

PROJEKT BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018

Zatwierdzam

Z up. Prezydenta Miasta

Mircea
Mircea Ciobașcă
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowa

Częstochowa, listopad 2017

SPIS TREŚCI

	Str.
Uchwała Budżetowa Rady Miasta Częstochowy na rok 2018.....	3
Dochody miasta Częstochowy na rok 2018 według działów i źródeł powstawania - załącznik nr 1.....	7
Wydatki miasta Częstochowy na rok 2018 według działów i rozdziałów - załącznik nr 2.....	16
Wydatki majątkowe na rok 2018 - załącznik nr 3.....	33
Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - załącznik nr 4.....	36
Przychody i rozchody budżetu miasta Częstochowy - załącznik nr 5.....	42
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018 - załącznik nr 6.....	43
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na rok 2018 - załącznik nr 7.....	48
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2018 - załącznik nr 8.....	54
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2018 - załącznik nr 9.....	56
Dochody związane z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2018 - załącznik nr 10.....	58
Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego - załącznik nr 11.....	59
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - załącznik nr 12.....	60
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - załącznik nr 13.....	61
Opłaty i kary ekologiczne - załącznik nr 14.....	62
Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2018 - załącznik nr 15.....	63
Zestawienie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2018 - załącznik nr 16.....	64

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2018 - załącznik nr 17.....	70
Zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu kredytów i pożyczek - załącznik nr 18.....	73
Kredyty poręczone przez miasto Częstochowa - załącznik nr 19.....	74
Objaśnienia do projektu budżetu.....	75
Wprowadzenie.....	76
Dochody budżetu miasta Częstochowy na rok 2018.....	82
Zestawienie tabelaryczne dochodów wg działów i źródeł powstawania - tabela nr 1.....	96
Zestawienie tabelaryczne dochodów wg struktury - tabela nr 2.....	123
Wykresy dotyczące strony dochodowej budżetu miasta Częstochowy.....	131
Wydatki budżetu miasta Częstochowy na rok 2018.....	135
Zestawienie tabelaryczne wydatków wg działów i rozdziałów - tabela nr 3.....	136
Wydatki bieżące	177
Plan remontów.....	241
Wydatki majątkowe miasta Częstochowy.....	246
Wykresy dotyczące strony wydatkowej budżetu miasta Częstochowy.....	248
Kalkulacje jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz dla Centrum Integracji Społecznej	252
Kredyty, pożyczki poręczenia miasta.....	255
Plan wydatków w podziale na jednostki oświatowe.....	258
Gospodarka pozabudżetowa.....	262
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego.....	265

**UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2018

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 2017 r., poz. 1875), 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 2017 r., poz. 1868), 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 2017 r. poz. 2077)

**Rada Miasta Częstochowy
uchwała:**

§ 1.

Dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie:	1 264 492 627 zł
z tego:	
1) dochody bieżące:	1 127 991 675 zł
2) dochody majątkowe:	136 500 952 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.	

§ 2.

1. Wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie:	1 319 788 619 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące, w tym:	1 057 534 877 zł
a) wydatki jednostek budżetowych:	685 488 387 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	381 965 578 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	303 522 809 zł
b) dotacje na zadania bieżące:	143 813 386 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	193 280 848 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:	12 137 521 zł
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w roku 2018:	8 382 000 zł
f) wydatki na obsługę długu miasta:	14 432 735 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	262 253 742 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	262 253 742 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:	117 789 763 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.	
2. Wydatki majątkowe na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 3.	
3. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.	

§ 3.

1. Deficyt budżetu w wysokości 55 295 992 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu (transza kredytu EBI – zobowiązanie podjęte w 2017 roku) w kwocie:	55 295 992 zł
2. Przychody budżetu w wysokości:	94 004 150 zł
z tego:	
1) kredyt EBI (zobowiązanie podjęte w 2017 roku) w wysokości:	64 000 000 zł
2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych:	28 000 000 zł
3) zwrot udzielonej pożyczki w kwocie: zgodnie z załącznikiem nr 5.	2 004 150 zł
3. Rozchody budżetu w wysokości:	38 708 158 zł
z tego:	
1) spłata kredytów:	38 273 407 zł
2) spłata pożyczek: zgodnie z załącznikiem nr 5.	434 751 zł

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:	15 235 830 zł
1) ogólną w wysokości	1 610 000 zł
2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 340 000 zł
3) celową na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550 000 zł
4) bieżącą rezerwę celową na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw	300 000 zł
5) bieżącą rezerwę celową na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	2 619 830 zł
6) Inwestycyjną rezerwę celową na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców	700 000 zł
7) Inwestycyjną rezerwę celową na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	6 116 000 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 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, zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Dochody w kwocie 5 000 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 5 000 000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz miejskim programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 12.
3. Dochody w kwocie 37 000 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 37 000 000 zł z przeznaczeniem na system gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 13.
4. 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, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 7

1. Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 15,
2. Plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 8.

1. Dotacje udzielane z budżetu miasta, z tego: 145 813 386 zł
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 50 165 577 zł
 - a) dotacje przedmiotowe: 4 470 000 zł
 - b) dotacje podmiotowe: 41 794 123 zł
 - c) dotacje celowe: 3 901 454 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 95 647 809 zł
 - a) dotacje podmiotowe: 57 980 728 zł
 - b) dotacje celowe: 37 667 081 zł

zgodnie z załącznikiem nr 17
2. Dotacje przedmiotowe dla:
 - 1) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 4 400 000 zł, z tytułu dopłaty do kosztów administrowania obiektami powierzonymi Ośrodkowi
 - 2) Centrum Integracji Społecznej w kwocie 70 000 zł, z tytułu dopłaty do jednego uczestnika i pracownika

zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 9.

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

§ 10.

Przyjmuje informację o kredytach, pożyczkach i kredytach poręczonych przez miasto Częstochowa, zgodnie z załącznikami nr 18 i 19.

§ 11.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Częstochowy do:

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

§ 12.

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

§ 13.

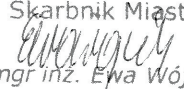
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Częstochowy.

Z up. Prezydenta Miasta

Miroslaw Szwajak
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy

Skarbnik Miasta

mgr inż. Ewa Wójcik

RADCA PRAWNY

mgr Joanna Rudzińska-Softa

DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na 2018 r.
1	2	3
	DOCHODY OGÓŁEM	1 264 492 627
	w tym:	
	- dochody bieżące	1 127 991 675
	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>	11 390 051
	- dochody majątkowe	136 500 952
	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>	110 772 022
600	Transport i łączność	93 758 500
	Dochody bieżące	14 204 600
	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>	3 885 000
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	9 745 200
	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	330 000
	Zajęcie pasa drogowego	3 600 000
	Abonamenty postojowe SOP	420 000
	Sprzedaż identyfikatorów	80 000
	Zwrot opłaty marszałkowskiej	176 000
	Opłaty dodatkowe i upomnienia	1 100 000
	Opłata strefy SOP za pomocą SMS	120 000
	Opłaty parkomatowe	2 900 000
	Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym	10 200
	Opłaty za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego	4 000
	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kary za zajęcie pasa drogowego</i>	200 000
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z upomnień</i>	72 600
	<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>	184 000
	w tym:	
	Dzierżawa parkingów	84 000
	Dzierżawa kanału technologicznego	100 000
	<i>Wpływy z usług - sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych</i>	2 900
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – opłata prolongacyjna</i>	500
	<i>Pozostałe odsetki – odsetki z tytułu przeterminowanych należności</i>	5 000
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT</i>	55 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	54 400
	w tym:	
	Wpłaty z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych	2 000
	Odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia	50 000
	Provizje ZUS i US	2 400
	Dochody majątkowe	79 553 900
	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>	64 503 900
	z tego:	
	Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań:	39 900 799

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na 2018 r.
1	2	3
	- Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna)	12 436 457
	- Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy	27 464 342
	Dotacje EFRR/POLIŚ na dofinansowanie zadań:	24 603 101
	- Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie	11 320 390
	- Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	13 282 711
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Środki Inwestora na dofinansowanie zadania pn. Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie - etap III	15 000 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna	50 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	67 823 587
	Dochody bieżące	57 163 587
	w tym:	
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	303 826
	w tym:	
	Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	80 000
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	223 826
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 135 000
	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	28 165 134
	w tym:	
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu	1 817 500
	Czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	26 239 400
	Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	30 000
	Opłata za udostępnienie nieruchomości	58 234
	Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	20 000
	Wpływy z usług – opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	18 587 570
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	38 600
	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań	27 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	428 457
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 478 000
	w tym:	
	25% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	3 240 000
	5% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	1 650
	25% wpływów z tytułu zbycia nieruchomości SP objętych KSSE	236 350
	Dochody majątkowe	10 660 000
	w tym:	
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	160 000
	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 500 000
	w tym:	
	Wpływy ze sprzedaży lokali	3 500 000
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	3 000 000
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE	4 000 000
710	Działalność usługowa	1 994 887
	Dochody bieżące	1 984 887
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	984 887
	Wpływy z usług	980 000
	w tym:	
	Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	320 000
	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	660 000

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na 2018 r.
1	2	3
	Dochody majątkowe	10 000
	w tym:	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	10 000
750	Administracja publiczna	2 845 304
	dochody bieżące	2 845 304
	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>	365 850
	<i>z tego:</i>	
	Dotacje z RPO WSL na realizację RIT Planu Działań Pomocy Technicznej	336 600
	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	6 500
	Środki z Programu Civitas 2020 na realizację zadania pn. Narzędzia i usługi służące do zainicjowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej	22 750
	<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>	1 766 608
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	48 966
	<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>	480
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - Wpływy z tytułu egzaminu kierowców taksówek</i>	5 500
	<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	45 000
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy za czynności egzekucyjne</i>	300 000
	<i>Wpływy z różnych opłat - wpływy za wydawanie kart wędkarskich</i>	3 000
	<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>Wpływy z różnych dochodów</i>	15 900
	<i>w tym:</i>	
	Dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych	15 200
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	700
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 248
	Dochody bieżące	47 248
	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>	47 248
752	Obrona narodowa	1 600
	Dochody bieżące	1 600
	w tym:	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	1 600
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 525 200
	Dochody bieżące	17 525 200
	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>	17 215 200
	<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</i>	563 436

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na 2018 r.
1	2	3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	475 117 179
	Dochody bieżące	475 117 179
	w tym:	
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	287 145 890
	w tym:	
	Udziały gminy	226 120 691
	Udziały powiatu	61 025 199
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	17 100 000
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	136 896 961
	<i>Podatek rolny</i>	492 000
	<i>Podatek leśny</i>	13 000
	<i>Podatek od środków transportowych</i>	4 350 000
	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	400 000
	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	1 500 000
	Wpływy z opłaty skarbowej	2 600 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 800 000
	Wpływy z opłaty targowej	550 000
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	5 000 000
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	329 000
	w tym:	
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	320 000
	Wpływy z renty planistycznej	9 000
	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	12 100 000
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	32 000
	w tym:	
	Wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką	6 000
	Wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	25 000
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	1 000
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - Wpływy z tytułu opłat dot. zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym	1 100
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	450 000
	Wpływy z różnych opłat	19 400
	w tym:	
	Wpływy z tyt. zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy i osób	13 000
	Ubezpieczenia obowiązkowe rolników	6 000
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	400
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	1 705 000
	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach</i>	412 828
	Wpływy z różnych dochodów - usuwanie pojazdów	70 000
758	Różne rozliczenia	296 629 130
	Dochody bieżące	296 629 130
	w tym:	
	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	295 729 130
	w tym:	
	Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	132 021 666
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 728 103
	Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	147 415 048
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	11 564 313
	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z odsetek od lokat od środków gromadzonych na rachunku bieżącym Miasta	900 000
801	Oświata i wychowanie	30 873 808
	Dochody bieżące	8 745 589
	w tym m. in:	

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na 2018 r.
1	2	3
	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	5 673 345
	z tego:	
	Projekt pn. Dostępna szkoła, w tym:	713 778
	- EFS/RPO WSL	674 122
	- budżet państwa	39 656
	Projekt pn. Zawodowa współpraca, w tym:	3 505 588
	- EFS/RPO WSL	3 136 579
	- budżet państwa	369 009
	Projekt pn. Akademia rozwoju kompetencji, w tym:	637 322
	- EFS/RPO WSL	601 915
	- budżet państwa	35 407
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację zadań:	305 501
	- Spotkajmy się	39 579
	- Energia do życia	36 394
	- Matematyka w sztuce	17 425
	- Praktyka czyni mistrza	68 066
	- Natura źródłem naszego bogactwa	17 475
	- Teraźniejszość dla przyszłości, ochrona środowiska naturalnego w naszych regionach turystycznych	20 745
	- Młodzi przedsiębiorczy uczniowie – SP33	61 207
	- Młodzi przedsiębiorczy uczniowie – SP34	44 610
	Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektów pn.:	511 156
	- Specjaliści na miarę Europy – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum	96 463
	- Z doświadczeniem w przyszłość	115 453
	- Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces	89 805
	- Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań II	96 016
	- Praktyka zawodowa dziś-lepsza praca jutro	39 577
	- Rozwój zawodowy nauczyciela drogą do sukcesu	24 507
	- Kodeks wartości młodego człowieka	10 691
	- Nieprzerwanie w rozwoju	5 296
	- Nowe kompetencje kadry szansą na atrakcyjną ofertę edukacyjną szkoły	33 348
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	13 393
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 102
	Wpływy z różnych opłat – opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki	17 731
	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	2 467 451
	w tym:	
	Wpływy za wynajem pomieszczeń w jednostkach oświatowych	2 020 251
	Dochody z najmu basenu dla klubów sportowych	447 200
	Wpływy z pozostałych odsetek – od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych	6 014
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwroty nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłat za media	13 000
	Wpływy z różnych dochodów	548 553
	w tym:	
	Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	547 415
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	1 138
	Dochody majątkowe	22 128 219
	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	22 125 289
	z tego:	
	Projekt pn. Zawodowa współpraca, w tym:	40 000
	- EFS/RPO WSL	35 789
	- budżet państwa	4 211
	Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań:	22 085 289
	- Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie	2 127 635
	- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie	19 957 654
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych	2 930

