9 101,9 102,7 101,1 66,8 19,8 88,1	216,7 216,7 216,7 216,7 216,7 216,7 216,7 216,7 216,7 216,7 216,7 100,4 101,9 102,7 103,2 97,3 63,0 85,2	
754								

Dział Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Wskaźnik realizacji %		
						(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 737 152,05	754 500	1 177 090	400 000	10,7	53,0	34,0
75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 737 152,05	754 500	1 177 090	400 000	10,7	53,0	34,0
	2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00 50 000,00 50 000,00						
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 157 624,71	16 194 000	17 330 340	16 502 000	86,1	101,9	95,2
	1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 477 501,47 15 721 098,88 13 824 316,37 1 896 782,51	16 194 000 15 387 251 14 327 003 1 060 248	17 271 340 16 461 391 14 636 273 1 825 118	16 502 000 15 693 751 14 603 847 1 089 904	100,1 99,8 105,6 57,5	101,9 102,0 101,9 102,8	95,5 95,3 99,8 59,7
	2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 680 123,24 2 680 123,24	806 749	809 949	808 249	106,9	100,2	99,8
75412	Ochotnicze straż pożarne	553 531,72	625 500	875 500	408 035	73,7	65,2	46,6
	1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	527 031,72 360 769,92 96 813,90 263 956,02 129 040,60	406 000 341 200 108 000 233 200 40 500	486 000 436 200 108 000 328 200 25 500	408 035 362 535 109 600 252 935 25 500	77,4 100,5 113,2 95,8 19,8	100,5 106,3 101,5 108,5 63,0	84,0 83,1 101,5 77,1 100,0
	2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 221,20 26 500,00 26 500,00	24 300 219 500 219 500	24 300 389 500 389 500	20 000	53,7	82,3	82,3
75414	Obrona cywilna	337 561,97	380 808	390 423	323 164	95,7	84,9	82,8
	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	266 461,97 266 461,97 156 294,00 110 167,97 71 100,00 71 100,00	305 808 305 808 158 951 146 857 75 000 75 000	306 468 306 468 158 951 147 517 83 955 83 955	323 164 323 164 161 017 162 147	121,3 121,3 103,0 147,2	105,7 105,7 101,3 110,4	105,4 105,4 101,3 109,9
75416	Straż gminna (miejska)	7 605 839,63	7 094 000	7 507 912	7 230 845	95,1	101,9	96,3
	1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) wydatki majątkowe, z tego:	6 980 154,78 6 830 662,62 6 232 419,10 598 243,52 149 492,16 625 684,85	7 094 000 6 949 000 6 482 700 466 300 145 000	7 144 322 7 138 822 6 628 413 510 409 5 500 363 590	7 230 845 7 227 845 6 884 160 343 685 3 000	103,6 105,8 110,5 57,4 2,0	101,9 104,0 106,2 73,7 2,1	101,2 101,2 103,9 67,3 54,5

Dział Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Wskaźnik realizacji %		
						(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	625 684,85		363 590				
75421	Zarządzanie kryzysowe	234 748,54	244 380	260 243	186 000	79,2	76,1	71,5
	1) wydatki bieżące, z tego:	170 848,54	184 380	209 198	186 000	108,9	100,9	88,9
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 848,54	184 380	209 198	186 000	108,9	100,9	88,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 848,54	184 380	209 198	186 000	108,9	100,9	88,9
	2) wydatki majątkowe, z tego:	63 900,00	60 000	51 045				
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 900,00	60 000	51 045				
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34 999,56						
	2) wydatki majątkowe, z tego:	34 999,56						
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 999,56						
75495	Pozostała działalność	193 016,70	400 000	645 478	400 000	207,2	100,0	62,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	8 172,30		415 478				
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 172,30		415 478				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 472,30	400 000	415 478	400 000	216,4	100,0	173,9
	2) wydatki majątkowe, z tego:	184 844,40	400 000	230 000	400 000	216,4	100,0	173,9
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	184 844,40	400 000	230 000	400 000	216,4	100,0	173,9
755	Wymiar sprawiedliwości			556 200	563 436			101,3
	w tym:							
	1) wydatki bieżące, z tego:			556 200	563 436			101,3
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			256 470	259 806			101,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 040	50 000			415,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			244 430	209 806			85,8
	b) dotacje na zadania bieżące			299 730	303 630			101,3
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			556 200	563 436			101,3
	1) wydatki bieżące, z tego:			556 200	563 436			101,3
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			256 470	259 806			101,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 040	50 000			415,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			244 430	209 806			85,8
	b) dotacje na zadania bieżące			299 730	303 630			101,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 989,04	20 000	20 000	20 000	166,8	100,0	100,0
	w tym:							
	1) wydatki bieżące, z tego:	11 989,04	20 000	20 000	20 000	166,8	100,0	100,0
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 989,04	20 000	20 000	20 000	166,8	100,0	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 989,04	20 000	20 000	20 000	166,8	100,0	100,0

Dział Rozdz.	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Wskaźnik realizacji %		
					(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	4	5	6	7	8	9	10
	11 989,04	20 000	20 000	20 000	166,8	100,0	100,0
	11 989,04	20 000	20 000	20 000	166,8	100,0	100,0
	11 989,04	20 000	20 000	20 000	166,8	100,0	100,0
	11 989,04	20 000	20 000	20 000	166,8	100,0	100,0
757	10 307 517,84	21 030 000	13 000 000	24 375 800	236,5	115,9	187,5
	10 307 517,84	21 030 000	13 000 000	24 375 800	236,5	115,9	187,5
	10 307 517,84	6 030 000		7 175 800		119,0	
	10 307 517,84	15 000 000	13 000 000	17 200 000	166,9	114,7	132,3
	10 307 517,84	15 000 000	13 000 000	17 200 000	166,9	114,7	132,3
	10 307 517,84	15 000 000	13 000 000	17 200 000	166,9	114,7	132,3
	10 307 517,84	6 030 000		7 175 800		119,0	
	6 030 000	6 030 000		7 175 800		119,0	
	6 030 000	6 030 000		7 175 800		119,0	
758	5 595 808	5 595 808		13 116 369		234,4	
	4 895 808	4 895 808		7 666 369		156,6	
	4 895 808	4 895 808		7 666 369		156,6	
	4 895 808	4 895 808		7 666 369		156,6	
	700 000	700 000		5 450 000		778,6	
	700 000	700 000		5 450 000		778,6	
	5 595 808	5 595 808		13 116 369		234,4	
	4 895 808	4 895 808		7 666 369		156,6	
	4 895 808	4 895 808		7 666 369		156,6	
	4 895 808	4 895 808		7 666 369		156,6	
	700 000	700 000		5 450 000		778,6	
	700 000	700 000		5 450 000		778,6	

Dział Rozdz.	Treść	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Wskaźnik realizacji %		
						(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
801	Oświata i wychowanie	371 280 306,07	330 159 945	349 966 347	350 701 309	94,5	106,2	100,2
	w tym:							
	1) wydatki bieżące, z tego:	355 508 209,08	312 156 957	326 974 149	335 430 053	94,4	107,5	102,6
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	297 415 491,68	253 161 772	262 434 007	266 886 961	89,7	105,4	101,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 441 112,94	216 160 695	222 416 165	224 082 863	88,4	103,7	100,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 974 378,74	37 001 077	40 017 842	42 804 098	97,3	115,7	107,0
	b) dotacje na zadania bieżące	46 129 942,73	55 741 175	55 416 241	59 565 490	129,1	106,9	107,5
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 255 408,68	957 868	2 024 465	792 765	63,1	82,8	39,2
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 707 365,99	2 296 142	7 099 436	8 184 837	76,4	356,5	115,3
	2) wydatki majątkowe, z tego:	15 772 096,99	18 002 988	22 992 198	15 271 256	96,8	84,8	66,4
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 772 096,99	18 002 988	22 992 198	15 271 256	96,8	84,8	66,4
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	111 572,64		1 120 710	3 771 256	3 380,1		336,5
80101	Szkoły podstawowe	90 796 375,48	84 510 457	82 280 905	85 650 511	94,3	101,3	104,1
	1) wydatki bieżące, z tego:	89 408 421,23	83 854 772	80 725 240	85 650 511	95,8	102,1	106,1
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 833 932,29	74 443 421	71 284 892	76 310 484	94,4	102,5	107,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 879 913,44	62 355 292	57 804 728	63 401 650	97,7	101,7	109,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 954 018,85	12 088 129	13 480 164	12 908 834	80,9	106,8	95,8
	b) dotacje na zadania bieżące	7 682 643,63	9 122 552	8 672 896	8 791 871	114,4	96,4	101,4
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 040,47	80 733	457 325	88 991	35,7	110,2	19,5
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	642 804,84	208 066	310 127	459 165	71,4	220,7	148,1
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 387 954,25	655 685	1 555 665				
	2) wydatki majątkowe, z tego:	1 387 954,25	655 685	1 555 665				
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 432 142,20	8 159 151	9 686 771	9 888 112	117,3	121,2	102,1
	1) wydatki bieżące, z tego:	8 432 142,20	8 159 151	9 686 771	9 888 112	117,3	121,2	102,1
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 437 757,32	4 898 834	5 620 968	5 378 947	98,9	109,8	95,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 932 578,66	4 487 814	4 547 438	4 370 758	88,6	97,4	96,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	505 178,66	411 020	1 073 530	1 008 189	199,6	245,3	93,9
	b) dotacje na zadania bieżące	2 985 137,35	3 255 587	4 057 285	4 504 205	150,9	138,4	111,0
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 247,53	4 730	8 518	4 960	53,6	104,9	58,2
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 133 605,11	1 727 724	1 907 958	2 090 529	66,7	121,0	109,6
	1) wydatki bieżące, z tego:	3 133 605,11	1 727 724	1 907 958	2 090 529	66,7	121,0	109,6

Dział Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Wskaźnik realizacji %		
						(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Przedszkola	2 915 724,91 2 732 780,68 182 944,23 199 133,07 18 747,13 45 640 950,93 45 623 068,19 37 217 453,32 31 105 364,22 6 112 089,10 8 312 059,94 93 554,93 17 882,74 17 882,74 1 048 595,57 1 048 595,57 539 600,30 513 191,30 26 409,00 507 929,51 1 065,76 426 735,67 426 735,67 3 223,03 3 223,03 423 512,64 43 029 680,79 42 383 983,21 37 213 516,63 32 837 140,20 4 376 376,43 4 865 314,60 231 155,87 73 996,11	1 603 194 1 454 861 148 333 121 658 2 872 39 647 829 39 186 433 30 303 403 25 758 885 4 544 518 8 829 369 53 661 461 396 461 396 1 174 202 1 174 202 639 130 609 030 30 100 534 672 400 351 688 351 688 6 099 6 099 345 589 36 255 382 35 697 382 29 939 312 26 567 474 3 371 838 5 670 314 32 023 55 733	1 668 682 1 441 083 227 599 177 872 61 404 47 567 212 46 089 816 37 194 807 31 975 140 5 219 667 8 829 369 65 640 1 477 396 1 477 396 1 527 178 1 527 178 699 130 669 030 30 100 826 240 1 808 361 688 361 688 16 099 16 099 345 589 35 955 086 35 305 023 29 191 300 25 342 139 3 849 161 5 761 723 255 267 96 733	1 909 234 1 702 905 206 329 178 562 2 733 44 999 453 44 499 453 35 039 316 29 838 593 5 200 723 9 397 544 62 593 500 000 500 000 1 593 010 1 593 010 744 020 719 120 24 900 848 490 500 281 306 281 306 16 099 16 099 265 207 36 244 336 36 244 336 30 391 248 27 248 031 3 143 217 5 767 702 31 616 53 770	65,5 62,3 112,8 89,7 14,6 98,6 97,5 94,1 95,9 85,1 113,1 66,9 2 796,0 2 796,0 151,9 151,9 137,9 140,1 94,3 167,0 46,9 65,9 65,9 499,5 499,5 62,6 84,2 85,5 81,7 83,0 71,8 118,5 13,7 72,7	119,1 117,0 139,1 146,8 95,2 113,5 113,6 115,6 115,8 114,4 106,4 116,6 108,4 108,4 135,7 135,7 116,4 118,1 82,7 158,7 125,0 80,0 80,0 264,0 264,0 76,7 100,0 101,5 101,5 102,6 93,2 101,7 98,7 96,5	10 114,4 118,2 90,7 100,4 4,5 94,6 96,5 94,2 93,3 99,6 106,4 95,4 33,8 33,8 104,3 104,3 106,4 107,5 82,7 102,7 27,7 77,8 77,8 100,0 100,0 76,7 100,8 102,7 104,1 107,5 81,7 100,1 12,4 55,6
80104	1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych							
80105	Przedszkola 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne Przedszkola specjalne 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Inne formy wychowania przedszkolnego 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące Gimnazja 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego							
80106								
80110								

Dział Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Wskaźnik realizacji %			
						(7:4)	(7:5)	(7:6)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	645 697,58	558 000	650 063					
80111	Gimnazja specjalne 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Dowożenie uczniów do szkół	645 697,58 4 497 415,17 4 497 415,17 3 219 038,51 3 093 385,33 125 653,18 1 277 615,01 761,65 207 954,36 207 954,36 207 954,36 207 954,36 3 439 782,81 3 339 963,39 3 336 209,04 3 155 321,66 180 887,38 3 754,35 99 819,42 99 819,42 50 040 646,77 40 051 595,62 35 740 222,38 31 457 121,31 4 283 101,07 3 842 511,49 189 509,96 279 351,79	558 000 558 000 3 987 407 3 987 407 2 741 707 2 646 471 95 236 1 244 700 1 000 144 658 144 658 144 658 144 658 2 878 260 2 863 260 2 860 461 2 689 652 170 809 2 799 15 000 15 000 44 352 893 34 002 893 29 373 494 25 141 306 4 232 188 4 306 815 27 743 294 841	650 063 650 063 4 005 594 4 005 594 2 739 741 2 625 530 114 211 1 262 960 2 893 218 041 218 041 218 041 218 041 2 894 802 2 869 802 2 867 003 2 684 742 182 261 2 799 25 000 25 000 44 733 522 34 118 917 29 612 407 25 220 540 4 391 867 4 013 299 145 052 348 159					
80113	a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 954,36 207 954,36 207 954,36 207 954,36	144 658 144 658 144 658 144 658	218 041 218 041 218 041 218 041	169 971 169 971 169 971 169 971	81,7 81,7 81,7 81,7	117,5 117,5 117,5 117,5	78,0 78,0 78,0 78,0	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 439 782,81 3 339 963,39 3 336 209,04 3 155 321,66 180 887,38 3 754,35 99 819,42 99 819,42	2 878 260 2 863 260 2 860 461 2 689 652 170 809 2 799 15 000 15 000	2 894 802 2 869 802 2 867 003 2 684 742 182 261 2 799 25 000 25 000	2 894 802 2 869 802 2 867 003 2 684 742 182 261 2 799 25 000 25 000				
80120	Licea ogólnokształcące 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 040 646,77 40 051 595,62 35 740 222,38 31 457 121,31 4 283 101,07 3 842 511,49 189 509,96 279 351,79	44 352 893 34 002 893 29 373 494 25 141 306 4 232 188 4 306 815 27 743 294 841	44 733 522 34 118 917 29 612 407 25 220 540 4 391 867 4 013 299 145 052 348 159	37 384 679 36 284 679 31 490 774 27 066 147 4 424 627 4 659 019 28 871 106 015				
80130	Szkoły zawodowe 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 989 051,15 9 989 051,15 58 853 066,13 58 853 066,13 50 292 095,05	10 350 000 10 350 000 53 305 983 53 305 983 40 139 707	10 614 605 10 614 605 52 958 482 52 921 130 39 658 202	1 100 000 1 100 000 55 960 578 55 960 578 43 010 509	11,0 11,0 95,1 95,1 85,5	10,6 10,6 105,0 105,0 107,2	10,4 10,4 105,7 105,7 108,5	

Dział Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Wskaźnik realizacji %		
						(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 712 053,69 7 580 041,36 6 688 385,48 213 502,81 1 659 082,79	33 863 810 6 275 897 11 185 036 243 738 1 737 502	33 603 594 6 054 608 10 612 881 466 886 2 183 161	36 523 052 6 487 457 11 713 435 43 284 1 193 350	85,5 85,6 175,1 20,3 71,9	107,9 103,4 104,7 17,8 68,7	108,7 107,1 110,4 9,3 54,7
80134	Szkoły zawodowe specjalne 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 836 870,28 9 836 870,28 5 032 120,40 4 608 258,16 423 862,24 4 776 551,72 28 198,16 6 764 631,81	9 669 226 9 669 226 3 999 962 3 658 049 341 913 5 666 764 2 500 5 220 684	9 277 198 9 277 198 3 899 257 3 553 983 345 274 5 351 100 26 841 5 505 616	10 034 685 10 034 685 3 759 045 3 398 816 360 229 6 273 140 2 500 4 755 457	102,0 102,0 74,7 73,8 85,0 131,3 8,9 70,3	103,8 103,8 94,0 92,9 105,4 110,7 100,0 91,1	108,2 108,2 96,4 95,6 104,3 117,2 9,3 86,4
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 764 631,81 6 726 552,31 5 675 454,03 1 051 098,28 38 079,50	5 220 684 5 211 034 4 676 240 534 794 9 650	5 225 616 5 181 430 4 619 136 562 294 44 186 280 000 280 000	4 755 457 4 748 807 4 208 629 540 178 6 650	70,3 70,6 74,2 51,4 17,5	91,1 91,1 90,0 101,0 68,9	91,0 91,7 91,1 96,1 15,1
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	999 216,77 999 216,77 997 411,77 871 157,87 126 253,90 1 805,00 1 484 869,73 1 484 869,73 1 484 869,73 1 067 131,25 417 738,48	950 815 950 815 948 857 817 666 131 191 1 958 1 908 629 1 908 629 1 908 629 914 248 994 381	951 682 951 682 949 724 817 926 131 798 1 958 1 771 422 1 771 422 1 771 422 913 231 858 191	1 008 565 1 008 565 1 007 510 875 710 131 800 1 055 2 095 667 2 095 667 2 095 667 918 109 1 177 558	100,9 100,9 101,0 100,5 104,4 58,4 141,1 141,1 141,1 86,0 281,9	106,1 106,1 106,2 107,1 100,5 53,9 109,8 109,8 109,8 100,4 118,4	106,0 106,0 106,1 107,1 100,0 53,9 118,3 118,3 118,3 100,5 137,2
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							

Dział Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Wskaźnik realizacji %		
						(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 876 042,17 7 876 042,17 7 826 062,20 7 439 880,27 386 181,93 49 979,97	6 755 777 6 755 777 6 708 625 6 372 011 336 614 47 152	6 726 205 6 707 705 6 660 370 6 297 419 362 951 47 335 18 500 18 500	7 223 446 7 223 446 7 171 917 6 797 724 374 193 51 529	91,7 91,7 91,6 91,4 96,9 103,1 109,3	106,9 106,9 106,9 106,7 111,2 109,3	107,4 107,7 107,7 107,9 103,1 108,9
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 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 274 632,54 3 272 461,57 3 009 255,19 263 206,38 2 998 556,01 3 614,96	5 223 182 1 878 378 1 712 260 166 118 3 342 461 2 343	6 155 300 2 763 297 2 511 497 251 800 3 389 369 2 634	6 235 770 2 756 340 2 553 863 202 477 3 476 051 3 379	99,4 84,2 84,9 76,9 115,9 93,5	119,4 146,7 149,2 121,9 104,0 144,2	101,3 99,7 101,7 80,4 102,6 128,3
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) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 067 738,08 14 492 669,05 13 295 904,32 1 196 764,73 1 541 748,80 33 320,23	8 628 427 6 818 525 6 161 784 656 741 1 804 825 5 077	16 402 889 14 490 306 13 385 147 1 105 159 1 804 825 107 758	13 867 424 11 818 638 11 084 855 733 783 2 042 880 5 906	86,3 81,5 83,4 61,3 132,5 17,7	160,7 173,3 179,9 111,7 113,2 116,3	84,5 81,6 82,8 66,4 113,2 5,5
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe 1) wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000 250 000	307 600 307 600 57 600 57 600	489 160 489 160 239 160 221 860	195,7 195,7 415,2 385,2	159,0 159,0 159,0 159,0	159,7 159,7 415,2 385,2	159,0 159,0 415,2 385,2
80195	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 429 353,70 8 797 661,85 626 617,51	250 000 15 057 571 9 094 664 8 594 342	250 000 18 771 196 10 437 579 5 889 329	250 000 26 943 384 13 272 128 6 379 157	100,0 216,8 150,9 101,8	100,0 178,9 145,9 74,2	100,0 143,5 127,2 108,3

Dział Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Wskaźnik realizacji %		
						(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 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 Szkolnictwo wyższe	55 221,36 571 396,15 28 843,48 90 070,40 8 052 130,46 3 631 691,85 3 631 691,85 111 572,64 377 000,00	6 273 842 2 320 500 60 833 439 489 5 962 907 5 962 907 400 000	4 346 262 1 543 067 60 833 326 161 4 161 256 8 333 617 8 333 617 1 120 710 340 000	796 314 5 582 843 63 266 457 168 6 372 537 13 671 256 13 671 256 3 771 256 150 000	1 442,0 977,1 219,3 507,6 79,1 376,4 376,4 3 380,1 39,8	12,7 240,6 104,0 104,0 229,3 229,3 37,5	18,3 361,8 104,0 140,2 153,1 164,0 164,0 336,5 44,1
803	Szkolnictwo wyższe	377 000,00	400 000	340 000	150 000	39,8	37,5	44,1
	w tym:	193 520,00	400 000	140 000	150 000	77,5	37,5	107,1
	1) wydatki bieżące, z tego:	166 520,00	400 000	100 000	110 000	66,1	66,1	110,0
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	400 000	40 000	40 000	148,1	148,1	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 480,00	400 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	b) dotacje na zadania bieżące	183 480,00	400 000	200 000	150 000	39,8	37,5	44,1
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	377 000,00	400 000	340 000	150 000	77,5	37,5	107,1
	2) wydatki majątkowe, z tego:	193 520,00	400 000	140 000	150 000	77,5	37,5	107,1
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 520,00	400 000	100 000	110 000	66,1	66,1	110,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	400 000	40 000	40 000	148,1	148,1	100,0
	b) dotacje na zadania bieżące	183 480,00	400 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 480,00	400 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	2) wydatki majątkowe, z tego:	24 111 825,22	20 208 013	22 484 498	20 646 386	85,6	102,2	91,8
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 919 167,53	17 308 013	20 471 498	18 316 386	102,2	105,8	89,5
	Ochrona zdrowia	15 338 688,74	15 155 853	17 529 135	15 737 267	102,6	103,8	89,8
	w tym:	2 065 503,91	1 901 374	1 987 866	1 986 420	96,2	104,5	99,9
	1) wydatki bieżące, z tego:	13 273 184,83	13 254 479	15 541 269	13 750 847	103,6	103,7	88,5
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 555 084,41	2 130 310	2 916 974	2 557 119	100,1	120,0	87,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 394,38	21 850	25 389	22 000	86,6	100,7	86,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
	b) dotacje na zadania bieżące							
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych							

Dział Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Wskaźnik realizacji %		
						(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 192 657,69	2 900 000	2 013 000	2 330 000	37,6	80,3	115,7
85111	Szpitalne ogólne	6 192 657,69	2 900 000	2 013 000	2 330 000	37,6	80,3	115,7
	1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące	4 545 987,00	1 384 000	4 051 748	4 405 844	96,9	318,3	108,7
	2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	718 248,00	184 000	2 538 748	2 075 844	289,0		81,8
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		130 000	2 222 748	2 023 244			91,0
	1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	718 248,00	130 000	2 222 748	2 023 244	7,3	97,4	16,6
	b) dotacje na zadania bieżące	3 827 739,00	54 000	316 000	52 600	60,9	194,2	154,0
	2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 827 739,00	1 200 000	1 513 000	2 330 000	60,9	194,2	154,0
85141	Ratownictwo medyczne	199 637,05	298 900	298 900	391 800	196,3	131,1	131,1
	1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 637,05	298 900	298 900	391 800	196,3	131,1	131,1
	b) dotacje na zadania bieżące	199 637,05	298 900	298 900	391 800	196,3	131,1	131,1
85149	Programy polityki zdrowotnej	199 637,05	298 900	298 900	391 800	196,3	131,1	131,1
	1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 164 918,74	500 000	500 000	391 800	196,3	131,1	131,1
	b) dotacje na zadania bieżące	1 164 918,74	500 000	500 000	391 800	196,3	131,1	131,1
85153	Zwalczanie narkomanii	936 343,16	1 377 600	1 449 600	1 235 000	131,9	89,6	85,2
	1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	936 343,16	1 377 600	1 449 600	1 235 000	131,9	89,6	85,2
	b) dotacje na zadania bieżące	936 343,16	1 377 600	1 449 600	1 235 000	131,9	89,6	85,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 205,45	70 000	70 000	70 000	105,7	100,0	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 205,45	70 000	70 000	70 000	105,7	100,0	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 105,45	40 000	25 000	25 000	99,6	62,5	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	2 000	2 000	25 000			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 905,45	38 000	23 000	25 000	104,6	65,8	108,7
	1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 100,00	30 000	45 000	45 000	109,5	150,0	100,0
	b) dotacje na zadania bieżące	4 607 622,23	4 860 000	5 093 846	4 860 000	105,5	100,0	95,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 407 622,28	3 660 000	5 093 846	4 860 000	142,6	132,8	95,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 791 618,99	1 812 190	2 732 928	2 726 181	152,2	150,4	99,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 359 925,91	1 548 464	1 657 470	1 689 699	124,2	109,1	101,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	431 693,08	263 726	1 075 458	1 036 482	240,1	393,0	96,4
	b) dotacje na zadania bieżące	1 611 478,91	1 846 310	2 355 974	2 132 119	132,3	115,5	90,5
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 524,38	1 500	4 944	1 700	37,6	113,3	34,4
	2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 199 999,95	1 200 000					
		1 199 999,95	1 200 000					

Dział Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Wskaźnik realizacji %		
						(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Izby wytrzeźwień	11 481 036,44	10 959 226	10 355 226	8 932 342	77,8	81,5	86,3
85158	1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	810 059,97 810 059,97 808 189,97 648 560,10 159 629,87 1 870,00	439 219 439 219 438 869 338 791 100 078 350	358 219 358 219 357 774 287 118 70 656 445	250 000 250 000 249 700 244 769 4 931 300	30,9 30,9 30,9 37,7 3,1 16,0	56,9 56,9 56,9 72,2 4,9 85,7	69,8 69,8 69,8 85,3 7,0 67,4
85195	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 015,18 300 015,18 96 757,68 55 817,90 40 939,78 184 257,50 19 000,00	319 068 319 068 99 068 12 119 86 949 200 000 20 000	306 959 306 959 86 959 41 278 45 681 200 000 20 000	501 400 501 400 154 000 51 952 102 048 327 400 20 000	167,1 167,1 159,2 93,1 249,3 177,7 105,3	157,1 157,1 155,4 428,7 117,4 163,7 100,0	163,3 163,3 177,1 125,9 223,4 163,7 100,0
852	Pomoc społeczna w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 742 572,96 151 703 596,62 40 594 174,51 24 293 505,48 16 300 669,03 26 440 776,47 83 214 346,63 1 454 299,01	146 429 983 144 906 004 40 639 926 25 494 511 15 145 415 26 257 766 75 804 677 2 203 635	226 174 748 225 478 569 42 963 103 26 721 594 16 241 509 26 455 423 153 062 615 2 997 428	80 374 979 79 206 252 36 298 464 21 047 164 15 251 300 17 129 915 22 851 827 2 926 046	53,0 52,2 89,4 86,6 93,6 64,8 27,5 201,2	54,9 54,7 89,3 82,6 100,7 65,2 30,1 132,8	35,5 35,1 84,5 78,8 93,9 64,8 14,9 97,6
85201	5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 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 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 976,34 38 976,34 10 070 481,89 10 070 481,89 389 883,95	1 523 979 1 523 979 9 190 929 9 190 929 367 235	696 179 696 179 9 223 649 9 223 649 367 955	1 168 727 1 168 727 1 168 727 1 168 727	2 998,6 2 998,6 2 998,6 2 998,6	76,7 76,7 4 002,5	167,9 167,9 4 002,5

Dział Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za					Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Wskaźnik realizacji %				
		4	5	6	7	8			9	10			
1	3												
2		254 934,89	259 751	259 250									
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 949,06	107 484	108 705									
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 951 984,81	8 092 906	8 052 906									
	b) dotacje na zadania bieżące	728 613,13	730 788	802 788									
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 154 253,42	21 939 997	22 461 820									
85202	Domy pomocy społecznej	23 115 277,08	21 916 018	22 437 841									
	1) wydatki bieżące, z tego:	16 982 452,42	15 809 927	16 281 719									
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 562 214,36	5 682 094	5 823 842									
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 420 238,06	10 127 833	10 457 877									
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 115 108,18	6 094 671	6 144 702									
	b) dotacje na zadania bieżące	17 716,48	11 420	11 420									
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 976,34	23 979	23 979									
	2) wydatki majątkowe, z tego:	38 976,34	23 979	23 979									
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 978 781,49	4 362 100	4 390 373									
85203	Ośrodki wsparcia	3 978 781,49	4 362 100	4 390 373									
	1) wydatki bieżące, z tego:	1 573 777,76	1 669 290	1 666 843									
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 373 414,65	1 445 829	1 430 829									
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 363,11	223 461	236 014									
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 398 707,00	2 685 610	2 716 330									
	b) dotacje na zadania bieżące	6 296,73	7 200	7 200									
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 499 003,41	7 129 599	8 054 914									
85204	Rodziny zastępcze	6 499 003,41	7 129 599	8 054 914									
	1) wydatki bieżące, z tego:	206 786,32	404 580	429 821									
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	206 784,66	404 580	429 721									
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1,66	100	100									
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 911 181,48	2 290 431	2 230 331									
	b) dotacje na zadania bieżące	4 381 035,61	4 434 588	5 394 762									
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 620,42	31 302	43 992									
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 620,42	31 302	43 992									
	1) wydatki bieżące, z tego:	23 622,42	18 612	18 612									
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 800,00	14 400	16 612									
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 822,42	4 212	2 000									
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 998,00	12 690	25 380									
	b) dotacje na zadania bieżące	101 473,00	101 473,00	25 380									
85206	Wspieranie rodziny	101 473,00	101 473,00	25 380									
	1) wydatki bieżące, z tego:	101 473,00	101 473,00	25 380									
	b) dotacje na zadania bieżące												

Dział Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Wskaźnik realizacji %		
						(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2								
85211	Świadczenie wychowawcze 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			71 940 956 71 897 956 1 367 607 870 576 497 031 70 530 349 43 000 43 000				
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 468 440,02	53 486 664	53 705 662				
	1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 468 440,02 5 336 176,23 4 721 863,89 614 312,34	53 486 664 5 710 080 4 913 883 796 197	53 705 662 5 927 678 5 113 067 814 611				
85213	Śkładki 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	48 132 263,79 1 247 589,64	47 776 584 917 003	47 777 984	1 341 352	107,5	146,3	115,3
	1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 247 589,64 1 247 589,64 1 247 589,64	917 003 917 003 917 003	1 162 930 1 162 930 1 162 930	1 341 352 1 341 352 1 341 352	107,5 107,5 107,5	146,3 146,3 146,3	115,3 115,3 115,3
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 513 630,46	4 389 025	6 473 127	4 918 495	65,5	112,1	76,0
	1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 513 630,46 28 801,49 28 801,49 7 431 194,97 53 634,00	4 389 025 5 000 5 000 4 384 025	6 473 127 5 000 5 000 6 468 127	4 918 495 5 000 5 000 4 913 495	65,5 17,4 17,4 66,1	112,1 100,0 100,0 112,1	76,0 100,0 100,0 76,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	11 704 445,48	11 930 000	11 983 869	10 925 000	93,3	91,6	91,2
	1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 704 445,48 18 696,24 18 696,24	11 930 000 29 000 29 000	11 983 869 30 057 30 057	10 925 000 25 000 25 000	93,3 133,7 133,7	91,6 86,2 86,2	91,2 83,2 83,2
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 685 749,24	11 901 000	11 953 812	10 900 000	93,3	91,6	91,2

Dział Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Wskaźnik realizacji %		
						(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
85216	Zasiłki stałe 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 924 715,31 7 924 715,31 78 551,44 78 551,44 7 846 163,87 14 042 619,47 14 042 619,47 13 832 540,66 12 126 793,10 1 705 747,56 210 078,81	4 200 511 4 200 511 60 000 60 000 4 140 511 14 817 673 14 817 673 14 699 018 12 770 474 1 928 544 118 571 84	6 970 758 6 970 758 60 000 60 000 6 910 758 14 862 535 14 862 535 14 633 006 12 764 736 1 868 270 229 431 98	4 825 685 4 825 685 60 000 60 000 4 765 685 14 433 774 14 433 774 14 301 905 12 512 581 1 789 324 131 869	60,9 60,9 76,4 76,4 60,7 102,8 102,8 103,4 103,2 104,9 62,8	114,9 114,9 100,0 100,0 115,1 97,4 97,4 97,3 98,0 92,8 111,2	10 69,2 69,2 100,0 100,0 69,0 97,1 97,1 97,7 98,0 95,8 57,5
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	433 261,21	445 972	430 506	468 007	108,0	104,9	108,7
85228	1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące Pomoc w zakresie dożywiania 1) wydatki bieżące, z tego: c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Centra integracji społecznej 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące 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	433 261,21 61 820,21 3 357,74 58 462,47 371 441,00 4 399 368,00 4 399 368,00 4 399 368,00	445 972 70 972 70 972 375 000 4 326 039 4 326 039 4 326 039	430 506 55 506 55 506 375 000 4 326 039 4 326 039 4 326 039	468 007 93 007 93 007 375 000 4 433 839 4 433 839 4 433 839 1 861 578 1 861 578 1 861 578 104 640 104 640 104 640	108,0 150,4 159,1 101,0 100,8 100,8 100,8 100,8	104,9 131,0 131,0 100,0 102,5 102,5 102,5 102,5	108,7 167,6 167,6 100,0 102,5 102,5 102,5
85230	1) wydatki bieżące, z tego: c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 861 578 1 861 578 1 861 578			
85232	1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące 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			134 160 104 960 1 700 103 260	104 640 104 640 1 700 104 640			78,0 99,7 0,0 101,3
	2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			29 200 29 200				

Dział Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Wskaźnik realizacji %		
						(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2	- 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			29 200				
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność	3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00		2 800 2 800 2 800 2 800				
85295	1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 166 289,74 7 166 289,74 809 875,73 29 342,19 780 533,54 2 180 515,00 2 775 234,00 1 400 665,01	9 263 169 7 763 169 879 209 3 500 875 709 2 380 419 2 299 990 2 203 551	10 006 658 9 406 658 953 569 12 961 940 608 2 583 035 2 975 984 2 894 070	8 973 393 7 804 666 1 747 049 941 440 805 609 2 986 211 250 000 2 821 406	125,2 108,9 215,7 3 208,5 103,2 136,9 9,0 201,4	96,9 100,5 198,7 7 263,6 92,0 125,4 10,9 128,0	89,7 83,0 183,2 7 263,6 85,6 115,6 8,4 97,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 191 297,36 12 191 297,36 11 779 194,48 10 530 606,67 1 248 587,81 126 705,00 10 517,34 274 880,54	11 823 806 11 823 806 11 608 706 10 471 808 1 136 898 205 000 10 100	13 242 094 13 217 094 12 500 738 11 312 472 1 188 266 217 320 10 541 488 495	9 375 125 9 375 125 9 292 825 8 813 639 479 186 65 000 1 700 15 600	76,9 76,9 78,9 83,7 38,4 51,3 16,2 5,7	79,3 79,3 80,1 84,2 42,1 31,7 16,8 3,2	70,8 70,9 74,3 77,9 40,3 29,9 16,1 3,2
85305	Żłobki 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 926 033,69 1 926 033,69 1 846 069,36	2 077 500 2 077 500 1 917 500	2 087 730 2 087 730 1 927 730				

Dział Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Wskaźnik realizacji %		
						(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Kluby dziecięce	1 475 522,10 370 547,26 74 705,00 5 259,33	1 463 645 453 855 153 000 7 000	1 463 645 464 085 153 000 7 000 205 000 180 000 180 000	7	8	9	10
85306	1) wydatki bieżące, z tego: d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego							
	2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne							
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 000,00	52 000	64 320	65 000	125,0	125,0	101,1
	1) wydatki bieżące, z tego:	52 000,00	52 000	64 320	65 000	125,0	125,0	101,1
	b) dotacje na zadania bieżące	52 000,00	52 000	64 320	65 000	125,0	125,0	101,1
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 155 896,92	964 301	964 301	972 408	84,1	100,8	100,8
	1) wydatki bieżące, z tego:	1 155 896,92	964 301	964 301	972 408	84,1	100,8	100,8
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 155 896,92	964 301	964 301	972 408	84,1	100,8	100,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	879 295,11	828 876	793 593	814 083	92,6	98,2	102,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 601,81	135 425	170 708	158 325	57,2	116,9	92,7
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	635 106,07	577 973	607 566	613 074	96,5	106,1	100,9
	1) wydatki bieżące, z tego:	635 106,07	577 973	607 566	613 074	96,5	106,1	100,9
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	633 788,07	577 273	606 866	612 374	96,6	106,1	100,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	533 767,46	468 731	492 469	465 513	87,2	99,3	94,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 020,61	108 542	114 397	146 861	146,8	135,3	128,4
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 318,00	700	700	700	53,1	100,0	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	8 422 260,68	8 082 032	8 934 682	7 709 043	91,5	95,4	86,3
	1) wydatki bieżące, z tego:	8 422 260,68	8 082 032	8 934 682	7 709 043	91,5	95,4	86,3
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 143 440,13	8 079 632	8 931 841	7 708 043	94,7	95,4	86,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 642 022,00	7 710 556	8 562 765	7 534 043	98,6	97,7	88,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	501 418,13	369 076	369 076	174 000	34,7	47,1	47,1
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 940,01	2 400	2 841	1 000	25,4	41,7	35,2
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	274 880,54						
85395	Pozostała działalność		70 000	378 495	15 600			22,3
	1) wydatki bieżące, z tego:		70 000	378 495	15 600			22,3

Dział Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Wskaźnik realizacji %		
						(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 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	70 000 70 000	70 000 70 000 308 495	70 000 70 000 308 495	15 600			5,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 622 986,16	31 135 638	33 161 532	32 991 004	95,3	106,0	99,5
	w tym:							
	1) wydatki bieżące, z tego:	34 604 634,88	31 135 638	32 345 083	32 491 004	93,9	104,4	100,5
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 425 167,52	22 215 627	22 044 333	23 417 874	95,9	105,4	106,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 127 858,70	20 082 067	19 818 007	21 210 213	95,9	105,6	107,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 297 308,82	2 133 560	2 226 326	2 207 661	96,1	103,5	99,2
	b) dotacje na zadania bieżące	7 948 893,60	8 450 654	8 572 654	8 630 251	108,6	102,1	100,7
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 230 573,76	469 357	1 728 096	442 879	19,9	94,4	25,6
	2) wydatki majątkowe, z tego:	18 351,28	18 351,28	816 449	500 000	2 724,6		61,2
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 351,28	18 351,28	816 449	500 000	2 724,6		61,2
85401	Świetlice szkolne	7 638 930,41	6 801 540	7 749 664	7 945 684	104,0	116,8	102,5
	1) wydatki bieżące, z tego:	7 638 930,41	6 801 540	6 954 314	7 445 684	97,5	109,5	107,1
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 599 666,46	6 801 540	6 894 244	7 445 684	98,0	109,5	108,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 219 050,49	6 515 202	6 589 222	7 122 487	98,7	109,3	108,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 615,97	286 338	305 022	323 197	84,9	112,9	106,0
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 263,95		60 070				
	2) wydatki majątkowe, z tego:			795 350	500 000			62,9
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			795 350	500 000			62,9
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 906 250,88	6 406 282	6 406 282	5 930 840	100,4	92,6	92,6
	1) wydatki bieżące, z tego:	5 906 250,88	6 406 282	6 406 282	5 930 840	100,4	92,6	92,6
	b) dotacje na zadania bieżące	5 906 250,88	6 406 282	6 406 282	5 930 840	100,4	92,6	92,6
85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	5 804 739,10	4 649 035	4 741 169	5 513 714	95,0	118,6	116,3
	1) wydatki bieżące, z tego:	5 804 739,10	4 649 035	4 741 169	5 513 714	95,0	118,6	116,3
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 797 925,63	4 643 934	4 733 568	5 507 964	95,0	118,6	116,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 234 730,36	4 314 536	4 355 488	5 144 029	98,3	119,2	118,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	563 195,27	329 398	378 080	363 935	64,6	110,5	96,3
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 813,47	5 101	7 601	5 750	84,4	112,7	75,6
	2) wydatki majątkowe, z tego:			16 000				
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			16 000				
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 921 671,14	1 844 863	1 965 297	2 587 789	134,7	140,3	131,7
	1) wydatki bieżące, z tego:	1 921 671,14	1 844 863	1 965 297	2 587 789	134,7	140,3	131,7

Dział Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za					Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Wskaźnik realizacji %		
		2015 r.	5	6	7	(7:4)		(7:5)	(7:6)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10		
2		254 594,18	191 621	191 621	241 250	94,8	125,9	125,9		
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	246 069,18	185 421	185 421	232 960	94,7	125,6	125,6		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 525,00	6 200	6 200	8 290	97,2	133,7	133,7		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 666 895,46	1 653 242	1 773 242	2 346 539	140,8	141,9	132,3		
	b) dotacje na zadania bieżące	181,50		434						
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 905 451,82	4 815 527	4 762 042	5 366 075	90,9	111,4	112,7		
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 905 451,82	4 815 527	4 762 042	5 366 075	90,9	111,4	112,7		
	1) wydatki bieżące, z tego:	5 892 635,13	4 814 951	4 761 466	5 366 075	91,1	111,4	112,7		
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 494 299,89	4 500 398	4 448 794	5 041 178	91,8	112,0	113,3		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 335,24	314 553	312 672	324 897	81,6	103,3	103,9		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 816,69	576	576						
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 883,28	40 333	40 333	44 359	120,3	110,0	110,0		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	36 883,28	40 333	40 333	44 359	120,3	110,0	110,0		
	1) wydatki bieżące, z tego:	36 883,28	40 333	40 333	44 359	120,3	110,0	110,0		
	b) dotacje na zadania bieżące	4 978 190,75	4 369 146	4 413 827	4 654 509	93,5	106,5	105,5		
85410	Internaty i bursy szkolne	4 978 190,75	4 369 146	4 408 728	4 654 509	93,5	106,5	105,6		
	1) wydatki bieżące, z tego:	4 734 453,81	4 092 049	4 130 631	4 418 696	93,3	108,0	107,0		
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 927 809,79	3 370 126	3 370 126	3 639 559	92,7	108,0	108,0		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	806 644,02	721 923	760 505	779 137	96,6	107,9	102,4		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 463,98	268 797	268 797	226 513	97,9	84,3	84,3		
	b) dotacje na zadania bieżące	12 272,96	8 300	9 300	9 300	75,8	112,0	100,0		
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 099						
	2) wydatki majątkowe, z tego:			5 099						
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 940,46	85 000	128 288	85 000	41,9	100,0	66,3		
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	202 940,46	85 000	128 288	85 000	41,9	100,0	66,3		
	1) wydatki bieżące, z tego:	95 540,46	3 000	44 288	3 000	3,1	100,0	6,8		
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 898,99								
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 641,47	3 000	44 288	3 000	3,3	100,0	6,8		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 400,00	82 000	84 000	82 000	76,4	100,0	97,6		
	b) dotacje na zadania bieżące	2 160 989,04	425 380	1 630 552	384 415	17,8	90,4	23,6		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 160 989,04	425 380	1 630 552	384 415	17,8	90,4	23,6		
	1) wydatki bieżące, z tego:	1 763,85		1 359						
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 763,85		1 359						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 159 225,19	425 380	1 629 193	384 415	17,8	90,4	23,6		
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych									

Dział Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Wskaźnik realizacji %		
						(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność	29 959,00 29 959,00 29 959,00 29 959,00 36 980,28	200 000 200 000 200 000 200 000 1 498 532	200 000 200 000 200 000 200 000 1 108 078	124 171 124 171 124 171 124 171 354 448	414,5 414,5 414,5 414,5 958,5	62,1 62,1 62,1 62,1 23,7	62,1 62,1 62,1 62,1 32,0
85495	1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 629,00 18 629,00 18 629,00 18 629,00 18 351,28 18 351,28	1 498 532 1 468 532 1 196 384 272 148 30 000	1 108 078 1 087 156 868 956 218 200 20 922	354 448 311 034 30 000 281 034 43 414	1 902,7 1 669,6 3,5 1 508,6 144,7	23,7 21,2 2,5 103,3 144,7	32,0 28,6 3,5 128,8 207,5
855	Rodzina w tym:				170 165 063			
	1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 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 Świadczenie wychowawcze				170 009 563 10 172 424 8 681 160 1 491 264 10 745 769 148 046 870 1 044 500 155 500 155 500 155 500 88 477 379 88 477 379 1 306 147 1 028 061 278 086 87 171 232			
85501	1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych							

Dział Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Wskaźnik realizacji %		
						(7:4)	(7:5)	(7:6)
1		4	5	6	7	8	9	10
2	3							
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wspieranie rodziny 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 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 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące 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 Rodziny zastępcze 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				60 217 504 60 217 504 5 813 570 5 107 263 706 307 54 403 934 220 000 220 000 220 000 2 485 595 2 330 095 2 025 040 1 627 385 397 655 209 160 7 000 88 895 155 500 155 500 155 500 247 100 247 100 44 100 203 000 8 647 777 8 647 777 657 221 657 221 2 335 294 5 655 262			
85504								
85505								
85506								
85508								

Dział Rozdz.	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Wskaźnik realizacji %			
					(7:4)	(7:5)	(7:6)	
1	4	5	6	7	8	9	10	
	T r e ś ć							
2	3							
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych l) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność l) wydatki bieżące, z tego: d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego							
85595								
900	65 664 518,80	72 540 074	71 228 752	77 386 798	117,9	106,7	108,6	
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:							
	58 735 646,33	60 353 789	60 867 993	60 226 835	102,5	99,8	98,9	
	57 642 039,53	59 169 618	59 568 822	58 936 301	102,2	99,6	98,9	
	12 009,42	26 000	26 000	21 000	174,9	80,8	80,8	
	57 630 030,11	59 143 618	59 542 822	58 915 301	102,2	99,6	98,9	
	1 016 370,00	1 044 171	1 094 171	1 150 534	113,2	110,2	105,2	
	77 236,80	140 000	205 000	140 000	181,3	100,0	68,3	
	6 928 872,47	12 186 285	10 360 759	17 159 963	247,7	140,8	165,6	
	6 928 872,47	12 186 285	10 360 759	17 159 963	247,7	140,8	165,6	
		1 200 000	1 863 397	9 111 000		759,3	488,9	
	2 199 617,68	3 650 000	3 403 234	13 978 000	635,5	383,0	410,7	
	2 199 617,68	3 650 000	3 403 234	13 978 000	635,5	383,0	410,7	
	2 199 617,68	3 650 000	3 403 234	13 978 000	635,5	383,0	410,7	
			663 397	9 111 000			1 373,4	
90001								
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego							
	35 653 320,64	35 047 836	35 042 836	35 244 332	98,9	100,6	100,6	
	35 653 320,64	35 047 836	35 042 836	35 244 332	98,9	100,6	100,6	
	35 653 320,64	35 047 836	35 042 836	35 244 332	98,9	100,6	100,6	
	35 653 320,64	35 047 836	35 042 836	35 244 332	98,9	100,6	100,6	
	9 361 981,07	10 057 810	9 849 276	7 369 015	78,7	73,3	74,8	
	9 361 981,07	10 057 810	9 849 276	7 369 015	78,7	73,3	74,8	
	9 361 981,07	10 057 810	9 849 276	7 369 015	78,7	73,3	74,8	
90002								
	Gospodarka odpadami pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego							
	35 653 320,64	35 047 836	35 042 836	35 244 332	98,9	100,6	100,6	
	35 653 320,64	35 047 836	35 042 836	35 244 332	98,9	100,6	100,6	
	35 653 320,64	35 047 836	35 042 836	35 244 332	98,9	100,6	100,6	
	35 653 320,64	35 047 836	35 042 836	35 244 332	98,9	100,6	100,6	
90003								
	Oczyszczanie miast i wsi l) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność l) wydatki bieżące, z tego: d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego							
	35 653 320,64	35 047 836	35 042 836	35 244 332	98,9	100,6	100,6	
	35 653 320,64	35 047 836	35 042 836	35 244 332	98,9	100,6	100,6	
	35 653 320,64	35 047 836	35 042 836	35 244 332	98,9	100,6	100,6	
	35 653 320,64	35 047 836	35 042 836	35 244 332	98,9	100,6	100,6	
	9 361 981,07	10 057 810	9 849 276	7 369 015	78,7	73,3	74,8	
	9 361 981,07	10 057 810	9 849 276	7 369 015	78,7	73,3	74,8	
	9 361 981,07	10 057 810	9 849 276	7 369 015	78,7	73,3	74,8	

Dział Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Wskaźnik realizacji %		
						(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
90004	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 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 Schroniska dla zwierząt 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 361 981,07 2 822 321,00 1 154 140,68 1 154 140,68 2 109,42 1 152 031,26 1 668 180,32 1 668 180,32 1 118 195,00 982 860,00 9 900,00 9 900,00 972 960,00 135 335,00 135 335,00 10 990 615,87 9 751 641,78 9 751 641,78 9 751 641,78 1 238 974,09 1 238 974,09 1 436 803,43 1 436 803,43 1 436 803,43 1 436 803,43 2 081 664,11 394 898,73 274 251,93 274 251,93 43 410,00 77 236,80	10 057 810 6 342 640 1 077 355 1 077 355 1 077 355 5 265 285 5 265 285 1 06 571 1 006 571 12 400 12 400 994 171 100 000 100 000 13 509 017 11 054 017 11 054 017 11 054 017 2 455 000 2 455 000 1 200 000 1 470 000 1 470 000 1 470 000 1 470 000 1 356 200 640 200 450 200 26 000 424 200 50 000 140 000	9 849 276 4 563 081 1 161 205 1 161 205 1 161 205 3 401 876 3 401 876 1 106 571 1 006 571 12 400 12 400 994 171 100 000 100 000 13 809 017 11 354 017 11 354 017 11 354 017 2 455 000 2 455 000 1 200 000 1 470 000 1 470 000 1 470 000 1 470 000 1 984 737 984 088 679 088 26 000 653 088 100 000 205 000	7 7 369 015 4 396 963 1 365 000 1 365 000 1 365 000 3 031 963 3 031 963 1 050 534 1 050 534 50 000 50 000 1 000 534 100 000 100 000 12 101 482 12 101 482 12 101 482 12 101 482 2 455 000 2 455 000 1 200 000 1 470 000 1 470 000 1 470 000 1 470 000 1 776 472 1 626 472 1 336 472 21 000 1 315 472 150 000 140 000	78,7 155,8 118,3 118,3 118,5 181,8 181,8 93,9 106,9 505,1 403,2 102,8 110,1 124,1 124,1 124,1 124,1 245,5 245,5 102,3 102,3 102,3 102,3 85,3 411,9 487,3 80,8 479,7 345,5 181,3	73,3 69,3 126,7 126,7 126,7 57,6 57,6 94,9 104,4 403,2 403,2 100,6 89,6 109,5 109,5 109,5 109,5 245,5 245,5 100,0 100,0 100,0 100,0 131,0 254,1 296,9 21,0 310,1 300,0 100,0	10 74,8 96,4 117,6 117,6 89,1 89,1 94,9 104,4 403,2 403,2 100,6 87,6 106,6 106,6 106,6 106,6 245,5 245,5 100,0 100,0 100,0 100,0 89,5 165,3 196,8 80,8 201,4 150,0 68,3
90013								
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne							
90019	Wpływy i wydatki związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego ze środków 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych							

Dział Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Wskaźnik realizacji %		
						(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 686 765,38 1 686 765,38	716 000 716 000	1 000 649 1 000 649	150 000 150 000	8,9 8,9	20,9 20,9	15,0 15,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 221 862,72	30 397 782	30 486 576	30 590 000	108,4	100,6	100,3
	w tym:							
	1) wydatki bieżące, z tego:	27 858 504,15	29 097 782	29 201 012	29 290 000	105,1	100,7	100,3
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 719 878,92	3 077 000	2 381 179	3 555 000	206,7	115,5	149,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 278,00	631 500	517 125	558 500	133,2	88,4	108,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300 600,92	2 445 500	1 864 054	2 996 500	230,4	122,5	160,8
	b) dotacje na zadania bieżące	25 946 069,23	25 829 782	26 628 833	25 515 000	98,3	98,8	95,8
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 556,00	191 000	191 000	220 000	114,3	115,2	115,2
	2) wydatki majątkowe, z tego:	363 358,57	1 300 000	1 285 564	1 300 000	357,8	100,0	101,1
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	363 358,57	1 300 000	1 285 564	1 300 000	357,8	100,0	101,1
92106	Teatry	4 237 224,00	4 230 000	4 154 650	4 500 000	106,2	106,4	108,3
	1) wydatki bieżące, z tego:	4 000 000,00	4 030 000	4 030 000	4 000 000	100,0	99,3	99,3
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000	80 000					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	80 000					
	b) dotacje na zadania bieżące	4 000 000,00	3 950 000	4 030 000	4 000 000	100,0	101,3	99,3
	2) wydatki majątkowe, z tego:	237 224,00	200 000	124 650	500 000	210,8	250,0	401,1
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 224,00	200 000	124 650	500 000	210,8	250,0	401,1
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 489 000,00	6 357 000	6 507 000	6 750 000	104,0	106,2	103,7
	1) wydatki bieżące, z tego:	6 439 000,00	6 357 000	6 507 000	6 750 000	104,8	106,2	103,7
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	10 000		350 000			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000		350 000			
	b) dotacje na zadania bieżące	6 439 000,00	6 347 000	6 507 000	6 400 000	99,4	100,8	98,4
	2) wydatki majątkowe, z tego:	50 000,00						
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00						
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 296 600,00	3 612 992	4 234 917	3 700 000	86,1	102,4	87,4
	1) wydatki bieżące, z tego:	4 296 600,00	3 612 992	4 234 917	3 700 000	86,1	102,4	87,4
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				40 000			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				40 000			
	b) dotacje na zadania bieżące	4 296 600,00	3 612 992	4 234 917	3 660 000	85,2	101,3	86,4
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 596 000,00	1 578 500	1 662 410	1 660 000	104,0	105,2	99,9
	1) wydatki bieżące, z tego:	1 596 000,00	1 578 500	1 662 410	1 660 000	104,0	105,2	99,9
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				60 000			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				60 000			

Dział Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za					Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Wskaźnik realizacji %		
		4	5	6	7	8			9	10	
1	3								(7:4)	(7:5)	(7:6)
2											
92116	b) dotacje na zadania bieżące Biblioteki	1 596 000,00	1 578 500	1 662 410	1 600 000	100,3	101,4	96,2			
	1) wydatki bieżące, z tego:	5 681 580,47	6 668 290	6 700 643	5 645 000	99,4	84,7	84,2			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 680 118,00	6 268 290	6 300 643	5 645 000	99,4	90,1	89,6			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000								
	b) dotacje na zadania bieżące	5 680 118,00	6 258 290	6 300 643	5 645 000	99,4	90,2	89,6			
	2) wydatki majątkowe, z tego:	1 462,47	400 000	400 000							
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 462,47	400 000	400 000							
92118	Muzea	3 260 479,23	3 023 000	3 287 000	3 100 000	95,1	102,5	94,3			
	1) wydatki bieżące, z tego:	3 260 479,23	3 023 000	3 224 000	3 100 000	95,1	102,5	96,2			
	b) dotacje na zadania bieżące	3 260 479,23	3 023 000	3 224 000	3 100 000	95,1	102,5	96,2			
	2) wydatki majątkowe, z tego:			63 000							
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			63 000							
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	100 000	100 000	100 000	50,0	100,0	100,0			
	1) wydatki bieżące, z tego:	200 000,00	100 000	100 000	100 000	50,0	100,0	100,0			
	b) dotacje na zadania bieżące	200 000,00	100 000	100 000	100 000	50,0	100,0	100,0			
92195	Pozostała działalność	2 460 979,02	4 828 000	3 839 956	5 135 000	208,7	106,4	133,7			
	1) wydatki bieżące, z tego:	2 386 306,92	4 128 000	3 142 042	4 335 000	181,7	105,0	138,0			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 719 878,92	2 977 000	2 381 179	3 105 000	180,5	104,3	130,4			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 278,00	631 500	517 125	558 500	133,2	88,4	108,0			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300 600,92	2 345 500	1 864 054	2 546 500	195,8	108,6	136,6			
	b) dotacje na zadania bieżące	473 872,00	960 000	569 863	1 010 000	213,1	105,2	177,2			
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 556,00	191 000	191 000	220 000	114,3	115,2	115,2			
	2) wydatki majątkowe, z tego:	74 672,10	700 000	697 914	800 000	1 071,4	114,3	114,6			
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 672,10	700 000	697 914	800 000	1 071,4	114,3	114,6			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 998,13	33 000	33 000	33 000			100,0			
	w tym:										
	1) wydatki bieżące, z tego:	1 998,13	33 000	33 000	33 000	1 651,5	100,0	100,0			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 998,13	33 000	33 000	33 000	1 651,5	100,0	100,0			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 454							
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 998,13	33 000	21 546	33 000	1 651,5	100,0	153,2			
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	1 998,13	33 000	33 000	33 000	1 651,5	100,0	100,0			
	1) wydatki bieżące, z tego:	1 998,13	33 000	33 000	33 000	1 651,5	100,0	100,0			
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 998,13	33 000	33 000	33 000	1 651,5	100,0	100,0			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 454							

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Kultura fizyczna	1 998,13 12 553 889,65	33 000 14 959 720	21 546 16 487 205	33 000 20 642 969	1 651,5 164,4	100,0 138,0	153,2 125,2
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 919 352,07	11 423 170	13 850 655	12 302 969	112,7	107,7	88,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 862 975,56	3 018 670	4 856 155	3 062 969	107,0	101,5	63,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 862 975,56	3 018 670	4 856 155	3 062 969	107,0	101,5	63,1
		b) dotacje na zadania bieżące	8 003 126,51	8 350 000	8 940 000	9 180 000	114,7	109,9	102,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 250,00	54 500	54 500	60 000	112,7	110,1	110,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 634 537,58	3 536 550	2 636 550	8 340 000	510,2	235,8	316,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 634 537,58	3 536 550	2 636 550	8 340 000	510,2	235,8	316,3
92601		Obiekty sportowe	899 543,51	1 761 550	1 761 550	4 000 000	444,7	227,1	227,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	899 543,51	1 761 550	1 761 550	4 000 000	444,7	227,1	227,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	899 543,51	1 761 550	1 761 550	4 000 000	444,7	227,1	227,1
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 534 994,07	5 705 000	6 659 485	8 340 000	183,9	146,2	125,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 800 000,00	3 950 000	5 804 485	4 000 000	105,3	101,3	68,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 854 485				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 854 485				
		b) dotacje na zadania bieżące	3 800 000,00	3 950 000	3 950 000	4 000 000	105,3	101,3	101,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	734 994,07	1 755 000	855 000	4 340 000	590,5	247,3	507,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	734 994,07	1 755 000	855 000	4 340 000	590,5	247,3	507,6
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 119 352,07	7 473 170	8 046 170	8 302 969	116,6	111,1	103,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 119 352,07	7 473 170	8 046 170	8 302 969	116,6	111,1	103,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 862 975,56	3 018 670	3 001 670	3 062 969	107,0	101,5	102,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 862 975,56	3 018 670	3 001 670	3 062 969	107,0	101,5	102,0
		b) dotacje na zadania bieżące	4 203 126,51	4 400 000	4 990 000	5 180 000	123,2	117,7	103,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 250,00	54 500	54 500	60 000	112,7	110,1	110,1
92695		Pozostała działalność		20 000	20 000				
		2) wydatki majątkowe, z tego:		20 000	20 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000	20 000				

WYDATKI BIEŻĄCE

WYDATKI BIEŻĄCE MIASTA CZĘSTOCHOWY

W budżecie miasta na rok 2017 zaplanowano wydatki bieżące w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków w łącznej kwocie 1 011 697 211 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej. Porównanie wielkości wydatków bieżących planowanych na rok 2017 z wykonaniem roku 2015 i przewidywanym wykonaniem roku 2016 zostało przedstawione w tabeli nr 3 w części objaśniającej do projektu budżetu miasta.

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2017 na kwotę 1 011 697 211 zł, w stosunku do roku 2016 wg uchwały budżetowej ulegają zwiększeniu o 116 914 325 zł tj. o 13,1 %.

Ustawa o finansach publicznych dzieli wydatki bieżące na sześć grup:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
Na rok 2017 wydatki w tej grupie wyniosą 372 482 067 zł tj. 36,8 % wydatków bieżących. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dotyczą urzędu miasta i wszystkich miejskich jednostek budżetowych. Wzrost fundusz płac obejmuje skutki regulacji płac, które w 2016 r. przeprowadzone zostały w Urzędzie Miasta i jednostkach poległych.
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych.
Wydatki tej grupy dotyczą bieżącego utrzymania placówek (siedzib danych jednostek) tj. opłat za energię, wodę, ciepło, opał, ubezpieczenia, remonty, zakup materiałów, wyposażenia i usług. Wydatki w tej grupie zostały zaplanowane w kwocie 292 965 700 zł tj. 29 % wszystkich wydatków bieżących.
3. Dotacje na zadania bieżące.
Na rok 2017 wydatki w tej grupie zaplanowano w kwocie 135 038 208 zł tj. 13,3% wydatków bieżących. W stosunku do uchwały na rok 2016 wzrastają one o 5,4 %. W grupie tej znajdują się wszystkie udzielane przez miasto dotacje w tym dla stowarzyszeń, fundacji, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie zaliczanych do tego sektora. Zwiększenie tej grupy wydatków dotyczy głównie dotacji udzielanych niepublicznym oraz publicznym jednostkom systemu oświaty prowadzonym przez osoby prawne inne niż miasto lub przez osoby fizyczne zgodnie z ustawą o systemie oświaty.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.
Wydatki tej grupy dotyczą wydatków na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń, w tym m.in. dodatki mieszkaniowe, zasiłki, świadczenia rzeczowe, świadczenia społeczne, diety radnych, stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów. Na rok 2017 wydatki w tej grupie zaplanowane zostały w wysokości 174 337 453 zł. W stosunku do uchwały budżetowej na rok 2016 wzrastają o 94 828 052 zł tj. o 119,3 %. Wydatki te w 87,2 % finansowane są z dotacji otrzymywanych głównie z budżetu państwa.
5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej.
Na rok 2017 wydatki w tej grupie wyniosą 12 497 983 zł. Do tej grupy zalicza się wszystkie wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych lub finansowanych ze środków europejskich. Wszystkie projekty, które będą realizowane w 2017 roku zostały wymienione w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej.
6. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w 2017 roku.
Wydatki w tej grupie zaplanowane na kwotę 7 175 800 zł dotyczą spłat kredytów i pożyczek poręczonych przez Miasto w przypadku nie wywiązywania się kredytobiorców z obowiązków ich spłaty. Dotychczas nie wystąpiła konieczność wydatkowania jakichkolwiek środków w tej grupie wydatków, ponieważ podmioty, którym Miasto udzieliło poręczeń, terminowo regulowały swoje zobowiązania.
7. Obsługa długu miasta.
Grupa ta dotyczy planowanych kwot odsetek od zaciągniętych przez miasto kredytów i pożyczek. Na 2017 rok zaplanowano na ten cel kwotę 17 200 000 zł. Wydatki w tej grupie uzależnione są od kształtowania wskaźnika WIBOR oraz marży banku. W związku z tym, iż Miasto Częstochowa korzysta z preferencyjnego kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym koszty obsługi zadłużenia są znacznie niższe w stosunku do kredytów oferowanych na rynku komercyjnym.