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na 2018 r.
1	2	3
851	Ochrona zdrowia	7 537 958
	Dochody bieżące	7 537 958
	w tym:	
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - Wpływy z kosztów egzekucji, kosztów upomnienia</i>	1 700
	<i>Wpływy z usług – za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi</i>	393 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne</i>	290
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	54 000
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	7 088 968
852	Pomoc społeczna	32 807 507
	Dochody bieżące	30 029 238
	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>	3 753 145
	<i>z tego:</i>	
	Projekt pn. Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy, w tym:	32 680
	- EFS/RPO WSL	29 240
	- budżet państwa	3 440
	Projekt pn. Wsparcie rodziny - Jasne, że tak, w tym:	127 334
	- EFS/RPO WSL	116 380
	- budżet państwa	10 954
	Projekt pn. Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie, w tym:	341 176
	- EFS/RPO WSL	311 828
	- budżet państwa	29 348
	Projekt pn. Z nową pracą w lepszą przyszłość, w tym:	978 176
	- EFS/RPO WSL	873 175
	- budżet państwa	105 001
	Projekt pn. Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa, w tym:	59 695
	- EFS/RPO WSL	54 560
	- budżet państwa	5 135
	Projekt pn. Stare Miasto – Nowe Życie, w tym:	648 728
	- EFS/RPO WSL	580 441
	- budżet państwa	68 287
	Projekt pn. Częstochowa silna dzielnicami, w tym:	1 565 356
	- EFS/RPO WSL	1 400 582
	- budżet państwa	164 774
	<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>	1 471 661
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	42 300
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	12 598 028
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	4 380 819
	<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 jednostkach pomocy społecznej</i>	9 480
	Wpływy z usług	7 481 735
	w tym:	
	Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	6 440 385
	Odpłatność z tytułu usług wykonywanych na rzecz osób nie przebywających na stałe w dps	66 150
	Opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	326 600
	Opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	22 000
	Opłaty za usługi opiekuńcze	510 000
	Odpłatność od organizacji pozarządowych (czynsze, media)	81 600
	Wpływy z usług dot. transportu osób z niepełnosprawnością	35 000
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 220
	w tym:	
	Zwroty świadczeń i odpłatności	68 187
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki)	62 033

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na 2018 r.
1	2	3
	Wpływy z różnych dochodów	161 850
	<i>w tym:</i>	
	Zwroty świadczeń i odpłatności	2 000
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	9 200
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	650
	Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych	150 000
	Dochody majątkowe	2 778 269
	<i>w tym:</i>	
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 778 269
	<i>z tego:</i>	
	Dotacje ze środków EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelami dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum (Śródmieście) i Stare Miasto ul. Krakowska 34	1 543 933
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Przebudowa budynku przy ul. Sułkowskiego 9 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Rodzinie	1 234 336
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 212 324
	Dochody bieżące	5 212 324
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	754 940
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	3 074 488
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	76 000
	<i>w tym:</i>	
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego	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>	1 305 700
	<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>	1 196
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	145 982
	Dochody bieżące	145 982
	<i>w tym:</i>	
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	26
	<i>Wpływy z różnych opłat – za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki</i>	180
	<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>	58 200
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek w jednostkach oświatowych</i>	50
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	1 698
	<i>w tym:</i>	
	Pomoc materialna dla uczniów (zwrot nienależnie pobranych stypendiów) MOPS	1 698
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	85 828
	<i>z tego:</i>	
	Wpływ stypendiów PRM	53 148
	Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	32 680
855	Rodzina	170 830 613
	Dochody bieżące	170 830 613
	<i>w tym:</i>	
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 243 711
	<i>z tego:</i>	
	Projekt pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci, w tym:	415 060
	- EFS/RPO WSL	400 910
	- budżet państwa	14 150

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na 2018 r.
1	2	3
	Projekt pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 2, w tym:	382 665
	- EFS/RPO WSL	369 620
	- budżet państwa	13 045
	Projekt pn. Częstochowski Parasol Pieczy Zastępczej, w tym:	445 986
	- EFS/RPO WSL	407 622
	- budżet państwa	38 364
	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	61 518 031
	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	104 155 724
	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	1 727 903
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	730 000
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień -koszty upomnień	12
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	24 000
	w tym:	
	Opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 000
	Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	22 000
	Wpływy z usług	605 181
	w tym:	
	Wpływy z usług świadczonych przez Żłobek Miejski – wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci i opłata stała za pobyt dziecka	600 000
	Wpływy z usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego	5 181
	Wpływy z pozostałych odsetek	26 040
	w tym:	
	od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	25 440
	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych	
	od nieterminowych płatności za pobyt dzieci w żłobku	600
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	167 500
	w tym:	
	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	130 000
	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	25 000
	Nienależnie pobrane świadczenia społeczne	12 500
	Wpływy z różnych dochodów – za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych	500
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	632 011
	w tym:	
	5% wpływów z tyt. odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	11
	40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	532 000
	50% wyegzekwowanych od dłużnika należności z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej	100 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 559 664
	Dochody bieżące	39 358 800
	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	354 000
	z tego:	
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – Wpłaty na wkład własny uczestników projektu pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa	354 000
	Wpływy z różnych opłat	1 470 000
	w tym:	
	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	30 000
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 440 000
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	37 000 000
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - opłaty produktowej	1 200
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	533 600

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na 2018 r.
1	2	3
	<p><i>w tym:</i> Wpłaty (wydatki niekwalifikowane) uczestników projektu pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa Dochody majątkowe <i>w tym:</i> z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</p>	<p>533 600 21 200 864 21 194 864</p>
	<p>Dotacje celowe z FS/POIiŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa Dotacje celowe z FS/POIiŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyn w Częstochowie <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich</i></p>	<p>12 634 167 2 006 000 6 554 697 6 000</p>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000
	<p>Dochody bieżące <i>w tym:</i> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</p>	<p>45 000 4 000</p>
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000
	<p>Dochody bieżące <i>w tym:</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</p>	<p>4 000</p>
926	Kultura fizyczna	169 700
	<p>Dochody majątkowe <i>w tym:</i> z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</p>	<p>169 700</p>
	<p>Dotacje celowe z EFRR/ RPO WSL na realizację zadania pn. Termomodernizacja Sali Sportowej Częstochowianka przy ul. Rejtana 7c w Częstochowie</p>	<p>169 700</p>

WYDATKI MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2018
1	2	3	4
		WYDATKI OGÓŁEM	1 319 788 619
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 057 534 877
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	685 488 387
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 965 578
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303 522 809
		b) dotacje na zadania bieżące	143 813 386
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 280 848
		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	12 137 521
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2018	8 382 000
		f) obsługa długu miasta	14 432 735
		2) wydatki majątkowe, z tego:	262 253 742
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	262 253 742
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	117 789 763
010		Rolnictwo i łowiectwo	217 340
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	217 340
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	217 340
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 840
	01008	Melioracje wodne	165 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	165 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000
	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	38 500
		1) wydatki bieżące, z tego:	38 500
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000
020		Leśnictwo	67 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	67 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	52 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	52 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	02095	Pozostała działalność	15 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2018
1	2	3	4
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	70 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000
	40095	Pozostała działalność	70 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	70 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000
600		Transport i łączność	211 672 537
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	81 150 795
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 098 295
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 773 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 325 095
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 500
		2) wydatki majątkowe, z tego:	130 521 742
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130 521 742
		- 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	65 372 629
	60004	Lokalny transport zbiorowy	56 513 505
		1) wydatki bieżące, z tego:	56 013 505
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 013 505
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 317 305
		2) wydatki majątkowe, z tego:	500 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	106 684 917
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 404 910
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 404 910
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 404 910
		2) wydatki majątkowe, z tego:	99 280 007
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	99 280 007
		- 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	65 372 629
	60016	Drogi publiczne gminne	48 280 174
		1) wydatki bieżące, z tego:	17 538 439
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 499 439
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 077 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 422 439
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	30 741 735
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 741 735
	60095	Pozostała działalność	193 941
		1) wydatki bieżące, z tego:	193 941
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 441
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 441
		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	61 010 510
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	53 010 510
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 010 510
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 948
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 537 562

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2018
1	2	3	4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	8 000 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 644 810
		1) wydatki bieżące, z tego:	51 144 810
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 144 810
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 948
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 671 862
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 500 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000
	70095	Pozostała działalność	7 365 700
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 865 700
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 865 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 865 700
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 500 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 500 000
710		Działalność usługowa	2 118 723
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 108 723
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 108 723
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 275 936
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	832 787
		2) wydatki majątkowe, z tego:	10 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	246 724
		1) wydatki bieżące, z tego:	246 724
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	246 724
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 724
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 092 449
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 092 449
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 092 449
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 982
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	489 467
	71015	Nadzór budowlany	759 050
		1) wydatki bieżące, z tego:	749 050
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	749 050
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	672 954
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 096
		2) wydatki majątkowe, z tego:	10 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000
	71035	Cmentarze	20 500
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 500
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500
750		Administracja publiczna	74 566 274
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	71 366 274
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 153 735
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 498 295
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 655 440
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	788 378
		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	424 161
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 200 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 200 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 694 012
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 694 012
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 694 012
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 574 453
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 559
	75020	Starostwa powiatowe	3 484 013
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 484 013

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2018
1	2	3	4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 484 013
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 280 648
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 203 365
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	793 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	793 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 100
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	752 900
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 882 702
		1) wydatki bieżące, z tego:	51 682 702
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 249 891
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 883 293
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 366 598
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000
		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	402 811
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 200 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 200 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 966
		1) wydatki bieżące, z tego:	48 966
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 966
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 366
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600
	75046	Komisje egzaminacyjne	1 200
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 200
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 227 104
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 227 104
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 227 104
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 075 104
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 778 503
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 778 503
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 774 025
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 549 335
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 690
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 478
	75095	Pozostała działalność	656 774
		1) wydatki bieżące, z tego:	656 774
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	634 424
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620 424
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		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	21 350
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 248
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	47 248
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 248
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 147
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	47 248
		1) wydatki bieżące, z tego:	47 248
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 248
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 147
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101
752		Obrona narodowa	4 600
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 600
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2018
1	2	3	4
	75212	Pozostałe wydatki obronne 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600 4 600 4 600 4 600
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 742 697
		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	25 642 697 24 720 368 22 506 180 2 214 188 25 500 896 829 1 100 000 1 100 000
	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 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 226 000 17 226 000 16 418 251 15 342 875 1 075 376 807 749
	75412	Ochotnicze straże pożarne 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	424 845 424 845 377 345 106 150 271 195 25 500 22 000
	75414	Obrona cywilna 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303 934 303 934 164 720 139 214
	75416	Straż gminna (miejska) 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	7 511 718 7 511 718 7 444 638 6 892 435 552 203 67 080
	75421	Zarządzanie kryzysowe 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 200 176 200 176 200 176 200
	75495	Pozostała działalność 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000 1 100 000 1 100 000
755		Wymiar sprawiedliwości	563 436
		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące	563 436 259 806 259 806 303 630
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące	563 436 563 436 259 806 259 806 303 630
757		Obsługa długu publicznego	22 814 735
		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2018 f) obsługa długu miasta	22 814 735 8 382 000 14 432 735

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2018
1	2	3	4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	14 432 735
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 432 735
		f) obsługa długu miasta	14 432 735
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 382 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 382 000
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2018	8 382 000
758		Różne rozliczenia	15 235 830
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 419 830
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 419 830
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 419 830
		2) wydatki majątkowe, z tego:	6 816 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 816 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 235 830
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 419 830
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 419 830
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 419 830
		2) wydatki majątkowe, z tego:	6 816 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 816 000
801		Oświata i wychowanie	379 746 997
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	346 299 330
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	274 965 321
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 350 466
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 614 855
		b) dotacje na zadania bieżące	63 854 227
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	824 755
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 655 027
		2) wydatki majątkowe, z tego:	33 447 667
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 447 667
		- 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	23 839 802
	80101	Szkoły podstawowe	98 942 161
		1) wydatki bieżące, z tego:	98 942 161
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 305 388
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 612 954
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 692 434
		b) dotacje na zadania bieżące	11 324 639
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 179
		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	212 955
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 093 448
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 093 448
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 415 474
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 343 302
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 072 172
		b) dotacje na zadania bieżące	6 673 314
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 660
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 327 478
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 327 478
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 025 759
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 813 653
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 106
		b) dotacje na zadania bieżące	298 180
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 539

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2018
1	2	3	4
	80104	Przedszkola	46 005 512
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 775 512
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 884 652
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 168 096
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 716 556
		b) dotacje na zadania bieżące	11 822 629
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 231
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 230 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 230 000
	80105	Przedszkola specjalne	2 794 294
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 794 294
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	834 438
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	807 938
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500
		b) dotacje na zadania bieżące	1 959 256
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	461 435
		1) wydatki bieżące, z tego:	461 435
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000
		b) dotacje na zadania bieżące	445 435
	80110	Gimnazja	26 055 366
		1) wydatki bieżące, z tego:	26 055 366
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 624 261
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 438 303
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 185 958
		b) dotacje na zadania bieżące	3 404 899
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 206
	80111	Gimnazja specjalne	3 894 419
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 894 419
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 978 261
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 905 865
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 396
		b) dotacje na zadania bieżące	1 915 558
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	219 360
		1) wydatki bieżące, z tego:	219 360
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	219 360
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 360
	80115	Technika	38 694 244
		1) wydatki bieżące, z tego:	38 694 244
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 288 813
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 374 243
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 914 570
		b) dotacje na zadania bieżące	962 152
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 460
		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	1 408 819
	80116	Szkoły policealne	6 490 422
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 490 422
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 695
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 815
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 880
		b) dotacje na zadania bieżące	6 432 727
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 480 385
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 480 385
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 448 507
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 353 569
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 938
		b) dotacje na zadania bieżące	31 878

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2018
1	2	3	4
	80120	Licea ogólnokształcące	38 499 904
		1) wydatki bieżące, z tego:	36 699 904
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 533 542
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 546 087
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 987 455
		b) dotacje na zadania bieżące	4 051 693
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 958
		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	83 711
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 800 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	91 200
		1) wydatki bieżące, z tego:	91 200
		b) dotacje na zadania bieżące	91 200
	80130	Szkoły zawodowe	6 326 382
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 326 382
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 061 534
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 902 522
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 159 012
		b) dotacje na zadania bieżące	163 058
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 936
		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	92 854
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 909 199
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 909 199
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 857 502
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 468 705
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	388 797
		b) dotacje na zadania bieżące	6 048 797
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	4 831 990
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 831 990
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 822 347
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 236 135
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	586 212
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 643
	80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	1 133 301
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 133 301
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 132 246
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	978 675
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 571
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 055
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 057 411
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 057 411
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 057 411
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	895 657
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 161 754
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 006 092
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 006 092
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 950 149
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 571 131
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	379 018
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 943
	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	7 205 823
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 205 823
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 375 433
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 168 283
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 150
		b) dotacje na zadania bieżące	4 826 480
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 910

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2018
1	2	3	4
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 389 850
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 389 850
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 701 461
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 142 272
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	559 189
		b) dotacje na zadania bieżące	680 581
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 808
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	523 875
		1) wydatki bieżące, z tego:	523 875
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	273 875
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 595
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 280
		b) dotacje na zadania bieżące	250 000
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotyczących gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 347 518
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 347 518
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 939 624
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 706 605
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 019
		b) dotacje na zadania bieżące	2 405 954
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 940
	80195	Pozostała działalność	44 965 928
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 548 261
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 161 589
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 061
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 556 528
		b) dotacje na zadania bieżące	65 797
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	464 187
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 856 688
		2) wydatki majątkowe, z tego:	30 417 667
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 417 667
		- 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	23 839 802
803		Szkolnictwo wyższe	200 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	200 000
		b) dotacje na zadania bieżące	170 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000
	80395	Pozostała działalność	200 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	200 000
		b) dotacje na zadania bieżące	170 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000
851		Ochrona zdrowia	16 227 052
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 727 052
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 064 150
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 144 915
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 919 235
		b) dotacje na zadania bieżące	2 633 776
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 126
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 500 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000
	85111	Szpital ogólny	1 552 600
		1) wydatki bieżące, z tego:	52 600
		b) dotacje na zadania bieżące	52 600
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 500 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2018
1	2	3	4
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	350 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	350 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 504 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 504 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 504 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 504 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	70 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	70 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 960 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 960 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 730 698
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 869 957
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	860 741
		b) dotacje na zadania bieżące	2 221 176
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 126
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 088 968
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 088 968
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 088 968
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 088 968
	85158	Izby wytrzeźwień	228 709
		1) wydatki bieżące, z tego:	228 709
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	228 709
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 209
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500
	85195	Pozostała działalność	472 775
		1) wydatki bieżące, z tego:	472 775
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	141 775
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 749
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 026
		b) dotacje na zadania bieżące	310 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000
852		Pomoc społeczna	86 154 980
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	81 597 370
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 165 799
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 208 838
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 956 961
		b) dotacje na zadania bieżące	17 556 708
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 085 187
		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	3 789 676
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 557 610
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 557 610
		- 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	3 842 542
	85202	Domy pomocy społecznej	23 269 288
		1) wydatki bieżące, z tego:	23 269 288
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 560 569
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 452 085
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 108 484
		b) dotacje na zadania bieżące	6 698 719
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2018
1	2	3	4
	85203	Ośrodki wsparcia	4 513 700
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 513 700
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 800 154
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 557 989
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 165
		b) dotacje na zadania bieżące	2 706 346
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 300
		1) wydatki bieżące, z tego:	42 300
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 920
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 420
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500
		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	1 497 024
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 497 024
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 497 024
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 497 024
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 636 255
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 636 255
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 631 255
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 066 529
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 066 529
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 750
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 750
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 017 779
	85216	Zasiłki stałe	6 053 823
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 053 823
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 003 823
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 494 112
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 494 112
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 494 112
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 420 267
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 487 067
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 487 067
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 359 607
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 264 571
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 095 036
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 460
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	464 361
		1) wydatki bieżące, z tego:	464 361
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 361
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 361
		b) dotacje na zadania bieżące	375 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500 087
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 500 087
		b) dotacje na zadania bieżące	4 500 087
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 038 670
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 038 670
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 037 670
	85232	Centra integracji społecznej	42 680
		1) wydatki bieżące, z tego:	42 680
		b) dotacje na zadania bieżące	10 000

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2018
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	32 680
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
	85295	Pozostała działalność	11 048 084
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 984 586
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 736 414
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	919 773
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	816 641
		b) dotacje na zadania bieżące	3 241 176
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 756 996
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 063 498
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 063 498
		- 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	1 422 275
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 341 494
		w tym:	10 341 494
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 282 594
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 426 656
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	855 938
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 000
		b) dotacje na zadania bieżące	2 900
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	56 000
		b) dotacje na zadania bieżące	56 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	977 665
		1) wydatki bieżące, z tego:	977 665
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	977 665
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	805 939
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 726
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	660 782
		1) wydatki bieżące, z tego:	660 782
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	660 082
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 723
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 359
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 547 047
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 547 047
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 544 847
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 118 994
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425 853
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200
	85395	Pozostała działalność	100 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	100 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 394 753
		w tym:	34 394 753
		1) wydatki bieżące, z tego:	23 926 516
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 638 811
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 287 705
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 057 748
		b) dotacje na zadania bieżące	410 489
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2018
1	2	3	4
	85401	Świetlice szkolne	7 077 701
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 077 701
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 077 701
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 776 985
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 716
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	6 010 785
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 010 785
		b) dotacje na zadania bieżące	6 010 785
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	6 169 401
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 169 401
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 162 550
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 780 071
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382 479
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 851
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 953 739
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 953 739
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	245 748
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 148
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600
		b) dotacje na zadania bieżące	3 707 991
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 325 305
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 325 305
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 324 282
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 945 470
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	378 812
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 023
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	50 529
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 529
		b) dotacje na zadania bieżące	50 529
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 895 010
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 895 010
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 682 067
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 891 432
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	790 635
		b) dotacje na zadania bieżące	203 443
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	88 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	88 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000
		b) dotacje na zadania bieżące	85 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	301 359
		1) wydatki bieżące, z tego:	301 359
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 359
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 359
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnych	53 148
		1) wydatki bieżące, z tego:	53 148
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 148
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 829
		1) wydatki bieżące, z tego:	116 829
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 829
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 829
	85495	Pozostała działalność	352 947
		1) wydatki bieżące, z tego:	352 947
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	312 980
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 705
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308 275
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 967

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2018
1	2	3	4
855		Rodzina	188 417 283
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	188 417 283
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 177 818
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 427 786
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 750 032
		b) dotacje na zadania bieżące	9 751 124
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 219 684
		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	1 268 657
85501		Świadczenie wychowawcze	104 180 724
		1) wydatki bieżące, z tego:	104 180 724
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 562 247
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 197 247
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 618 477
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 913 898
		1) wydatki bieżące, z tego:	62 913 898
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 089 376
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 323 540
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	765 836
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 824 522
85504		Wspieranie rodziny	220 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	220 000
		b) dotacje na zadania bieżące	220 000
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 645 891
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 645 891
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 236 948
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 748 420
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	488 528
		b) dotacje na zadania bieżące	191 520
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000
		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	209 423
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	37 800
		1) wydatki bieżące, z tego:	37 800
		b) dotacje na zadania bieżące	37 800
85508		Rodziny zastępcze	9 775 595
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 775 595
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	902 100
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	892 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
		b) dotacje na zadania bieżące	2 375 047
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 052 462
		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	445 986
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 030 127
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 030 127
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	387 147
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 479
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 668
		b) dotacje na zadania bieżące	6 926 757
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	716 223
85595		Pozostała działalność	613 248
		1) wydatki bieżące, z tego:	613 248
		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	613 248

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2018
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 254 382
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	70 512 941
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 447 941
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 546 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 901 041
		b) dotacje na zadania bieżące	1 385 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	680 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	51 741 441
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	51 741 441
		- 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	24 734 790
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 006 861
		2) wydatki majątkowe, z tego:	32 006 861
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 006 861
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	22 374 790
90002		Gospodarka odpadami	37 000 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	37 000 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 000 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 530 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 469 100
90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 772 500
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 772 500
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 772 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 772 500
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 102 780
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 683 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 683 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 683 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	15 419 780
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 419 780
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 944 800
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 914 800
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 914 800
		- 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	2 360 000
90013		Schroniska dla zwierząt	1 200 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 200 000
		b) dotacje na zadania bieżące	1 200 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 082 441
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 082 441
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 082 441
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 082 441
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	3 675 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 275 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 410 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 394 000
		b) dotacje na zadania bieżące	185 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	680 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 400 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2018
1	2	3	4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 851 955
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	31 222 673
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 055 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 415 000
		b) dotacje na zadania bieżące	26 967 673
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 629 282
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 629 282
	92106	Teatry	5 050 005
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 550 005
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000
		b) dotacje na zadania bieżące	4 450 005
		2) wydatki majątkowe, z tego:	500 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 776 600
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 776 600
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000
		b) dotacje na zadania bieżące	6 761 600
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 873 335
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 873 335
		b) dotacje na zadania bieżące	3 873 335
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 663 406
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 663 406
		b) dotacje na zadania bieżące	1 663 406
	92116	Biblioteki	5 953 950
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 953 950
		b) dotacje na zadania bieżące	5 953 950
	92118	Muzea	3 255 377
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 255 377
		b) dotacje na zadania bieżące	3 255 377
	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	8 179 282
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 050 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 940 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300 000
		b) dotacje na zadania bieżące	910 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 129 282
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 129 282
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	29 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	29 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	29 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	29 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000
926		Kultura fizyczna	31 979 793
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 249 793
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 197 793
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 197 793
		b) dotacje na zadania bieżące	10 992 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2018
1	2	3	4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	17 730 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 730 000
	92601	Obiekty sportowe	4 000 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 000 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000
	92604	Institucje kultury fizycznej	18 130 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 400 000
		b) dotacje na zadania bieżące	4 400 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	13 730 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 730 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 849 793
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 849 793
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 197 793
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 197 793
		b) dotacje na zadania bieżące	6 592 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2018

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Projekt planu na 2018 rok
1	2	3	4	5
1	Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka	60004	IZ	500 000
2	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie - etap III z tego: śr. IKEA	60015	MZDiT	15 000 000 15 000 000
3	Budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego w Częstochowie	60015	MZDiT	400 000
4	Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawnych	60015	MZDiT	200 000
5	Dokumentacja przyszłościowa	60015	MZDiT	500 000
6	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny	60015	MZDiT	500 000
7	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie	60015	MZDiT	300 000
8	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 z ulicą Połaniecką w Częstochowie	60015	MZDiT	100 000
9	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1 Maja – Ogrodowa	60016	MZDiT	1 000 000
10	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	60016	MZDiT	18 718 430
11	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych	60016	MZDiT	500 000
12	Program rozbudowy infrastruktury rowerowej, w tym: System Częstochowskiego Roweru Miejskiego	60016	MZDiT	100 000
13	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych strefa Skorki – etap II i III	60016	MZDiT	1 441 815
14	Przebudowa obiektu przy ul. Legionów dla potrzeb MZDiT	60016	MZDiT	8 981 490
15	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	70005	MN	500 000
16	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną	70005	MN	1 500 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Projekt planu na 2018 rok
1	2	3	4	5
17	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy	70005	BGLK	500 000
18	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	70095	IZ	5 500 000
19	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem z tego: dotacja UW	71015	PINB	10 000 10 000
20	Rozwój hurtowni danych	75023	NA	100 000
21	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami	75023	NA	200 000
22	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych	75023	NA	550 000
23	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego	75023	NA	100 000
24	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta	75023	NA	550 000
25	Dostosowanie do aktualnych przepisów p.poż. budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie	75023	IZ	1 050 000
26	Zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy	75023	NA	50 000
27	Przyłącza do miejskiej sieci szerokopasmowej, rozbudowa sieci	75023	NA	600 000
28	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta	75495	KOSO	1 100 000
29	Rozbudowa i przebudowa MP Nr 44, ul. Gilowa 23 w Częstochowie	80104	IZ	1 230 000
30	Dostosowanie budynku I LO im. J. Słowackiego do przepisów ppoż., przebudowa i remont bursy miejskiej, Aleja Kościuszki 8 w Częstochowie	80120	IZ	1 800 000
31	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej	80195	IZ	500 000
32	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie	80195	IZ	1 760 000
33	Program budowy boisk wraz z infrastrukturą sportową	80195	IZ	1 200 000
34	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych w Częstochowie	80195	IZ	365 000
35	Modernizacja i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Miejskim Szpitalu Zespolonym	85111	ZD	1 500 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Projekt planu na 2018 rok
1	2	3	4	5
36	Program odwodnienia miasta	90001	MZDiT	100 000
37	Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie	90004	IZ	300 000
38	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego – Park wodny	90004	IZ	14 619 780
39	Program – Zielone Miasto	90004	OŚR	500 000
40	Dokumentacja przyszłościowa	90095	IZ	300 000
41	Program budowy kanalizacji sanitarnej	90095	IZ	1 000 000
42	Realizacja Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy	90095	OŚR	100 000
43	Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie	92106	IZ	500 000
44	Działania na obszarze objętym planem rewitalizacyjnym w mieście Częstochowa	92195	NA	10 229
45	Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu	92195	NA	3 119 053
46	Budowa zadaszenia lodowiska wraz z elementami placu zabaw	92601	IZ	4 000 000
47	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	92604	KPS	400 000
48	Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie	92604	IZ	9 000 000
49	Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie	92604	IZ	4 330 000
	OGÓŁEM z tego śr. IKEA dotacja UW			107 185 797 15 000 000 10 000