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

1. wydatki w kwocie 4 900 000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (źródłem pokrycia tych wydatków są dochody w kwocie 4 900 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych),
2. wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1 470 000 zł (źródłem pokrycia tych wydatków są dochody w kwocie 1 470 000 zł należne miastu na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z tytułu opłat i kar),
3. wydatki na realizację zadań własnych w kwocie 1 005 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i remont wiat przystankowych (źródłem pokrycia tych wydatków są dochody w kwocie 1 000 000 zł z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz w kwocie 5 000 zł z tytułu wydawania zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego). Wydatki bieżące na utrzymanie i remont wiat przystankowych ujęto w następujących zadaniach:
 - utrzymanie czystości na przystankach – 405 000 zł,
 - bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej – 300 000 zł,
 - remont peronów i zatok przystankowych – 170 000 zł,
 - zakup i montaż infrastruktury przystankowej – 130 000 zł,
4. wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 35 843 420 zł (źródłem pokrycia tych wydatków są dochody w kwocie 35 843 420 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Wydatki te ujęto w następujących zadaniach:
 - zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi – 19 730 690 zł,
 - odbiór i transport odpadów z terenów gminy miasta Częstochowa w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie – 15 513 642 zł,
 - koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 599 088 zł
5. wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 26 964 000 zł (źródłem pokrycia tych wydatków są dochody z czynszu najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy w kwocie 26 964 000 zł).
6. wydatki za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy w kwocie 19 287 000 zł (źródłem pokrycia tych wydatków są dochody z opłat dokonanych przez mieszkańców zasobu gminy w kwocie 19 287 000 zł),

Opis poszczególnych zadań, które planuje się do realizacji w 2017 roku został ujęty w układzie zadaniowym w podziale na poszczególnych dysponentów.

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 667,87	2 000	1 876,37	2 000	75,0	100,0	106,6
	<i>Zadania własne</i>	2 667,87	2 000	1 876,37	2 000	75,0	100,0	106,6
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 667,87	2 000	1 876,37	2 000	75,0	100,0	106,6
	Zakup materiałów i wyposażenia (dzienniki budowy)	2 667,87	2 000	1 876,37	2 000	75,0	100,0	106,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 759,00	38 000	37 000,00	34 500	128,9	90,8	93,2
	<i>Zadania własne</i>	26 759,00	38 000	37 000,00	34 500	128,9	90,8	93,2
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 759,00	38 000	37 000,00	34 500	128,9	90,8	93,2
	Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	4 059,00	8 500	8 500,00	5 000	123,2	58,8	58,8
	Obsługa Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	22 700,00	29 500	28 500,00	29 500	130,0	100,0	103,5
x	O G Ó Ł E M A A B	29 426,87	40 000	38 876,37	36 500	124,0	91,3	93,9

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	694 499,31	732 530	732 530,00	743 530	107,1	101,5	101,5
	<i>Zadania zlecone</i>	694 499,31	721 530	721 530,00	721 530	103,9	100,0	100,0
71015	Nadzór Budowlany	694 499,31	721 530	721 530,00	721 530	103,9	100,0	100,0
	Zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu miasta Częstochowy w tym: - Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych - Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego	694 499,31	721 530	721 530,00	721 530	103,9	100,0	100,0
		347 249,65	360 765	360 765,00	360 765	103,9	100,0	100,0
		347 249,66	360 765	360 765,00	360 765	103,9	100,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zadania własne		11 000	11 000,00	22 000		200,0	200,0
	Drobne remonty, naprawy sprzętu i wyposażenia		11 000	11 000,00	22 000		200,0	200,0
x	O G Ó Ł E M PINB	694 499,31	732 530	732 530,00	743 530	107,1	101,5	101,5

WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 830,00	22 500	22 500,00	22 500	1 229,5	100,0	100,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 830,00	22 500	22 500,00	22 500	1 229,5	100,0	100,0
	Zakup usług pozostałych, w tym koszty i prowizje bankowe oraz wydatki na obsługę przedstawicieli EBI	1 830,00	2 500	2 500,00	2 500		100,0	100,0
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		20 000	20 000,00	20 000	1 092,9	100,0	100,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 307 517,84	21 030 000	13 000 000,00	24 375 800	236,5	115,9	187,5
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 307 517,84	15 000 000	13 000 000,00	17 200 000	166,9	114,7	132,3
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	10 307 517,84	15 000 000	13 000 000,00	17 200 000	166,9	114,7	132,3

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		6 030 000	W związku z terminową realizacją zobowiązań przez podmioty, którym poręczono kredyty, nie zachodzi potrzeba realizacji planu.	7 175 800		119,0	
	Wydatki związane z udzielonymi poręczeniami		6 030 000		7 175 800		119,0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		4 895 808		7 666 369		156,6	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 895 808		7 666 369		156,6	
	Rezerwa ogólna		1 400 000		1 704 690		121,8	
	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		2 800 000	Wykonanie rezerw ujmuje się w poszczególnych	3 200 000		114,3	
	Rezerwa celowa na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		395 808	podziałkach klasyfikacji budżetowej właściwych dla	550 000		139,0	
	Bieżąca rezerwa celowa na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw		300 000	realizowanych zadań.	150 000		50,0	
	Bieżąca rezerwa na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego				2 061 679			
X	OGÓŁEM BA	10 309 347,84	25 948 308	13 022 500,00	32 064 669	311,0	123,6	246,2

BIURO RADY MIASTA

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	759 708,99	793 000	793 000,00	793 000	104,4	100,0	100,0
75022	Rada Miasta	759 708,99	793 000	793 000,00	793 000	104,4	100,0	100,0
	Diety radnych oraz koszty związane z podróżami służbowymi	725 147,34	752 900	752 900,00	752 900	103,8	100,0	100,0
	Wydatki związane z bieżącą działalnością BR	29 197,96	32 100	32 100,00	32 100	109,9	100,0	100,0
	Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	5 363,69	8 000	8 000,00	8 000	149,2	100,0	100,0
X	OGÓŁEM BR	759 708,99	793 000	793 000,00	793 000	104,4	100,0	100,0

WYDZIAŁ EDUKACJI

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan wg Uchwały budżetowej 2016 roku	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>zadania własne</i>	378 064 496,61	340 182 315	350 905 315,00	361 434 075	95,6	106,2	103,0
750	Administracja publiczna	3 339 963,39	2 863 260	2 869 802,00	3 103 370	92,9	108,4	108,1
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 339 963,39	2 863 260	2 869 802,00	3 103 370	92,9	108,4	108,1
	w tym:							
	wydatki bieżące	3 339 963,39	2 863 260	2 869 802,00	3 103 370	92,9	108,4	108,1
	wynagrodzenia z pochodnymi	3 155 321,66	2 689 652	2 684 742,00	2 882 910	91,4	107,2	107,4
	zadania statutowe jednostek budżetowych	180 887,38	170 809,00	182 261,00	216 697	119,8	126,9	118,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 754,35	2 799	2 799,00	3 763	100,2	134,4	134,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	342 054 780,88	306 690 197	317 311 662,00	326 322 516	95,4	106,4	102,8
	w tym:							
	wydatki bieżące	342 054 780,88	306 690 197	317 311 662,00	326 322 516	95,4	106,4	102,8
	wynagrodzenia z pochodnymi	250 285 791,28	213 471 043	219 670 943,00	223 861 003	89,4	104,9	101,9
	zadania statutowe jednostek budżetowych	41 226 144,70	34 226 768	37 264 632,00	40 290 958	97,7	117,7	108,1
	dotacje na zadania bieżące	46 129 942,73	55 741 175	55 416 241,00	59 565 490	129,1	106,9	107,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 251 654,33	955 069	2 021 666,00	792 765	63,3	83,0	39,2
	wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej	3 161 247,84	2 296 142	2 938 180,00	1 812 300	57,3	78,9	61,7
80101	Szkoły podstawowe	87 758 469,38	83 094 772	79 801 582,00	84 603 511	96,4	101,8	106,0
	wynagrodzenia z pochodnymi	64 879 913,44	62 355 292	57 804 728,00	63 401 650	97,7	101,7	109,7
	zadania statutowe jednostek budżetowych	14 304 067,00	11 328 129	12 556 506,00	11 861 834	82,9	104,7	94,5
	dotacje na zadania bieżące	7 682 643,63	9 122 552	8 672 896,00	8 791 871	114,4	96,4	101,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 040,47	80 733,00	457 325,00	88 991	35,7	110,2	19,5
	wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym:	642 804,84	208 066	310 127,00	459 165	71,4	220,7	148,1
	Spotkajmy się (ZS2)	8 395,82	70 760	70 760,00	79 159	942,8	111,9	111,9
	Matematyka w sztuce (SP12)				51 000			
	Świat w naszych rękach-możemy go naprawić (SP33)	84 985,33	61 610	69 704,00	57 469	67,6	93,3	82,4
	Świat w naszych rękach-możemy go naprawić (SP34)	68 596,90	48 467	56 265,00	49 112	71,6	101,3	87,3

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan wg Uchwały budżetowej 2016 roku	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Uczymy się razem przez wspólną zabawę (SP 42)	38 440,97	22 260	34 702,00	15 645	40,7	70,3	45,1
	Rozwój zawodowy nauczyciela drogą do sukcesu (SP 34)			2 260,00	115 252			5 099,6
	Język furtką do Europy (SP 38)			51 930,00	12 982			25,0
	Kodeks wartości młodego człowieka (SP 46)			3 000,00	46 454			1 548,5
	Energia do życia (SP 52)				32 092			
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 432 142,20	8 112 151	9 686 771,00	9 868 112	117,0	121,6	101,9
	wynagrodzenia z pochodnymi	4 932 578,66	4 487 814	4 547 438,00	4 370 758	88,6	97,4	96,1
	zadania statutowe jednostek budżetowych	505 178,66	364 020	1 073 530,00	988 189	195,6	271,5	92,1
	dotacje na zadania bieżące	2 985 137,35	3 255 587	4 057 285,00	4 504 205	150,9	138,4	111,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 247,53	4 730	8 518,00	4 960	53,6	104,9	58,2
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 133 605,11	1 727 724	1 907 958,00	2 090 529	66,7	121,0	109,6
	wynagrodzenia z pochodnymi	2 732 780,68	1 454 861	1 441 083,00	1 702 905	62,3	117,0	118,2
	zadania statutowe jednostek budżetowych	182 944,23	148 333	227 599,00	206 329	112,8	139,1	90,7
	dotacje na zadania bieżące	199 133,07	121 658	177 872,00	178 562	89,7	146,8	100,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 747,13	2 872	61 404,00	2 733	14,6	95,2	4,5
80104	Przedszkola	45 453 806,60	39 075 433	45 994 532,00	44 389 453	97,7	113,6	96,5
	wynagrodzenia z pochodnymi	31 105 364,22	25 758 885	31 975 140,00	29 838 593	95,9	115,8	93,3
	zadania statutowe jednostek budżetowych	5 942 827,51	4 433 518	5 124 383,00	5 090 723	85,7	114,8	99,3
	dotacje na zadania bieżące	8 312 059,94	8 829 369	8 829 369,00	9 397 544	113,1	106,4	106,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 554,93	53 661	65 640,00	62 593	66,9	116,6	95,4
80105	Przedszkola specjalne	1 048 595,57	1 174 202	1 527 178,00	1 593 010	151,9	135,7	104,3
	wynagrodzenia z pochodnymi	513 191,30	609 030	669 030,00	719 120	140,1	118,1	107,5
	zadania statutowe jednostek budżetowych	26 409,00	30 100	30 100,00	24 900	94,3	82,7	82,7
	dotacje na zadania bieżące	507 929,51	534 672	826 240,00	848 490	167,0	158,7	102,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 065,76	400	1 808,00	500	46,9	125,0	27,7
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	426 735,67	351 688	361 688,00	281 306	65,9	80,0	77,8
	zadania statutowe jednostek budżetowych	3 223,03	6 099	16 099,00	16 099	499,5	264,0	100,0
	dotacje na zadania bieżące	423 512,64	345 589	345 589,00	265 207	62,6	76,7	76,7

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan wg Uchwały budżetowej 2016 roku	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika		
						% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80110	Gimnazja wynagrodzenia z pochodnymi zadania statutowe jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym m.in: Wyższe kwalifikacje kadry - większe sukcesy uczniów (GIM3)	42 276 566,39 32 837 140,20 4 268 959,61 4 865 314,60 231 155,87 73 996,11	35 397 382 26 567 474 3 071 838 5 670 314 32 023 55 733	35 020 577,00 25 342 139,00 3 564 715,00 5 761 723,00 255 267,00 96 733,00	36 204 336 27 248 031 3 103 217 5 767 702 31 616 53 770	85,6 83,0 72,7 118,5 13,7 72,7	102,3 102,6 101,0 101,7 98,7 96,5	103,4 107,5 87,1 100,1 12,4 55,6
80111	Gimnazja specjalne wynagrodzenia z pochodnymi zadania statutowe jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 506,68 4 497 415,17 3 093 385,33 125 653,18 1 277 615,01 761,65	3 987 407 2 646 471 95 236 1 244 700 1 000 144 658	4 005 594,00 2 625 530,00 114 211,00 1 262 960,00 2 893,00 218 041,00	3 785 266 2 356 727 93 391 1 334 118 1 030 169 971	182,2 84,2 76,2 74,3 104,4 135,2	94,9 89,1 98,1 107,2 103,0 117,5	131,1 94,5 89,8 81,8 105,6 35,6 78,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół zadania statutowe jednostek budżetowych	207 954,36 207 954,36	144 658 144 658	218 041,00 218 041,00	169 971 169 971	81,7 81,7	117,5 117,5	78,0 78,0
80120	Licea ogólnokształcące wynagrodzenia z pochodnymi zadania statutowe jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym m.in: Terazniejszość dla przyszłości, ochrona środowiska naturalnego w naszych regionach turystycznych (LOI) Mobilność kadry IV LO dla europejskiego rozwoju szkół (LOIV) Nieprzerwanie w rozwoju - zagraniczna mobilność kadry IV LO (LOIV)	39 954 902,39 31 457 121,31 4 186 407,84 3 842 511,49 189 509,96 279 352	33 287 393 25 141 306 3 516 688 4 306 815 27 743 294 841	33 420 517,00 25 220 540,00 3 693 467,00 4 013 299,00 145 052,00 348 159,00	35 716 679 27 066 147 3 856 627 4 659 019 28 871 106 015	89,4 86,0 92,1 121,2 15,2 36,0	107,3 107,7 109,7 108,2 104,1 36,0	106,9 107,3 104,4 116,1 19,9 30,5
		203 474	203 474	203 474,00	50 868	25,0	25,0	25,0
		26 481	26 481	26 481,00	26 481			

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan wg Uchwały budżetowej 2016 roku	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika		
						7	8	9
1	2	3	4	5	6	(6:3)	(6:4)	(6:5)
80130	Szkoly zawodowe	58 311 759,00	52 635 983	52 476 919,00	55 010 578	94,3	104,5	104,8
	wynagrodzenia z pochodnymi	42 712 053,69	33 863 810	33 603 594,00	36 523 052	85,5	107,9	108,7
	zadania statutowe jednostek budżetowych	7 038 734,23	5 605 897	5 610 397,00	5 537 457	78,7	98,8	98,7
	dotacje na zadania bieżące	6 688 385,48	11 185 036	10 612 881,00	11 713 435	175,1	104,7	110,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 502,81	243 738	466 886,00	43 284	20,3	17,8	9,3
	wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym m.in.:	1 659 082,79	1 737 502	2 183 161,00	1 193 350	71,9	68,7	54,7
	Stawiam na kształcenie zawodowe (ZSSB)	146 766	146 766	146 766,00	136 566	93,1	93,1	93,1
	Uczymy się i uczymy po europejsku(TZN)	290 414	290 414	290 414,00	72 604	25,0	25,0	25,0
	Natura źródłem naszego bogactwa (TZN)				31 578			
	Z doświadczeniem w przyszłość (ZSP)			270 425,00	294 715			109,0
	Praktyka czyni mistrza (ZSS-B)			65 602,00	247 477			5,5
	Kadra na plus (ZSS-B)				3 600			
	Specjaliści na miarę Europy - zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum (ZST)		300 019	300 019,00	182 297		60,8	60,8
	Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces (ZSTiO)				224 513			
80134	Szkoly zawodowe specjalne	9 836 870,28	9 669 226	9 277 198,00	10 034 685	102,0	103,8	108,2
	wynagrodzenia z pochodnymi	4 608 258,16	3 658 049	3 553 983,00	3 398 816	73,8	92,9	95,6
	zadania statutowe jednostek budżetowych	423 862,24	341 913	345 274,00	360 229	85,0	105,4	104,3
	dotacje na zadania bieżące	4 776 551,72	5 666 764	5 351 100,00	6 273 140	131,3	110,7	117,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 198,16	2 500	26 841,00	2 500	8,9	100,0	9,3
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	6 764 631,81	5 220 684	5 225 616,00	4 755 457	70,3	91,1	91,0
80140	wynagrodzenia z pochodnymi	5 675 454,03	4 676 240	4 619 136,00	4 208 629	74,2	90,0	91,1
	zadania statutowe jednostek budżetowych	1 051 098,28	534 794	562 294,00	540 178	51,4	101,0	96,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 079,50	9 650	44 186,00	6 650	17,5	68,9	15,1

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan wg Uchwały budżetowej 2016 roku	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika		
						% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr wynagrodzenia z pochodnymi zadania statutowe jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	999 216,77 871 157,87 126 253,90 1 805,00	950 815 817 666 131 191 1 958	951 682,00 817 926,00 131 798,00 1 958,00	1 008 565 875 710 131 800 1 055	100,9 100,5 104,4 58,4	106,1 107,1 100,5 53,9	106,0 107,1 100,0 53,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynagrodzenia z pochodnymi zadania statutowe jednostek budżetowych	1 484 869,73 1 067 131,25 417 738,48	1 908 629 914 248 994 381	1 771 422,00 913 231,00 858 191,00	2 095 667 918 109 1 177 558	141,1 86,0 281,9	109,8 100,4 118,4	118,3 100,5 137,2
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne wynagrodzenia z pochodnymi zadania statutowe jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 876 042,17 7 439 880,27 386 181,93 49 979,97	6 755 777 6 372 011 336 614 47 152	6 707 705,00 6 297 419,00 362 951,00 47 335,00	7 223 446 6 797 724 374 193 51 529	91,7 91,4 96,9 103,1	106,9 106,7 111,2 109,3	107,7 107,9 103,1 108,9
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 wynagrodzenia z pochodnymi zadania statutowe jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 274 632,54 3 009 255,19 263 206,38 2 998 556,01 3 614,96	5 223 182 1 712 260 166 118 3 342 461 2 343	6 155 300,00 2 511 497,00 251 800,00 3 389 369,00 2 634,00	6 235 770 2 553 863 202 477 3 476 051 3 379	99,4 84,9 76,9 115,9 93,5	119,4 149,2 121,9 104,0 144,2	101,3 101,7 80,4 102,6 128,3
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 wynagrodzenia z pochodnymi zadania statutowe jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 067 738,08 13 295 904,32 1 196 764,73 1 541 748,80 33 320,23	8 628 427 6 161 784 656 741 1 804 825 5 077	16 402 889,00 13 385 147,00 1 105 159,00 1 804 825,00 107 758,00	13 867 424 11 084 855 733 783 2 042 880 5 906	86,3 83,4 61,3 132,5 17,7	160,7 179,9 111,7 113,2 116,3	84,5 82,8 66,4 113,2 5,5
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe wynagrodzenia z pochodnymi dotacje na zadania bieżące zadania statutowe jednostek budżetowych	250 000 57 600,00 250 000,00	250 000 250 000	307 600,00 57 600,00 250 000,00	489 160 221 860 250 000 17 300	195,7 385,2 100,0	159,7 385,2 100,0	159,0 385,2 100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan wg Uchwały budżetowej 2016 roku	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika		
						% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80195	Pozostała działalność	1 248 827,66	9 094 664	6 090 893,00	6 899 591	552,5	75,9	113,3
	wynagrodzenia z pochodnymi	55 221,36	6 273 842	4 343 382,00	796 314	1 442,0	12,7	18,3
	zadania statutowe jednostek budżetowych	568 680,11	2 320 500	1 360 517,00	5 582 843	981,7	240,6	410,3
	dotacje na zadania bieżące	28 843,48	60 833	60 833,00	63 266	219,3	104,0	104,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 070,40	439 489	326 161,00	457 168	507,6	104,0	140,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 487 641,70	30 628 858	30 607 759,00	32 008 189	98,5	104,5	104,6
	wynagrodzenia z pochodnymi	22 127 859	20 082 067	19 818 007,00	21 210 213	95,9	105,6	107,0
	zadania statutowe jednostek budżetowych	2 109 869,12	2 082 560	2 150 595,00	2 139 661	101,4	102,7	99,5
	dotacje na zadania bieżące	7 841 493,60	8 368 654	8 488 654,00	8 548 251	109,0	102,1	100,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	408 420,28	95 577	150 503,00	110 064	26,9	115,2	73,1
85401	Świetlice szkolne	7 638 930,41	6 801 540	6 954 314,00	7 445 684	97,5	109,5	107,1
	wynagrodzenia z pochodnymi	7 219 050,49	6 515 202	6 589 222,00	7 122 487	98,7	109,3	108,1
	zadania statutowe jednostek budżetowych	380 615,97	286 338	305 022,00	323 197	84,9	112,9	106,0
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 906 250,88	6 406 282	6 406 282,00	5 930 840	100,4	92,6	92,6
	dotacje na zadania bieżące	5 906 250,88	6 406 282	6 406 282,00	5 930 840	100,4	92,6	92,6
85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	5 622 063,13	4 601 035	4 667 797,00	5 498 714	97,8	119,5	117,8
	wynagrodzenia z pochodnymi	5 234 730,36	4 314 536	4 355 488,00	5 144 029	98,3	119,2	118,1
	zadania statutowe jednostek budżetowych	380 519,30	281 398	304 708,00	348 935	91,7	124,0	114,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 813,47	5 101	7 601,00	5 750	84,4	112,7	75,6
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 921 671,14	1 844 863	1 965 297,00	2 587 789	134,7	140,3	131,7
	wynagrodzenia z pochodnymi	246 069,18	185 421	185 421,00	232 960	94,7	125,6	125,6
	zadania statutowe jednostek budżetowych	8 525,00	6 200	6 200,00	8 290	97,2	133,7	133,7
	dotacje na zadania bieżące	1 666 895,46	1 653 242	1 773 242,00	2 346 539	140,8	141,9	132,3
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 905 451,82	4 815 527	4 762 042,00	5 366 075	90,9	111,4	112,7
	wynagrodzenia z pochodnymi	5 494 299,89	4 500 398	4 448 794,00	5 041 178	91,8	112,0	113,3
	zadania statutowe jednostek budżetowych	398 335,24	314 553	312 672,00	324 897	81,6	103,3	103,9
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	36 883,28	40 333	40 333,00	44 359	120,3	110,0	110,0
	dotacje na zadania bieżące	36 883,28	40 333	40 333,00	44 359	120,3	110,0	110,0

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85410	Internaty i bursy szkolne wynagrodzenia z pochodnymi zadania statutowe jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 978 190,75 3 927 809,79 806 644,02 231 463,98 12 272,96	4 369 146 3 370 126 721 923 268 797 8 300	4 408 728,00 3 370 126,00 760 505,00 268 797,00 9 300,00	4 604 509 3 639 559 729 137 226 513 9 300	92,5 92,7 90,4 97,9 75,8	105,4 108,0 101,0 84,3 112,0	104,4 108,0 95,9 84,3 100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów świadczenia na rzecz osób fizycznych	337 071,71 337 071,71	51 600 51 600	51 600,00 51 600,00	51 600 51 600	15,3 15,3	100,0 100,0	100,0 100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zadania statutowe jednostek budżetowych	29 959,00 29 959,00	200 000 200 000	200 000,00 200 000,00	124 171 124 171	414,5 414,5	62,1 62,1	62,1 62,1
85495	Pozostała działalność wynagrodzenia z pochodnymi zadania statutowe jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 629,00 18 629,00	1 498 532 1 196 384 272 148 30 000	1 108 078,00 868 956,00 218 200,00 20 922,00	354 448 30 000 281 034 43 414	1 902,7 3,5 1 508,6 144,7	23,7 2,5 103,3 144,7	32,0 3,5 128,8 207,5
X	OGÓŁEM Ed:	378 064 496,61	340 182 315	350 905 315,00	361 434 075	95,6	106,2	103,0

WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH I ROZWOJU

w złotych								
Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	w tym m.in.:							
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 380 189,05	1 260 139	1 241 606,00	1 302 036	94,3	103,3	104,9
75023	Urząd Miasta RIT Plan Działań Pomocy Technicznej Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (w tym trwałość projektów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czestochowa) Zakup adresów publicznych (IP) oraz numeru systemu autonomicznego (AS)	1 190 537,55 147 629,30 110 627,50	619 201 299 066 245 031	619 201,00 299 066,00 245 031,00	634 136 286 000 10 000	53,3 193,7 248,6	102,4 95,6 112,2	102,4 95,6 112,2

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 544 012,59		3 346 686,00	6 372 537	84,5		190,4
80195	Pozostała działalność w tym m.in.: Zawodowa współpraca Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start- doposażenie szkół zawodowych Bajkowe przedszkole Dostępna szkoła	7 544 012,59		1 619 443,00	6 372 537	84,5		190,4
803	SKOLNICTWO WYŻSZE	193 520,00	400 000	140 000,00	150 000	77,5	37,5	107,1
80395	Pozostała działalność Akademicka Częstochowa	193 520,00	400 000	140 000,00	150 000	77,5	37,5	107,1
855	RODZINA				1 044 500			
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci				88 895			
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci				203 000			
85595	Pozostała działalność Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci				203 000			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200 000,00	100 000	100 000,00	100 000	50,0	100,0	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	100 000	100 000,00	100 000	50,0	100,0	100,0
X	OGÓLEM FER	9 317 721,64	1 810 139	5 383 387,00	8 969 073	96,3	495,5	166,6

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	97 504,77	109 300	99 144,00	75 800	77,7	69,4	76,5
	<i>Zadania własne</i>	25 710,40	60 300	43 300,00	20 000	77,8	33,2	46,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 710,40	60 300	43 300,00	20 000	77,8	33,2	46,2
	w tym m.in.: Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 275,80	30 000	18 000,00	20 000	89,8	66,7	111,1
	<i>Zadania zlecone</i>	71 794,37	49 000	55 844,00	55 800	77,7	113,9	99,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 794,37	49 000	55 844,00	55 800	77,7	113,9	99,9
	w tym m.in.: Zarządzenie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego		25 000	50 000,00	36 000		144,0	72,0
	Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych	64 379,00	24 000	5 844,00	19 800	30,8	82,5	338,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	345 764,99	318 200	305 076,26	349 000	100,9	109,7	114,4
	<i>Zadania własne</i>	201 439,09	218 200	205 076,26	249 000	123,6	114,1	121,4
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	201 439,09	218 200	205 076,26	249 000	123,6	114,1	121,4
	w tym m.in.: Zakup usług pozostałych		8 000	8 000,00	8 000		100,0	100,0
	Zakup, opracowanie ortofotomapy lotniczej	69 500,00	70 362	70 362,00	115 000	165,5	163,4	163,4
	Asysta techniczna programów	121 350,00	126 000	126 000,00	126 000	103,8	100,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zadania zlecone	144 325,90	100 000	100 000,00	100 000	69,3	100,0	100,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii W tym m.in.: Gromadzenie i aktualizacje państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	130 825,90	100 000	100 000,00	100 000	76,4	100,0	100,0
		36 884,00	100 000	100 000,00	100 000	271,1	100,0	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	143 848,55	152 000	151 171,90	153 762	106,9	101,2	101,7
	Zadania własne	143 848,55	152 000	151 171,90	153 762	106,9	101,2	101,7
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 848,55	152 000	151 171,90	153 762	106,9	101,2	101,7
	w tym m.in.. Zakup sprzętu i materiałów biurowych	114 848,55	122 000	121 999,10	118 762	103,4	97,3	97,3
	Serwis i naprawa urządzeń	29 000,00	30 000	29 172,80	35 000	120,7	116,7	120,0
X	O GÓŁEM GK	587 118,31	579 500	555 392,16	578 562	98,5	99,8	104,2

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 293,81	1 600	1 728,00	1 600	13,0	100,0	92,6
	Zadania własne	12 293,81	1 600	1 728,00	1 600	13,0	100,0	92,6
60004	Pozostała działalność	12 293,81	1 600	1 728,00	1 600	13,0	100,0	92,6
	w tym m.in.. Promocja - tramwaj	1 599,00	1 600	1 600,00	1 600	100,1	100,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika		
						% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 660,28	10 000	10 000,00	10 000	273,2	100,0	100,0
	<i>Zadania własne</i>	3 660,28	10 000	10 000,00	10 000	273,2	100,0	100,0
75023	Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)	3 660,28	10 000	10 000,00	10 000	273,2	100,0	100,0
	Zakup usług pozostałych	3 660,28	7 000	7 000,00	7 000	191,2	100,0	100,0
	Wykonanie analiz, ekspertyz i opinii		3 000	3 000,00	3 000	100,0	100,0	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 569 452,22	2 603 500	2 445 999,00	2 735 000	106,4	105,1	111,8
	<i>Zadania własne</i>	2 569 452,22	2 603 500	2 445 999,00	2 735 000	106,4	105,1	111,8
80101	Szkoły podstawowe	1 649 951,85	760 000	923 658,00	1 047 000	63,5	137,8	113,4
	Remonty szkół podstawowych z nadzorem inwestorskim i autorskim	1 649 951,85	760 000	923 658,00	1 047 000	63,5	137,8	113,4
80102	Szkoły podstawowe specjalne		47 000		20 000		42,6	
	Remonty szkół podstawowych specjalnych z nadzorem inwestorskim i autorskim		47 000		20 000		42,6	
80104	Przedszkola	169 261,59	111 000	95 284,00	110 000	65,0	99,1	115,4
	Remonty przedszkoli z nadzorem inwestorskim i autorskim	169 261,59	111 000	95 284,00	110 000	65,0	99,1	115,4
80110	Gimnazja	107 416,82	300 000	284 446,00	40 000	37,2	13,3	14,1
	Remonty gimnazjów z nadzorem inwestorskim i autorskim	107 416,82	300 000	284 446,00	40 000	37,2	13,3	14,1

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika		
						(6:3) 7	(6:4) 8	(6:5) 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80120	Licea ogólnokształcące	96 693,23	715 500	698 400,00	568 000	587,4	79,4	81,3
	Remonty liceów ogólnokształcących z nadzorem inwestorskim i autorskim	95 537,03	715 500	698 400,00	568 000	594,5	79,4	81,3
80130	Szkoły zawodowe	541 307,13	670 000	444 211,00	950 000	175,5	141,8	213,9
	Remonty szkół zawodowych z nadzorem inwestorskim i autorskim	541 307,13	670 000	444 211,00	950 000	175,5	141,8	213,9
851	OCHRONA ZDROWIA	23 370,00			50 000	213,9		
	<i>Zadania własne</i>	23 370,00			50 000	213,9		
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze				50 000			
	Remonty zakładów opiekuńczo-leczniczych z nadzorem inwestorskim i autorskim				50 000			
852	POMOC SPOŁECZNA	123 238,05	80 000	301 899,00	30 000	24,3	37,5	9,9
	<i>Zadania własne</i>	123 238,05	80 000	301 899,00	30 000	24,3	37,5	9,9
85202	Domy pomocy społecznej		80 000	51 899,00	30 000		37,5	57,8
	Remonty domów pomocy społecznej z nadzorem inwestorskim i autorskim		80 000	51 899,00	30 000		37,5	57,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	182 675,97	48 000	73 372,00	65 000	35,6	135,4	88,6
	<i>Zadania własne</i>	182 675,97	48 000	73 372,00	65 000	35,6	135,4	88,6
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	182 675,97	48 000	73 372,00	15 000	8,2	31,3	20,4
	Remonty specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z nadzorem inwestorskim i autorskim	182 675,97	48 000	73 372,00	15 000	8,2	31,3	20,4

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85410	Internaty i bursy szkolne				50 000			
	Remonty burs z nadzorem inwestorskim i autorskim				50 000			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				350 000			
	<i>Zadania własne w tym m.im.:</i>				350 000			
92108	Filharmonie orkiestry, chóry i kapele				350 000			
	Remont filharmonii z nadzorem inwestorskim i autorskim				350 000			
x	O G Ó Ł E M I Z	2 947 133,19	2 803 100	4 757 713,00	3 241 600	110,0	115,6	68,1

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	81 737 968,15	81 535 973	85 695 035,00	81 850 072	100,1	100,4	95,5
	<i>Zadania własne</i>							
60004	Lokalny transport zbiorowy	77 344 078,02	77 128 973	81 288 035,00	78 407 072	101,4	101,7	96,5
	w tym m.in.:	50 981 112,56	53 864 710	54 019 343,00	59 192 767	116,1	109,9	109,6
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	586 785,73	613 600	683 213,00	727 600	124,0	118,6	106,5
	Remont peronów i zatok przystankowych	138 704,14	150 000	168 000,00	170 000	122,6	113,3	101,2

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Audyt wysokości należnej rekompensaty z tytułu umowy wykonawczej na świadczenie usług przewozowych – inne ekspertyzy, opinie związane z transportem zbiorowym	24 587,70	25 000	23 346,00	23 000	93,5	92,0	98,5
	Dzierżawa działki na pętlę autobusową przy ul. Gościnniej 89	18 312,00	18 312	18 312,00	18 240	99,6	99,6	99,6
	Utrzymanie infrastruktury przystankowej i czystości na przystankach	502 129,39	685 000	921 674,00	835 000	166,3	121,9	90,6
	Funkcjonowanie publicznej komunikacji dziennej	49 102 858,00	51 670 548	51 670 548,00	56 891 877	115,9	110,1	110,1
	Funkcjonowanie publicznej komunikacji nocnej	477 370,84	500 000	500 000,00	500 000	104,7	100,0	100,0
	Dzierżawa pętli autobusowych (przy ul. Wielkoborskiej, Alei Pokoju)	2 760,00	10 200	10 200,00	3 000	108,7	29,4	29,4
	Rozliczenia z gminami z tytułu realizacji usług komunikacji publicznej		24 050	24 050,00	24 050		100,0	100,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 298 515,22	7 987 122	9 587 361,00	6 284 151	61,0	78,7	65,5
	w tym m.in.:							
	Energia dla potrzeb sygnalizacji	90 525,26	181 499	181 499,00	211 200	233,3	116,4	116,4
	Usługa dystrybucyjna energii elektrycznej	80 768,55	178 055	148 055,00	75 931	94,0	42,6	51,3
	Utrzymanie bieżące dróg – Bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej	736 600,59	340 000	1 093 774,00	671 382	91,1	197,5	61,4

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Utrzymanie bieżące dróg – Bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych	300 000,00	200 000	200 000,00	200 000	66,7	100,0	100,0
	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych	3 660 567,97	3 987 700	4 334 383,00	2 400 000	65,6	60,2	55,4
	Utrzymanie bieżące dróg – zabezpieczenie imprez na drogach	219 893,96	200 000	406 950,00	200 000	91,0	100,0	49,1
	Konserwacja separatorów i utylizacja	138 742,32	146 000	256 000,00	154 500	111,4	105,8	60,4
	Badanie wód deszczowych na wylotach kanału	14 051,52	17 000	17 000,00	15 470	110,1	91,0	91,0
	Utrzymanie bieżące dróg – Sygnalizacja świetlna - utrzymanie i konserwacja	999 953,53	500 000	400 000,00	500 000	50,0	100,0	125,0
	Utrzymanie obiektów mostowych	1 233 567,46	810 000	810 000,00	710 000	57,6	87,7	87,7
	Utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu	2 200 000,00	1 187 768	909 641,00	1 087 768	49,4	91,6	119,6
	Oplaty za dzierżawę gruntów pod wyloty kanalizacji deszczowej oraz objekty mostowe	4 959,12	5 400	5 400,00	4 900	98,8	90,7	90,7
	Monitoring wskaźników projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych	13 448,00	15 000	23 000,00	13 000	96,7	86,7	56,5
	Utrzymanie i konserwacja kanałów technologicznych	309 988,88	150 000	100 000,00	40 000	12,9	26,7	40,0

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60016	Drogi publiczne gminne	16 064 450,24	15 277 141	17 681 331,00	12 930 154	80,5	84,6	73,1
	w tym m.in.:							
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 543,68	36 000	38 000,00	33 000	108,0	91,7	86,8
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	7 600 118,53	8 192 400	8 048 908,00	8 528 000	112,2	104,1	106,0
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 988,00	40 000	5 000,00	27 300	151,8	68,3	546,0
	Wynagrodzenia bezosobowe	65 185,34	40 000	162 147,00	70 000	107,4	175,0	43,2
	System wypożyczenia rowerów miejskich				350 000			
	Zakup materiałów i wyposażenia	458 217,79	460 000	463 818,00	200 000	43,6	43,5	43,1
	Zakup energii	76 478,67	92 290	227 905,00	272 700	356,6	295,5	119,7
	Usługa dystrybucyjna energii elektrycznej w tym dla budynku mieszczącego się przy ul. Legionów 52	65 896,03	79 000	77 500,00	115 100	174,7	145,7	148,5
	Zakup usług zdrowotnych	3 475,00	4 500	4 500,00	4 550	130,9	101,1	101,1
	Utrzymanie bieżące dróg gminnych	2 865 187,42	2 341 800	2 341 800,00	1 400 000	48,9	59,8	59,8
	Zakup usług pozostałych związanych z działalnością statutową	37 454,38	20 000	63 063,00	18 200	48,6	91,0	28,9
	Ewidencja mostów	105 487,00	75 000	61 470,00	50 000	47,4	66,7	81,3

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Przygotowanie geodezyjne do regulacji pasów drogowych	14 637,00	11 000	31 000,00	10 000	68,3	90,9	32,3
	Przeprowadzenie procedury przejęcia kanałów technologicznych			50 000,00	50 000			100,0
	Utrzymanie bieżące dróg – Miejski System Informacji Turystycznej oraz montaż i odnawianie tabliczek z nazwami ulic	292 499,78	110 000	95 000,00	110 000	37,6	100,0	115,8
	Zakup usług pozostałych	994 143,43	700 000	1 057 519,00	500 000	50,3	71,4	47,3
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usługi telekomunikacyjne	70 458,28	194 207	174 207,00	147 086	208,8	75,7	84,4
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	97 451,86	100 000	98 400,00	100 000	102,6	100,0	101,6
	Podróże służbowe krajowe	7 291,41	10 000	5 000,00	4 500	61,7	45,0	90,0
	Różne opłaty i składki	15 776,72	37 300	59 700,00	36 400	230,7	97,6	61,0
	Oplata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wyloty kanałów deszczowych do rzek	2 053,26	3 967	3 967,00	2 424	118,1	61,1	61,1
	Ubezpieczenie mienia i OC	128 037,00	170 000	86 000,00	164 894	128,8	97,0	191,7
	Oplaty za korzystanie ze środowiska	285 038,00	308 077	286 077,00	300 000	105,2	97,4	104,9
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	140 006,01	160 000	145 000,00	145 000	103,6	90,6	100,0
	Podatek od nieruchomości	9 478,00	9 600	40 107,00	41 000	432,6	427,1	102,2
	Oplata za wywóz nieczystości	1 625,76	4 000	5 600,00	7 000	430,6	175,0	125,0

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Realizacja wyroków sądowych	42 697,10	25 000	59 180,00	20 000	46,8	80,0	33,8
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	433 554,48	250 000	484 822,00	150 000	34,6	60,0	30,9
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 703,43	37 000	13 300,00	18 000	101,7	48,6	135,3
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	246 585,55	33 000	128 522,00	40 000	16,2	121,2	31,1
	Szkolenia pracowników	33 169,39	23 000	40 000,00	15 000	45,2	65,2	37,5
	<i>Zadania realizowane na podstawie porozumień</i>	4 393 890,13	4 407 000	4 407 000,00	3 443 000	78,4	78,1	78,1
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 393 890,13	4 407 000	4 407 000,00	3 443 000	78,4	78,1	78,1
	w tym m. in.							
	Funkcjonowanie publicznej komunikacji miejskiej w tym w Gminie:	4 393 890,13	4 407 000	4 407 000,00	3 443 000	78,4	78,1	78,1
	- Poczesna	3 028 980,04	3 040 000,00	3 004 000,00	2 197 000	72,5	72,3	73,1
	- Olsztyn	1 030 757,44	1 031 000,00	1 031 000,00	916 000	88,9	88,8	88,8
	- Blachownia	103 552,84	104 000,00	114 000,00	101 500	98,0	97,6	89,0
	- Mstów	138 523,16	139 000,00	157 000,00	139 000	100,3	100,0	88,5
	- Konopiska	92 076,65	93 000,00	101 000,00	89 500	97,2	96,2	88,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 259,80	10 000	30 000,00	8 000	43,8	80,0	26,7
	<i>Zadania własne</i>	18 259,80	10 000	30 000,00	8 000	43,8	80,0	26,7
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 259,80	10 000	30 000,00	8 000	43,8	80,0	26,7
	Prace związane z unormowaniem stanu prawnego dróg	18 259,80	10 000	30 000,00	8 000	43,8	80,0	26,7

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 082 235,28	20 275 827	19 597 456,00	19 449 497	101,9	95,9	99,2
90003	<i>Zadania własne</i> Oczyszczanie miast i gmin Utrzymanie bieżące dróg – Letnie oczyszczanie miasta Utrzymanie bieżące dróg – Zimowe utrzymanie miasta	9 350 470,92 2 641 600,54 6 708 870,38	9 221 810 1 821 810 7 400 000	8 243 439,00 2 226 136,00 6 009 353,00	7 348 015 2 348 015 5 000 000	78,6 88,9 74,5	79,7 128,9 67,6	89,1 105,5 83,2
90015	Oświetlenie ulic Opłata za energię elektryczną zużywaną przez oświetlenie miasta na drogi gminne, krajowe, wojewódzkie i powiatowe Usługa oświetleniowa miasta Koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta Zakup świetlnych elementów dekoracji świętecznych Usługa dystrybucji energii elektrycznej Montaż i demontaż dekoracji świetlnych	9 731 764,36 3 372 372,60 3 402 646,80 349 240,50	11 054 017 4 017 190 3 850 000 240 000	11 354 017,00 4 317 190,00 3 850 000,00 240 000,00	12 101 482 4 900 000 4 000 000 240 000	124,4 145,3 117,6 68,7	109,5 122,0 103,9 100,0	106,6 113,5 103,9 100,0
X	O G O Ł E M M Z D I T	100 937 363,52	101 821 800	105 322 491,00	101 307 569	100,4	99,5	96,2

BIURO INŻYNIERA MIEJSKIEGO

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	w tym m.in.:							
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	10 505,74	24 000	23 000,00	155 000	1 475,4	645,8	673,9
40095	Pozostała działalność Realizacja programu „Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach i budynkach użyteczności publicznej dla m. Częstochowy” Aktualizacja „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Częstochowy”	10 505,74	24 000	23 000,00	155 000	1 475,4	645,8	673,9
X	OGÓLEM BIM	30 383,16	24 000	23 000,00	155 000	510,2	645,8	673,9

BIURO GOSPODARKI LOKALOWEJ I USŁUG KOMUNALNYCH

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Zadania własne</i>							
500	HANDEL	21 807,56	30 000	30 000,00	30 000	137,6	100,0	100,0
50095	Pozostała działalność Utrzymanie targowiska przy ul. Pułaskiego	21 807,56	30 000	30 000,00	30 000	137,6	100,0	100,0
		51 269 303,99	49 290 900	49 982 900,00	48 328 700	94,3	98,0	96,7

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	51 247 496,43	49 260 900	49 952 900	48 298 700	94,2	98,0	96,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 901 803,07	47 293 200	47 985 200,00	46 431 000	93,0	98,2	96,8
	<i>z tego m.in.:</i> Media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy: energia ciepła, woda, odprowadzenie ścieków, opłata za gospodarowanie odpadami	22 628 048,67	19 135 000	19 135 000,00	19 287 000	85,2	100,8	100,8
	Koszty gospodarowania i zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy	14 739 083,28	15 327 000	16 019 000,00	13 764 000	93,4	89,8	85,9
	Koszty zarządu nieruchomością wspólną w części dotyczącej mieszkaniowego zasobu gminy	12 385 473,78	12 700 000	12 700 000,00	13 200 000	106,6	103,9	103,9
	Ekspertyzy stanu technicznego budynków mieszkalnych	22 600,00	50 000	50 000,00	80 000	354,0	160,0	160,0
	Inwentaryzacja budynków mieszkalnych wspólnot mieszkalniowych	90 528,00	80 000	80 000,00	100 000	110,5	125,0	125,0
70095	Pozostała działalność	1 345 693,36	1 967 700	1 967 700,00	1 867 700	138,8	94,9	94,9
	<i>z tego m.in.:</i> Odszkodowania z tyt. kaucji mieszkaniowych, realizowanych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych (zwrot kaucji, pozostałe odsetki, koszty sądowe)	195 229,56	240 000	270 500,00	208 500	106,8	86,9	77,1
	Odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych osobom uprawnionym na podstawie wyroków sądowych odszkodowania, pozostałe odsetki, koszty sądowe)	1 095 450,84	1 622 200	1 592 200,00	1 567 700	143,1	96,6	98,5
	Odszkodowania związane z mieszkaniowym zasobem gminy	30 893,85	74 500	74 500,00	60 000	194,2	80,5	80,5

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Refundacja czynszu oraz opłat za media (energia ciepła, opłata za wodomierze, opłata za wywóz nieczystości) za lokale wynajmowane przez organizację pożytku publicznego zwolnione z tych opłat	13 328,44	14 000	14 000,00	14 000	105,0	100,0	100,0
	Opłaty sądowe w sprawach o ustalenie prawa do lokali socjalnych	4 000,00	7 000	7 000,00	8 000	200,0	114,3	114,3
	Ogłoszenia prasowe o przetargach na najem lokali użytkowych i inne	2 151,67	5 000	4 500,00	4 500	209,1	90,0	100,0
	Koszty postępowania sądowego w sprawach o ustalenie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego gminy	4 639,00	5 000	5 000,00	5 000	107,8	100,0	100,0
	OGÓŁEM BGLK	51 269 303,99	49 290 900	49 982 900,00	48 328 700	94,3	98,0	96,7

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
752	OBRONA NARODOWA	535,00	600	600,00	1 300	243,0	216,7	216,7
75212	<i>Zadania zlecone</i> Pozostałe wydatki obronne	<i>535,00</i> 535,00	<i>600</i> 600	<i>600,00</i> 600,00	<i>1 300</i> 1 300	<i>243,0</i> 243,0	<i>216,7</i> 216,7	<i>216,7</i> 216,7
	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	535,00	600	600,00	1 300	243,0	216,7	216,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	804 767,23	733 900	1 222 518,00	752 845	93,5	102,6	61,6
	<i>Zadania własne</i>	<i>750 867,23</i>	<i>730 000</i>	<i>1 158 618,00</i>	<i>748 945</i>	<i>99,7</i>	<i>102,6</i>	<i>64,6</i>

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75412	Ochotnicze Straże Pożarne <i>w tym m.in.:</i>	527 031,72	406 000	486 000,00	408 035	77,4	100,5	84,0
	Nagrody dla drużyn biorących udział w zawodach i konkursach pożarniczych	4 999,99	5 000	5 000,00	5 000	100,0	100,0	100,0
	Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS) konserwatorów sprzętu pożarniczego z 12 jednostek OSP i Komendanta Gminnego OSP	6 953,38	7 000	12 900,00	8 600	123,7	122,9	66,7
	Wyплаты dla konserwatorów sprzętu pożarniczego z 12 jednostek OSP i Komendanta Gminnego OSP	89 860,52	101 000	95 100,00	101 000	112,4	100,0	106,2
	Wyposażenie, paliwa, materiały eksploatacyjne, części zamienne, specjalistyczny sprzęt ratowniczy, sprzęt łączności, wyposażenie osobiste i umundurowanie oraz materiałów opałowy dla OSP	167 085,75	130 000	137 400,00	141 640	84,8	109,0	103,1
	Naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP	44 865,68	45 000	45 000,00	47 300	105,4	105,1	105,1
	Badania lekarskie i psychologiczne strażaków ochotników oraz kierowców biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i zawodach sportowo – pożarniczych	9 550,00	12 000	12 000,00	16 000	167,5	133,3	133,3
	Usługi związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w tym: szkolenia, przeglądy i badania techniczne oraz legalizacje sprzętu ppoż., współpracazagraniczna ze strażakami	20 441,60	18 000	18 000,00	18 000	88,1	100,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ubezpieczenie pojazdów pożarniczych, kierowców i pasażerów oraz ubezpieczenie członków OSP (w tym młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych)	16 600,00		7 600,00	8 000	48,2		105,3
	Wspólne ubezpieczenie mienia i OC Gminy Miasta Częstochowy i jednostek		20 000	20 000,00	16 000		80,0	80,0
	Ekwiwalent pieniężny dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym	37 221,20	24 300	24 300,00	20 000	53,7	82,3	82,3
	Oplaty na rzecz budżetu państwa – CEPIK	23,00	50	50,00	45	195,7	90,0	90,0
	Oplaty rejestracyjne pojazdów pożarniczych, opłaty za wydanie strażakom zezwoleń do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi	390,00	3 150	3 150,00	950	243,6	30,2	30,2
	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstochowie na sfinansowanie kosztów wyszkolenia sekcji ratownictwa wodno-nurkowego	15 000,00	15 000	15 000,00	15 000	100,0	100,0	100,0
	Dotacja celowa dla częstochowskich jednostek OSP na dofinansowanie kosztów utrzymania sprzętu ratowniczego będącego własnością gminy miasta Częstochowy	10 000,00	10 500	10 500,00	10 500	105,0	100,0	100,0
75414	Obrona cywilna	102 986,97	139 620	140 280,00	154 910	150,4	111,0	110,4
	Nagrody dla uczestników konkursów związanych z OC	1 000,00	1 000	1 000,00	1 000	100,0	100,0	100,0
	Zakup energii elektrycznej zasilającej syreny alarmowe	52,20	200	200,00	200	383,1	100,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Remonty, naprawy i konserwacje sprzętu Obrony Cywilnej, budynków użytkowanych przez Wydział KOSO oraz urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania	12 773,01	15 000	12 000,00	5 000	39,1	33,3	41,7
	Przeglądy sprzętu będącego na wyposażeniu Wydziału KOSO, szkolenia ludności z zakresu powszechnej samoobrony, usługi z zakresu Obrony Cywilnej	1 296,30	5 000	8 000,00	10 000	771,4	200,0	125,0
	Oplaty za usługi telekomunikacyjne systemu telefonii Centrex oraz bezpłatnej infolinii 0-800	63 815,38	93 200	93 200,00	94 000	147,3	100,9	100,9
	Remont siedziby Wydziału KOSO	19 814,07	20 000	20 000,00	40 000	201,9	200,0	200,0
	Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	4 236,01	5 220	5 220,00	4 710	111,2	90,2	90,2
75421	Zarządzanie kryzysowe <i>w tym m.in.:</i> Zakupy akcesoriów komputerowych, programów i licencji dla potrzeb Wydziału KOSO oraz Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego	120 848,54	184 380	149 198,00	186 000	153,9	100,9	124,7
	Materiały i wyposażenie dla Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego	7 300,00	10 000	10 000,00	8 000	109,6	80,0	80,0
	Przeglądy sprzętu Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego, utylizacja odpadów, bieżące utrzymanie aplikacji 12.pl, usługi różne związane ze zdarzeniami kryzysowymi	6 594,61	5 000	15 000,00	15 000	227,5	300,0	100,0
		99 406,85	169 380	117 350,00	163 000	164,0	96,2	138,9

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75414	<i>Zadania zlecone</i> Obrona cywilna	3 900,00 3 900,00	3 900 3 900	3 900,00 3 900,00	3 900 3 900	100,0 100,0	100,0 100,0	100,0 100,0
	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacje innych zadań (konserwacja i utrzymanie systemów alarmowania i łączności)	3 900,00	3 900	3 900,00	3 900	100,0	100,0	100,0
X	OGÓŁEM KOSO	805 302,23	734 500	1 223 118,00	754 145	93,6	102,7	61,7

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	16 477 501,47	16 194 000	17 269 970,00	16 502 000	100,1	101,9	95,6
75411	<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	16 477 501,47	16 194 000	17 269 970,00	16 502 000	100,1	101,9	95,6
	<i>Zadania zlecone powiatu</i>	16 347 501,47	16 194 000	17 202 470,00	16 472 000	100,8	101,7	95,8
	<i>Interwencje ratowniczo-gaśnicze</i>	15 971 819,47	15 765 715	16 772 683,00	16 036 695	100,4	101,7	95,6
	<i>Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom</i>	375 682,00	428 285	429 787,00	435 305	115,9	101,6	101,3
	<i>Zadania własne</i>	35 000,00			30 000	85,7		
	<i>Naprawa i konserwacja sprzętu i samochodów</i>	35 000,00			30 000	85,7		
X	OGÓŁEM KMPSP	16 477 501,47	16 194 000	17 269 970,00	16 502 000	100,1	101,9	95,6

STRAŻ MIEJSKA

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	6 980 154,78	7 094 000	7 144 322,00	7 230 845	102,5	101,9	100,2
75416	<i>Zadania własne</i> Straż miejska Wydatki na wynagrodzenia i pochodne Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki rzeczowe (związane z utrzymaniem Straży Miejskiej) Wydatki związane z utrzymaniem strażników i pracowników straży miejskiej Bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych Koszty sądowe Usługi telekomunikacyjne Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy w ramach wspólnego programu ubezpieczeniowego	6 980 154,78 6 980 154,78 6 232 419,10 139 317,45 305 118,26 251 798,65 27 748,96 355,59 16 303,77 7 093,00	7 094 000 7 094 000 7 094 000 6 482 700 142 649 221 326 185 000 20 000 500 21 825 20 000	7 144 322,00 7 144 322,00 7 144 322,00 6 628 413,00 142 649,00 247 001,00 60 000,00 20 000,00 500,00 21 825,00 20 000,00	7 230 845 7 230 845 7 230 845 6 884 160 106 200 131 865 23 500 47 200 250 10 920 26 750	102,5 102,5 103,6 110,5 76,2 43,2 9,3 170,1 70,3 67,0 377,1	101,9 101,9 101,9 106,2 74,4 59,6 12,7 236,0 50,0 50,0 133,8	100,2 100,2 101,2 103,9 74,4 53,4 39,2 236,0 50,0 50,0 133,8
X	OGÓŁEM SM	7 055 667,84	7 094 000	7 216 792,00	7 230 845	102,5	101,9	100,2

WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I SPORTU

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	w tym m.in.:							
630	TURYSTYKA	57 666,70	58 000	58 000,00	60 000	100,0	100,0	100,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	57 666,70	58 000	58 000,00	60 000	100,0	100,0	100,0
	Upowszechnianie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa	57 666,70	58 000	58 000,00	60 000	104,0	103,4	103,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 592 473,44	5 088 330	5 154 853,00	4 659 334	129,7	91,6	90,4
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 512 849,57	5 053 330	5 038 203,00	4 616 500	131,4	91,4	91,6
	w tym m.in.:							
	Promocja miasta poprzez sport	1 818 400,00	3 500 000	3 500 000,00	3 000 000	165,0	85,7	85,7
	Honoraria	56 036,00	85 000	85 000,00	140 000	249,8	164,7	164,7
	Organizacja i udział w targach i innych imprezach targowo - wystawienniczych, w tym koszt najmu powierzchni	16 579,97	20 000	20 000,00	30 000	180,9	150,0	150,0
	Materiały i wydawnictwa wykorzystane w promocji miasta	339 056,14	408 830	408 830,00	445 000	131,2	108,8	108,8
	Promocja projektu "Aleje tu się dzieje"	43 530,38	50 000	45 418,00	50 000	114,9	100,0	110,1
	Realizacja przedsięwzięć promocyjnych	174 606,64	220 000	260 000,00	220 000	126,0	100,0	84,6

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Utrzymanie na serwerach zewnętrznych strony internetowej Miasta		1 500	1 500,00	1 500		100,0	100,0
	Umowy zlecenia	1 548,00	10 000	10 000,00	10 000	646,0	100,0	100,0
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	725,70	10 000	10 000,00	10 000	1 378,0	100,0	100,0
	Podróże zagraniczne służbowe	3 838,97	10 000	10 000,00	10 000	260,5	100,0	100,0
	Realizacja i utrzymanie elementów systemu informacji wizualnej miasta Częstochowy, w tym tablic informacyjnych, tablic zbiorczych i sieci informatorów MSIT		8 000	8 000,00	10 000		125,0	125,0
	Prowadzenie działalności promującej miasto i region, turystykę miejską i przyjazdową, w tym informacja turystyczna	86 797,95	100 000	84 873,00	100 000	115,2	100,0	117,8
	Promocja miasta w mediach	136 181,51	150 000	167 707,00	150 000	110,1	100,0	89,4
	Zakup materiałów promocyjnych dla dzieci urodzonych w Częstochowie	37 965,18	40 000	26 875,00	40 000	105,4	100,0	148,8
	Działania promocyjne zmierzające do reaktywowania województwa częstochowskiego		400 000	400 000,00	400 000		100,0	100,0
75095	Pozostała działalność w tym m.in.:	79 623,87	35 000	116 650,00	42 834	53,8	122,4	36,7
	Dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej	12 799,99	15 000	15 000,00	15 000	117,2	100,0	100,0
	Zagraniczna współpraca sportowa z zaprzyjaźnionymi miastami	13 037,02	20 000	20 000,00	27 834	213,5	139,2	139,2

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	84 499,88	85 000	85 000,00	85 000	100,6	100,0	100,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w tym m.in.: Wypoczynek zimowy oraz letni dla dzieci i młodzieży	84 499,88	85 000	85 000,00	85 000	100,6	100,0	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 658 504,15	28 997 782	29 101 012,00	28 840 000	104,3	99,5	99,1
92106	Teatry w tym m.in.:	4 000 000,00	4 030 000	4 030 000,00	4 000 000	100,0	99,3	99,3
	Dotacja dla Teatru im. A. Mickiewicza	4 000 000,00	3 950 000	3 950 000,00	4 000 000	100,0	101,3	101,3
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele w tym m.in.:	6 439 000,00	6 357 000	6 507 000,00	6 400 000	99,4	100,7	98,4
	Dotacja dla Filharmonii Częstochowskiej	6 439 000,00	6 347 000	6 497 000,00	6 400 000	99,4	100,8	98,5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym m.in.:	4 296 600,00	3 612 992	4 234 917,00	3 700 000	86,1	102,4	87,4
	Dotacja dla Ośrodka Promocji Kultury "Gaude Mater"	1 166 600,00	510 000	1 064 675,00	560 000	48,0	109,8	52,6
	Wymiana systemu oświetlenia w sali widowiskowej				40 000			
	Dotacja dla Miejskiego Domu Kultury	3 130 000,00	3 100 000	3 167 250,00	3 100 000	99,0	100,0	97,9
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych Dotacja dla Miejskiej Galerii Sztuki	1 596 000,00	1 578 500	1 662 410,00	1 660 000	104,0	105,2	99,9
	Likwidacja barier architektonicznych na salach wystawowych	1 596 000,00	1 578 500	1 662 410,00	1 600 000	100,3	101,4	96,2
					60 000			

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92116	Biblioteki w tym m.in.:	5 680 118,00	6 268 290	6 300 643,00	5 645 000	99,4	202,8	202,2
	Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. dr. Wł. Biegańskiego	5 528 000,00	5 446 500	5 478 853,00	5 600 000	101,3	102,8	102,2
	Zadania instruktażowe, pomoc metodyczna i organizacja doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek na terenie powiatu częstochowskiego	45 000,00	45 000	45 000,00	45 000	100,0	100,0	100,0
92118	Muzea	3 260 479,23	3 023 000	3 224 000,00	3 100 000	95,1	102,5	96,2
	Dotacja dla Muzeum Częstochowskiego	3 260 479,23	3 023 000	3 224 000,00	3 100 000	95,1	102,5	96,2
92195	Pozostała działalność w tym m.in.:	2 386 306,92	4 128 000	3 142 042,00	4 335 000	181,7	105,0	138,0
	Centrum Promocji Młodych		100 000		100 000		100,0	
	Zadania muzyczne		300 000	69 863,00	300 000		100,0	429,4
	Dofinansowanie amatorskiego ruchu artystycznego		60 000		60 000		100,0	
	Inne zadania z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury	25 073,55	110 000	18 101,00	110 000	438,7	100,0	607,7
	Zadania z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury	473 872,00	455 000	455 000,00	500 000	105,5	109,9	109,9
	Zadania z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury - małe granty		45 000	45 000,00	50 000		111,1	111,1
	Nagrody Miasta Częstochowy i stypendia artystyczne		215 000	215 000,00	250 000		116,3	116,3

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rewitalizacja kulturalna Placu Biegańskiego i Alei Najświętszej Maryi Panny	407 668,59	910 000	614 602,00	900 000	220,8	98,9	146,4
	Zadania estetyczne		5 000	5 000,00	5 000		100,0	100,0
	Uroczystości państwowe i miejskie	1 013 604,90	650 000	478 276,00	500 000	49,3	76,9	104,5
	Kino letnie przy Promenadzie Niemena	78 471,96	63 000	63 000,00	50 000	63,7	79,4	79,4
	Dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej	12 986,94	15 000	15 000,00	15 000	115,5	100,0	100,0
	Festiwal Retro Częstochowa	114 110,38	150 000	150 000,00	250 000	219,1	166,7	166,7
	Obchody Dnia Samorządu Terytorialnego		150 000	178 000,00	250 000		166,7	140,4
	Obchody Dni Częstochowy		200 000	200 000,00	250 000		125,0	125,0
	Festiwal ReggaeOn		100 000	145 000,00	25 000		25,0	17,2
	Festiwal HipHop Elements		150 000	150 000,00	200 000		133,3	133,3
	Częstochowski festiwal kultury alternatywnej - FrytkaOff w Częstochowie		250 000	333 000,00	270 000		108,0	81,1
	Organizacja Sylwestra		200 000		250 000		125,0	
926	KULTURA FIZYCZNA	10 919 352,07	11 423 170	11 996 170,00	12 302 969	112,7	107,7	102,6
92604	Institucje kultury fizycznej	3 800 000,00	3 950 000	3 950 000,00	4 000 000	105,3	101,3	101,3
	Dotacja przedmiotowa dla MOSiR	3 800 000,00	3 950 000	3 950 000,00	4 000 000	105,3	101,3	101,3

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym m.in.:	7 119 352,07	7 473 170	8 046 170,00	8 302 969	116,6	111,1	103,2
	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	3 315 462,41	3 400 000	4 000 000,00	4 100 000	123,7	120,6	102,5
	Szkolenie sportowe osób z niepełnosprawnością	40 000,00	40 000	40 000,00	50 000	125,0	125,0	125,0
	Imprezy sportowe rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej	186 000,00	200 000	200 000,00	230 000	123,7	115,0	115,0
	Upowszechnianie rekreacji ruchowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne	99 993,00	90 000	227 727,00	100 000	100,0	111,1	43,9
	Współzawodnictwo sportowe szkół i działalność Dzielnicowych Ośrodków Sportu Szkolnego	220 000,00	220 000	220 000,00	220 000	100,0	100,0	100,0
	Udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa	281 467,10	400 000	400 000,00	450 000	159,9	112,5	112,5
	Różne przedsięwzięcia sportowe i rekreacyjne - małe granty	110 197,00	70 000	70 000,00	70 000	63,5	100,0	100,0
	Nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe	64 250,00	74 500	74 500,00	90 000	140,1	120,8	120,8
	Zarządzanie Halą "Częstochowa" przy ul. Żużlowej	2 781 982,56	2 919 970	2 781 983,00	2 992 969	107,6	102,5	107,6
X	OGÓLEM KPS	42 412 495,23	45 752 282	46 495 040,00	45 947 303	108,3	100,4	98,8