**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 2018 rok
1	2	3	4	5	6
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					
1	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	16 445 639
				śr. własne	3 162 928
				śr. EFRR/POLIŚ	13 282 711
				Ogółem	16 445 639
2	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	13 324 734
				śr. własne	2 004 344
				śr. EFRR/POLIŚ	11 320 390
				Ogółem	13 324 734
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:	9 323 063
				śr. własne	5 823 773
				śr. EFRR/RPO WSL	3 499 290
				Ogółem	9 323 063
4	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	43 186 571
				śr. własne	15 722 229
				śr. EFRR/RPO WSL	27 464 342
				Ogółem	43 186 571
5	Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start – doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie	80195	FER	majątkowe, z tego:	2 503 100
				śr. własne	375 465
				śr. EFRR/RPO WSL	2 127 635
				Ogółem	2 503 100
6	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie	80195	IZ	majątkowe, z tego:	24 049 567
				śr. własne	8 450 000
				śr. EFRR/RPO WSL	15 599 567
				Ogółem	24 049 567
7	Przebudowa budynku przy ul. Sułkowskiego 9 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Rodzinie	85218	IZ	majątkowe, z tego:	2 494 112
				śr. własne	1 259 776
				śr. EFRR/RPO WSL	1 234 336
				Ogółem	2 494 112

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
8	Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum (Śródmieście) Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum i Stare Miasto ul. Krakowska 34	85295	IZ	majątkowe, z tego:	2 063 498
				śr. własne	854 565
				śr. EFRR/RPO WSL	1 208 933
				Ogółem	2 063 498
9	Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie	90001	MZDiT	majątkowe, z tego:	22 277 885
				śr. własne	9 814 012
				śr. FS/POIiŚ	12 463 873
				Ogółem	22 277 885
10	Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie	90001	MZDiT	majątkowe, z tego:	9 628 976
				śr. własne	3 074 279
				śr. FS/POIiŚ	6 554 697
				Ogółem	9 628 976
11	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa	90005	OŚR	majątkowe, z tego:	2 914 800
				śr. własne	21 200
				śr. własne – wpłaty mieszkańców	887 600
				śr. EFRR/RPO WSL	2 006 000
				Ogółem	2 914 800
OGÓLEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					148 211 945
				wydatki majątkowe z tego:	148 211 945
				śr. UE i inne zagraniczne	96 761 774
				śr. własne	50 562 571
				śr. własne – wpłaty mieszkańców	887 600
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
1	RIT Plan Działań Pomocy Technicznej	75023	FER	bieżące, z tego:	396 000
				śr. własne	59 400
				śr. EFS/RPO WSL	336 600
				Ogółem	396 000
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:	6 811
				śr. własne	1 809
				śr. EFS/POWER	5 002
				Ogółem	6 811
3	Narzędzia i usługi służące do zainicjowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej	75095	FER	bieżące, z tego:	21 350
				śr. Program Civitas 2020	21 350
				Ogółem	21 350

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
4	Matematyka w sztuce	80101	SP nr 12	bieżące, z tego:	28 625
				śr. FRSE	28 625
				Ogółem	28 625
5	Spotkajmy się	80101	SP nr 15/ZS nr 2	bieżące, z tego:	39 582
				śr. FRSE	39 582
				Ogółem	39 582
6	Młodzi przedsiębiorczy uczniowie	80101	SP nr 33	bieżące, z tego:	62 667
				śr. FRSE	62 667
				Ogółem	62 667
7	Młodzi przedsiębiorczy uczniowie	80101	SP nr 34	bieżące, z tego:	49 782
				śr. FRSE	49 782
				Ogółem	49 782
8	Rozwój zawodowy nauczyciela drogą do sukcesu	80101	SP nr 34	bieżące, z tego:	5 024
				śr. EFS/POWER	5 024
				Ogółem	5 024
9	Energia do życia	80101	SP nr 52	bieżące, z tego:	27 275
				śr. FRSE	27 275
				Ogółem	27 275
10	Natura źródłem naszego bogactwa	80115	TZN	bieżące, z tego:	41 422
				śr. FRSE	41 422
				Ogółem	41 422
11	Europejski staż – początek zawodowej kariery ucznia	80115	TZN	bieżące, z tego:	304 596
				śr. EFS/POWER	287 196
				śr. budżetu państwa	17 400
				Ogółem	304 596
12	Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań II	80115	ZS im. J. Kochanowskiego	bieżące, z tego:	66 016
				śr. EFS/POWER	66 016
				Ogółem	66 016
13	Z doświadczeniem w przyszłość	80115	ZS im. B. Prusa	bieżące, z tego:	12 122
				śr. EFS/POWER	12 122
				Ogółem	12 122
14	Praktyka zawodowa dziś – lepsza praca jutro	80115	ZSE	bieżące, z tego:	1 000
				śr. EFS/POWER	1 000
				Ogółem	1 000

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
15	Droga do sukcesu	80115	ZSSB	bieżące, z tego:	198 246
				śr. EFS/POWER	186 926
				śr. budżetu państwa	11 320
				Ogółem	198 246
16	Europejscy zawodowcy	80115	ZST	bieżące, z tego:	337 643
				śr. FRSE	337 643
				Ogółem	337 643
17	Technik na stażu – trening kompetencji zawodowo-społecznych w kształceniu praktycznym branży usługowej i informatycznej	80115	ZSTiO im. S. Żeromskiego	bieżące, z tego:	223 262
				śr. FRSE	223 262
				Ogółem	223 262
18	Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces	80115	ZSTiO im. S. Żeromskiego	bieżące, z tego:	224 512
				śr. EFS/POWER	224 512
				Ogółem	224 512
19	Teraźniejszość dla przyszłości, ochrona środowiska naturalnego w naszych regionach turystycznych	80120	ILO J. Słowackiego	bieżące, z tego:	41 390
				śr. FRSE	41 390
				Ogółem	41 390
20	Motywacyjny most wsparcia czyli partnerstwo międzynarodowe na rzecz wzmacniania potencjału szkoły	80120	V LO im. A. Mickiewicza	bieżące, z tego:	23 973
				śr. EFS/POWER	23 973
				Ogółem	23 973
21	Nowe kompetencje kadry szansą na atrakcyjną ofertę edukacyjną szkoły	80120	IX LO im.C.K. Norwida	bieżące, z tego:	18 348
				śr. EFS/POWER	18 348
				Ogółem	18 348
22	Praktyka czyni mistrza	80130	ZSSB	bieżące, z tego:	92 854
				śr. FRSE	92 854
				Ogółem	92 854
23	Dostępna szkoła	80195	FER	bieżące, z tego:	713 778
				śr. EFS/RPO WSL	674 122
				śr. budżetu państwa	39 656
				Ogółem	713 778
24	Zawodowa współpraca	80195	FER	bieżące, z tego:	3 505 588
				śr. EFS/RPO WSL	3 136 579
				śr. budżetu państwa	369 009
				majątkowe, z tego:	40 000
				śr. EFS/RPO WSL	35 789
				śr. budżetu państwa	4 211
Ogółem	3 545 588				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
25	Akademia rozwoju kompetencji	80195	FER	bieżące, z tego:	637 322
				śr. EFS/RPO WSL	601 915
				śr. budżetu państwa	35 407
				Ogółem	637 322
26	Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy	85232	PS	bieżące, z tego:	32 680
				śr. EFS/RPO WSL	29 240
				śr. budżetu państwa	3 440
				Ogółem	32 680
27	Wsparcie rodziny – Jasne, że tak	85295	MOPS/PS	bieżące, z tego:	127 334
				śr. EFS/RPO WSL	116 380
				śr. budżetu państwa	10 954
				Ogółem	127 334
28	Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie	85295	PS	bieżące, z tego:	341 176
				śr. EFS/RPO WSL	311 828
				śr. budżetu państwa	29 348
				Ogółem	341 176
29	Z nową pracą w lepszą przyszłość	85295	PS	bieżące, z tego:	978 176
				śr. EFS/RPO WSL	873 175
				śr. budżetu państwa	105 001
				Ogółem	978 176
30	Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa	85295	PS	bieżące, z tego:	59 695
				śr. EFS/RPO WSL	54 560
				śr. budżetu państwa	5 135
				Ogółem	59 695
31	Stare Miasto – Nowe Życie	85295	PS	bieżące, z tego:	682 872
				śr. własne	34 144
				śr. EFS/RPO WSL	580 441
				śr. budżetu państwa	68 287
Ogółem	682 872				
32	Częstochowa silna dzielnicami	85295	PS	bieżące, z tego:	1 567 743
				śr. własne	2 387
				śr. EFS/RPO WSL	1 400 582
				śr. budżetu państwa	164 774
Ogółem	1 567 743				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
33	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci	85505 85595	FER	bieżące, z tego:	440 006
				śr. własne	24 946
				śr. EFS/RPO WSL	400 910
				śr. budżetu państwa	14 150
				Ogółem	440 006
34	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 2	85505 85595	FER	bieżące, z tego:	404 663
				śr. własne	21 998
				śr. EFS/RPO WSL	369 620
				śr. budżetu państwa	13 045
				Ogółem	404 663
35	Częstochowski parasol pieczy zastępczej	85508	PS	bieżące, z tego:	445 986
				śr. EFS/RPO WSL	407 622
				śr. budżetu państwa	38 364
				Ogółem	445 986
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					12 199 519
				wydatki bieżące	12 159 519
				z tego:	
				śr. UE i inne zagraniczne	11 089 545
				śr. własne	144 684
				śr. budżetu państwa	925 290
				wydatki majątkowe	40 000
				z tego:	
				śr. UE i inne zagraniczne	35 789
				śr. budżetu państwa	4 211
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp				wydatki bieżące	12 159 519
				z tego:	
				śr. UE i inne zagraniczne	11 089 545
				śr. własne	144 684
				śr. budżetu państwa	925 290
				wydatki majątkowe	148 251 945
				z tego:	
				śr. UE i inne zagraniczne	96 797 563
				śr. własne	50 562 571
				śr. własne – wpłaty mieszkańców	887 600
				śr. budżetu państwa	4 211
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	160 411 464

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018**

w złotych

Wyszczególnienie	Projekt planu na 2018 r.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2018 r.
1	2	3	4
Dochody budżetu miasta	1 264 492 627	Wydatki budżetu miasta	1 319 788 619
Przychody		Rozchody	
950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o f.p.	28 000 000	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	10 995 671
951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 004 150	<i>z tego:</i>	
953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	64 000 000	spłata pożyczek	434 751
		spłata kredytów	10 560 920
		993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	27 712 487
Ogółem przychody	94 004 150	Ogółem rozchody	38 708 158
Razem:	1 358 496 777	Razem:	1 358 496 777

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu na 2018 r.
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	428 457
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 457
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	428 457
710			Działalność usługowa	994 887
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	257 837
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 837
	71015		Nadzór budowlany	737 050
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	727 050
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000
750			Administracja publiczna	1 815 574
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 766 608
		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)	1 766 608
	75045		Kwalifikacja wojskowa	48 966
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 966
751			Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.	47 248
	75101		Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.	47 248
		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)	47 248
752			Obrona narodowa	1 600
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600
		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)	1 600
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż.	17 215 200
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 211 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 211 000
	75414		Obrona cywilna	4 200
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 200
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	7 142 968
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 088 968
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 088 968
	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	1 513 961
	85203		Ośrodki wsparcia	699 936
		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)	699 936
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 300
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 300
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	435 632

Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu na 2018 r.
1	2	3	4	5
	85219	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)	435 632
			Ośrodki pomocy społecznej	23 000
	85228	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)	23 000
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 093
		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)	313 093
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	754 940
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnospr.	754 940
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	754 940
855			Rodzina	167 401 658
	85501		Świadczenie wychowawcze	104 155 724
		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	104 155 724
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 518 031
		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)	61 518 031
	85508		Rodziny zastępcze	1 648 787
		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	1 648 787
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	79 116
		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	79 116
x	x	x	OGÓŁEM :	197 879 929

w złotych

W Y D A T K I			
Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2018 r.
1	2	3	4
700		Gospodarka mieszkaniowa	428 457
	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	428 457 428 457 428 457 196 514 231 943
710		Działalność usługowa	994 887
	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	257 837 257 837 257 837 123 780 134 057
	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 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	737 050 727 050 727 050 672 954 54 096 10 000 10 000
750		Administracja publiczna	1 815 574
	75011	Urzędy wojewódzkie 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 766 608 1 766 608 1 766 608 1 766 608
	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	48 966 48 966 48 966 43 366 5 600
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 248
	75101	Urzędy naczelných 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	47 248 47 248 47 248 47 147 101
752		Obrona narodowa	1 600
	75212	Pozostałe wydatki obronne 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600 1 600 1 600 1 600
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 215 200
	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	17 211 000 17 211 000 16 403 251 15 342 875 1 060 376 807 749
	75414	Obrona cywilna 1) wydatki bieżące, z tego:	4 200 4 200

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2018 r.
1	2	3	4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200 4 200
755		Wymiar sprawiedliwości	563 436
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	563 436 563 436 259 806 259 806
851		b) dotacje na zadania bieżące Ochrona zdrowia	303 630 7 142 968
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 088 968 7 088 968 7 088 968 7 088 968
	85195	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000 54 000 44 749 9 251
852		Pomoc społeczna	1 513 961
	85203	Ośrodki wsparcia 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące	699 936 699 936 699 936
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące	42 300 42 300 16 920 14 420 2 500 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) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	435 632 435 632 435 632 435 632
	85219	Ośrodki pomocy społecznej 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000 23 000 340 340
	85228	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące	22 660 313 093 313 093 313 093
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	754 940
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	754 940 754 940 754 940 595 730 159 210
855		Rodzina	167 401 658
	85501	Świadczenie wychowawcze 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 155 724 104 155 724 1 537 247 1 197 247 340 000

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2018 r.
1	2	3	4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 618 477
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 518 031
		1) wydatki bieżące, z tego:	61 518 031
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 694 909
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 175 313
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	519 596
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 823 122
	85508	Rodziny zastępcze	1 648 787
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 648 787
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 325
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 325
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 632 462
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	79 116
		1) wydatki bieżące, z tego:	79 116
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	783
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	783
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 333
x	x	O G Ó Ł E M :	197 879 929