WYDZIAŁ MIENIA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 279 898,06	26 344 492	24 807 854,00	4 001 839	11,0	15,2	16,1
70005	<i>Zadania własne</i>	36 210 850,99	26 115 153	24 352 130,00	3 815 827	10,5	14,6	15,7
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 210 850,99	26 115 153	24 352 130,00	3 815 827	10,5	14,6	15,7
	w tym m.in.:							
	Wycena nieruchomości i lokali do sprzedaży	138 345,20	150 000	139 795,00	100 000	72,3	66,7	71,5
	Wycena nieruchomości do przekazania w trwałe zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, przekształcenia prawa użytkownika wieczystego, do wypłaty odszkodowań w trybie art. 98	91 590,76	150 000	138 850,00	100 000	109,2	66,7	72,0
	Wycena gruntów do opłat adiacenckich i planistycznych	14 860,00	20 000	28 000,00	20 000	134,6	100,0	71,4
	Opłaty za lokale z tytułu nabycia spadku	29 763,18	30 000	28 585,00	36 000	121,0	120,0	125,9
	Koszty postępowań administracyjnych związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości	18 190,20	15 000	15 000,00	15 000	82,5	100,0	100,0
	Zakup energii	30 933,82	25 000	13 721,00	10 000	32,3	40,0	72,9
	Zabezpieczenia na nieruchomościach nierozdysponowanych	30 441,86	30 000	16 794,00	15 000	49,3	50,0	89,3
	Ekspertyzy analizy i opinie	11 037,00	7 000	7 000,00	7 000	63,4	100,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Oплата на rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 476,87	28 477	28 477,00	28 477	100,0	100,0	100,0
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w trybie art. 73 ustawy kompetencyjnej, art. 98 ugn, specustawy	1 772 710,90	1 518 269	1 120 892,00	1 538 650	86,8	101,3	137,3
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (realizacja specustawy drogowej oraz art. 98 ugn)	270 245,86	400 000	641 000,00	609 000	225,4	152,3	95,0
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 330,09	40 000	83 294,00	20 000	85,7	50,0	24,0
	Opłaty wieczysto-księgowe	238 351,59	200 000	220 000,00	300 000	125,9	150,0	136,4
	Naprawy, remonty zabezpieczające i rozbiórki budynków		50 000	50 000,00	50 000		100,0	100,0
	Opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 912,62	20 000	21 332,00	25 000	125,5	125,0	117,2
	Podatek od nieruchomości (będących własnością Skarbu Państwa w zakresie nieruchomości gruntowych nie oddanych w posiadanie zależne; do 2015 roku podatek dotyczył również nieruchomości gminy)	2 801 826,38	744 811	744 811,00	800 000	28,6	107,4	107,4
	Podatek leśny	2 492,00	2 492	2 492,00	3 700	148,5	148,5	148,5
	Wynagrodzenia z tytułu wykonywania obowiązków zarządzającego Specjalną Strefą Ekonomiczną	196 464,61	402 000	27 484,00	138 000	70,2	34,3	502,1

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zadania zlecone	69 047,07	229 339	455 724,00	186 012	269,4	81,1	40,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami W tym m.in.: Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST	69 047,07 67 139,07 1 908,00	229 339 215 139 14 200	455 724,00 218 903,00 14 200,00	186 012 177 412 8 600	269,4 264,2 450,7	81,1 82,5 60,6	40,8 81,0 60,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	59 900,94	70 000	70 000,00	100 000,00	166,9	142,9	142,9
	Zadania własne	59 900,94	70 000	70 000,00	100 000	166,9	142,9	142,9
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	59 900,94	70 000	70 000,00	100 000	166,9	142,9	142,9
	Wykonanie dokumentacji geodezyjno - prawnej do sprzedaży lokali i nieruchomości	28 017,22	30 000	30 000,00	50 000	178,5	166,7	166,7
	Wykonanie dokumentacji geodezyjno - prawnej do regulacji stanów prawnych celem rozdysponowania nieruchomości m.in. oddania w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, zwroty wywłaszczonych nieruchomości	31 883,72	40 000	40 000,00	50 000	156,8	125,0	125,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				41 000,00			
75023	<i>Zadania własne</i> Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami – realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój				41 000 41 000			
X	O G Ń Ł E M MN	36 339 799,00	26 414 492	24 877 854,00	4 142 839	11,4	15,7	16,7

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNO- PLANISTYCZNA

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42 422,21	295 000	201 500,00	295 000	695,4	100,0	146,4
71004	<i>Zadania własne</i> Plany zagospodarowania przestrzennego Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Naprawa urządzeń wielkoformatowych Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju miasta w granicach administracyjnych Opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych – wdrożenie ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu	42 422,21 42 422,21 22 447,21 1 599,00	295 000 295 000 89 000 5 000 150 000	201 500,00 201 500,00 49 000,00 2 500,00 150 000	295 000 295 000 54 276 5 000 200 724	146,4 695,4 241,8 312,7	100,0 100,0 61,0 100,0	146,4 146,4 110,8 200,0 133,8
X	OGŃŁEM MPUP	42 422,21	295 000	201 500,00	295 000	695,4	100,0	146,4

WYDZIAŁ NADZORU I ADMINISTRACJI

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	Dynamika		
						% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 269,00	13 500	13 500,00	13 500	101,7	100,0	100,0
	<i>Zadania własne</i>	<i>13 269,00</i>	<i>13 500</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500</i>	<i>101,7</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
60095	Pozostała działalność	13 269,00	13 500	13 500,00	13 500	101,7	100,0	100,0
	Wypłata rent - zobowiązania przejęte od zlikwidowanego MZK	13 269,00	13 500	13 500,00	13 500	101,7	100,0	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	458 134,00	473 490	473 490,00	464 913	101,5	98,2	98,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	458 134,00	473 490	473 490,00	464 913	101,5	98,2	98,2
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>195 841,00</i>	<i>206 738</i>	<i>206 738,00</i>	<i>194 694</i>	<i>99,4</i>	<i>94,2</i>	<i>94,2</i>
	Obsługa zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - dotacja UJ w tym:	195 841,00	206 738	206 738,00	194 694	99,4	94,2	94,2
	- wynagrodzenia i pochodne	195 841,00	206 738	206 738,00	194 694	99,4	94,2	94,2
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	262 293,00	266 752	266 752,00	270 219	103,0	101,3	101,3
	- wynagrodzenia i pochodne	262 293,00	266 752	266 752,00	270 219	103,0	101,3	101,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		643 999	643 999,00	648 472		100,7	100,7
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		643 999	643 999,00	648 472		100,7	100,7
	<i>Zadania zlecone</i>		<i>153 812</i>	<i>153 812,00</i>	<i>152 273</i>		<i>99,0</i>	<i>99,0</i>
	Obsługa zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - dotacja UJ w tym:		153 812	153 812,00	152 273		99,0	99,0
	- wynagrodzenia i pochodne		153 812	153 812,00	152 273		99,0	99,0
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:		490 187	490 187,00	496 199		101,2	101,2
	- wynagrodzenia i pochodne		462 416	462 416,00	468 428		101,3	101,3
	- odpis na ZFŚS		27 771	27 771,00	27 771		100,0	100,0

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	Dynamika %		
						(6:3)	(6:4)	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 667 768,86	55 566 503	55 679 813,40	57 325 934	104,9	103,2	103,0
	<i>Zadania własne</i>	52 398 681,78	53 779 780	53 795 606,40	55 505 854	105,9	103,2	103,2
75011	Urzędy Wojewódzkie	6 479 042,08	5 578 060	5 675 544,00	5 659 185	87,3	101,5	99,7
	<i>Zadania zlecone</i>	2 269 087,08	1 786 723	1 884 207,00	1 820 080	80,2	101,9	96,6
	Obsługa zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - dotacja UJ w tym:	2 269 087,08	1 786 723	1 884 207,00	1 820 080	80,2	101,9	96,6
	- wynagrodzenia i pochodne	2 227 457,08	1 754 323	1 882 165,00	1 800 080	80,8	102,6	95,6
	- wydatki rzeczowe	400,00	32 400	2 042,00	20 000	5000,0	61,7	979,4
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	4 209 955,00	3 791 337	3 791 337,00	3 839 105	91,2	101,3	101,3
	- wynagrodzenia i pochodne	4 067 730,00	3 674 466	3 674 466,00	3 722 234	91,5	101,3	101,3
	- odpis na ZFSS	142 225,00	116 871	116 871,00	116 871	82,2	100,0	100,0
75020	Starostwo powiatowe	1 240 839,00	1 261 934	1 261 934,00	1 277 999	103,0	101,3	101,3
	Wynagrodzenia i pochodne wraz z ZFSS	1 240 839,00	1 261 934	1 261 934,00	1 277 999	103,0	101,3	101,3
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 519 903,46	48 263 644	48 277 340,40	49 931 485	107,3	103,5	103,4
	Wynagrodzenia i pochodne wraz z ZFSS - zadania własne	40 197 640,26	41 409 757	41 449 625,00	43 439 562	108,1	104,9	104,8
	Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami	461 761,31	643 688	643 688,00	599 088	129,7	93,1	93,1
	z tego wynagrodzenia	432 652,15	553 038	553 038,00	553 038	127,8	100,0	100,0
	Ekwiwalent za odzież	28 196,63	36 000	36 000,00	36 000	127,7	100,0	100,0
	Zwrot kosztów zakupu okularów korygujących							
	wzrok	23 170,73	26 000	26 000,00	26 000	112,2	100,0	100,0
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	14 000	14 000,00	14 000	140,0	100,0	100,0
	Składka PFRON	7 852,00	75 000	75 000,00	50 000	636,8	66,7	66,7
	Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło	207,50	1 000	4 706,00	1 000	481,9	100,0	21,2
	Dodatkowe wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego wypłacane na podstawie umowy cywilno-prawnej	70 681,97	42 000	42 000,00	45 000	63,7	107,1	107,1
	Materiały biurowe	116 710,80	125 000	150 000,00	130 000	111,4	104,0	86,7
	Wyposażenie	89 517,97	60 000	85 000,00	15 000	16,8	25,0	17,6
	Artykuły spożywcze	35 997,36	30 000	30 000,00	10 000	27,8	33,3	33,3
	Pr numerata czasopism	13 110,99	18 720	18 720,00	20 000	152,5	106,8	106,8

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nośniki eksploatacyjne	10 735,96	17 000	17 000,00	10 000	93,1	58,8	58,8
	Zakup aparatów telefonicznych	2 238,91	3 000	3 000,00	3 000	134,0	100,0	100,0
	Druki, formularze	7 845,74	20 000	20 000,00	5 000	63,7	25,0	25,0
	Chemiczne środki czystości	1 993,57	2 000	3 000,00	1 000	50,2	50,0	33,3
	Wieniec i kwiaty	13 405,00	20 000	20 000,00	15 000	111,9	75,0	75,0
	Części zamienne i akcesoria	28 837,53	45 000	45 000,00	40 000	138,7	88,9	88,9
	Akcesoria meblowe	1 655,82	1 000	1 000,00	500	30,2	50,0	50,0
	Pozostałe (zakup m.in. rolek papierowych (biletów) do systemów przywoławczych Q-matic, kart telefonicznych, opon do samochodów służbowych, gaśnic itp.)	38 215,58	40 000	40 000,00	41 956	109,8	104,9	104,9
	Paliwo do samochodów służbowych	56 332,25	80 000	80 000,00	81 000	143,8	101,3	101,3
	Energia ciepła	347 142,35	355 000	355 000,00	200 000	57,6	56,3	56,3
	Energia elektryczna	649 641,49	690 000	690 000,00	722 445	111,2	104,7	104,7
	Woda	23 436,35	30 000	30 000,00	40 000	170,7	133,3	133,3
	Opłata za ogrzewanie gazowe pomieszczeń UM w budynku przy ul. Katedralnej 8	18 841,86	30 000	30 000,00	22 000	116,8	73,3	73,3
	Konserwacja maszyn i urządzeń	66 445,50	80 000	80 000,00	75 000	112,9	93,8	93,8
	Naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu	107 208,50	40 000	40 000,00	40 000	37,3	100,0	100,0
	Konserwacja pomieszczeń i budynków UM	14 772,87	30 000	30 000,00	35 000	236,9	116,7	116,7
	Obowiązkowe badania lekarskie pracowników UM	23 396,00	30 000	42 000,00	40 000	171,0	133,3	95,2
	Opłaty pocztowe	1 501,72	3 000	3 000,00	3 000	199,8	100,0	100,0
	Wywóz nieczystości	992,16	1 500	1 500,00	1 520	153,2	101,3	101,3
	Pieczenie i stemple	17 141,80	20 000	23 000,00	20 260	118,2	101,3	88,1
	Ogłoszenia prasowe	30 131,04	40 000	40 000,00	35 000	116,2	87,5	87,5
	Dopłaty do studiów	16 480,00	25 000	25 000,00	25 000	151,7	100,0	100,0
	Wykonanie druków	21 556,26	25 000	25 000,00	10 000	46,4	40,0	40,0
	Usługi transportowe	1 534,04	2 000	1 940,00	1 000	65,2	50,0	51,5
	Provizje i inne opłaty bankowe	413,00	1 000	1 000,00	1 000	242,1	100,0	100,0
	Odprowadzenie ścieków	35 237,64	41 000	41 000,00	60 000	170,3	146,3	146,3
	Brakowanie dokumentacji archiwalnej		1 000	1 000,00	3 000		300,0	300,0
	Przeglądy klimatyzatorów w pomieszczeniach UM	23 060,59	30 000	30 000,00	15 000	65,0	50,0	50,0
	Pozostałe (abonament RTV, opłaty parkingowe, zabezpieczenie obsługi osób niesłyszących itp.)	67 498,63	55 000	74 840,00	60 000	88,9	109,1	80,2

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Usługi pocztowe	591 353,27	960 000	960 000,00	1 030 000	174,2	107,3	107,3
	Usługi podczas podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników Urzędu	19 257,27	28 000	33 000,00	20 000	103,9	71,4	60,6
	Utrzymanie czystości pomieszczeń i terenów UM	396 226,73	550 000	443 640,00	450 000	113,6	81,8	101,4
	Dostawa i wdrożenie modułu Centarlanego Rejestru VAT i Jednostkowego Rejestru VAT	363 060,48	680 000	517 000,00	85 116			
	Wydatki na sfinansowanie umów serwisowych	130,38	209	209,00	894 029	246,2	131,5	172,9
	Koszty transportu zamówionych materiałów				209	160,3	100,0	100,0
	Pozostałe wydatki związane z usługami dotyczącymi informatyzacji UM	138 050,48	85 000	100 428,00	120 000	86,9	141,2	119,5
	Zakup i wdrożenie systemu zarządzania dokumentami w Gminie Miasto Częstochowa				477 240			
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	172 237,83	170 090	170 090,00	99 050	57,5	58,2	58,2
	Nadanie ratingu dla miasta Częstochowy	79 950,00	80 000	80 000,00	80 000	100,1	100,0	100,0
	Badanie bilansu	14 514,00	40 000	40 000,00	40 000	275,6	100,0	100,0
	Zwrot kosztów podróży	53 359,33	50 000	52 870,00	20 000	37,5	40,0	37,8
	Ryczałty samochodowe	45 640,25	50 000	64 000,00	16 000	35,1	32,0	25,0
	Bilety MPK	50 480,00	55 000	55 000,00	40 000	79,2	72,7	72,7
	Podróże służbowe zagraniczne	29 031,82	40 000	40 000,00	30 000	103,3	75,0	75,0
	Różne opłaty i składki	984,00	5 000	5 000,00	5 065	514,7	101,3	101,3
	Wspólne ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta							
	Częstochowy i jednostek	88 668,00	150 000	150 000,00	150 000	169,2	100,0	100,0
	Koszty opłaty komorniczej związanej z egzekucją administracyjną	39 386,40	30 000	30 000,00	30 000	76,2	100,0	100,0
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	647,00	1 000	2 000,00	2 000	309,1	200,0	100,0
	Opłaty za wywóz odpadów komunalnych z budynków Urzędu Miasta	56 484,96	58 000	57 850,00	60 000	106,2	103,4	103,7
	Opłaty rejestracyjne samochodów służbowych	696,00		150,00	200	28,7		133,3
	Koszty sądowe	91 269,04	25 000	25 000,00	25 000	27,4	100,0	100,0
	Opłaty sądowe z tytułu wpisów hipotecznych	18 746,75	25 000	25 000,00	25 000	133,4	100,0	100,0
	Koszty postępowania egzekucyjnego i koszty arbitrażowe	21 921,62	8 000	8 000,00	8 000	36,5	100,0	100,0

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt budżetu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 729,76	60 000	86 540,00	50 000	78,5	83,3	57,8
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 239,22	43 000	53 290,00	35 000	164,8	81,4	65,7
	Najem powierzchni dla potrzeb UM	1 030 525,44	453 576	528 361,00	142 245	13,8	31,4	26,9
75095	Pozostała działalność	427 984,32	462 865	464 995,00	457 265	106,8	98,8	98,3
	Organizacja spotkań i konferencji w ramach prowadzonej współpracy krajowej i zagranicznej	50 315,05	70 000	79 900,00	50 000	99,4	71,4	62,6
	Recertyfikacja systemu zarządzania jakością	6 765,00	6 765	7 995,00	6 765	100,0	100,0	84,6
	Inne wydatki związane z certyfikacją systemu zarządzania jakością	349,00	1 000	1 000,00	1 000	286,5	100,0	100,0
	Monitoring mediów	10 999,89	12 000	12 000,00	14 400	130,9	120,0	120,0
	Składki do organizacji krajowych itp.	328 290,74	340 000	331 000,00	344 000	104,8	101,2	103,9
	Składki do organizacji międzynarodowych	933,64	1 100	1 100,00	1 100	117,8	100,0	100,0
	Konferencje okolicznościowe o charakterze międzynarodowym				40 000			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 575,00	162 288	162 288,00	164 354	103,0	101,3	101,3
	Zadania własne	159 575,00	162 288	162 288,00	164 354	103,0	101,3	101,3
75414	Obrona cywilna	159 575,00	162 288	162 288,00	164 354	103,0	101,3	101,3
	Wynagrodzenia i pochodne wraz z ZFSS	159 575,00	162 288	162 288,00	164 354	103,0	101,3	101,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	592 685,01	589 691	589 691,00	595 063	100,4	100,9	100,9
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	592 685,01	589 691	589 691,00	595 063	100,4	100,9	100,9
	Zadania zlecone	383 487,00	374 610	374 610,00	377 345	98,4	100,7	100,7
	Obsługa zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - dotacja UW w tym:	383 487,00	374 610	374 610,00	377 345	98,4	100,7	100,7
	- wynagrodzenia i pochodne	375 783,00	374 610	374 610,00	377 345	100,4	100,7	100,7
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	209 198,01	215 081	215 081,00	217 718	104,1	101,2	101,2
	- wynagrodzenia i pochodne	197 168,01	202 846	202 846,00	205 483	104,2	101,3	101,3
	- odpis na ZFSS	12 030,00	12 235	12 235,00	12 235	101,7	100,0	100,0
	Ogółem NA	57 297 802,08	57 449 471	57 692 579	59 212 236	103,3	103,1	102,6

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO ŁOWIECTWO	213 160,85	104 000	140 696,00	104 000	48,8	100,0	73,9
01008	<i>Zadania własne</i> Melioracje wodne	162 509,33 140 066,53	104 000 65 000	104 000,00 65 000,00	104 000 65 000	64,0 46,4	100,0 100,0	100,0 100,0
	Wykonanie dokumentacji konserwacji rowów oraz nadzór inwestorski	3 039,00	5 000	5 000,00	5 000	164,5	100,0	100,0
	Konserwacja oraz koszenie rowów odwadniających	51 404,40	50 000	50 000,00	50 000	97,3	100,0	100,0
	Wykonanie zastępcze wynikające z postępowania egzekucyjnego (zakłócenia stosunków wodnych)		10 000	10 000,00	10 000		100,0	100,0
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 478,00	4 000	4 000,00	4 000	115,0	100,0	100,0
	Zakup usługi weterynaryjnej	3 478,00	4 000	4 000,00	4 000	115,0	100,0	100,0
01095	Pozostała działalność	18 964,80	35 000	35 000,00	35 000	184,6	100,0	100,0
	Udział w organizacji Wystawy Rolniczej z okazji Dożynek Jasnogórskich	10 000,00	10 000	10 000,00	10 000	100,0	100,0	100,0
	Zwalczanie chwastów i szkodników niebezpiecznych dla zdrowia	5 464,80	10 000	10 000,00	10 000	183,0	100,0	100,0
	Nagrody dla producentów rolnych z okazji Dożynek Jasnogórskich oraz nagrody w zawodach wędkarskich	3 500,00	5 000	5 000,00	5 000	142,9	100,0	100,0
	Zapewnienie opieki nad zwierzętami czasowo odebrnymi właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji Prezydenta Miasta		10 000	10 000,00	10 000		100,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020	LEŚNICTWO	16 493,23	14 500	14 500,00	13 000	78,8	89,7	89,7
02002	<i>Zadania własne</i> Nadzór nad gospodarką leśną	16 493,23 1 999,44	14 500 2 000	14 500,00 2 000,00	13 000 2 000	78,8 100,0	89,7 100,0	89,7 100,0
	Zakup narzędzi i innych pomocy do wykonywania zadań z zakresu nadzoru nad lasami	999,44	1 000	1 000,00	1 000	100,1	100,0	100,0
	Zakup umundurowania	1 000,00	1 000	1 000,00	1 000	100,0	100,0	100,0
02095	Pozostała działalność	14 493,79	12 500	12 500,00	11 000	75,9	88,0	88,0
	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych oraz zagospodarowanie lasów gminnych	7 534,99	7 000	7 000,00	7 000	92,9	100,0	100,0
	Dokarmianie ptaków oraz czyszczenie budek lęgowych	6 958,80	4 000	4 000,00	4 000	57,5	100,0	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	137 108,56	138 000	138 000,00	138 000	100,7	100,0	100,0
	<i>Zadania własne</i> Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	137 108,56	138 000	138 000,00	138 000	100,7	100,0	100,0
60015	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni przy DK-1	137 108,56	138 000	138 000,00	138 000	100,7	100,0	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 065,97	36 500	36 500,00	36 400	121,1	99,7	99,7
71035	<i>Zadania realizowane na podstawie porozumień</i> Cmentarze	30 065,97 30 065,97	36 500 36 500	36 500,00 36 500,00	36 400 36 400	121,1 121,1	99,7 99,7	99,7 99,7
	Utrzymanie grobów wojennych	30 065,97	36 500	36 500,00	36 400	121,1	99,7	99,7

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika		
						(6:3) %	(6:4) %	(6:5) %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 601 090,77	40 077 962	41 261 537,00	40 777 338	103,0	101,7	98,8
90002	<i>Zadania własne</i> Gospodarka odpadami System gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie- zarządzanie Odbiór i transport odpadów z terenów Gminy Miasto Częstochowa w ramach Systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie System gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie- zagospodarowanie	<i>39 601 090,77</i> 35 653 320,64 2 377 672,18 14 998 984,53 18 276 663,93	<i>40 077 962</i> 35 047 836 2 681 263 15 544 384 16 817 189	<i>41 261 537,00</i> 35 042 836,00 2 681 263,00 15 544 384,00 16 817 189,00	<i>40 777 338</i> 35 244 332 2 688 164 15 513 642 17 042 526	<i>103,0</i> 98,9 113,1 103,4 93,2	<i>101,7</i> 100,6 100,3 99,8 101,3	<i>98,8</i> 100,6 100,3 99,8 101,3
90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym m.in.: Utrzymanie czystości „Sprzątaj po psie” Wykonanie zastępcze, usuwanie odpadów, odbiór odpadów stałych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych Transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt	11 510,15 1 999,67 9 510,48	836 000 2 000 4 000 15 000	1 605 837,00 2 000,00 3 643,00 15 000,00	21 000 2 000 4 000 15 000	182,4 100,0 100,0 157,7	2,5 100,0 100,0 100,0	1,3 100,0 109,8 100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiału roślinnego Zakup wyposażenia terenów zieleni miejskiej Zakup energii i wody dla fontann Nawadnianie roślin w Alei Najświętszej Maryi Panny	1 149 140,73 22 751,76 9 999,90 59 573,61 31 813,41	1 077 355 20 000 20 000 110 000 35 000	1 161 205,00 18 145,00 20 000,00 110 000,00 35 000,00	1 365 000 20 000 20 000 110 000 35 000	118,8 87,9 200,0 184,6 110,0	126,7 100,0 100,0 100,0 100,0	117,6 110,2 100,0 100,0 100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bieżące remonty i konserwacje placów zabaw	50 321,58	100 000	80 000,00	280 000	556,4	280,0	350,0
	Nadzór nad płoszeniem ptaków oraz płoszenie ptaków	10 963,00	16 500	16 500,00	16 500	150,5	100,0	100,0
	Całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz zieleń przyuliczna	141 482,82	142 000	142 000,00	298 500	211,0	210,2	210,2
	Bieżące utrzymanie fontann	69 249,00	80 000	80 000,00	80 000	115,5	100,0	100,0
	Działania w zakresie poprawy estetyki i zwiększenie bezpieczeństwa na terenach zieleni miejskiej	481 963,98	389 105	341 323,00	400 000	83,0	102,8	117,2
	Odprowadzanie ścieków	915,87	5 000	5 000,00	5 000	545,9	100,0	100,0
	Realizacja zobowiązań nałożonych decyzjami administracyjnymi- nasadzenia zastępcze drzew i krzewów	49 593,60	50 000	50 000,00	100 000	201,6	200,0	200,0
90013	Schroniska dla zwierząt	982 860,00	1 006 571	1 006 571,00	1 050 534	106,9	104,4	104,4
	Kompleksowe prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	972 960,00	994 171	994 171,00	1 000 534	102,8	100,6	100,6
	Remont wybiegów dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt				50 000			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze śródmiejska	1 436 803,43	1 470 000	1 470 000,00	1 470 000	102,3	100,0	100,0
	Całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz zieleń przyuliczna	1 436 803,43	1 470 000	1 470 000,00	1 470 000	102,3	100,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90095	Pozostała działalność	367 455,82	640 200	975 088,00	1 626 472	442,6	254,1	166,8
	Wdrażanie i realizacja Programu Edukacji Ekologicznej	43 410,00	50 000	50 000,00	50 000	115,2	100,0	100,0
	Edukacja ekologiczna - zakup nagród	1 465,06	1 500	1 500,00	2 000	136,5	133,3	133,3
	Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi- zadania edukacyjne z zakresu ochrony zwierząt				25 000			
	Dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest	3 984,96	10 000	10 000,00	10 000	250,9	100,0	100,0
	Realizacja Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy			50 000,00	75 000			150,0
	Odnawialne źródła energii oraz modernizacja systemów grzewczych	72 128,64	130 000	186 000,00	130 000	180,2	100,0	69,9
	Realizacja zadania- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt	25 281,83	32 000	42 000,00	32 000	126,6	100,0	76,2
	Ekspertyzy, analizy, opinie	799,50	30 000	30 000,00	30 000	3 752,3	100,0	100,0
	Zakup słupa ogłoszeniowego		3 000	3 000,00	3 000		100,0	100,0
	Zużycie wody na cele p.poż. w uruchamianych punktach czerpalnych w okresie pielgrzymkowym oraz w innych sytuacjach	19 177,27	30 000	30 000,00	30 000	156,4	100,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Montaż i demontaż punktów czerpalnych wody oraz kabin przenośnych WC	1 131,37	5 000	5 000,00	5 000	441,9	100,0	100,0
	Oplata pocztowa porto	77,19	200	198,00	200	259,1	100,0	101,0
	Utrzymanie i eksploatacja szaleatów publicznych na terenie miasta Częstochowy	200 000,00	190 000	190 000,00	280 000	140,0	147,4	147,4
	Wykonanie Programu Ochrony Środowiska		90 000	90 000,00	100 000		111,1	111,1
	Wykonanie mapy akustycznej dla miasta Częstochowy				854 272			
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 998,13	33 000	33 000,00	33 000	1 651,5	100,0	100,0
	<i>Zadania własne</i>	<i>1 998,13</i>	<i>33 000</i>	<i>33 000,00</i>	<i>33 000</i>	<i>1 651,5</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	1 998,13	33 000	33 000,00	33 000	1 651,5	100,0	100,0
	Pozostałe formy ochrony przyrody (budżet miasta)	1 998,13	25 000	25 000,00	25 000	1 251,2	100,0	100,0
	Pozostałe formy ochrony przyrody (dotacja UW)		8 000	8 000,00	8 000		100,0	100,0
X	OGÓŁEM OŚR	39 999 917,51	40 403 962	41 624 233,00	41 101 738	102,8	101,7	98,7

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 463,39	11 780	11 780,00	9 840	56,3	83,5	83,5
01030	Izby rolnicze	17 463,39	11 780	11 780,00	9 840	56,3	83,5	83,5
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 463,39	11 780	11 780,00	9 840	56,3	83,5	83,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	181 739,09	216 460	211 190,00	161 500	88,9	74,6	76,5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 739,09	216 460	211 190,00	161 500	88,9	74,6	76,5
	Prowizja za inkaso opłaty skarbowej	55 237,98	96 960	96 960,00	60 000	108,6	61,9	61,9
	Inkaso opłaty targowej	117 894,53	118 000	112 730,00	100 000	84,8	84,7	88,7
	Terminal płatniczy – dzierżawa i prowizje				1 500			
X	OGÓLEM PO	199 202,48	228 240	222 970,00	171 340	86,0	75,1	76,8

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 075,50	20 000	71 600,00	98 920	105,1	494,6	138,2
	<i>w tym m.in.:</i>							
75095	Zadania własne	94 075,50	20 000	71 600,00	98 920	105,1	494,6	138,2
	Pozostała działalność	20 144,95	20 000	71 600,00	98 920	491,0	494,6	138,2
	Współpraca ze społecznością lokalną	20 144,95	20 000	71 600,00	98 920	491,0	494,6	138,2

Dział/ Rozdz. 1	Nazwa zadania 2	Wykonanie za 2015 r. 3	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej 4	Przewidywane wykonanie za 2016 r. 5	Projekt planu na 2017 r. 6	Dynamika		
						% (6:3) 7	% (6:4) 8	% (6:5) 9
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			556 200,00	563 436			101,3
	Zadania zlecone			556 200,00	563 436			101,3
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			556 200,00	563 436			101,3
	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna - dotacja UJ			556 200,00	563 436			101,3
851	OCHRONA ZDROWIA	1 908 455,49	2 030 000	2 808 158,00	3 057 119	160,2	150,6	108,9
	w tym m.in.:							
	Zadania własne	1 908 455,49	2 030 000	2 808 158,00	3 057 119	160,2	150,6	108,9
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 748 438,85	2 030 000	2 708 158,00	3 057 119	174,8	150,6	112,9
	w tym m.in.:							
	Organizacja wycieczki ferryjnego i wakacyjnego dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub ze środowisk zagrożonych i dysfunkcyjnych	134 100,00	160 000	160 000,00	170 000	126,8	106,3	106,3
	Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty	64 840,00	44 000	119 000,00	200 000	308,5	454,5	168,1
	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu integracji społecznej	28 496,91	50 000	95 000,00	100 000	350,9	200,0	105,3
	Zapewnienie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i współpraca z innymi podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym	204 987,94	277 690	333 934,00	290 000	141,5	104,4	86,8
	Wspieranie rozwoju instytucjonalnego podmiotów realizujących zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy		10 000	10 000,00	120 000		1 200,0	1 200,0

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wspieranie działań profilaktycznych, interwencyjno-pomocowych oraz z zakresu readaptacji społecznej osób bezdomnych-uzależnionych i zagrożonych uzależnieniami od substancji psychoaktywnych		125 000	96 845,00	112 964		90,4	116,6
	Realizacja działań profilaktycznych, interwencyjno-pomocowych oraz readaptacji społecznej wśród bezdomnych zagrożonych uzależnieniem	101 380,00		28 155,00	28 155	27,8		100,0
	Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego	324 743,00	480 000	480 000,00	480 000	147,8	100,0	100,0
	Promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez realizację projektów i programów profilaktycznych oraz rozszerzenie oferty i poprawa funkcjonowania bazy sportowo-rekreacyjnej	131 000,00	199 803	135 011,00	210 000	160,3	105,1	155,5
	Realizacja programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych uzależnieniami przez placówki opiekuńczo wychowawcze na terenie Miasta Częstochowy				80 000			
	Wspieranie działalności klubów wzajemnej pomocy i punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin	157 300,00	220 000	220 000,00	250 000	158,9	113,6	113,6
	Wspieranie działań wolontariatu w obszarze pomocy osobom i rodzinom dotkniętym patologiami społecznymi	47 200,00	60 000	31 000,00	50 000	105,9	83,3	161,3
	Wsparcie pracy środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	14 032,00	20 000	24 000,00	30 000	213,8	150,0	125,0
	Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie	331 859,00	333 507	333 507,00	336 000	101,2	100,7	100,7
	Podjęcie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców oraz zapewnienia bezpieczeństwa w miejscach publicznych		10 000	10 000,00	10 000		100,0	100,0