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH NA 2018 ROK

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu na 2018 r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	64 503 900
	60015	6257	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	64 503 900
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 503 900
750			Administracja publiczna	343 100
	75023		Urzędy gmin	343 100
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 500
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	336 600
801			Oświata i wychowanie	27 493 133
	80101		Szkoły podstawowe	35 198
		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	35 198
	80115		Technika	340 851
		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	205 258
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 593
	80120		Licea ogólnokształcące	38 644
		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	5 296
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 348
	80130		Szkoły zawodowe	96 463
		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	96 463
	80195		Pozostała działalność	26 981 977
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 412 616
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	444 072
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.625	19 957 654
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 163 424
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 211
852			Pomoc społeczna	23 510 261
	85202		Domy pomocy społecznej	4 380 819
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 380 819
	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	1 061 392

Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu na 2018 r.
1	2	3	4	5
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 061 392
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 268 640
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 268 640
			Zasiłki stałe	6 003 823
	85218	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 003 823
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 234 336
	85219	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 234 336
			Ośrodki pomocy społecznej	2 333 990
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 333 990
			Pomoc w zakresie żywienia	930 183
	85232	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	930 183
			Centra integracji społecznej	32 680
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 240
	85295	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 440
			Pozostała działalność	5 264 398
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 336 966
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	383 499
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 543 933
855			Rodzina	1 243 711
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	209 423
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	202 282
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 141
	85508		Rodziny zastępcze	445 986
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	407 622
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 364
	85595		Pozostała działalność	588 302
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	568 248
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 054
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 194 864
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 188 864
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 188 864
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 006 000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu na 2018 r.
1	2	3	4	5
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 006 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	4 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000
926			Kultura fizyczna	169 700
	92604		Instytucje kultury fizycznej	169 700
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.625	169 700
x	x	x	OGÓŁEM :	138 462 669

w złotych

W Y D A T K I			
Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2018 r.
1	2	3	4
600		Transport i łączność	55 566 733
	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	55 566 733 55 566 733 55 566 733 55 566 733
750		Administracja publiczna	341 602
	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	341 602 341 602 341 602
801		Oświata i wychowanie	23 477 727
	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	5 024 5 024 5 024
	80115	Technika 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	806 492 806 492 806 492
	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	42 321 42 321 42 321
	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	22 623 890 4 856 688 4 856 688 17 767 202 17 767 202 17 767 202
852		Pomoc społeczna	23 175 261
	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	4 380 819 4 380 819 1 600 684 1 600 684 2 780 135
	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:	1 061 392 1 061 392

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2018 r.
1	2	3	4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 061 392 1 061 392
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 268 640
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 268 640
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 268 640
	85216	Zasiłki stałe	6 003 823
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 003 823
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 003 823
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 234 336
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 234 336
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 234 336
		- 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	1 234 336
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 333 990
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 333 990
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 333 990
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 333 990
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	930 183
		1) wydatki bieżące, z tego:	930 183
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	930 183
	85232	Centra integracji społecznej	32 680
		1) wydatki bieżące, z tego:	32 680
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	32 680
	85295	Pozostała działalność	4 929 398
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 720 465
		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	3 720 465
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 208 933
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 208 933
		- 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	1 208 933
855		Rodzina	1 243 711
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	209 423
		1) wydatki bieżące, z tego:	209 423
		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	209 423
	85508	Rodziny zastępcze	445 986
		1) wydatki bieżące, z tego:	445 986
		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	445 986
	85595	Pozostała działalność	588 302
		1) wydatki bieżące, z tego:	588 302
		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	588 302
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 024 570
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 018 570
		2) wydatki majątkowe, z tego:	19 018 570

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2018 r.
1	2	3	4
		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	19 018 570 19 018 570
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 006 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 006 000
		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	2 006 000 2 006 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	4 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000 4 000
x	x	O G Ó Ł E M :	124 833 604

Różnice w kwocie **13 629 065 zł** pomiędzy planem dochodów a planem wydatków w Załączniku nr 7 wynikają z:

a) wprowadzenia po stronie dochodów refundacji wcześniej poniesionych wydatków w kwocie 14 290 587 zł na realizację projektów pn.:

- Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościńska) - (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 8 937 167 zł);
- Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami - (dotacja z EFS/POWER w kwocie 1 498 zł);
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie - (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 4 358 087 zł);
- Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnicy Centrum (Śródmieście) i Stare Miasto ul. Krakowska 34 - (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 335 000 zł);
- Termomodernizacja Sali Sportowej Częstochowianka przy ul. Rejtana 7c w Częstochowie - (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 169 700 zł);
- Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie - (dotacja z ES/POLIŚ w kwocie 170 294 zł);
- Rozwój zawodowy nauczyciela drogą do sukcesu - dotacja z EFS/POWER w kwocie 19 483 zł (w 2018 r. zgodnie z umową przypadku płatność końcowa w wys. 20% wartości projektu);
- Kodeks wartości młodego człowieka - dotacja z EFS/POWER w kwocie 10 691 zł (w 2018 r. zgodnie z umową przypadku płatność końcowa w wys. 20% wartości projektu);
- Z doświadczeniem w przyszłość - dotacja z EFS/POWER w kwocie 103 331 zł (w 2018 r. zgodnie z umową przypadku płatność końcowa w wys. 20% wartości projektu);
- Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań II - dotacja z EFS/POWER w kwocie 30 000 zł (w 2018 r. zgodnie z umową przypadku płatność końcowa w wys. 20% wartości projektu);
- Praktyka zawodowa dziś - lepsza praca jutro - dotacja z EFS/POWER w kwocie 38 577 zł (w 2018 r. zgodnie z umową przypadku płatność końcowa);
- Nieprzerwanie w rozwoju - zagraniczna mobilność kadry IV LO - dotacja z EFS/POWER w kwocie 5 296 zł (w 2018 r. zgodnie z umową przypadku płatność końcowa w wys. 20% wartości projektu);
- Nowe kompetencje kadry szansą na atrakcyjną ofertę edukacyjną szkoły - dotacja z EFS/POWER w kwocie 15 000 zł (w 2018 r. zgodnie z umową przypadku płatność końcowa w wys. 20% wartości projektu);
- Specjaliści na miarę Europy – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum - dotacja z EFS/POWER w kwocie 96 463 zł (w 2018 r. zgodnie z umową przypadku płatność końcowa w wys. 20% wartości projektu);

b) wprowadzenia mniejszych o kwotę 661 522 zł dochodów w stosunku do zaplanowanych wydatków na zadaniach pn.:

- Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces - 134 707 zł (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2016 r.);
- Europejski staż-początek zawodowej kariery ucznia - 304 596 zł (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2017 r.);
- Droga do sukcesu - 198 246 zł (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2017 r.);
- Motywacyjny most wsparcia czyli partnerstwo międzynarodowe na rzecz wzmocnienia potencjału szkoły - 23 973 zł (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2017 r.).

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2018 ROK

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu na 2018 r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	3 885 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 885 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 885 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 074 488
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 074 488
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 074 488
855			Rodzina	730 000
	85508		Rodziny zastępcze	330 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000
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 :	7 734 488

w złotych

WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2018 r.
1	2	3	4
600		Transport i łączność	3 885 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 885 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 885 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 885 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 885 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 074 488
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 074 488
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 074 488
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 073 488
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 901 988
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 500
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
855		Rodzina	2 148 854
	85508	Rodziny zastępcze	1 481 444
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 481 444
		b) dotacje na zadania bieżące	1 151 444
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	667 410
		1) wydatki bieżące, z tego:	667 410
		b) dotacje na zadania bieżące	667 410
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000
	92116	Biblioteki	45 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	45 000
		b) dotacje na zadania bieżące	45 000
x	x	OGÓŁEM :	9 153 342

Różnice pomiędzy planem dochodów a planem wydatków w kwocie **1.418.854 zł** 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 267.410 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 1.151.444 zł

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK**

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu na 2018 r.
1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	20 000
	71035		Cmentarze	20 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000
x	x	x	O G Ó Ł E M :	20 000

w złotych

W Y D A T K I			
Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2018 r.
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	20 000
	71035	Cmentarze	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
x	x	O G Ó Ł E M :	20 000

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z FUNDUSZY
CELOWYCH NA 2018 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu na 2018 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	412 828
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	412 828
		2440	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	412 828
x	x	x	O G Ó Ł E M :	412 828

Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego

Dochody			Wydatki			
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	1 005 000	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 005 000
	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	1 000 000			1) wydatki bieżące, z tego:	1 005 000
	Opłata za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	5 000			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 005 000
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 005 000
Ogółem		1 005 000	Ogółem			1 005 000

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody			Wydatki			
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6	7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000 000	851	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000
	Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5 000 000			1) wydatki bieżące, z tego:	40 000
					a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000
					b) dotacje na zadania bieżące	20 000
			851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 960 000
					1) wydatki bieżące, z tego:	4 960 000
					a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 730 698
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 869 957
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	860 741
					b) dotacje na zadania bieżące	2 221 176
					c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 126
Ogółem		5 000 000	Ogółem			5 000 000

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dochody			Wydatki			
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6	7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000 000	900	90002	Gospodarka odpadami	37 000 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	37 000 000			1) wydatki bieżące, z tego:	37 000 000
					a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 000 000
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 530 900
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 469 100
Ogółem		37 000 000	Ogółem			37 000 000

Opłaty i kary ekologiczne

Dochody			Wydatki			
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6	7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 470 000	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 470 000
	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	30 000			1) wydatki bieżące, z tego:	1 470 000
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 440 000			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 470 000
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 470 000
	Ogółem	1 470 000			Ogółem	1 470 000

**PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA ROK 2018**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan śr obr./pien. na pocz. roku 2018	Przychody w 2018 roku				Suma bilansowa (3+4)	Koszty w 2018 roku	Stan śr. obr./pien. na koniec roku 2018	Suma bilansowa (8+10)
			Ogółem	w tym:				Ogółem		
				Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji				
w z ł o t y c h										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE	220 000	22 819 634	4 470 000	32 680	400 000	23 039 634	22 819 634	220 000	23 039 634
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	50 000	13 827 000	4 400 000		400 000	13 877 000	13 827 000	50 000	13 877 000
2	Cmentarz Komunalny	170 000	3 800 000				3 970 000	3 800 000	170 000	3 970 000
3	Centrum Integracji Społecznej		5 192 634	70 000	32 680		5 192 634	5 192 634		5 192 634
x	O G Ó Ł E M:	220 000	22 819 634	4 470 000	32 680	400 000	23 039 634	22 819 634	220 000	23 039 634

*Żaden z zakładów budżetowych nie planuje wpłaty do budżetu na rok 2018

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2018**

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
1	Bursa Miejska	854	85410	1 850 000	1 850 000
2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	801	80140	340 000	340 000
3	Gimnazjum Nr 17	Razem		38 500	38 500
		801	80110	13 500	13 500
		801	80148	25 000	25 000
4	II Liceum Ogólnokształcące im. Traugutta	801	80120	109 120	109 120
5	IV Liceum Ogólnokształcące im. Sienkiewicza	801	80120	5 000	5 000
6	IX Liceum Ogólnokształcące im. Norwida	854	85412	15 010	15 010
7	VI Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrowskiego	801	80120	400	400
8	VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe	Razem		21 035	21 035
		801	80120	2 015	2 015
		801	80148	19 020	19 020
9	Miejskie Przedszkole Nr 1	Razem		153 600	153 600
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	151 600	151 600
10	Miejskie Przedszkole Nr 3	Razem		162 000	162 000
		801	80104	9 000	9 000
		801	80148	153 000	153 000
11	Miejskie Przedszkole Nr 4	Razem		143 610	143 610
		801	80104	5 110	5 110
		801	80148	138 500	138 500
12	Miejskie Przedszkole Nr 5	Razem		173 300	173 300
		801	80104	5 000	5 000
		801	80148	168 300	168 300
13	Miejskie Przedszkole Nr 6	Razem		230 990	230 990
		801	80104	34 150	34 150
		801	80148	196 840	196 840
14	Miejskie Przedszkole Nr 7	Razem		261 300	261 300
		801	80104	4 500	4 500
		801	80148	256 800	256 800
15	Miejskie Przedszkole Nr 8	Razem		344 400	344 400
		801	80104	8 000	8 000
		801	80148	336 400	336 400
16	Miejskie Przedszkole Nr 9	Razem		172 140	172 140
		801	80104	5 120	5 120
		801	80148	167 020	167 020
17	Miejskie Przedszkole Nr 10	Razem		51 660	51 660
		801	80104	1 500	1 500
		801	80148	50 160	50 160
18	Miejskie Przedszkole Nr 11	Razem		215 300	215 300
		801	80104	5 000	5 000
		801	80148	210 300	210 300
19	Miejskie Przedszkole Nr 12	Razem		193 600	193 600
		801	80104	7 000	7 000
		801	80148	186 600	186 600

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
20	Miejskie Przedszkole Nr 13	Razem		204 270	204 270
		801	80104	4 000	4 000
		801	80148	200 270	200 270
21	Miejskie Przedszkole Nr 14	Razem		117 900	117 900
		801	80104	2 500	2 500
		801	80148	115 400	115 400
22	Miejskie Przedszkole Nr 15	Razem		327 900	327 900
		801	80104	7 000	7 000
		801	80148	320 900	320 900
23	Miejskie Przedszkole Nr 16	Razem		360 800	360 800
		801	80104	5 000	5 000
		801	80148	355 800	355 800
24	Miejskie Przedszkole Nr 17	Razem		151 000	151 000
		801	80104	3 000	3 000
		801	80148	148 000	148 000
25	Miejskie Przedszkole Nr 18	Razem		73 450	73 450
		801	80104	3 200	3 200
		801	80148	70 250	70 250
26	Miejskie Przedszkole Nr 19	Razem		96 200	96 200
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	94 200	94 200
27	Miejskie Przedszkole Nr 20	Razem		219 900	219 900
		801	80104	16 200	16 200
		801	80148	203 700	203 700
28	Miejskie Przedszkole Nr 21	Razem		97 000	97 000
		801	80104	3 000	3 000
		801	80148	94 000	94 000
29	Miejskie Przedszkole Nr 23	Razem		125 800	125 800
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	123 800	123 800
30	Miejskie Przedszkole Nr 25	Razem		130 600	130 600
		801	80104	7 000	7 000
		801	80148	123 600	123 600
31	Miejskie Przedszkole Nr 26	Razem		157 500	157 500
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	155 500	155 500
32	Miejskie Przedszkole Nr 27	Razem		167 845	167 845
		801	80104	5 000	5 000
		801	80148	162 845	162 845
33	Miejskie Przedszkole Nr 29	Razem		177 900	177 900
		801	80104	11 500	11 500
		801	80148	166 400	166 400
34	Miejskie Przedszkole Nr 30	Razem		132 350	132 350
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	130 350	130 350
35	Miejskie Przedszkole Nr 31	Razem		190 120	190 120
		801	80104	5 100	5 100
		801	80148	185 020	185 020
36	Miejskie Przedszkole Nr 32	Razem		77 170	77 170
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	75 170	75 170