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Organizowanie konferencji i kampanii społecznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie		10 000	15 000,00	30 000		300,0	200,0
	Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z uzależnieniami i ich rodzin	5 000,00	10 000	124 456,00	20 000	400,0	200,0	16,1
	Młodość bez uzależnień		20 000	52 250,00	150 000		750,0	287,1
	Program „Oblicza uzależnień”			300 000,00	100 000			33,3
	Prowadzenie Częstochowskiego Telefonu Zaufania				80 000			
	Dofinansowanie Centrów Animacji Rekreacyjno-Sportowej w Częstochowie				110 000			
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych				100 000			
852	POMOC SPOŁECZNA <i>w tym m.in.:</i>	16 403 493,00	17 417 429	18 586 394,00	20 394 170	124,3	117,1	109,7
	<i>Zadania własne</i>	15 084 526,00	16 510 539	17 636 094,00	19 475 510	129,1	118,0	110,4
85202	Domy pomocy społecznej Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej	6 115 108,18 3 457 893,18	6 094 671 3 374 774	6 144 702,00 3 374 774,00	6 630 595 3 918 584	108,4 113,3	108,8 116,1	107,9 116,1
85203	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dotacja UW Ośrodki wsparcia <i>w tym m.in.:</i> Prowadzenie Dziennych Domów Pobytu dla Seniorów Częstochowskie Centrum dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zwrot dotacji z budżetu państwa	2 657 215,00 1 833 907,00	2 719 897 2 138 410	2 769 928,00 2 138 410,00	2 712 011 2 138 410	102,1 116,6	99,7 100,0	97,9 100,0
85214		3 440,02 3 440,02	5 000 5 000	5 000,00 5 000,00	5 000 5 000	145,3 145,3	100,0 100,0	100,0 100,0

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85216	Zasiłki stałe Zwrot dotacji z budżetu państwa Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Intencji Kryzysowej w Częstochowie Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>w tym m.in.:</i> Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 551,44 78 551,44	60 000 60 000	60 000,00 60 000,00	60 000 60 000	76,4 76,4	100,0 100,0	100,0 100,0
85220	Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Intencji Kryzysowej w Częstochowie	371 441,00	375 000	375 000,00	375 000	101,0	100,0	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>w tym m.in.:</i> Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 979 039,00	3 979 039	3 979 039,00	4 081 039	102,6	102,6	102,6
85232	Centra integracji społecznej <i>w tym m.in.:</i> Projekt "Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy"	3 765 757,00	3 979 039	3 979 039,00 104 960,00	4 081 039 104 640	108,4	102,6	102,6
85295	Pozostała działalność <i>w tym m.in.:</i> Wspieranie działań podejmowanych w obszarze polityki społecznej Wspieranie działań wolontariatu w obszarze pomocy osobom i rodzinom dotkniętym patologiami społecznymi Prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej Partycypacja społeczna - obsługa budżetu obywatelskiego Dofinansowanie organizacji uroczystości, konferencji, szkoleń w zakresie pomocy społecznej Program Młodzi-Kreatywni	2 693 445,43	3 858 419	103 260,00 4 824 440,00	104 640 6 080 826	225,8	157,6	101,3 126,0
		58 080,66	30 000	44 000,00	2 000			4,5
		16 741,97 13 530,04	10 000 30 000	29 000,00 100 000,00	18 000 125 000	59,7 221,7	100,0 100,0	62,1 125,0
				30 000,00	30 000	51,7	100,0	100,0
				10 000,00 46 223,00	10 000 30 000			100,0 64,9

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Prace społecznie użyteczne, w tym: - <i>sr. funduszu pracy</i>		250 000	204 640,00	250 000		100,0	122,2
	Przewozy osób niepełnosprawnych	547 168,78	150 000	122 784,00	150 000		100,0	122,2
	Udzielanie wsparcia osobom bezdomnym z terenu Miasta Częstochowy	1 350 973,80	700 000	698 680,00	698 680	127,7	99,8	100,0
	Realizacja działań profilaktycznych, interwencyjno- pomocowych oraz readaptacji społecznej wśród bezdolnych zagrożonych uzależnieniem	202 768,20	231 324	207 862,00	532 332	262,5	230,1	256,1
	Prowadzenie Ogrzewalni Miejskiej dla osób bezdolnych w Częstochowie przy ul. Sikorskiego 78a			67 429,00	67 429			100,0
	Wspieranie osób ubogich i zagrożonych ubóstwem				50 000			
	Wspieranie inicjatyw podejmowanych na rzecz rodzin				50 000			
	Realizacja zadań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020				40 000			
	Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera i ich rodzin	40 000,00	40 000	40 000,00	40 000	100,0	100,0	100,0
	Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych	86 133,00	50 000	61 700,00	60 000	69,7	120,0	97,2
	Wspieranie inicjatyw na rzecz osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	47 100,00	20 000	20 000,00	41 211	87,5	206,1	206,1
	Wypoczynek integracyjny dla dzieci z rodzin ubogich w ramach współpracy miast partnerskich	22 000,00	15 000		20 000	90,9	133,3	
	Projekt "Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro"		456 500	456 500,00	750 000		164,3	164,3
	Projekt "Wsparcie rodziny - Jasne, że tak"			672 967,00	1 325 935			197,0
	Zadania zlecone w tym:	996 127,00	906 890	950 300,00	918 660	92,2	101,3	96,7

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.		Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej		Przewidywane wykonanie za 2016 r.		Projekt planu na 2017 r.		Dynamika % (6:3)		Dynamika % (6:4)		Dynamika % (6:5)	
		3	4	4	5	6	7	8	9						
1	2														
85203	Ośrodki wsparcia	564 800,00	547 200	547 200	577 920,00	540 480	95,7	98,8	93,5						
	Wsparanie osób z zaburzeniami psychicznymi - dotacja UJ	564 800,00	547 200	547 200	577 920,00	540 480	95,7	98,8	93,5						
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 998,00	12 690	12 690	25 380,00	25 380	230,8	200,0	100,0						
	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - dotacja UJ	10 998,00	12 690	12 690	25 380,00	25 380	230,8	200,0	100,0						
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	420 329,00	347 000	347 000	347 000,00	352 800	83,9	101,7	101,7						
	Wsparanie osób z zaburzeniami psychicznymi - Świadczenie usług opiekuńczych wśród podopiecznych MOPS - dotacja UJ	420 329,00	347 000	347 000	347 000,00	352 800	83,9	101,7	101,7						
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 405,84	52 000	52 000	64 320,00	80 600	80,3	155,0	125,3						
	<i>w tym m.in.:</i>														
	<i>Zadania własne</i>	100 405,84	52 000	52 000	64 320,00	80 600	80,3	155,0	125,3						
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 000,00	52 000	52 000	64 320,00	65 000	125,0	125,0	101,1						
	Dofinansowanie utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej	52 000,00	52 000	52 000	64 320,00	65 000	125,0	125,0	101,1						
85395	Pozostała działalność	0,00				15 600									
	Miejski Program Rewitalizacji Częstochowa 2016 - 2025 - projekt	0,00				15 600									
855	RODZINA	11 206 924,88	10 635 337	10 635 337	10 529 337,00	10 738 509	95,8	101,0	102,0						
	<i>w tym m.in.:</i>														
	<i>Zadania własne</i>	8 621 045,51	7 435 337	7 435 337	7 429 337,00	8 101 035	94,0	109,0	109,0						
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	232 377,29	252 000	252 000	246 000,00	246 000	105,9	97,6	100,0						
	Zwrot dotacji z budżetu państwa	232 377,29	252 000	252 000	246 000,00	246 000	105,9	97,6	100,0						

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85504	Wspieranie rodziny Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo- wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego	360 698,15	220 000	220 000,00	220 000	61,0	100,0	100,0
85508	Rodziny Zastępcze <i>w tym m.in.:</i> Częstochockie Centrum Wsparcia Rodziny	360 698,15 1 139 025,00	220 000 1 190 431	220 000,00 1 190 431,00	220 000 1 215 294	61,0 106,7	100,0 102,1	100,0 102,1
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych <i>w tym m.in.:</i> Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych	947 552,00 6 888 945,07	1 190 431 5 772 906	1 190 431,00 5 772 906,00	1 215 294 6 419 741	128,3 93,2	102,1 111,2	102,1 111,2
	<i>Zadania realizowane na podstawie porozumień z jst w tym:</i>	6 879 659,56 2 585 879,37	5 772 906 3 200 000	5 772 906,00 3 100 000,00	6 419 741 2 637 474	93,3 102,0	111,2 82,4	111,2 85,1
85508	Rodziny Zastępcze Dotacje dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	873 631,14 873 631,14	1 100 000 1 100 000	1 040 000,00 1 040 000,00	1 120 000 1 120 000	128,2 128,2	101,8 101,8	107,7 107,7
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych Dotacje dla powiatów na utrzymanie wychowanków	1 712 248,23 560 616,36	2 100 000 800 000	2 060 000,00 760 000,00	1 517 474 835 000	88,6 148,9	72,3 104,4	73,7 109,9
	Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo- wychowawczych	1 151 631,87	1 300 000	1 300 000,00	682 474	59,3	52,5	52,5
X	OGÓLEM PS	29 741 018,56	30 154 766	32 617 368,00	34 932 754	117,5	115,8	107,1

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	w złotych			Dynamika % (6:5)
					Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	7 325 629,71	7 021 870	7 514 752,00	8 165 495	111,5	116,3	108,7
	<i>Zadania własne</i>	7 325 629,71	7 021 870	7 514 752,00	8 165 495	111,5	116,3	108,7
85202	Domy pomocy społecznej w tym m.in.	7 325 629,71	7 021 870	7 514 752,00	8 165 495	111,5	116,3	108,7
	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza	5 768 795,71	5 494 446	5 959 435,00	6 626 950	114,9	120,6	111,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 046 408,36	4 165 691	4 300 464,00	4 562 072	112,7	109,5	106,1
	- bieżące utrzymanie	1 382 737,12	1 132 490	1 462 706,00	1 798 078	130,0	158,8	122,9
	- bieżące naprawy i konserwacje	82 053,13	25 565	25 565,00	25 800	31,4	100,9	100,9
	- wydatki remontowe	86 916,10			60 000	69,0		
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	170 681,00	170 700	170 700,00	181 000	106,0	106,0	106,0
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dotacja UW	1 556 834,00	1 516 403	1 544 296,00	1 538 545	98,8	101,5	99,6
x	O G O Ł E M D P S	7 325 629,71	7 021 870	7 514 752,00	8 165 495	111,5	116,3	108,7

CZĘSTOCHOWSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	w złotych			Dynamika % (6:5)
					Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	12 063 689,17	12 170 168	11 366 679,70	12 251 259	101,6	100,7	107,8
	<i>Zadania własne</i>	11 642 343,19	11 930 000	10 918 500,00	11 884 372	102,1	99,6	108,8
85215	Dotatki mieszkaniowe	11 642 343,19	11 930 000	10 918 500,00	10 925 000	93,8	91,6	100,1
	Dotatki mieszkaniowe	11 624 864,64	11 901 000	10 900 000,00	10 900 000	93,8	91,6	100,0
	Koszt przekazania dodatków mieszkaniowych	14 827,15	25 000	15 000,00	21 000	141,6	84,0	140,0
	Koszt wypłaty dodatku energetycznego (środki własne)	2 651,40	4 000	3 500,00	4 000	150,9	100,0	114,3

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.		Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej		Przewidywane wykonanie za 2016 r.		Projekt planu na 2017 r.		Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
		3	4	4	5	6	7	8	9			
1	2											
85295	Pozostała działalność							959 372				
	Obsługa Częstochowskiego Centrum Świadczeń w tym wynagrodzenia i pochodne							959 372				
	Zadania zlecone w tym m.in.	421 345,98	240 168	448 179,70		366 887	87,1			152,8	81,9	
	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	359 243,69	240 168	397 951,00		366 887	102,1			152,8	92,2	
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - dotacja UW	359 243,69	240 168	397 951,00		366 887	102,1			152,8	92,2	
855	RODZINA	53 219 431,61	53 214 015	124 839 744,37		148 256 912	278,58			278,61	118,76	
	Zadania własne	1 164 628,37	1 332 416	1 307 201,54		1 173 844	100,8			88,1	89,8	
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 164 628,37	1 332 416	1 307 201,54		1 173 844	100,8			88,1	89,8	
85502	Dofinansowanie zadań własnych: - w tym wynagrodzenia i pochodne	1 164 628,37	1 332 416	1 307 201,54		1 173 844	100,8			88,1	89,8	
		1 093 249,70	1 135 919	1 146 520,55		228 058	20,9			20,1	19,9	

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zadania zlecone w tym m.in.	52 054 803,24	51 881 599	123 532 542,83	147 083 068	282,6	283,5	119,1
85501	Świadczenie wychowawcze			71 647 955,22	88 477 379			123,5
	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - dotacja UW			71 647 955,22	88 477 379			123,5
	w tym wynagrodzenia i pochodne			870 576,00	1 028 061			118,1
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 048 944,76	51 881 599	51 881 596,61	58 605 689	112,6	113,0	113,0
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów - (świadczenia rodzinne) - dotacja UW	41 084 667,08	42 393 241	42 387 239,87	48 511 689	118,1	114,4	114,4
	w tym wynagrodzenia i pochodne	3 382 014,62	3 570 355	3 554 753,62	3 718 588	110,0	104,2	104,6
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów - (świadczenia z funduszu alimentacyjnego) - dotacja UW	10 964 277,68	9 488 358	9 494 356,74	10 094 000	92,1	106,4	106,3
	w tym wynagrodzenia i pochodne	224 109,97	186 960	197 232,02	196 545	87,7	105,1	99,7
	O G O Ł E M C C S	65 283 120,78	65 384 183	136 206 424,07	160 508 171	245,9	245,5	117,8

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA	391 249,76	365 068	374 893,28	375 541	96,0	102,9	100,2
	<i>Zadania własne</i>	226 491,94	250 000	229 934,28	230 000	101,5	92,0	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 491,94	250 000	229 934,28	230 000	101,5	92,0	100,0
	Obsługa organizacyjno-techniczna zespołu interdyscyplinarnego (Zespół Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą)	226 491,94	250 000	229 934,28	230 000	101,5	92,0	100,0
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	201 880,82	191 784	192 883,48	214 321	106,2	111,8	111,1
	<i>Zadania zlecone</i>	164 757,82	115 068	144 959,00	145 541	88,3	126,5	100,4
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	95 518,80	101 000	101 000,00	91 541	95,8	90,6	90,6
	Oplatanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - dotacja UW	95 518,80	101 000	101 000,00	91 541	95,8	90,6	90,6
85195	Pozostała działalność	69 239,02	14 068	43 959,00	54 000	78,0	383,8	122,8
	Świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemców w Polsce i Polakom za granicą - dotacja UW	69 239,02	14 068	43 959,00	54 000	78,0	383,8	122,8
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	54 672,90	11 119	35 778,00	43 952	80,4	395,3	122,8

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika		
						% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	45 531 603,67	38 323 304	43 997 986,57	38 346 716	84,2	100,1	87,2
	<i>Zadania własne</i>	45 390 116,23	38 294 304	43 865 777,57	38 319 916	84,4	100,1	87,4
85202	Domy pomocy społecznej	9 674 539,19	8 719 477	8 719 477,00	8 830 348	91,3	101,3	101,3
	Domy Pomocy Społecznej - opłaty za pobyt mieszkańców gminy	9 674 539,19	8 719 477	8 719 477,00	8 830 348	91,3	101,3	101,3
85203	Ośrodki wsparcia	1 580 074,49	1 676 490	1 673 700,51	1 709 896	108,2	102,0	102,2
	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	1 580 074,49	1 676 490	1 673 700,51	1 709 896	108,2	102,0	102,2
		1 373 414,65	1 445 829	1 430 828,64	1 475 914	107,5	102,1	103,2
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	888 345,95	676 835	764 979,00	974 465	109,7	144,0	127,4
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - dotacja UW	888 345,95	676 835	764 979,00	974 465	109,7	144,0	127,4
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 510 190,44	4 384 025	6 468 127,00	4 913 495	65,4	112,1	76,0
	<i>w tym m.in.</i>							
	Zasiłki celowe	2 391 613,45	2 364 454	2 364 454,00	2 364 119	98,9	100,0	100,0
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki okresowe) - dotacja UW	5 064 942,99	2 019 571	4 103 673,00	2 549 376	50,3	126,2	62,1

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej		Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika %		
			4	5			7 (6:3)	8 (6:4)	9 (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
85216	Zasiłki stałe	7 846 163,87	4 140 511	6 910 758,00	4 765 685	60,7	115,1	69,0	
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki stałe) - dotacja UW	7 846 163,87	4 140 511	6 910 758,00	4 765 685	60,7	115,1	69,0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej <i>w tym m.in.</i> Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	13 802 511,05 10 714 247,05 9 038 529,10	14 788 673 11 867 227 9 849 112	14 718 227,48 11 796 767,48 9 843 373,80	14 406 974 11 471 325 9 576 932	104,4 107,1 106,0	97,4 96,7 97,2	97,9 97,2 97,3	
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dotacja UW <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i> - dotacja UW - wkład własny do dotacji UW	3 085 436,00 3 085 436,00 2 468 348,00 617 088,00	2 921 362 2 921 362 2 337 089 584 273	2 921 362,00 2 921 362,00 2 337 089,00 584 273,00	2 935 649 2 935 649 2 348 519 587 130	95,1 95,1 95,1 95,1	100,5 100,5 100,5 100,5	100,5 100,5 100,5 100,5	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej <i>w tym m.in.</i> Mieszkania chronione	61 820,21 58 462,47	70 972 70 972	55 249,58 55 249,58	93 007 93 007	150,4 159,1	131,0 131,0	168,3 168,3	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania <i>(zmiana rozdziału poprzednio 85295)</i> Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych - wkład własny - dotacja UW	2 726 225,00 2 726 225,00 1 091 225,00 1 635 000,00	2 049 990 2 049 990 1 090 000 959 990	2 725 984,00 2 725 984,00 1 090 984,00 1 635 000,00	1 861 578 1 861 578 940 000 921 578	68,3 68,3 86,1 56,4	90,8 90,8 86,2 96,0	68,3 68,3 86,2 56,4	
85295	Pozostała działalność <i>w tym m.in.</i> Usługa internetowa dot. trwałości projektu Złapmy się w sieci Projekt "Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro" Projekt „Wsparcie rodziny - Jasne, że tak”	1 300 246,03 24 925,20	1 787 331 40 280 1 747 051	1 829 275,00 23 443,00 1 747 051,00 17 552,00	764 468 18 997 710 367 35 104	58,8 76,2	42,8 47,2	41,8 81,0 40,7 200,0	

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zadania zlecone w tym m.in.	141 487,44	29 000	132 209,00	26 800	18,9	92,4	20,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	115 887,44	29 000	132 209,00	26 800	23,1	92,4	20,3
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dotacja UW	115 887,44	29 000	132 209,00	26 800	23,1	92,4	20,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	623 363,07	577 973	607 512,41	613 074	98,3	106,1	100,9
	Zadania własne	623 363,07	577 973	607 512,41	613 074	98,3	106,1	100,9
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	623 363,07	577 973	607 512,41	613 074	98,3	106,1	100,9
	w tym m.in.							
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	610 557,33	577 973	577 919,41	613 074	100,4	106,1	106,1
	w tym wynagrodzenia i pochodne	522 937,72	468 731	469 704,88	465 513	89,0	99,3	99,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 822 153,48	373 780	1 577 593,00	332 815	18,3	89,0	21,1
	Zadania własne	1 822 153,48	373 780	1 577 593,00	332 815	18,3	89,0	21,1
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym	1 822 153,48	373 780	1 577 593,00	332 815	18,3	89,0	21,1
	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	1 822 153,48	373 780	1 577 593,00	332 815	18,3	89,0	21,1
	- wkład własny	379 049,64	373 780	372 421,00	332 815	87,8	89,0	89,4

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika		
						% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	RODZINA	5 138 123,00	5 389 005	6 443 478,45	7 115 507	138,5	132,0	110,4
	<i>Zadania własne</i>	<i>4 876 010,88</i>	<i>5 089 005</i>	<i>5 093 583,45</i>	<i>5 378 115</i>	<i>110,3</i>	<i>105,7</i>	<i>105,6</i>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 489,60	20 649	17 087,45	191 971	853,6	929,7	1 123,5
	<i>Dofinansowanie zadań własnych w tym wynagrodzenia i pochodne (wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi)</i>	<i>22 489,60</i>	<i>20 649</i>	<i>17 087,45</i>	<i>191 971</i>	<i>853,6</i>	<i>929,7</i>	<i>1 123,5</i>
85508	Rodziny zastępcze	4 325 708,15	4 539 168	4 547 308,00	4 656 956	107,7	102,6	102,4
	<i>Środki na świadczenia wypłacane rodzinom zastępczym w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>4 325 708,15</i>	<i>4 539 168</i>	<i>4 547 308,00</i>	<i>4 656 956</i>	<i>107,7</i>	<i>102,6</i>	<i>102,4</i>
		<i>206 784,66</i>	<i>404 580</i>	<i>420 046,00</i>	<i>643 869</i>	<i>311,4</i>	<i>159,1</i>	<i>153,3</i>
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	527 813,13	529 188	529 188,00	529 188	100,3	100,0	100,0
	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze (świadczenia społ., koszty utrzymania dziecka)</i>	<i>527 813,13</i>	<i>529 188</i>	<i>529 188,00</i>	<i>529 188</i>	<i>100,3</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>Zadania zlecone</i>			<i>1 049 895,00</i>	<i>1 430 441</i>			<i>136,2</i>
85508	Rodziny zastępcze			977 175,00	1 348 576			138,0
	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - dotacja UW			977 175,00	1 348 576			138,0
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>			<i>9 675,00</i>	<i>13 352</i>			<i>138,0</i>

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych			72 720,00	81 865			112,6
	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - dotacja UW			72 720,00	81 865			112,6
	w tym wynagrodzenia i pochodne			686,00	811			118,2
	Zadania realizowane na podstawie porozumień z /jst	262 112,12	300 000	300 000,00	306 951	117,1	102,3	102,3
85508	Rodziny zastępcze	262 112,12	300 000	300 000,00	306 951	117,1	102,3	102,3
	Rodziny zastępcze porozumienia (dotacje dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych)	262 112,12	300 000	300 000,00	306 951	117,1	102,3	102,3
	O G Ó Ł E M M O P S	53 506 492,98	45 029 130	53 001 463,71	46 783 653	87,4	103,9	88,3

OŚRODEK POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI

w złotych								
Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA	1 904 624,82	1 679 219	1 830 934,00	1 782 881	93,6	106,2	97,4
	Zadania własne	1 904 624,82	1 679 219	1 830 934,00	1 782 881	93,6	106,2	97,4
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 117 934,85	1 240 000	1 473 000,00	1 532 881	137,1	123,6	104,1
	Realizacja zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 117 934,85	1 240 000	1 473 000,00	1 532 881	137,1	123,6	104,1
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	950 804,50	1 178 680	1 273 586,00	1 365 068	143,6	115,8	107,2
	- odpisy na ZFSS	16 813,70	16 000	19 334,00	28 531	169,7	178,3	147,6
	- wydatki rzeczowe	150 316,65	45 320	180 080,00	139 282	92,7	307,3	77,3

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85158	Izby Wyrzeźnień Utrzymanie Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - odpisy na ZFSS - wydatki rzeczowe	786 689,97 786 689,97 648 560,10 13 127,16 125 002,71	439 219 439 219 338 791 13 128 87 300	357 934,00 357 934,00 287 118,00 9 846,00 60 970,00	250 000 250 000 244 769 2 186 3 045	31,8 31,8 37,7 16,7 2,4	56,9 56,9 72,2 16,7 3,5	69,8 69,8 85,3 22,2 5,0
852	POMOC SPOŁECZNA <i>w tym m.in.</i> Zadania zlecone	110 186,42 18 611,42	86 041 18 612	21 612,00 18 612,00	18 612 18 612	16,9 100,0	21,6 100,0	86,1 100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 611,42	18 612	18 612,00	18 612	100,0	100,0	100,0
X	OGÓLEM OPOA	2 014 811,24	1 765 260	1 852 546,00	1 801 493	89,4	102,1	97,2

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

w złotych								
Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	RODZINA	580 777,31	568 835	568 832,17	568 835	97,9	100,0	100,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych w tym: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza przy ul. Kolorowej, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - odpisy na zakładowy fund. św. socj. - bieżące utrzymanie - remonty	580 777,31 209 851,86 90 806,04 2 187,86 108 866,16 7 991,80	568 835 199 072 87 452 2 188 106 432 3 000	568 832,17 199 070,59 87 482,59 2 188,00 106 400,00 3 000,00	568 835 199 072 89 152 2 188 99 332 8 400	97,9 94,9 98,2 100,0 91,2 105,1	100,0 100,0 101,9 100,0 93,3 280,0	100,0 100,0 101,9 100,0 93,4 280,0

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza przy ul. Potanieckiej, z tego:	192 690,86	189 745	189 743,66	189 745	98,5	100,0	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 662,49	84 776	84 806,66	86 514	101,0	102,1	102,0
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	2 187,86	2 188	2 188,00	2 188	100,0	100,0	100,0
	- bieżące utrzymanie	96 840,59	95 781	95 749,00	92 643	95,7	96,7	96,8
	- remonty	7 999,92	7 000	7 000,00	8 400	105,0	120,0	120,0
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza przy ul. Or- Łta, z tego:	178 234,59	180 018	180 017,92	180 018	101,0	100,0	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 466,36	87 523	86 271,92	84 753	108,0	96,8	98,2
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	2 187,86	2 188	2 188,00	2 188	100,0	100,0	100,0
	- bieżące utrzymanie	93 309,36	84 707	89 307,00	84 677	90,7	100,0	94,8
	- remonty	4 271,01	5 600	2 251,00	8 400	196,7	150,0	373,2
x	O G O Ł E M P O W	580 777,31	568 835	568 832,17	568 835	97,9	100,0	100,0

POWIATOWY URZĄD PRACY

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA	11 225 501,00	10 858 226	10 154 226,00	8 840 801	78,8	81,4	87,1
	Zadania zlecone	11 225 501,00	10 858 226	10 154 226,00	8 840 801	78,8	81,4	87,1
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 225 501,00	10 858 226	10 154 226,00	8 840 801	78,8	81,4	87,1
	Oplatowanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - dotacja UW	11 225 501,00	10 858 226	10 154 226,00	8 840 801	78,8	81,4	87,1

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ <i>w tym m.in.</i>	8 385 597,84	8 082 032	8 934 681,80	7 709 043	91,9	95,4	86,3
	Zadania własne	5 401 935,84	4 766 022	5 618 671,80	5 071 050	93,9	106,4	90,3
85333	Powiatowe Urzędy Pracy <i>w tym m.in.</i>	5 390 192,84	4 766 022	5 618 671,80	5 071 050	94,1	106,4	90,3
	Bieżąca działalność PUP, w tym:	5 115 312,30	4 766 022	5 618 671,80	5 071 050	99,1	106,4	90,3
	- wydatki rzeczowe	182 791,30	233 846	234 287,00	175 000	95,7	74,8	74,7
	- wynagrodzenia i pochodne, z tego:	4 932 521,00	4 532 176	5 384 384,80	4 896 050	99,3	108,0	90,9
	- środki funduszu pracy	1 703 400,00	1 912 150	2 676 800,00	1 950 700	114,5	102,0	72,9
	Zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	2 983 662,00	3 316 010	3 316 010,00	2 637 993	88,4	79,6	79,6
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	2 983 662,00	3 316 010	3 316 010,00	2 637 993	88,4	79,6	79,6
	Dotacja (porozumienie) przekazana ze Starostwa Powiatowego	2 983 662,00	3 316 010	3 316 010,00	2 637 993	88,4	79,6	79,6
	- z tego wynagrodzenia i pochodne	2 709 501,00	3 178 380	3 178 380,00	2 637 993	97,4	83,0	83,0
x	O G Ń Ł E M PUP	19 611 098,84	18 940 258	19 088 907,80	16 549 844	84,4	87,4	86,7

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	288 292,48	115 900	138 623,00	248 823	86,3	214,7	179,5
	Zadania własne	288 292,48	115 900	138 623,00	248 823	86,3	214,7	179,5
60095	Pozostała działalność	288 292,48	115 900	138 623,00	248 823	86,3	214,7	179,5
	Koszty związane z usuwaniem pojazdów	288 292,48	115 900	138 623,00	248 823	86,3	214,7	179,5

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika		
						% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 812 468,93	2 288 200	2 298 639,00	2 189 538	120,8	95,7	95,3
75020	<i>Zadania własne</i> Starostwa powiatowe	<i>1 766 353,75</i> 1 766 353,75	<i>2 239 200</i> 2 235 200	<i>2 249 639,00</i> 2 245 639,00	<i>2 141 738</i> 2 133 738	<i>121,3</i> 120,8	<i>95,6</i> 95,5	<i>95,2</i> 95,0
	Tłumaczenia dokumentów związanych z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów	306,00	1 000	1 000,00	1 000	326,8	100,0	100,0
	Dostarczanie dokumentów wg. ustalonych prawem wzorów	1 571 949,83	1 790 000	1 790 000,00	1 790 000	113,9	100,0	100,0
	Dostarczanie tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i kasację tablic wycofanych z obiegu	163 819,32	409 200	409 200	300 000	183,1	73,3	73,3
	Dzierżawa terminala płatniczego i opłaty prowizyjne	30 278,60	35 000	45 439,00	42 738	141,1	122,1	94,1
75095	Pozostała działalność	0,00	4 000	4 000,00	8 000		200,0	200,0
	Wyplata rekompensaty za utracone wynagrodzenie dla żołnierzy odbywających ćwiczenia wojskowe		4 000	4 000,00	8 000		200,0	200,0
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>46 115,18</i>	<i>49 000</i>	<i>49 000,00</i>	<i>47 800</i>	<i>103,7</i>	<i>97,6</i>	<i>97,6</i>
75045	Kwalifikacja wojskowa	46 115,18	49 000	49 000,00	47 800	103,7	97,6	97,6
	Organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	46 115,18	49 000	49 000,00	47 800	103,7	97,6	97,6

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika		
						% (6:3)	% (6:4)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 935,33	46 635	46 635,00	46 192	118,6	99,1	99,1
	<i>Zadania zlecone</i>	38 935,33	46 635	46 635,00	46 192	118,6	99,1	99,1
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 935,33	46 635	46 635,00	46 192	118,6	99,1	99,1
	Wynagrodzenia dla pracowników prowadzących i aktualizujących rejestr wyborców	32 778,72	38 800	38 800,00	38 500	117,5	99,2	99,2
	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników prowadzących rejestr wyborców	5 634,68	6 680	6 680,00	6 620	117,5	99,1	99,1
	Składki na Fundusz Pracy pracowników prowadzących rejestr wyborców	307,36	955	955,00	945	307,5	99,0	99,0
	Zakup materiałów biurowych dla potrzeb rejestru wyborców	214,57	200	200,00	127	59,2	63,5	63,5
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 989,04	20 000	17 000,00	20 000	166,8	100,0	117,6
	<i>Zadania własne</i>	11 989,04	20 000	17 000,00	20 000	166,8	100,0	117,6
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 989,04	20 000	17 000,00	20 000	166,8	100,0	117,6
	Koszty związane ze zwrotem za kartę pojazdu	11 989,04	20 000	17 000,00	20 000	166,8	100,0	117,6
x	OGÓŁEM SO	2 151 685,78	2 470 735	2 500 897,00	2 504 553	116,4	101,4	100,1