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
37	Miejskie Przedszkole Nr 33	Razem		141 300	141 300
		801	80104	2 500	2 500
		801	80148	138 800	138 800
38	Miejskie Przedszkole Nr 34	Razem		96 948	96 948
		801	80104	2 500	2 500
		801	80148	94 448	94 448
39	Miejskie Przedszkole Nr 35	Razem		120 900	120 900
		801	80104	14 500	14 500
		801	80148	106 400	106 400
40	Miejskie Przedszkole Nr 36	Razem		302 850	302 850
		801	80104	2 500	2 500
		801	80148	300 350	300 350
41	Miejskie Przedszkole Nr 37	Razem		383 550	383 550
		801	80104	11 000	11 000
		801	80148	372 550	372 550
42	Miejskie Przedszkole Nr 38	Razem		270 400	270 400
		801	80104	3 500	3 500
		801	80148	266 900	266 900
43	Miejskie Przedszkole Nr 41	Razem		176 850	176 850
		801	80104	3 000	3 000
		801	80148	173 850	173 850
44	Miejskie Przedszkole Nr 42	Razem		230 700	230 700
		801	80104	25 100	25 100
		801	80148	205 600	205 600
45	Miejskie Przedszkole Nr 43	Razem		144 300	144 300
		801	80104	12 000	12 000
		801	80148	132 300	132 300
46	Miejskie Przedszkole Nr 44	Razem		161 600	161 600
		801	80104	36 100	36 100
		801	80148	125 500	125 500
47	Samorządowy Ośrodek Doskonalenia	801	80142	200 500	200 500
48	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	854	85403	57 500	57 500
49	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5	854	85403	95 400	95 400
50	Szkoła Podstawowa Nr 1	Razem		168 100	168 100
		801	80101	8 050	8 050
		801	80148	160 050	160 050
51	Szkoła Podstawowa Nr 2	Razem		264 600	264 600
		801	80101	135 500	135 500
		801	80148	129 100	129 100
52	Szkoła Podstawowa Nr 7	Razem		98 930	98 930
		801	80101	14 030	14 030
		801	80148	84 900	84 900
53	Szkoła Podstawowa Nr 8	Razem		161 000	161 000
		801	80101	31 000	31 000
		801	80110	20 000	20 000
		801	80148	110 000	110 000
54	Szkoła Podstawowa Nr 9	Razem		51 200	51 200
		801	80110	9 100	9 100
		801	80148	42 100	42 100

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
55	Szkoła Podstawowa Nr 11	Razem		67 370	67 370
		801	80101	15 520	15 520
		801	80148	51 850	51 850
56	Szkoła Podstawowa Nr 12	Razem		122 450	122 450
		801	80101	3 050	3 050
		801	80148	119 400	119 400
57	Szkoła Podstawowa Nr 13	Razem		181 988	181 988
		801	80101	33 000	33 000
		801	80148	148 988	148 988
58	Szkoła Podstawowa Nr 14	Razem		81 830	81 830
		801	80101	3 000	3 000
		801	80148	78 830	78 830
59	Szkoła Podstawowa Nr 15	Razem		100 530	100 530
		801	80101	15 020	15 020
		801	80148	85 510	85 510
60	Szkoła Podstawowa Nr 16	Razem		38 600	38 600
		801	80110	3 550	3 550
		801	80148	35 050	35 050
61	Szkoła Podstawowa Nr 17	Razem		99 080	99 080
		801	80101	9 100	9 100
		801	80148	89 980	89 980
62	Szkoła Podstawowa Nr 19	Razem		79 200	79 200
		801	80101	9 000	9 000
		801	80148	70 200	70 200
63	Szkoła Podstawowa Nr 21	Razem		153 700	153 700
		801	80101	6 500	6 500
		801	80148	147 200	147 200
64	Szkoła Podstawowa Nr 22	Razem		107 200	107 200
		801	80101	25 100	25 100
		801	80148	82 100	82 100
65	Szkoła Podstawowa Nr 24	Razem		133 200	133 200
		801	80101	26 200	26 200
		801	80148	107 000	107 000
66	Szkoła Podstawowa Nr 25	Razem		45 100	45 100
		801	80101	3 000	3 000
		801	80148	42 100	42 100
67	Szkoła Podstawowa Nr 26	Razem		45 100	45 100
		801	80101	9 050	9 050
		801	80148	36 050	36 050
68	Szkoła Podstawowa Nr 27	Razem		196 600	196 600
		801	80101	16 200	16 200
		801	80148	180 400	180 400
69	Szkoła Podstawowa Nr 29	Razem		241 200	241 200
		801	80101	20 200	20 200
		801	80148	221 000	221 000
70	Szkoła Podstawowa Nr 30	801	80101	32 300	32 300
71	Szkoła Podstawowa Nr 31	Razem		160 600	160 600
		801	80101	9 000	9 000
		801	80148	151 600	151 600

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
72	Szkoła Podstawowa Nr 32	Razem		74 560	74 560
		801	80101	14 330	14 330
		801	80148	60 230	60 230
73	Szkoła Podstawowa Nr 33	Razem		120 900	120 900
		801	80101	10 700	10 700
		801	80148	110 200	110 200
74	Szkoła Podstawowa Nr 34	Razem		107 050	107 050
		801	80101	7 050	7 050
		801	80148	100 000	100 000
75	Szkoła Podstawowa Nr 35	Razem		195 350	195 350
		801	80101	28 000	28 000
		801	80148	167 350	167 350
76	Szkoła Podstawowa Nr 36	Razem		153 300	153 300
		801	80101	4 000	4 000
		801	80148	149 300	149 300
77	Szkoła Podstawowa Nr 37	Razem		54 880	54 880
		801	80101	4 500	4 500
		801	80148	50 380	50 380
78	Szkoła Podstawowa Nr 38	Razem		192 100	192 100
		801	80101	3 000	3 000
		801	80148	189 100	189 100
79	Szkoła Podstawowa Nr 39	Razem		66 600	66 600
		801	80101	4 500	4 500
		801	80148	62 100	62 100
80	Szkoła Podstawowa Nr 41	Razem		107 900	107 900
		801	80110	32 300	32 300
		801	80148	75 600	75 600
81	Szkoła Podstawowa Nr 42	Razem		140 200	140 200
		801	80101	10 200	10 200
		801	80148	130 000	130 000
82	Szkoła Podstawowa Nr 46	Razem		55 200	55 200
		801	80101	12 000	12 000
		801	80148	43 200	43 200
83	Szkoła Podstawowa Nr 47	Razem		100 200	100 200
		801	80101	3 000	3 000
		801	80148	97 200	97 200
84	Szkoła Podstawowa Nr 48	Razem		438 800	438 800
		801	80101	195 800	195 800
		801	80148	243 000	243 000
85	Szkoła Podstawowa Nr 49	Razem		300 510	300 510
		801	80101	35 010	35 010
		801	80148	265 500	265 500
86	Szkoła Podstawowa Nr 50	Razem		138 200	138 200
		801	80101	8 000	8 000
		801	80148	130 200	130 200
87	Szkoła Podstawowa Nr 52	Razem		172 400	172 400
		801	80101	25 200	25 200
		801	80148	147 200	147 200
88	Szkoła Podstawowa Nr 53	Razem		259 250	259 250
		801	80101	24 150	24 150
		801	80148	235 100	235 100
89	Szkoła Podstawowa Nr 54	Razem		233 700	233 700
		801	80101	48 200	48 200
		801	80148	185 500	185 500

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
90	Techniczne Zakłady Naukowe	801	80115	10 150	10 150
91	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	854	85406	800	800
92	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	Razem		257 800	257 800
		801	80101	3 000	3 000
		801	80148	254 800	254 800
93	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	Razem		230 400	230 400
		801	80101	16 000	16 000
		801	80148	214 400	214 400
94	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	Razem		191 040	191 040
		801	80101	5 000	5 000
		801	80148	186 040	186 040
95	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	Razem		71 050	71 050
		801	80101	2 500	2 500
		801	80148	68 550	68 550
96	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	Razem		207 500	207 500
		801	80101	7 500	7 500
		801	80148	200 000	200 000
97	ZS im. Andersa	801	80140	12 020	12 020
98	ZS Gastronomicznych	801	80115	340 300	340 300
99	ZS im. Kochanowskiego	801	80115	11 510	11 510
100	ZS im. B.Prusa	801	80115	46 100	46 100
101	ZS Przemysłu Mody i Reklamy im. Reymonta	801	80130	6 024	6 024
102	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23	Razem		96 060	96 060
		801	80102	36 550	36 550
		801	80105	23 510	23 510
		801	80111	19 000	19 000
		801	80134	17 000	17 000
103	Zespół Szkół Specjalnych Nr 28	801	80102	12 300	12 300
104	Zespół Szkół Specjalnych Nr 45	Razem		70 100	70 100
		801	80102	24 400	24 400
		801	80148	45 700	45 700
105	ZS Samochodowo-Budowlanych	801	80130	3 010	3 010
106	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych	801	80134	28 000	28 000
	RAZEM	X	X	16 806 610	16 806 610

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2018

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2018 dotacji ogółem	Plan na rok 2018 dotacji celowych	Plan na rok 2018 dotacji przedmiotowych	Plan na rok 2018 dotacji podmiotowych
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			50 165 577	3 901 454	4 470 000	41 794 123
Dotacje bieżące			48 265 577	2 001 454	4 470 000	41 794 123
801		Oświata i wychowanie	15 826 090			15 826 090
	80101	Szkoły podstawowe	4 861 930			4 861 930
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	96 708			96 708
	80104	Przedszkola	2 227 177			2 227 177
	80110	Gimnazja	2 394 288			2 394 288
	80120	Licea ogólnokształcące	251 086			251 086
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 934 110			4 934 110
	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	187 900			187 900
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach	872 891			872 891
803		Szkolnictwo wyższe	170 000	170 000		
	80395	Pozostała działalność	170 000	170 000		
851		Ochrona zdrowia	112 600	52 600	60 000	
	85111	Szpitala ogólne	52 600	52 600		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000		60 000	
852		Pomoc społeczna	10 000		10 000	
	85232	Centra Integracji Społecznej	10 000		10 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 360			10 360
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				10 360
855		Rodzina	1 418 854	1 418 854		
	85508	Rodziny zastępcze	1 151 444	1 151 444		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	267 410	267 410		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 317 673	360 000		25 957 673
	92106	Teatry	4 450 005			4 450 005
	92108	Filharmonia	6 761 600			6 761 600
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 873 335			3 873 335
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 663 406			1 663 406
	92116	Biblioteki	5 953 950			5 953 950
	92118	Muzea	3 255 377			3 255 377
	92195	Pozostała działalność	360 000	360 000		
926		Kultura fizyczna i sport	4 400 000		4 400 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 400 000		4 400 000	
Dotacje majątkowe			1 900 000	1 900 000		
851		Ochrona zdrowia	1 500 000	1 500 000		
	85111	Szpitala ogólne	1 500 000	1 500 000		
926		Kultura fizyczna i sport	400 000	400 000		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	400 000	400 000		
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			95 647 809	37 667 081		57 980 728
Dotacje bieżące			95 547 809	37 567 081		57 980 728
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		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2018 dotacji ogółem	Plan na rok 2018 dotacji celowych	Plan na rok 2018 dotacji przedmiotowych	Plan na rok 2018 dotacji podmiotowych
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	48 028 137	65 797		47 962 340
	80101	Szkoły podstawowe	6 462 709			6 462 709
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 673 314			6 673 314
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	201 472			201 472
	80104	Przedszkola	9 595 452			9 595 452
	80105	Przedszkola specjalne	1 959 256			1 959 256
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	445 435			445 435
	80110	Gimnazja	1 010 611			1 010 611
	80111	Gimnazja specjalne	1 915 558			1 915 558
	80115	Technika	962 152			962 152
	80116	Szkoły policealne	6 432 727			6 432 727
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	31 878			31 878
	80120	Licea ogólnokształcące	3 800 607			3 800 607
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	91 200			91 200
	80130	Szkoły zawodowe	163 058			163 058
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 114 687			1 114 687
	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	4 638 580			4 638 580
	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	680 581			680 581
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	250 000			250 000
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach	1 533 063			1 533 063
	80195	Pozostała działalność	65 797	65 797		
851		Ochrona zdrowia	2 521 176	2 521 176		
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000	50 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 161 176	2 161 176		
	85195	Pozostała działalność	310 000	310 000		
852		Pomoc społeczna	17 546 708	17 546 708		
	85202	Domy pomocy społecznej	6 698 719	6 698 719		
	85203	Ośrodki wsparcia	2 706 346	2 706 346		
	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	4 500 087	4 500 087		
	85295	Pozostała działalność	3 241 176	3 241 176		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 000			56 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 000			56 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 047 388	85 000		9 962 388
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	6 010 785			6 010 785
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 697 631			3 697 631
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	50 529			50 529
	85410	Internaty i bursy szkolne	203 443			203 443
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 000	85 000		
855		Rodzina	8 332 270	8 332 270		
	85504	Wspieranie rodziny	220 000	220 000		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	191 520	191 520		
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	37 800	37 800		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2018 dotacji ogółem	Plan na rok 2018 dotacji celowych	Plan na rok 2018 dotacji przedmiotowych	Plan na rok 2018 dotacji podmiotowych
1	2	3	4	5	6	7
	85508	Rodziny zastępcze	1 223 603	1 223 603		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 659 347	6 659 347		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 385 000	1 385 000		
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 200 000	1 200 000		
	90095	Pozostała działalność	185 000	185 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000	650 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000		
	92195	Pozostała działalność	550 000	550 000		
926		Kultura fizyczna i sport	6 592 000	6 592 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 592 000	6 592 000		
Dotacje majątkowe			100 000	100 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	100 000		
	90095	Pozostała działalność	100 000	100 000		
Dotacje razem:			145 813 386	41 568 535	4 470 000	99 774 851
Dotacje bieżące razem:			143 813 386	39 568 535	4 470 000	99 774 851
Dotacje majątkowe razem:			2 000 000	2 000 000	0	0