WYDZIAŁ ZDROWIA

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA	2 173 556,57	2 275 500	4 597 255,53	4 210 044	51,6	185,0	91,6
85111	<i>Zadania własne</i>	<i>2 173 556,57</i>	<i>2 275 500</i>	<i>4 597 255,53</i>	<i>4 210 044</i>	<i>193,7</i>	<i>185,0</i>	<i>91,6</i>
	Szpitala ogólne <i>w tym m.in.</i> Pokrycie ujemnego wyniku finansowego Miejskiego Szpitala Zespolonego Szkoła Rodzenia przy Miejskim Szpitalu Zespolonym	718 248,00	184 000	2 538 747,53	2 075 844	289,0	1 128,2	81,8
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze Wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców	199 637,05	298 900	298 900,00	341 800	171,2	114,4	114,4
85149	Programy polityki zdrowotnej <i>w tym m.in.</i> Program wspierania rozwoju rodziny- metoda in vitro - dofinansowanie zabiegu Program szczepień ochronnych dzieci (pneumokoki) Program zdrowotny dla osób po 65 roku życia rehabilitacja ruchowa Profilaktyka chorób alergologicznych i astmy dla dzieci szkół podstawowych Badanie przesiewowe słuchu dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Częstochowy z grup szczególnego ryzyka Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV	936 343,16	1 297 600	1 311 012,00	1 235 000	131,9	95,2	94,2
		5 000,00	80 000	165 000,00	156 000	3 120,0	195,0	94,5
		177 344,76	252 000	193 412,00	200 000	112,8	79,4	103,4
		149 990,20	150 000	150 000,00	156 000	104,0	104,0	104,0
		88 260,84	100 600	100 600,00	107 000	121,2	106,4	106,4
		151 599,56	205 000	192 000,00	80 000	52,8	39,0	41,7
		143 847,80	160 000	160 000,00	170 000	118,2	106,3	106,3
		220 300,00	250 000	250 000,00	260 000	118,0	104,0	104,0

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kompleksowy program profilaktyki zdrowotnej w zakresie aktywnego i zdrowego starzenia się osób starszych		100 000	100 000,00	106 000		106,0	106,0
85153	Zwalczanie narkomanii Program przeciwdziałania narkomanii	48 561,00 48 561,00	70 000 70 000	65 596,00 65 596,00	70 000 70 000	144,1 144,1	100,0 100,0	106,7 106,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Program psychoedukacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu	39 991,20 39 991,20	40 000 40 000	40 000,00 40 000,00	40 000 40 000	100,0 100,0	100,0 100,0	100,0 100,0
85195	Pozostała działalność Pogodna jesień starszej się zdrowiej Promocja i edukacja zdrowotna Program profilaktyki zdrowotnej w celu zapobiegania rakowi jajników, piersi i prostaty - badania genetyczne BRCA1 Działania w ramach "Miejskiego programu ochrony zdrowia psychicznego dla miasta Częstochowy Działania w zakresie profilaktyki HIV/AIDS Upowszechnianie zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Częstochowa Dofinansowanie organizacji kongresów i konferencji oraz pozostałe wydatki dotyczące ochrony zdrowia Obchody 100-lecia śmierci dr Władysława Biegańskiego	230 776,16 79 970,00 45 000,00	385 000 100 000 60 000	343 000,00 100 000,00 60 000,00	447 400 120 000 70 000	193,9 150,1 155,6	116,2 120,0 116,7	130,4 120,0 116,7
			80 000	80 000,00	80 000		100,0	100,0
		40 000,00	20 000	20 000,00	37 400	93,5	187,0	187,0
		15 000,00	20 000	20 000,00	20 000	133,3	100,0	100,0
		4 999,98	50 000	3 500,00	10 000	200,0	20,0	285,7
		45 806,18	55 000	59 500,00	60 000	131,0	109,1	100,8
					50 000			

Dział/ Rozdz.	1	Nazwa zadania 2	Wykonanie za 2015 r. 3	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej 4	Przewidywane wykonanie za 2016 r. 5	Projekt planu na 2017 r. 6	Dynamika		
							% (6:3) 7	% (6:4) 8	% (6:5) 9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ <i>w tym m.in.</i>	563 211,91	444 610	444 610,00	377 345	67,0	84,9	84,9
		<i>Zadania zlecone</i>	563 211,91	374 610	374 610,00	377 345	67,0	100,7	100,7
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	563 211,91	374 610	374 610,00	377 345	67,0	100,7	100,7
		Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i jego stopniu - dotacja UJ	563 211,91	374 610	374 610,00	377 345	67,0	100,7	100,7
855		RODZINA	74 705,00	153 000	153 000,00	253 260	339,0	165,5	165,5
		<i>Zadania własne</i>	74 705,00	153 000	153 000,00	253 260	339,0	165,5	165,5
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	70 463,00	134 100	134 100,00	209 160	296,8	156,0	156,0
		Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych żłobkach	70 463,00	134 100	134 100,00	209 160	296,8	156,0	156,0
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	4 242,00	18 900	18 900,00	44 100	1 039,6	233,3	233,3
		Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych klubach dziecięcych	4 242,00	18 900	18 900,00	44 100	1 039,6	233,3	233,3
X		OGÓLEM Zd	2 811 473,48	2 873 110	5 194 865,53	4 840 649	172,2	168,5	93,2

ŻŁOBEK MIEJSKI „Reksio”

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	RODZINA	1 851 328,69	1 864 500	1 864 500,00	2 032 040	109,8	109,0	109,0
85505	<i>Zadania własne</i>	1 851 328,69	1 864 500	1 864 500,00	2 032 040	109,8	109,0	109,0
	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 851 328,69	1 864 500	1 864 500,00	2 032 040	109,8	109,0	109,0
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 392 382,47	1 374 000	1 375 567,00	1 527 885	109,7	111,2	111,1
	- dodatkowe wynagrodzenie	83 139,63	89 645	88 078,00	99 500	119,7	111,0	113,0
	- odpis na ZFŚS	39 747,00	40 475	40 475,00	40 475	101,8	100,0	100,0
	- wydatki rzeczowe	211 377,93	230 380	230 380,00	234 180	110,8	101,6	101,6
	- zakup wyżywienia dla dzieci	111 716,00	115 000	115 000,00	115 000	102,9	100,0	100,0
	- remonty i naprawy bieżące	12 965,66	15 000	15 000,00	15 000	115,7	100,0	100,0
x	O G Ó Ł E M Ż Ł M	1 851 328,69	1 864 500	1 864 500,00	2 032 040	109,8	109,0	109,0

O G Ó Ł E M

1 011 697 211

PLAN REMONTÓW NA 2017 ROK

PROJEKT PLANU REMONTÓW NA ROK 2017

Tabela nr 4

					w złotych	
Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za rok 2015	Przewidywane wykonanie za rok 2016	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego						
71015	Nadzór budowlany		3 025,80	13 000,00	23 000	176,9
		Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	1 512,80	1 000,00	500	50,0
		Prowadzenie postępowań administracyjnych dla których wojewoda jest organem II instancji	1513,00	1 000,00	500	50,0
		Drobne remonty, naprawy sprzętu i wyposażenia		11 000,00	22 000	200,0
	Razem		3 025,80	13 000,00	23 000	176,9
Wydział Edukacji oraz placówki oświatowe						
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów			6 922	
80101	Szkoły podstawowe	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	424 762,53	328 727,00	174 804	53,2
80102	Szkoły podstawowe specjalne	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	20 160,38	10 643,00	8 716	81,9
80104	Przedszkola	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	142 192,22	290 150,00	143 923	49,6
80110	Gimnazja	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	102 653,52	60 525,00	79 786	131,8
80120	Licea ogólnokształcące	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	72 714,16	38 175,00	19 798	51,9
80130	Szkoły zawodowe	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	343 104,25	215 231,00	37 333	17,3
80134	Szkoły zawodowe specjalne	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	3 121,19	3 100,00	2 161	69,7
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	3 358,02	5 685,00	3 816	67,1
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	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	20 503,81	12 855,00	8 598	66,9
80195	Pozostała działalność	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów		160 205,00	450 000	280,9
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychawcze	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	3 736,01	1 166,00	4 682	401,5
85410	Internaty i bursy szkolne	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów		1 000,00	2 161	216,1
85495	Pozostała działalność	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów		32 834,00	50 000	152,3
	Razem		1 140 213,57	1 172 694	992 700	84,7
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju						
75023	Urzędy gmin			8 000,00	8 000	100,0
		Serwis i naprawa informatów MSIT		8 000,00	8 000	100,0
	Razem			8 000,00	8 000	100,0
Wydział Geodezji i Kartografii						
75023	Urzędy gmin		29 000,00	29 173,00	35 000	120,0
	UM ul. Waszyngtona 5	Serwis i naprawa urządzeń kopiujących i drukujących	29 000,00	29 173,00	35 000	120,0
	Razem		29 000,00	29 173,00	35 000	120,0
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych						
80101	Szkoły podstawowe		1 626 245,85	910 518,00	1 017 000	111,7
	SP nr 2 ul. Baczyńskiego 2a	Wymiana stolarki okiennej			37 000	
	SP nr 11 ul. Festynowa 24	Remont dachu			44 000	
	SP nr 21 ul. Sabinowska 7/9	Remont dachu			12 000	
	SP nr 22 ul. Żabia 1	Wymiana instalacji c.o			97 000	
	SP nr 24 ul. Hubermana 7	Remont sali gimnastycznej			196 000	
	SP nr 36 ul. Kasztanowa 78/9	Wymiana stolarki okiennej			27 000	
	SP nr 46 ul. Szamotowa 8	Wymiana instalacji co			77 000	
	ZS nr 1 ul. Kukuczki 30	Remont sali gimnastycznej			85 000	
	ZS nr 2 ul. Wirażowa 8	Remont dachu			90 000	
	ZS nr 15 ul. Orla 4/8	Remont sali gimnastycznej			263 000	
		Przedmiary, dokumentacje			15 000	
	ZS nr 3 ul. Rozdolna 5	PT - remont dachu			5 000	
	SP nr 2 ul. Baczyńskiego 2a	PT - remont łącznika			15 000	
	SP nr 25 ul. Rędziska 23	PT - wymiana instalacji co			8 000	
	SP nr 34 ul. Dąbrowskiej 5/9	PT - wymiana instalacji co			8 000	
	SP nr 30 ul. Ludowa 58	PT - remont sali gimnastycznej			10 000	
	SP nr 42 Al. Armii Krajowej 68A	PT - remont sali gimnastycznej			10 000	
	SP nr 42 Al. Armii Krajowej 68A	PT - wymiana instalacji co			8 000	
	ZSP nr 3 ul. Łukasieńskiego 70/74	PT - remont sali gimnastycznej			10 000	
80102	Szkoły podstawowe specjalne				18 000	
	ZSS nr 23 ul. Legionów 58	Remont dachu			16 000	
		przedmiary, dokumentacje			2 000	

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za rok 2015	Przewidywane wykonanie za rok 2016	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
80104	Przedszkola		164 202,59	91 594,00	106 000	115,7
	MP nr 7 ul. Mireckiego 25	Wymiana stolarki okiennej			6 000	
	MP nr 37 ul. Sportowa 85	Remont dachu			63 000	
		przedmiary, dokumentacje			5 000	
	MP nr 4 ul. Witkiewicza 4	PT – wymiana instalacji c.o.			8 000	
	MP nr 15 ul. Michałowskiego 32	PT – wymiana instalacji c.o.			8 000	
	MP nr 17 ul. Koza 18	PT – wymiana instalacji c.o.			8 000	
	MP nr 41 ul. Powstańców 9/11	PT – wymiana instalacji c.o.			8 000	
80110	Gimnazja		105 694,82	279 958,00	38 500	13,8
	G nr 14 ul. Św. Rocha 221	Remont parkietu			38 500	
80120	Licea ogólnokształcące		92 216,03	687 800,00	557 000	81,0
	II LO ul. Kilińskiego 62	Remont sali gimnastycznej			196 000	
	IV LO Aleja Najświętszej Maryi Panny 56	Remont elewacji			43 000	
	IX LO ul. Jasnoogórska 8	Remont korytarzy – usunięcie boazerii /II etap/			295 000	
		przedmiary, dokumentacje			5 000	
	IV LO Aleja Najświętszej Maryi Panny 56	PT – remont sali gimnastycznej			10 000	
	VII LO ul. Nowowiejskiego 18	PT – wymiana instalacji c.o.			8 000	
80130	Szkoły zawodowe		533 023,13	434 211,00	936 000	215,6
	ZS im. J.Kochanowskiego ul. Warszawska 142	Remont sali gimnastycznej			76 000	
	ZS im. J.Kochanowskiego ul. Warszawska 142	Wymiana instalacji co			266 000	
	ZSE ul. Św. Augustyna 28/30	Remont sali gimnastycznej			295 000	
	ZS im. Dr. Wł. Biegańskiego ul. Dąbrowskiego 75	Remont elewacji			280 000	
		przedmiary, dokumentacje			10 000	
	ZSE ul. Św. Augustyna 28/30	PT – wymiana instalacji c.o.			9 000	
85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze		179 354,97	69 372,00	15 000	
	SOSW Nr 5 ul. Słowackiego 35	PT – winda wewnętrzna			15 000	
85410	Internaty i bursy szkolne				48 000	
	Bursa Miejska ul. Prusa 20	Remont chodnika			46 000	
		przedmiary, dokumentacje			2 000	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze				48 000	
	Hospicjum ul. Krakowska 45	Remont dachu			44 000	
		przedmiary, dokumentacje			4 000	
85202	Ośrodki pomocy społecznej			49 899,00	28 000	
	DPS ul. Kontkiewicza 2	Konserwacja więźby dachowej			28 000	
92108	Filharmonie				340 000	
	Filharmonia Częstochowska	Wykonanie zastępcze usterek			335 000	
		przedmiary, dokumentacje			5 000	
	Razem		2 845 131,44	2 840 582,00	3 151 500	110,9
Miejski Zarząd Dróg i Transportu						
60004	Lokalny transport zbiorowy		244 996,50	168 000,00	170 000	101,2
		Remont peronów i zatok przystankowych	138 704,14	168 000,00	170 000	101,2
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 318 026,65	1 340 659,00	871 382	65,0
		Utrzymanie bieżące dróg – bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej	736 600,59	1 093 774,00	671 382	61,4
		Utrzymanie bieżące dróg – bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych	300 000,00	200 000,00	200 000	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 751 887,30	4 090 000,00	4 240 000	103,7
		Koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta	349 240,50	240 000,00	240 000	100,0
		Usługa oświetleniowa miasta	3 402 646,80	3 850 000,00	4 000 000	103,9
	Razem		5 696 671,28	6 118 725,00	5 281 382	86,3
Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych						
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		11 203 510,00	12 868 999,00	10 682 800	83,0
		Koszty zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy	3 929 320,00	5 368 999	3 082 800	57,4
		Koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi w części dotyczącej mieszkaniowego zasobu gminy	7 238 121,00	7 500 000	7 600 000	101,3
	Razem		11 203 510,00	12 868 999,00	10 682 800	83,0
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych						
75412	Ochotnicze straże pożarne		44 865,68	45 000,00	47 300	105,1
		ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP	44 865,68	45 000,00	47 300	105,1
75414	Obrona cywilna		36 487,08	35 900,00	48 900	136,2
		Remonty, naprawy i konserwacje sprzętu Obrony Cywilnej, budynków użytkowanych przez Wydział KOSO oraz urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania	12 773,01	12 000,00	5 000	41,7
		Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	3 900,00	3 900,00	3 900	100,0
	KOSO ul. Bialska 20	Remont budynku ul. Bialska 20	19 814,07	20 000,00	40 000	200,0
	Razem		81 352,76	81 241,00	96 200	118,4
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej						
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		199 508,96	110 537,02	80 000	72,4
		Naprawa i konserwacja sprzętu tj. gaśnic, urządzeń hydraulicznych, aparatów powietrznych, radiostacji samochodowych i przenośnych. Naprawa samochodów PSP tj. remonty silników, instalacji elektrycznych, układów chłodniczych i hamulcowych	35 000,00		30 000	
		Interwencja ratowniczo-gaśnicza	164 508,96	110 537,02	50 000	45,2
	Razem		199 508,96	110 537,02	80 000	72,4

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za rok 2015	Przewidywane wykonanie za rok 2016	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Straż Miejska						
75416	Straż Miejska		27 748,96	20 000	47 200	236,0
	Straż Miejska ul. Krakowska 80 blok 3	Bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych	27 748,96	20 000	40 000	
		Wymiana energetycznej tablicy głównej			5 000	
		Remont podłogi			2 200	
	Razem		27 748,96	20 000	47 200	236,0
Wydział Kultury, Promocji i Sportu						
92109	Domy i ośrodki kultury				40 000	
	Ośrodek Promocji i Kultury „Gaude Mater” ul. Dąbrowskiego 1	Wymiana oświetlenia w sali widowiskowej			40 000	
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych				60 000	
	Miejska Galeria Sztuki Aleja Najświętszej Maryi Panny 64	Likwidacja barier architektonicznych			60 000	
	Razem		307,50	5 000,00	100 000	2 000,0
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego						
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 544,17	73 540,00	60 000	81,6
		Oplaty za lokale z tytułu nabycia spadku	1 464,49	2 000,00	10 000	500,0
		Naprawy, remonty zabezpieczające i rozbiórki budynków		50 000,00	50 000	100,0
	Razem		2 544,17	73 540,00	60 000	81,6
Miejska Pracownia Urbanistyczno-Planistyczna						
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		1 599,00	2 500,00	5 000	200,0
		Naprawa urządzeń wiekoformatowych	1 599,00	2 500,00	5 000	200,0
	Razem		1 599,00	2 500,00	5 000	200,0
Wydział Nadzoru i Administracji						
75023	Urzędy gmin		214 146,17	150 000,00	150 000	100,0
	UM ul. Śląska 11/13	Konserwacja maszyn i urządzeń	66 466,00	80 000,00	75 000	
		Naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu	107 209,00	40 000,00	40 000	
		Konserwacja pomieszczeń i budynków	14 774,17	30 000,00	35 000	
	Razem		214 146,17	150 000,00	150 000	100,0
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa						
71035	Cmentarze		29 065,99	36 132,00	36 000,00	99,6
		Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	29 065,99	36 132,00	36 000,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		172 666,61	161 070,00	280 000	173,8
		Bieżąca konserwacja placów zabaw	50 321,58	80 000,00	280 000	350,0
90013	Schroniska dla zwierząt				50 000	
		Remont wybiegu dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt			50 000	
	Razem		201 732,60	197 202,00	366 000	
Dom Pomocy Społecznej						
85202	Domy pomocy społecznej		168 969,23	28 447,00	85 800	301,6
	DPS ul. Kontkiewicza 2	Wymiana stolarki drzwiowej			10 000	
		Remont tarasów			50 000	
		Drobne remonty, naprawy sprzętu i wyposażenia.	82 053,00	25 565,00	25 800	100,9
	Razem		168 969,23	28 447,00	85 800	301,6
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						
85203	Ośrodki wsparcia		3 473,52	11 500,00	6 000	52,2
	MOPS ul. Jasnogórska 34, 36	Naprawa i serwis sprzętu biurowego oraz AGD, konserwacja dźwigu i przegląd gaśnic	3 473,52	11 500,00	6 000	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		32 748,77	70 756,00	6 900,00	9,8
	MOPS ul.: POW 2, Staszica 10, Jasnogórska 34, Kilińskiego 13, Al. Niepodległości 20/22	Naprawa i serwis sprzętu biurowego, pojazdów służbowych, przegląd gaśnic, fundusz remontowy	32 748,77	70 756,00	6 900	
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 632,70	5 000,00	4 200	84,0
	MOPS Aleja Niepodległości 20/22	Naprawa i serwis sprzętu biurowego, przegląd gaśnic, fundusz remontowy	3 632,70	5 000,00	4 200	
	Razem		42 308,09	92 756,00	17 100,00	18,4
Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi						
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 511,00	700,00	200	28,6
		Bieżące awarie, naprawy, konserwacje sprzętu	1 511,00	700,00	200	28,6
	Razem		1 511,00	35 700,00	200	0,6
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie						
85333	Powiatowe urzędy pracy		5 262,74	23 835	67 000	281,1
	PUP ul. Szymanowskiego 15	Naprawa i serwis sprzętu, urządzeń	4 692,74	5 000	5 000	100,0
		Naprawa samochodu służbowego	570,00	1 000	1 000	100,0
		Wymiana drzwi wewnętrznych			13 181	
		Wymiana instalacji elektrycznej			47 819	
	Razem		5 262,74	23 835,00	67 000	281,099224
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kolorowej 82						
85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		7 991,80	3 000,00	8 400	280,0
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego ul. Kolorowa 82	Remont łazienki	7 991,80	3 000	8 400	280,0
	Razem		7 991,80	3 000,00	8 400	280,0
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Połanieckiej 175						
85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		7 999,92	7 000,00	8 400	120,0
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego ul. Połaniecka 175	Remont kuchni	7 999,92	7 000	8 400	120,0
	Razem		7 999,92	7 000,00	8 400	120,0

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za rok 2015	Przewidywane wykonanie za rok 2016	Projekt planu na 2017 r.	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Or-Ota 9						
85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		4 271,00	2 251,00	8 400	373,2
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego ul. Or-Ota 9	Drobne remonty i naprawy	4 271,00	2 251	8 400	
	Razem		4 271,00	2 251,00	8 400	373,2
Częstochowskie Centrum Świadczeń						
85501	Świadczenie wychowawcze				6 400,00	
	MOPS ul. Nowowiejskiego 15	Naprawa i serwis sprzętu biurowego, przegląd gaśnic			1 700	
	MOPS ul. Nowowiejskiego 24, 26	Naprawa i serwis sprzętu biurowego, przegląd gaśnic			3 200	
		Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			1 500	
	Razem				6 400,00	
Żłobek Miejski „Reksio”						
85505	Żłobki		12 965,66	15 000,00	15 000	100,0
	Żłobek Miejski Aleja Armii Krajowej 66a	Naprawy, drobne remonty i awarie			10 000	
	Filia żłobka ul. Sportowa	Naprawy, drobne remonty i awarie			5 000	
	Razem		12 965,66	15 000,00	15 000	100,0
OGÓŁEM REMONTY			21 915 171,65	23 899 182	21 295 482	89,1

**WYDATKI
MAJĄTKOWE
MIASTA CZĘSTOCHOWY**

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA CZĘSTOCHOWY

W budżecie miasta na 2017 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie ogółem **136 136 077 zł**, z tego 4 600 000 zł stanowi kwota rezerwy celowej na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego oraz 850 000 zł na zadania inwestycyjne realizowane w ramach inicjatyw lokalnych.

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

Dział	Nazwa działu	Kwota wydatków	Struktura w %
600	Transport i łączność	75 030 631	55,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000	2,94
750	Administracja publiczna	5 030 000	3,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000	0,29
758	Różne rozliczenia	5 450 000	4,00
801	Oświata i wychowanie	15 271 256	11,22
851	Ochrona zdrowia	2 330 000	1,71
852	Pomoc społeczna	1 168 727	0,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500 000	0,37
855	Rodzina	155 500	0,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 159 963	12,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000	0,95
926	Kultura fizyczna	8 340 000	6,13
x	Razem	136 136 077	100,00

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

1. Załącznik nr 3 przedstawia wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w roku budżetowym 2017 w kwocie 60 009 963 zł.

Źródłem pokrycia wydatków będą środki budżetu miasta i kredyt.

Realizowane zadania będą dotyczyły głównie:

- transportu i łączności w wysokości 23 428 000 zł,
- oświaty i wychowania w wysokości 11 500 000 zł,
- kultury fizycznej w wysokości 8 340 000 zł,
- administracji publicznej w wysokości 5 030 000 zł,
- gospodarki mieszkaniowej w wysokości 4 000 000 zł,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w wysokości 3 181 963 zł.

2. Załącznik nr 4 przedstawia wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na kwotę 70 676 114 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne na kwotę 70 262 814 zł,
- wydatki realizowane w ramach projektów miękkich na kwotę 413 300 zł.

Źródłem pokrycia wydatków będą głównie:

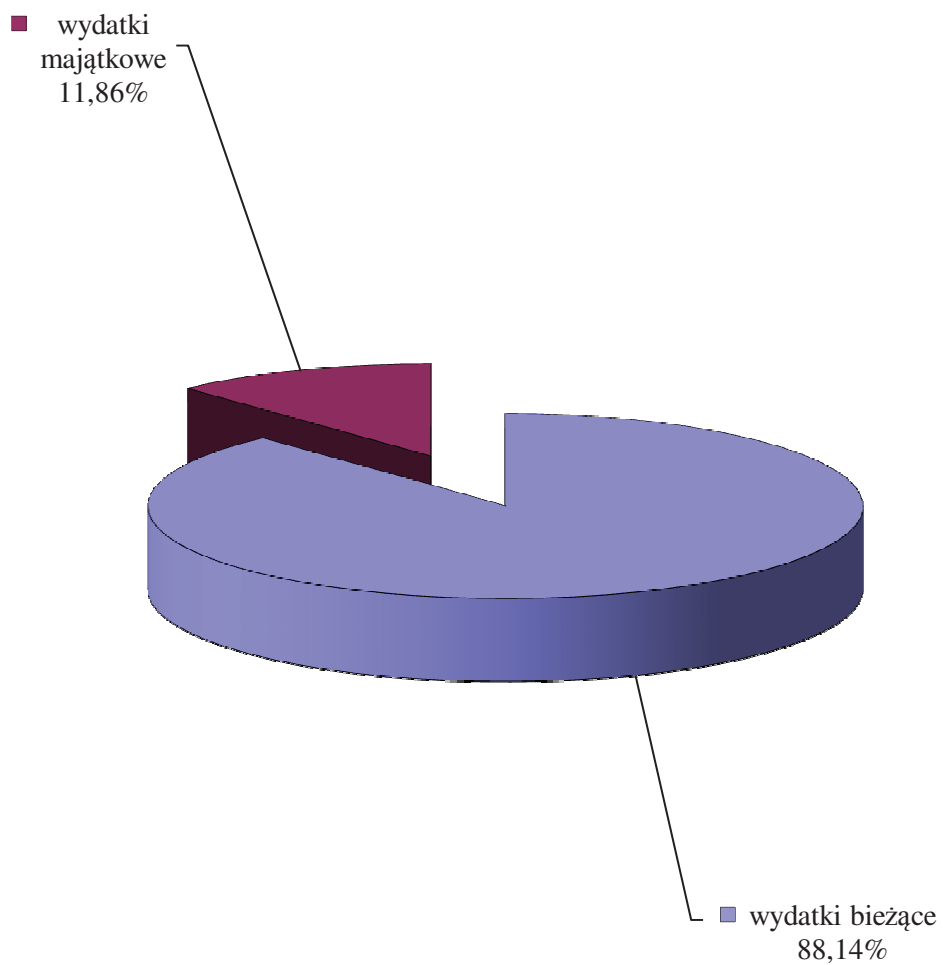
- środki unijne 49 169 372 zł, tj. 69,57%
- środki własne 21 474 304 zł, tj. 30,38%

Realizowane zadania będą dotyczyły m. in.:

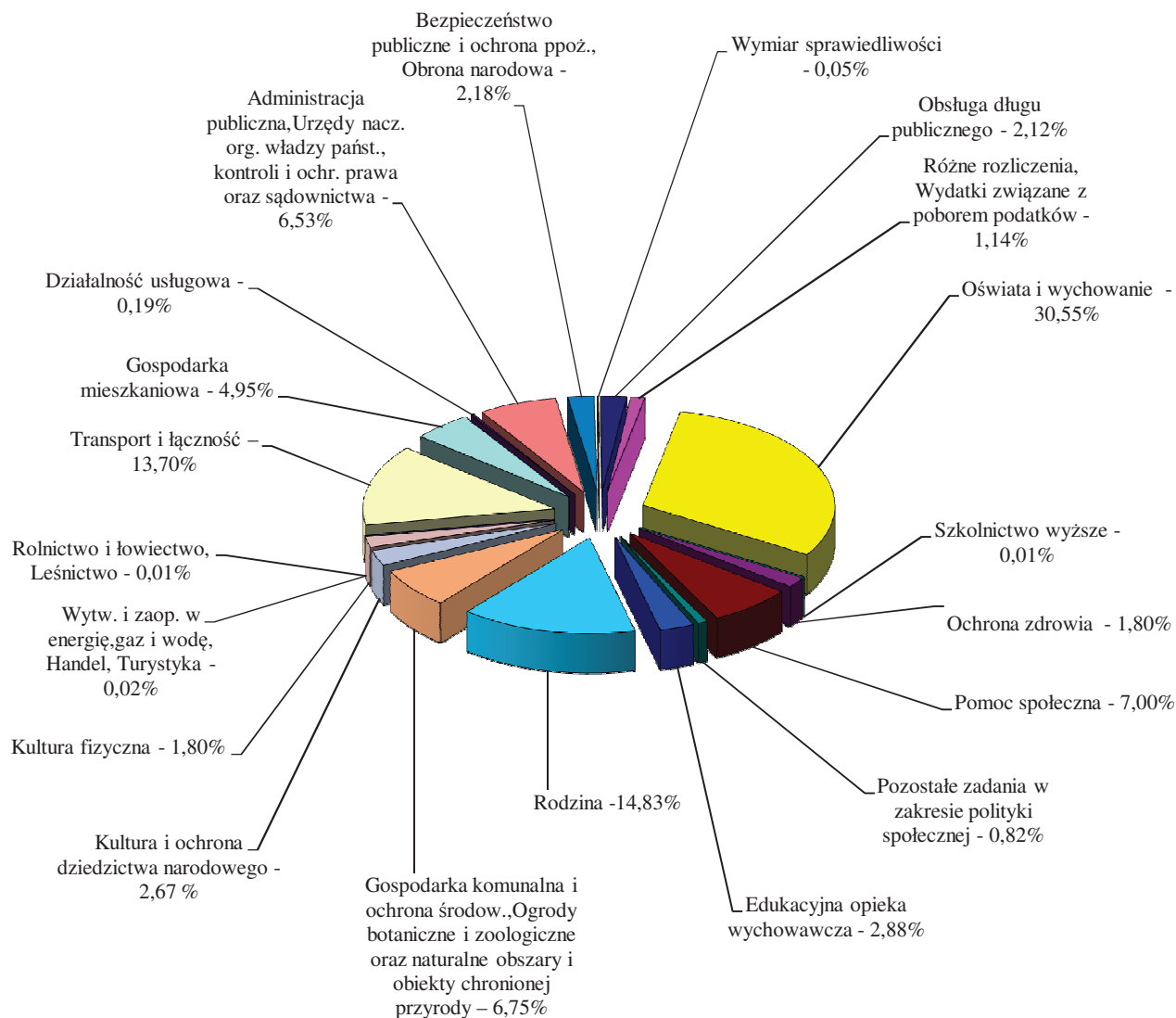
- transportu i łączności w wysokości 51 602 631 zł,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w wysokości 13 978 000 zł,
- oświaty i wychowania w wysokości 3 771 256 zł,
- pomocy społecznej w wysokości 1 168 727 zł.

**WYKRESY
DOTYCZĄCE
STRONY WYDATKOWEJ
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY**

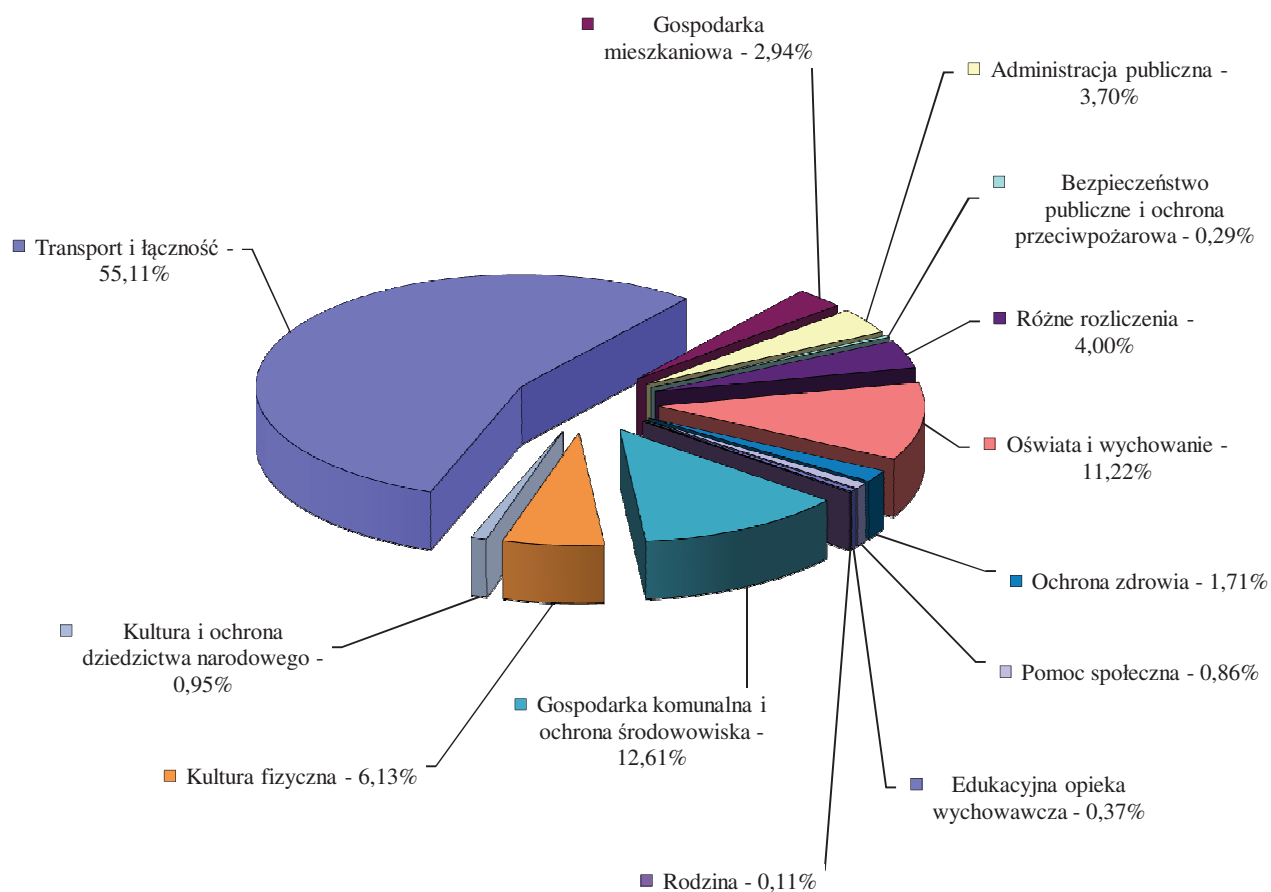
STRUKTURA WYDATKÓW NA ROK 2017



STRUKTURA WYDATKÓW NA ROK 2017



STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2017



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

Kalkulacja stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej planowanej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie jako dopłaty do kosztów administrowania obiektami powierzonymi Ośrodkowi przez Gminę Miasto Częstochowa w 2017 roku - wykonanie zadań własnych Gminy.

	Obiekty	Koszty planowane ogółem na obiekty 2017r	Część kosztów planowanych do pokrycia przez dotacje przedmiotową	Powierzchnia obiektów m2	Stawka dotacji (kol.4/kol.5)	Dotacja (kol.6/kol.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pływalnia Kryta, Al. Niepodległości 20/22	1 568 154,55	818 849,55	9 461,00	86,55	818 849,55
2	Pływalnia Letnia, ul. Dekabrystów 45	791 623,64	195 043,84	15 616,00	12,49	195 043,84
3	Pływalnia Letnia, ul. Jana III Sobieskiego 5	19 000,00	0,00	7 352,00	0,00	0,00
4	Miejska Ślizgawka	210 000,00	200 045,00	500,00	400,09	200 045,00
5	Sztuczne Lodowisko, ul. Boya - Żeleńskiego 6/8	952 335,00	417 066,12	10 524,00	39,63	417 066,12
6	Hala Sportowo - Widowiskowa "Polonia", ul. Dekabrystów 43	1 154 013,07	566 786,20	10 610,00	53,42	566 786,20
7	Sala Sportowa "Częstochowianka", ul. Rejtana 7c	376 000,00	157 633,02	2 326,00	67,77	157 633,02
8	Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64	573 384,85	301 498,89	19 439,00	15,51	301 498,89
9	Miejski Stadion Piłkarski "Raków", ul. Limanowskiego 83	1 290 488,89	565 773,60	69 335,00	8,16	565 773,60
10	Miejskie Korty Tenisowe, ul. 3. Maja 1	210 000,00	49 091,20	5 290,00	9,28	49 091,20
11	Park Wypoczynkowy "Lisimiec", ul. Kordeckiego 99	521 000,00	401 547,16	409 742,00	0,98	401 547,16
12	Camping "Oleńka", ul. Oleńki 22/30	493 000,00	173 775,19	28 962,53	6,00	173 775,19
13	Miejski Stadion "Arena Częstochowa" ul. Olsztyńska	90 000,00	0,00	95 675,00	0,00	0,00
14	Parkingi (ul. Focha, ul. Oleńki, ul. Rolnicza, ul. Waszyngtona 14, ul. Waszyngtona 5, ul. Kubiny, ul. Żwirki i Wigury ul. Raclawicka, Rynek Wieluński)	440 000,00	0,00	28 667,00	0,00	0,00
15	Miejski Stadion Piłkarski "Skra" ul. Loretańska 20	581 000,00	152 890,24	11 119,29	13,75	152 890,24

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

Planowane przychody w 2017	5 191 594
<i>w tym:</i>	
<i>Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Częstochowy</i>	<i>104 640</i>
Planowane koszty w 2017	5 191 594
<i>w tym:</i>	
<i>Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Częstochowy</i>	<i>104 640</i>
Dotacja w 2017	60 000
Planowana liczba uczestników	230
Liczba pracowników	13
Razem	243
Stawka dotacji	246,91 zł

**KREDYTY, POŻYCZKI
I PORĘCZENIA MIASTA**

KREDYTY, POŻYCZKI I PORĘCZENIA MIASTA

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

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

Planowanym źródłem finansowania deficytu w roku 2017 będzie kredyt w wysokości 26 335 453 zł, z tego:

- 19 000 000 zł z tytułu pozyskanego w 2013 roku kredytu z EBI, oraz
- 7 335 453 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu,

przeznaczony na dofinansowanie zadań inwestycyjnych służących rozwojowi miasta.

W roku 2017 planuje się pozyskać, w ramach podpisanej w 2013 roku i nierozliczonej jeszcze umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, kwotę 19 mln zł. Zawarta w 2013 roku umowa przewiduje, zgodnie z podjętą w dniu 11 lipca 2013 roku Uchwałą Nr 717/XL/2013 Rady Miasta Częstochowy, zaciągnięcie kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na łączną kwotę 150 000 000 zł w latach 2013-2016. Z uwagi jednak na niższe potrzeby budżetu w latach 2015-2016, nie wykorzystano zakładanych transz w pełnej wysokości wynikającej z podjętej uchwały. Niewykorzystaną kwotę kredytu planuje się wykorzystać w 2017 roku celem sfinansowania części zadań inwestycyjnych. Harmonogram spłat kredytu nie ulegnie zmianie. Planowana na 2017 rok transza spłacana będzie w latach 2021-2030.

Na spłatę rat kapitałowych z dotychczas zawartych umów kredytowych i pożyczkowych zabezpieczono w rozchodach kwotę w łącznej wysokości 36 880 452 zł.

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

Podmiot, któremu udzielono poręczenia	Wielkość udzielonego poręczenia (kapitał główny – w dniu zawarcia umowy)	Rok wygaśnięcia poręczenia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	<u>41 051 500 zł</u>	
<i>z tego:</i>		
- poręczenie udzielone w roku 2007	20 000 000 zł	2037
- poręczenie udzielone w roku 2013	1 500 000 zł	2018
- poręczenie udzielone w roku 2014	5 500 000 zł	2019
- poręczenie udzielone w roku 2015	5 051 500 zł	2023
- poręczenie udzielone w roku 2016	9 000 000 zł	2025
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie	<u>12 680 000 zł</u>	
<i>z tego:</i>		
- poręczenie udzielone w roku 2010	8 240 000 zł	2043
- poręczenie udzielone w roku 2010	4 440 000 zł	2044
Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – poręczenie udzielone w roku 2013	<u>20 025 580 zł</u>	2027

Udzielone poręczenia dotyczą kapitału głównego oraz należnych odsetek w całym okresie poręczonej umowy. Planuje się, że na dzień 31.12.2017 roku łączna kwota poręczenia z ww. tytułów będzie wynosić 66 007 470 zł.

W projekcie budżetu na 2017 rok zabezpieczono na ewentualną spłatę poręczonego długu kwotę 7 175 800 zł, w tym na spłatę rat 4 951 144 zł i na spłatę odsetek 2 224 656 zł.

Zabezpieczone w budżecie środki na poręczenia w 2016 roku oraz w latach wcześniejszych nie były wykorzystywane, ponieważ podmioty, którym Miasto udzieliło poręczenia, terminowo regulowały swoje zobowiązania. Planuje się, że w roku 2017, jak i latach następnych zabezpieczone środki również nie będą wykorzystane.

PLAN WYDATKÓW W PODZIALE NA JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Wydanki bieżące z wyodrębnieniem wynagrodzeń składek od nich naliczanych, świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków na programy finansowane z udziałem środków UE i innych pomocowych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek oświatowych

Nazwa jednostki	Wydanki 2017 r.										Wydanki na realizację statutowych zadań jednostek budżetowych
	Liczba dzieci w placówce	Liczba nauczycieli w etatach kalkacyjnych	Liczba pracowników administracji i obsługi w etatach	Miesięczny wydatek na 1 dziecko w roku budżetowym	Średnie wynagrodzenie na 1 etat (z § 401)	Ogółem wydatki bieżące	w tym: składki od nich naliczane	w tym: osobowe § 401	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych pomocowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Biurow Finansów Oświaty			63,00	0,00	3 954,87	3 217 992	2 989 878	2 278 629	3 902		224 212
Miejskie Przedszkole nr 1	95	9,00	7,50	698,09	3 394,14	795 817	672 040	505 292	2 248		121 529
Miejskie Przedszkole nr 3	100	8,00	8,25	671,88	3 448,41	806 252	672 439	507 292	1 900		131 913
Miejskie Przedszkole nr 4	100	8,00	8,25	606,84	3 205,75	728 212	625 121	473 460	2 380		100 711
Miejskie Przedszkole nr 5	125	9,96	10,50	613,56	3 217,77	920 337	789 963	596 110	2 224		128 150
Miejskie Przedszkole nr 6	150	14,16	12,25	633,93	3 141,74	1 141 077	995 827	747 266	2 897		142 353
Miejskie Przedszkole nr 7	249	13,68	14,75	599,31	3 068,29	1 222 592	1 046 712	795 712	3 100		172 780
Miejskie Przedszkole nr 8	125	10,00	19,14	546,44	3 123,81	1 632 748	1 429 707	1 091 024	3 040		200 001
Miejskie Przedszkole nr 9	33	4,86	9,00	540,13	3 107,85	810 198	708 589	535 268	2 383		89 226
Miejskie Przedszkole nr 10	33	4,86	4,02	1 052,28	3 536,24	416 702	376 922	285 219	1 220		38 660
Miejskie Przedszkole nr 11	138	10,50	11,00	578,76	3 212,19	958 423	828 745	621 615	2 172		127 506
Miejskie Przedszkole nr 12	113	9,50	10,75	641,32	3 092,58	869 626	751 497	566 382	2 250		115 879
Miejskie Przedszkole nr 13	151	14,28	12,00	631,96	3 153,60	1 145 113	994 710	753 926	2 895		147 508
Miejskie Przedszkole nr 14	100	10,00	9,25	761,72	3 280,24	914 065	757 736	570 016	1 794		154 535
Miejskie Przedszkole nr 15	192	16,55	15,50	629,26	3 161,36	1 449 804	1 215 860	920 532	3 115		230 829
Miejskie Przedszkole nr 16	235	23,71	21,00	653,67	3 004,22	1 843 359	1 611 921	1 225 398	4 011		227 427
Miejskie Przedszkole nr 17 im. Siedmiu Krasnoludków	100	8,62	8,00	650,25	3 385,75	780 294	675 253	510 685	1 950		103 091
Miejskie Przedszkole nr 18	48	4,34	4,00	697,24	3 546,10	401 610	354 894	267 542	915		45 801
Miejskie Przedszkole nr 19	68	6,00	6,25	652,73	3 015,35	532 627	443 257	339 055	1 594		87 776
Miejskie Przedszkole nr 20	143	12,52	12,50	637,73	3 079,23	1 094 338	924 625	699 940	2 910		166 903
Miejskie Przedszkole nr 21	75	6,54	6,75	655,96	3 231,04	590 360	515 287	389 280	1 546		73 527
Miejskie Przedszkole nr 23	97	7,80	8,50	622,09	3 220,27	724 107	629 884	476 714	1 755		92 468
Miejskie Przedszkole nr 25	69	8,00	8,00	753,10	3 245,10	623 568	545 176	413 148	1 600		76 792
Miejskie Przedszkole nr 26	98	8,80	8,63	689,10	3 388,49	810 378	708 786	538 454	2 050		99 592
Miejskie Przedszkole nr 27	100	7,80	8,75	663,97	3 330,35	796 758	661 408	498 998	1 791		133 559
Miejskie Przedszkole nr 29	100	7,00	8,50	596,45	3 244,08	715 737	603 399	458 192	1 820		110 518
Miejskie Przedszkole nr 30	116	9,50	9,75	620,88	3 276,70	864 269	756 917	574 536	2 350		105 002
Miejskie Przedszkole nr 31	109	16,48	13,50	901,49	2 840,97	1 179 152	1 021 912	768 958	2 705		154 535
Miejskie Przedszkole nr 32	48	4,04	4,50	699,75	3 393,38	403 057	347 754	263 084	1 270		54 033
Miejskie Przedszkole nr 33	98	9,00	8,75	672,80	3 204,40	791 210	682 537	518 921	2 100		106 573
Miejskie Przedszkole nr 34	67	6,08	5,75	708,24	3 461,67	569 424	491 418	370 340	1 400		76 606
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 35	84	17,81	10,00	1 273,08	3 442,84	1 283 267	1 149 028	868 308	2 950		131 289
Miejskie Przedszkole nr 36	194	17,54	16,00	649,20	3 247,07	1 511 344	1 306 879	989 492	3 250		201 215
Miejskie Przedszkole nr 37	226	22,72	17,50	649,55	3 153,68	1 761 576	1 522 094	1 155 913	3 725		235 577
Miejskie Przedszkole nr 38	180	16,63	15,50	670,06	3 203,91	1 447 330	1 235 144	994 446	3 450		208 736
Miejskie Przedszkole nr 41	125	9,12	9,00	558,62	3 256,57	837 927	708 543	532 950	2 174		127 120
Miejskie Przedszkole nr 42	140	12,07	9,75	615,10	3 430,20	1 033 373	898 135	681 985	2 554		132 684
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 43	80	17,84	14,50	1 536,79	3 298,28	1 475 319	1 279 998	969 092	3 751		191 570
Miejskie Przedszkole nr 44	75	8,00	4,75	621,45	3 253,80	559 307	497 831	381 257	1 150		60 326
Razem miejskie przedszkola	4 516	423,59	392,15	672,44	3 211,57	36 440 657	31 437 696	23 795 802	88 389	0	4 914 570
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zdobyców Przeworszy	325	32,14	9,00	580,10	3 803,96	2 262 391	1 877 960	1 412 341	2 384		382 047
Szkoła Podstawowa nr 2	406	41,48	23,50	700,95	3 382,24	3 415 016	2 637 334	1 987 508	6 034		771 648
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Haliny Poświatowskiej w Częstochowie	195	19,32	17,25	841,09	3 432,21	1 968 162	1 506 207	1 139 583	3 807		458 148
Szkoła Podstawowa nr 11	208	24,38	6,25	674,13	3 956,90	1 682 619	1 454 314	1 099 402	1 322		226 963
Szkoła Podstawowa nr 12	267	29,76	9,50	656,35	3 907,16	2 153 993	1 840 563	1 381 658	3 000	51 000	259 370

Nazwa jednostki	Wydatki 2017 r.										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Liczba dzieci w placówce	Liczba nauczycieli w etatach kalkacyjnych	Liczba pracowników administracji i obsługi w etatach	Miesięczny wydatek na 1 dziecko w roku budżetowym	Średnie wynagrodzenie na 1 etat (z \$ 401)	Ogółem wydatki bieżące	w tym: wydatki składowe od nich naliczane	w tym: wynagrodzenia osobowe § 401	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych pomocowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	
	1										
Szkoła Podstawowa nr 13	379	37,36	13,50	582,30	3 687,92	2 648 294	2 250 797	1 694 286	4 675	392 822	
Szkoła Podstawowa nr 14	200	21,06	7,75	645,81	3 801,47	1 549 952	1 314 060	988 103	2 190	233 702	
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 17	161	29,08	6,80	974,23	3 899,51	1 882 222	1 678 811	1 260 353	1 774	201 637	
Szkoła Podstawowa nr 21	346	32,58	10,00	547,77	3 875,11	2 274 353	1 980 179	1 489 059	2 585	291 589	
Szkoła Podstawowa nr 22	105	16,43	5,72	920,75	3 721,04	1 160 150	989 004	744 449	1 818	169 328	
Szkoła Podstawowa nr 24	230	23,12	9,50	640,26	3 818,11	1 767 128	1 494 388	1 125 042	3 222	269 518	
Szkoła Podstawowa nr 25	137	14,89	5,50	610,55	3 710,40	1 003 752	907 810	684 894	1 238	94 704	
Szkoła Podstawowa nr 26	235	24,61	9,50	592,54	3 576,60	1 670 969	1 464 021	1 104 849	2 960	203 988	
Szkoła Podstawowa nr 29	366	28,94	6,25	489,35	4 078,55	2 017 452	1 722 506	1 297 216	2 251	292 695	
Szkoła Podstawowa nr 30	131	14,36	4,75	637,81	3 612,39	1 002 635	828 441	625 087	1 443	172 751	
Szkoła Podstawowa nr 31	502	46,03	13,50	509,33	3 806,68	3 068 180	2 719 240	2 063 116	3 600	345 340	
Szkoła Podstawowa nr 32 im. J. Dudy - Gracza	288	28,20	7,76	622,02	3 980,17	2 000 413	1 717 285	1 288 813	2 280	280 848	
Szkoła Podstawowa nr 33	390	37,30	29,99	10,00	638,49	3 811,94	2 279 415	1 370 649	2 200	57 469	
Szkoła Podstawowa nr 34	237	37,48	14,00	908,32	3 874,47	2 692 931	2 175 817	1 639 309	3 496	164 364	
Szkoła Podstawowa nr 35	342	33,68	10,50	575,87	3 689,03	2 583 271	2 278 971	1 713 011	2 422	301 878	
Szkoła Podstawowa nr 36	108	13,32	4,25	669,94	3 768,90	888 239	794 535	602 975	1 482	356 880	
Szkoła Podstawowa nr 37	461	43,64	12,00	483,70	3 560,21	2 744 133	2 377 189	1 795 971	3 910	72 222	
Szkoła Podstawowa nr 38	257	28,54	11,00	647,93	3 691,78	1 998 213	1 591 897	1 324 696	2 500	243 816	
Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy	287	28,21	10,00	580,31	3 793,63	2 014 249	1 739 305	1 311 494	2 150	15 645	
Szkoła Podstawowa nr 46	103	13,97	5,50	805,93	3 739,95	1 042 586	873 752	660 993	1 436	120 944	
Szkoła Podstawowa nr 47	208	23,40	7,25	606,38	3 692,82	1 513 536	1 025 526	711	1 53 607		
Szkoła Podstawowa nr 48	614	55,99	30,25	614,92	3 515,59	4 530 715	3 638 058	2 735 718	9 190	883 467	
Szkoła Podstawowa nr 49	260	17,75	7,37	737,58	3 462,20	2 301 247	1 784 220	1 345 589	4 350	512 677	
Szkoła Podstawowa nr 50	418	42,14	20,82	652,48	3 515,33	3 272 857	2 655 740	2 005 860	5 232	611 885	
Szkoła Podstawowa nr 52	254	28,35	12,00	698,39	3 717,25	2 160 792	1 800 042	1 355 862	2 700	32 092	
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 53	708	68,19	22,25	571,27	3 847,53	4 853 476	4 175 755	3 144 010	3 600	674 121	
Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	321	55,51	15,00	948,71	3 627,73	3 654 448	3 069 341	2 306 113	3 785	581 322	
Zespół Szkół nr 15	324	35,91	8,88	623,85	4 001,64	2 425 531	2 150 899	1 616 703	3 500	271 132	
Zespół Szkół nr 2	224	23,01	5,75	572,13	3 818,77	1 617 056	1 318 159	993 842	2 565	79 159	
Zespół Szkół nr 3	318	31,50	11,25	560,88	3 616,14	1 473 378	1 259 613	960 208	1 955	217 173	
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	343	30,93	18,50	569,44	3 435,86	2 343 834	2 037 983	1 540 333	3 763	302 088	
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	295	30,23	20,00	627,56	3 264,99	2 221 570	1 968 200	1 491 916	4 127	249 243	
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	199	25,69	13,25	749,87	3 360,31	1 790 695	1 570 108	1 196 046	3 888	216 699	
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	106	14,89	3,75	755,89	3 677,47	961 486	822 745	622 168	1 000	137 741	
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	188	20,18	13,00	653,09	3 163,14	1 473 378	1 259 613	960 208	1 955	217 173	
Razem szkoły podstawowe	11 716	1 240,96	472,48	632,44	3 676,93	89 374 969	75 644 273	57 019 269	123 893	459 165	13 147 638
Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego	101	9,66	1,00	479,76	4 244,90	581 473	542 857	403 848	150	38 466	
Gimnazjum nr 2 im. Pokolenia Kolumbów w Częstochowie	138	17,92	1,00	633,17	4 294,03	1 048 529	974 874	733 223	500	73 155	
Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej	538	48,80	1,50	402,70	4 067,20	2 653 604	2 455 020	1 850 702	1 550	143 264	
Gimnazjum nr 5	224	32,27	7,00	782,57	3 827,81	2 103 555	1 803 797	1 368 563	2 458	297 300	
Gimnazjum nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego	388	38,03	8,01	512,68	3 801,32	2 387 018	2 100 320	1 588 871	2 684	284 014	
Gimnazjum nr 8 z Oddziałami Sportowymi	269	38,23	1,50	659,49	4 007,07	2 128 828	1 910 598	1 445 231	2 700	215 530	
Gimnazjum nr 9	298	38,95	11,00	804,30	3 949,92	2 876 172	2 307 865	1 749 009	3 330	564 977	
Gimnazjum nr 11	146	17,72	7,00	683,38	3 768,41	1 197 285	1 117 963	843 770	1 517	77 805	
Gimnazjum nr 12	489	51,36	8,25	528,13	3 863,59	3 099 059	2 763 756	2 090 199	3 170	332 133	
Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi	250	27,49	1,50	518,22	4 225,87	1 554 666	1 470 192	1 110 611	1 150	83 324	
Gimnazjum nr 14	308	31,52	10,00	551,60	3 741,10	2 038 712	1 864 133	1 410 648	3 050	171 529	
Gimnazjum nr 16	203	21,66	8,50	644,32	3 831,72	1 569 571	1 386 604	1 042 754	2 556	180 411	
Gimnazjum nr 17	149	18,97	5,50	752,28	3 643,64	1 345 069	1 069 938	800 721	2 800	272 331	
Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi	428	50,97	9,75	604,73	4 037,64	3 105 915	2 841 853	2 216 768	2 500	161 562	

Nazwa jednostki	Wydatki 2017 r.										
	Liczba dzieci w placówce	Liczba nauczycieli w etatach kalkulacyjnych	Liczba pracowników administracji i obsługi w etatach	Miesięczny wydatek na 1 dziecko w roku budżetowym	Średnie wynagrodzenie na 1 etat (z § 401)	Ogółem wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wynagrodzenia osobowe § 401	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych pomocowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gimnazjum nr 20	152	18,21	1,00	558,09	4 162,64	1 017 957	959 402	725 677	800		57 755
Gimnazjum nr 21	87	11,22	1,00	654,16	4 391,14	682 944	643 826	477 258	500		38 618
Gimnazjum nr 22	98	16,30	1,00	843,04	4 489,78	991 410	931 989	697 139	331		59 800
Zespół Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego	180	16,62	7,00	588,47	3 899,95	1 271 103	3 899,95	825 956	2 122		163 563
Razem gimnazja	4 446	505,91	91,51	592,28	3 954,59	31 652 870	28 350 405	21 380 948	33 868	53 770	3 214 827
II Liceum Ogólnokształcące	528	47,75	9,00	485,75	3 890,05	3 106 396	2 717 153	2 056 966	7 080	28 666	353 497
III Liceum Ogólnokształcące	557	45,49	13,00	495,60	3 890,86	3 312 599	2 731 110	2 059 567	6 580		574 909
IV Liceum Ogólnokształcące	777	62,58	16,75	486,43	3 925,22	4 612 798	3 736 748	2 816 564	7 080	77 349	791 621
IX L. O. im. C. K. Norwida (Zespół Szkół im. C.K. Norwida)	717	65,69	18,50	524,93	3 851,41	4 516 479	3 891 026	2 933 167	4 580		620 873
V Liceum Ogólnokształcące	528	43,22	8,00	425,56	3 925,14	2 696 349	2 412 515	1 824 130	4 666		279 168
VI Liceum Ogólnokształcące	81	16,76	7,00	1 488,59	4 042,66	1 446 911	1 152 804	843 277	4 810		289 297
VII Liceum Ogólnokształcące	691	53,60	11,00	417,27	3 970,54	3 459 970	3 077 958	2 320 204	5 680		376 332
VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe	101	22,14	8,00	1 228,64	3 903,22	1 489 117	1 411 760	1 055 535	4 164		149 672
Zespół Szkół im. gen. W. Andersa w Częstochowie	50	10,80	6,00	1 614,89	4 043,97	988 936	815 074	595 209	4 190		149 672
Zespół Szkół im. dr Władysława Biegańskiego	567	46,96	15,00	464,53	3 711,06	3 180 643	2 759 121	2 079 249	5 185		396 337
Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie	680	65,01	12,10	501,76	3 931,56	4 094 382	3 879 031	2 714 555	9 542		495 609
Zespół Szkół im. Bolesława Prusa	375	48,27	11,50	749,07	3 879,03	3 665 512	2 820 011	2 122 218	4 980	294 715	545 806
Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta	327	35,88	11,52	631,62	3 865,37	2 478 495	2 084 844	1 588 556	4 877		388 774
Zespół Szkół Ekonomicznych	654	62,49	14,00	519,53	3 906,76	4 077 269	3 586 157	2 711 307	7 291		483 821
Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Częstochowie	605	66,26	16,00	595,33	3 941,52	4 322 073	3 890 901	2 943 550	6 430		424 742
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych	195	29,30	12,00	958,84	3 858,25	2 243 686	1 912 127	1 442 388	1 950		329 609
Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych	816	65,53	15,50	445,94	3 827,50	4 754 261	3 721 858	2 808 471	7 596	387 643	637 164
Zespół Szkół Technicznych	557	52,50	9,50	469,02	3 766,97	3 317 206	2 802 472	2 116 463	5 743	182 297	326 694
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego	902	85,62	20,50	511,50	3 851,72	5 761 043	4 905 061	3 703 762	10 192	224 513	621 277
Bursa Miejska		37,63	46,53	0,00	3 405,64	4 177 996	3 439 559	2 604 965	9 300		729 137
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	71	86,39	25,50	5 909,54	3 325,22	5 034 925	4 464 672	3 392 907	6 600	1 195 163	563 653
Razem szkoły ponadgimnazjalne	9 779	1 049,88	306,90	609,31	3 803,24	72 697 046	61 922 162	46 733 010	128 516		9 451 185
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia		6,00	15,00	0,00	3 475,04	1 008 565	875 710	664 872	1 055		131 800
Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie	124	78,68	16,50	4 081,33	4 524,41	6 073 020	5 167 620	3 915 438	3 600		901 800
Zespół Szkół Specjalnych Nr 28	42	28,30	4,50	3 637,54	4 244,46	1 833 321	1 670 454	1 267 904	2 100		160 767
Zespół Szkół Specjalnych nr 45	55	33,19	8,50	3 853,51	4 666,95	2 543 319	2 336 033	1 759 377	915		206 371
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej	78	35,78	8,75	2 903,33	4 478,00	2 717 514	2 392 625	1 793 790	2 500		322 389
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Częstochowie	72	39,55	6,00	3 109,58	4 591,72	2 686 680	2 509 977	1 895 649	2 050		174 653
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5 w Częstochowie	46	34,65	16,50	4 470,75	3 721,00	2 467 852	2 284 052	1 738 568	3 700		180 100
Techniczne Zakłady Naukowe	1 305	128,50	28,25	537,55	3 770,64	8 522 156	7 092 443	5 359 136	11 522	104 182	1 314 009
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych		83,87	15,75	0,00	4 115,69	5 265 724	4 920 312	3 722 347	0		345 412
Razem szkoły specjalne i inne placówki oświatowe	1 722	468,52	119,75	1 597,66	4 143,37	33 118 151	29 249 226	22 117 081	27 442	104 182	3 737 301
Razem	32 179	3 688,89	1 445,79	685,46	3 726,20	266 501 665	229 593 642	173 324 739	406 010	1 812 300	34 689 733

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

W 2017 roku przewiduje się funkcjonowanie w Gminie w formie gospodarki pozabudżetowej 7 instytucji kultury, 3 zakładów budżetowych oraz wydzielonych rachunków dochodów przy jednostkach oświatowych.

W 2017 roku planuje się przeznaczyć z budżetu gminy dla jednostek organizacyjnych sfery pozabudżetowej dotacje: podmiotowe w wysokości 24 405 000 zł, przedmiotowe w wysokości 4 060 000 zł, celową na realizację wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych 104 640 zł oraz celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 1 340 000 zł.

Samorządowe zakłady budżetowe

Przychody 3 samorządowych zakładów budżetowych planowane w kwocie 22 481 594 zł zasilone będą dotacją przedmiotową z budżetu miasta Częstochowy w kwocie ogółem 4 060 000 zł, z tego: 4 000 000 zł dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz 60 000 zł dla Centrum Integracji Społecznej.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zakłada realizację przychodów w kwocie 13 650 000 zł, w tym: 8 310 000 zł z działalności własnej, 4 000 000 zł z dotacji na działalność bieżącą, 1 340 000 zł z dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz na realizację wydatków w kwocie 13 750 000 zł.

Centrum Integracji Społecznej zakłada realizację przychodów w kwocie 5 191 594 zł, w tym 5 026 954 zł z działalności własnej, 164 640 zł z dotacji oraz realizację wydatków na kwotę 5 191 594 zł.

Przychody i wydatki Cmentarza Komunalnego zaplanowano na 2017 rok w kwocie 3 640 000 zł.

Wydzielone rachunki dochodów

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

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

W 2017 roku wydzielone rachunki dochodów będą funkcjonowały w 122 placówkach oświatowych.

Łącznie z wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych miasta planuje się przeznaczyć na koszty działalności tych jednostek środki w kwocie 15 786 926 zł.

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

Instytucje kultury

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

Na cele związane z utrzymaniem i prowadzeniem samodzielnej działalności przez wszystkie jednostki kultury w planie wydatków budżetu miasta zaplanowano dotacje w wysokości 24 405 000 zł, z tego dla:

1) Filharmonii Częstochowskiej	6 400 000 zł
2) Biblioteki Publicznej	5 645 000 zł
3) Teatru im. A. Mickiewicza	4 000 000 zł
4) Miejskiego Domu Kultury	3 100 000 zł
5) Muzeum Częstochowskiego	3 100 000 zł
6) Miejskiej Galerii Sztuki	1 600 000 zł
7) Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater”	560 000 zł

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§ 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
1	2	3	4
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 646 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 646 000
710		Działalność usługowa	2 000
	71015	Nadzór budowlany	2 000
750		Administracja publiczna	22 058
	75011	Urzędy wojewódzkie	22 058
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000
852		Pomoc społeczna	17 000
	85203	Ośrodki wsparcia	6 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 970
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	27 970
855		Rodzina	1 965 100
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 965 000
	85503	Karta Dużej Rodziny	100
X	X	Ogółem :	11 700 128