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 2017	Planowana spłata rat w roku 2018	Planowane zadłużenie na koniec roku 2018
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	2 328 643	2 328 643	0
2	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Częstochowie	0,079	27 100 000	2005	2018	2 409 080	2 409 080	0
3	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	ING Bank Śląski SA w Katowicach	0,0489	27 923 445	2006	2019	4 295 826	2 147 956	2 147 870
4	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	max. 0,13	115 800 000	2006	2025	57 899 999	7 237 501	50 662 498
5	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Bank Ochrony Środowiska SA w Częstochowie	0,24	37 140 000	2008	2018	3 675 241	3 675 241	0
6	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	max. 0,2	250 000 000	2009	2031	209 720 241	16 774 986	192 945 255
7	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	max. 0,2	150 000 000	2013	2030	150 000 000	3 700 000	146 300 000
8	Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie"	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	l-2,5 nie mniej niż 1	1 943 506	2014	2025	1 463 142	192 146	1 270 996
9	Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. Dr. W. Biegańskiego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 75"	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	l-2,5 nie mniej niż 1	3 335 812	2014	2029	2 729 301	242 605	2 486 696
10	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	max. 0,2	250 000 000	2017	2033	28 300 000	0	28 300 000
Ogółem kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów							462 821 473	38 708 158	424 113 315

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 2017	Planowana spłata rat w roku 2018	Planowane wpływy / pożyczek w roku 2018	Planowane zadłużenie na koniec roku 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kredyt planowany do pozyskania w roku 2018 w ramach podpisanej w 2017 r. umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	X	X	X	X	X	X	64 000 000	64 000 000
Ogółem kredyty i pożyczki		X	X	X	X	462 821 473	38 708 158	64 000 000	488 113 315

KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Data poręczenia	Nazwa banku	Kwota planowanego poręczonego długu wg stanu na koniec roku 2017			Kwota przypadająca do spłaty w roku 2018		Kwota planowanego poręczonego długu wg stanu na koniec roku 2018			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	14 107 124	3 695 475	17 802 599	714 288	416 425	13 392 836	3 279 050	16 671 886	2037
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie	25-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	8 240 000		8 240 000	480 000		8 240 000		8 240 000	2043
3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie	25-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	4 440 000		4 440 000	252 188		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	62 500	1 075	63 575	62 500	1 075	0	0	0	2018
5	Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	04-12-2013	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	15 404 292	2 837 280	18 241 572	1 540 432	512 268	13 863 860	2 325 012	16 188 872	2027
6	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-05-2014	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	2 095 248	0	2 095 248	1 571 424	0	523 824		523 824	2019
7	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	07-09-2015	Getin Noble Bank SA w Warszawie	4 651 500	0	4 651 500	600 000	0	4 051 500		4 051 500	2023
8	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	14-06-2016	Getin Noble Bank SA w Warszawie	8 650 000	1 896 735	10 546 735	960 000	440 000	7 690 000	1 456 735	9 146 735	2025
9	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	21-06-2017	Getin Noble Bank SA w Warszawie	7 600 000	1 327 856	8 927 856	490 000	341 400	7 110 000	986 456	8 096 456	2024

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

I. INFORMACJA OGÓLNA

Projekt budżetu Miasta Częstochowy na 2018 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. Przedłożony projekt budżetu naszego miasta zakłada finansowanie wydatków bieżących oparte na dochodach własnych.

Projekt budżetu miasta na 2018 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 2017 r., poz. 2077),
- 2) ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1453)
- 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 u76chwały 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 2018 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 2018 r. wskaźniki makroekonomiczne (inflacja 2,3% i PKB 3,8%),
- 3) analizę przewidywanych zmian w przepisach pod kątem ich wpływu na sytuację finansową Miasta w 2018 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 2018 uwzględniono prognozowane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki makroekonomiczne przyjęte do projektu ustawy budżetowej państwa na rok 2018 tj.:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych **2,3 %**
- PKB w ujęciu realnym, dynamika **3,8 %**

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 z podatku od nieruchomości w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców innowacyjnych lub prowadzących działalność badawczo-rozwojową na terenie Miasta Częstochowy,
 - c) zwolnienia z opodatkowania nieruchomości położonych w Częstochowie znajdujących się w specjalnych strefach ekonomicznych stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną,
 - d) zwolnienia z opodatkowania nieruchomości położonych w Częstochowie stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną.
- 2) kontroli podatkowej oraz kontroli powszechności opodatkowania;
- 3) stałego monitorowania dochodów i wydatków bieżących budżetu miasta, celem utrzymania na prawidłowym poziomie wyniku operacyjnego,
- 4) zachowania prorozwojowej polityki miasta w perspektywie długookresowej przy zachowaniu ograniczeń reguł fiskalnych wynikających z ustawy o finansach publicznych;
- 5) zapewnienia stabilności finansowej miasta przez odpowiednią kontrolę deficytu i poziomu długu przy jednoczesnym utrzymaniu zdolności do zaciągania, obsługi i spłaty zadłużenia zapewniającego realizację programu inwestycyjnego miasta.
- 6) efektywnego wykorzystania majątku będącego w zasobie gminy celem zwiększenia dochodów z tytułu gospodarowania tym majątkiem;
- 7) przeznaczanie dochodów ze sprzedaży majątku wyłącznie na inwestycje;
- 8) planowanie wydatków bieżących z uwzględnieniem zasady, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące;
- 9) kontynuacji działań zmierzających do optymalizacji kosztów w tym poprzez:
 - racjonalizację sieci szkół,
 - modernizację oświetlenia, termomodernizację, modernizację ogrzewania;
- 10) konsekwentne realizowanie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów;
- 11) wypracowanie maksymalnie wysokiej dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi;
- 12) zabezpieczenie kwot na spłatę i obsługę długu wynikającego z wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
- 13) zapewnienie wkładu własnego do projektów wykorzystujących zewnętrzne źródła finansowania;
- 14) kontynuacja zadań inwestycyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zadań priorytetowych i współfinansowanych środkami UE.

III. GŁÓWNE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

Najważniejsze wielkości budżetu na 2018 rok prezentuje poniższe zestawienie:

	zł
DOCHODY OGÓŁEM	1 264 492 627
w tym:	
-bieżące	1 127 991 675
-majątkowe	136 500 952
WYDATKI OGÓŁEM	1 319 788 619
w tym:	
-bieżące	1 057 534 877
-majątkowe	262 253 742
DEFICYT (DOCHODY – WYDATKI)	55 295 992
ROZCHODY	38 708 158
PRZYCHODY	94 004 150

Źródłami planowanych przychodów w kwocie 94 004 150 zł będą:

	zł
- kredyt EBI w kwocie	64 000 000
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie	28 000 000
- spłata udzielonych przez miasto pożyczek	2 004 150

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 2018 zaplanowano 1 264 492 627 zł dochodów ogółem, z tego:

	zł
- plan dochodów bieżących	1 127 991 675
- plan dochodów majątkowych	136 500 952

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 1 319 788 619 zł, z tego:

	zł
- wydatki bieżące	1 057 534 877
- wydatki majątkowe	262 253 742

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące wg grup klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

	zł
a) wydatki jednostek budżetowych	685 488 387
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	381 965 578
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303 522 809
b) dotacje na zadania bieżące	143 813 386
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 280 848
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	12 137 521
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2018	8 382 000
f) obsługa długu miasta	14 432 735

Najważniejsze kwotowo wydatki bieżące wg działów klasyfikacji budżetowej:

	zł	% udział w wyd. bieżących
- oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	380 694 083	36,0
- pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i rodzina	280 356 147	26,5
- transport i łączność	81 150 795	7,7
- administracja publiczna	71 366 274	6,7
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 512 941	6,7
- gospodarka mieszkaniowa	53 010 510	5,0
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 222 673	2,9

Szczegółowe dane dotyczące wydatków bieżących ujęto w dalszej części opracowania.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 262 253 742 zł. W kwocie tej znalazły zabezpieczenie głównie:

- zadania kontynuowane z lat poprzednich,
- zadania współfinansowane środkami Unii Europejskiej,

Wydatki majątkowe w 2018 roku w 75,6 % finansowane będą ze środków własnych i bezzwrotnych.

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

VI. PRZYCHODY BUDŻETOWE

Źródła przychodów w 2018 roku stanowiły będą:

	zł
• kredyt EBI w kwocie	64 000 000
• wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie	28 000 000
• spłata udzielonych przez Miasto pożyczek	2 004 150

VII. LIMIT ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

W 2018 planuje się pozyskać z Europejskiego Banku Inwestycyjnego kwotę 64 000 000 zł.

VIII. ROZCHODY BUDŻETOWE

Planowane rozchody w kwocie 38 708 158 zł obejmują:

	zł
- spłatę kredytów w kwocie	38 273 407
- spłatę pożyczek w kwocie	434 751

IX. ZADŁUŻENIE

Planowany stan zadłużenia miasta na koniec 2018 roku wyniesie 488 113 315 zł, co stanowić będzie 38,6 % prognozowanych dochodów. Planowany wskaźnik obsługi długu wyniesie 4,9 %.

X. PODSUMOWANIE

1. Przedstawiony projekt budżetu na rok 2018 jest projektem zakładającym realny do osiągnięcia poziom dochodów uwzględniający możliwości ich wykonania.
2. Stawki podatków i opłat lokalnych są utrzymane na poziomie roku 2017.
3. Strona wydatkowa budżetu wytyczona została przez możliwości strony dochodowej. W dochodach bieżących miasta znalazły zabezpieczenie wszystkie wydatki bieżące.
4. Deficyt budżetu wynosi jedynie 55 295 992 zł.
5. Do projektu budżetu Miasta na rok 2018 założono realizację 60 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 83 989 533 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 4,9% i 38,6%.
 - d) wskaźnik obsługi zadłużenia liczony wg nowej ustawy kształtuje się na bezpiecznym poziomie tj. nie przekracza indywidualnego wskaźnika zadłużenia.
 - e) wydatki majątkowe stanowią 20% wydatków ogółem.
 - f) korzystną strukturę zadłużenia - okres spłaty oraz równomiernie rozłożona spłata długu gwarantują nie tylko jego bezpieczną obsługę ale także zapewniają możliwość rozwoju Miasta.

Projekt budżetu na rok 2018 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,
- likwidację barier architektonicznych w jednostkach oświatowych,
- kontynuację zadania pn. „Akademicka Częstochowa”.

Projekt budżetu miasta Częstochowy na rok 2018 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. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 20%. 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 2018 planowany budżet obywatelski to kwota 8 mln 736 tys. zł, a na lokalne inicjatywy mieszkańców 1 mln zł.

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 2018

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018

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

- o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.2 077);
- o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1453);
- o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1785);
- o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875);
- o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1868).

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 2018 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 2016, III kwartały roku 2017 oraz przewidywane wykonanie roku 2017.

Łączne dochody w projekcie budżetu na rok 2018 prognozuje się na kwotę: **1 264 492 627 zł**

Dochody przedstawiono w podziale na trzy grupy, a mianowicie:

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

I. SUBWENCJE 295 729 130 zł

Plan wg uchwały na rok 2017	Plan po zmianach na rok 2017	Przewidywane wykonanie 2017	Projekt planu na rok 2018	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2017
291 637 250,00 zł	293 292 308,00 zł	293 292 308,00 zł	295 729 130,00 zł	100,8

Jednym z dochodów otrzymywanych z budżetu państwa są subwencje. Plan subwencji na rok 2018 ustalony przez Ministerstwo Finansów dla miasta Częstochowy na prawach powiatu wynosi 295 729 130 zł, co stanowi kwotę wyższą o 4 091 880 zł t.j. 1,4 % w stosunku do planu wg uchwały na rok 2017, a w porównaniu do planu po zmianach wyższą o 0,8% tj. o kwotę 2 436 822 zł.

1. CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ

Plan wg uchwały na rok 2017	Plan po zmianach na rok 2017	Przewidywane wykonanie 2017	Projekt planu na rok 2018	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2017
275 761 582,00 zł	274 912 840,00 zł	274 912 840,00 zł	279 436 714,00 zł	101,6

Część oświatową subwencji ogólnej Minister Finansów ustalił na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 wynosi 279 436 714 zł i jest wyższa o 1,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 r. Zgodnie z pismem Ministerstwa Rozwoju i Finansów w kwocie subwencji uwzględniono skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2017 r., przekazania szkół prowadzonych przez jst Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zmiany liczebności uczniów poszczególnych typów szkół. Naliczenia subwencji dokonano w oparciu o dane zawarte w systemie informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego oraz zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian w zakresie realizowanych przez jst zadań oświatowych. 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 2017	Plan po zmianach na rok 2017	Przewidywane wykonanie 2017	Projekt planu na rok 2018	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2017
15 875 668,00 zł	15 875 668,00 zł	15 875 668,00 zł	16 292 416,00 zł	102,6

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

344 509 914,00 zł

Plan wg uchwały na rok 2017	Plan po zmianach na rok 2017	Przewidywane wykonanie 2017	Projekt planu na rok 2018	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2017
289 066 889,00 zł	312 766 737,00 zł	302 602 508,59 zł	344 509 914,00 zł	113,8

Wielkość dotacji celowych została ustalona na podstawie:

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

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

1. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Plan wg uchwały na rok 2017	Plan po zmianach na rok 2017	Przewidywane wykonanie 2017	Projekt planu na rok 2018	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2017
101 380 019,00 zł	119 258 636,00 zł	109 075 893,67 zł	138 462 669,00 zł	126,9

Otrzymane dotacje z budżetu państwa (Wojewody) dotyczą:

- Prowadzenia domów pomocy społecznej	4 380 819 zł
- Zasiłków stałych	6 003 823 zł
- Ośrodków pomocy społecznej	2 333 990 zł
- Zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 268 640 zł
- Pomocy społecznej - składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 061 392 zł
- Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	930 183 zł
- Rezerwy i pomniki przyrody	4 000 zł

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

Projekt planu na 2018 rok uwzględnia wpływ środków na następujące projekty:

- Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy	27 464 342 zł
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie	19 957 654 zł
- Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	13 282 711 zł
- Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnną)	12 436 457 zł
- Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie	12 634 167 zł
- Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie	11 320 390 zł
- Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie	6 554 697 zł
- Zawodowa współpraca	3 545 588 zł
- Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie	2 127 635 zł
- Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa	2 006 000 zł
- Częstochowa silna dzielnicami	1 565 356 zł
- Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum (Śródmieście) i Stare Miasto ul. Krakowska 34	1 543 933 zł
- Przebudowa budynku przy ul. Sułkowskiego 9 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Rodzinie	1 234 336 zł
- Z nową pracą w lepszą przyszłość	978 176 zł
- Dostępna szkoła	713 778 zł
- Stare Miasto – Nowe Życie	648 728 zł
- Akademia rozwoju kompetencji	637 322 zł
- Częstochowski Parasol Pieczy Zastępczej	445 986 zł
- Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci	415 060 zł
- Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 2	382 665 zł
- Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie	341 176 zł
- RIT Planu Działań Pomocy Technicznej	336 600 zł
- Termomodernizacja Sali Sportowej Częstochowianka przy ul. Rejtana 7c w Częstochowie	169 700 zł
- Wsparcie rodziny - Jasne, że tak	127 334 zł

- Z doświadczeniem w przyszłość	115 453 zł
- Specjaliści na miarę Europy – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum	96 463 zł
- Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań II	96 016 zł
- Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces	89 805 zł
- Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowie	59 695 zł
- Praktyka zawodowa dziś-lepsza praca jutro	39 577 zł
- Nowe kompetencje kadry szansą na atrakcyjną ofertę edukacyjną szkoły	33 348 zł
- Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy	32 680 zł
- Rozwój zawodowy nauczyciela drogą do sukcesu	24 507 zł
- Kodeks wartości młodego człowieka	10 691 zł
- Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	6 500 zł
- Nieprzerwanie w rozwoju	5 296 zł

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

2. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Plan wg uchwały na rok 2017	Plan po zmianach na rok 2017	Przewidywane wykonanie 2017	Projekt planu na rok 2018	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2017
179 950 517,00 zł	185 420 748,00 zł	185 420 748,00 zł	197 879 929,00 zł	106,7

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

- Pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	105 883 627 zł
- Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 518 031 zł
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	17 211 000 zł
- Składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	7 088 968 zł
- Administracji publicznej	1 766 608 zł
- Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	754 940 zł
- Nadzoru budowlanego	737 050 zł
- Ośrodków wsparcia	699 936 zł
- Nieodpłatnej pomocy prawnej	563 436 zł
- Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	435 632 zł
- Gospodarki gruntami i nieruchomościami	428 457 zł
- Usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	313 093 zł
- Zadań z zakresu geodezji i kartografii	257 837 zł
- Udzielanych świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą - koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	54 000 zł
- Kwalifikacji wojskowej	48 966 zł
- Urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa – prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	47 248 zł
- Zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 300 zł

- Ośrodków pomocy społecznej	23 000 zł
- Obrony cywilnej	4 200 zł
- Pozostałych wydatków obronnych	1 600 zł

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

Plan wg uchwały na rok 2017	Plan po zmianach na rok 2017	Przewidywane wykonanie 2017	Projekt planu na rok 2018	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2017
36 000,00 zł	36 000,00 zł	36 000,00 zł	20 000,00 zł	55,6

Otrzymana dotacja dotyczy utrzymania cmentarzy i mogił wojennych.

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

Plan wg uchwały na rok 2017	Plan po zmianach na rok 2017	Przewidywane wykonanie 2017	Projekt planu na rok 2018	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2017
7 115 418,00 zł	7 225 418,00 zł	7 243 931,92 zł	7 734 488,00 zł	106,8

Otrzymane dotacje dotyczą:

- Pokrycia kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej świadczonej przez MPK przez gminy z którymi zawarte są porozumienia z tego:	3 885 000 zł
gmina Poczesna	2 450 000 zł
gmina Olsztyn	1 050 000 zł
gmina Blachownia	125 000 zł
gmina Mstów	160 000 zł
gmina Konopiska	100 000 zł
- Powiatowych Urzędów Pracy (porozumienie ze Starostwem Powiatu Częstochowskiego)	3 074 488 zł
- Odpłatności za pobyt dzieci spoza Częstochowy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	400 000 zł
- Odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	330 000 zł
- Realizacji zadań instruktażowych, pomoc metodyczna i organizacja doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek na terenie powiatu częstochowskiego (porozumienie ze Starostwem Powiatu Częstochowskiego)	45 000 zł

5. DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Plan wg uchwały na rok 2017	Plan po zmianach na rok 2017	Przewidywane wykonanie 2017	Projekt planu na rok 2018	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2017
584 935,00 zł	825 935,00 zł	825 935,00 zł	412 828,00 zł	50,0

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

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych gmina otrzymuje dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, która stanowi rekompensatę utraconych przez gminę dochodów na skutek zastosowania ulg oraz zwolnień ustawowych z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz podatku od czynności cywilno – prawnych. Przewidywane wykonanie roku 2017 uwzględnia dotację z WFOŚiGW na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP oraz dotacje dla KMPSP z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

III. DOCHODY WŁASNE

624 253 583 zł

1. DOCHODY WŁASNE

Plan wg uchwały na rok 2017	Plan po zmianach na rok 2017	Przewidywane wykonanie 2017	Projekt planu na rok 2018	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2017
582 388 666,00 zł	599 965 449,00 zł	604 380 421,32 zł	624 253 583,00 zł	103,3

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 2017	Plan po zmianach na rok 2017	Przewidywane wykonanie 2017	Projekt planu na rok 2018	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2017
270 636 602,00 zł	270 636 602,00 zł	270 636 602,00 zł	287 145 890,00 zł	106,1

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zaplanowane przez Ministerstwo Finansów na poziomie 270 636 602,00 zł. Wysokość wpływów z tego źródła uzależniona jest od :

- kwoty należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 rok w kraju,
- kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w mieście Częstochowa za 2016 rok,
- wskaźnika należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 rok ustalonego indywidualnie dla miasta Częstochowy,
- planowanych udziałów wszystkich gmin i powiatów w PIT na 2018 rok

Udziały przekazywane są na rachunek budżetu miasta przez Ministerstwo Finansów.

2. UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

Plan wg uchwały na rok 2017	Plan po zmianach na rok 2017	Przewidywane wykonanie 2017	Projekt planu na rok 2018	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2017
12 000 000,00 zł	17 100 000,00 zł	16 100 000,00 zł	17 100 000,00 zł	106,2

Udziały we wpływach z podatku dochodowego stanowią 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek niemających osobowości prawnej posiadających siedzibę na terenie miasta.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane są przez właściwe urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek miasta. Kwoty udziałów są uzależnione od ilości podatników posiadających siedziby i zakłady na terenie miasta, a także od podatników posiadających jedynie zakłady niezależnie od miejsca położenia siedzib. W tym drugim przypadku do budżetu miasta

wpływają dochody proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób w zakładach podatnika posiadającego siedzibę poza Częstochową. Kwota udziałów została zaplanowana na podstawie własnych analiz oraz informacji pozyskanych z Urzędów Skarbowych.

3. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Plan wg uchwały na rok 2017	Plan po zmianach na rok 2017	Przewidywane wykonanie 2017	Projekt planu na rok 2018	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2017
1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	100,0

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

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

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

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2017 roku.

4. OPŁATA SKARBOWA

Plan wg uchwały na rok 2017	Plan po zmianach na rok 2017	Przewidywane wykonanie 2017	Projekt planu na rok 2018	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2017
2 300 000,00 zł	2 300 000,00 zł	2 300 000,00 zł	2 600 000,00 zł	113,0

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.

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

Plan wg uchwały na rok 2017	Plan po zmianach na rok 2017	Przewidywane wykonanie 2017	Projekt planu na rok 2018	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2017
400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100,0

Dochody z tytułu karty podatkowej ustalono w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich. Wpływy z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017 uwzględniając:

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

6. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Plan wg uchwały na rok 2017	Plan po zmianach na rok 2017	Przewidywane wykonanie 2017	Projekt planu na rok 2018	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2017
11 580 000,00 zł	12 080 000,00 zł	12 080 000,00 zł	12 100 000,00 zł	100,2

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 2017	Plan po zmianach na rok 2017	Przewidywane wykonanie 2017	Projekt planu na rok 2018	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2017
133 214 968,00 zł	136 714 968,00 zł	136 714 968,00 zł	136 896 961,00 zł	100,1

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 tytułu podatku od nieruchomości uwzględniono:

- stawki podatkowe na 2018 r., na poziomie stawek 2017,
- przedmioty opodatkowania zwiększone o powierzchnie korzystające w 2017 r. z wakacji podatkowych,
- wskaźnik windykacji podatku na poziomie 92,2 % w stosunku do osób fizycznych i 90,1 % w stosunku do osób prawnych,
- wpływy z tytułu zaległych wpłat podatków,
- skutki zwolnień z podatku od nieruchomości udzielonych na podstawie uchwał Rady Miasta,
- wpłaty z tytułu przeprowadzonych kontroli podatkowych.

8. PODATEK LEŚNY I PODATEK ROLNY

Podatek leśny

Plan wg uchwały na rok 2017	Plan po zmianach na rok 2017	Przewidywane wykonanie 2017	Projekt planu na rok 2018	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2017
13 500,00 zł	13 500,00 zł	13 500,00 zł	13 000,00 zł	96,3

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 2017	Plan po zmianach na rok 2017	Przewidywane wykonanie 2017	Projekt planu na rok 2018	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2017
492 000,00 zł	492 000,00 zł	492 000,00 zł	492 000,00 zł	100,0

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.

9. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Plan wg uchwały na rok 2017	Plan po zmianach na rok 2017	Przewidywane wykonanie 2017	Projekt planu na rok 2018	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2017
4 330 000,00 zł	4 330 000,00 zł	4 330 000,00 zł	4 350 000,00 zł	100,5

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.

Przy szacowaniu dochodów podatkowych od środków transportowych uwzględniono:

- stawki podatkowe na 2018 r. na poziomie stawek z bieżącego roku podatkowego,
- wskaźnik windykacji podatku na poziomie 90,0%,
- wpływy z tytułu zaległych wpłat podatków,
- ilość pojazdów poszczególnych kategorii.

10. OPŁATA TARGOWA

Plan wg uchwały na rok 2017	Plan po zmianach na rok 2017	Przewidywane wykonanie 2017	Projekt planu na rok 2018	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2017
600 000,00 zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł	550 000,00 zł	91,7

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.

Wysokość wpływów z opłaty targowej wynika z sezonowości prowadzonej sprzedaży na targowiskach, w dużej mierze uzależnionej od warunków atmosferycznych oraz zmian w powierzchni targowiska przy ul. Jagiellońskiej, a co za tym idzie pomniejszonej opłacie z tego tytułu. Na zmniejszenie wpływa również zmniejszenie ilości pojazdów sprzedawanych na giełdzie na korzyść sprzedaży internetowej.

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

Plan wg uchwały na rok 2017	Plan po zmianach na rok 2017	Przewidywane wykonanie 2017	Projekt planu na rok 2018	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2017
8 209 550,00 zł	10 354 705,00 zł	12 120 560,42 zł	10 718 930,00 zł	88,4

Kwota dochodów z tego tytułu na 2018 rok obejmuje:

- sprzedaż nieruchomości objętych Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną	4 000 000 zł
- sprzedaż lokali	3 500 000 zł
- sprzedaż nieruchomości	3 000 000 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	160 000 zł
- sprzedaż drewna uzyskanego z wycinek drzew	56 000 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych	2 930 zł

Przewidywane mniejsze wpływy do budżetu z tytułu sprzedaży lokali są wynikiem starzejącego się zasobu mieszkaniowego co powoduje, że z każdym rokiem wzrasta liczba budynków, które kończą 50 lat, co skutkuje wzrostem bonifikaty z 65 % do 80 %. Ponadto zmniejszający się zasób mieszkaniowy gminy wymaga ograniczenia ilości sprzedaży lokali mieszkalnych.

Przewiduje się również pozyskanie dochodów ze zbycia nieruchomości objętych Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną w wysokości 4 000 000 zł.

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

Plan wg uchwały na rok 2017	Plan po zmianach na rok 2017	Przewidywane wykonanie 2017	Projekt planu na rok 2018	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2017
38 603 689,00 zł	38 603 689,00 zł	38 953 926,20 zł	37 617 091,00 zł	96,6

Kwota dochodów z tego tytułu na 2018 rok obejmuje m.in.:

- czynsze z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	26 239 400 zł
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 135 000 zł
- wpływy z najmu w jednostkach oświatowych	2 525 651 zł
- dzierżawę terenu (w tym czynsz dzierżawny z targowisk)	1 817 500 zł
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM	294 000 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd	223 826 zł
- dzierżawę kanału technologicznego	100 000 zł
- dzierżawę parkingów	84 000 zł
- wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	80 000 zł
- opłatę za udostępnienie nieruchomości	58 234 zł
- dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	30 000 zł
- wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	20 000 zł
- dochody z najmu w DPS Kontkiewicza	1 926 zł

13. DOCHODY POZYSKANE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

Plan wg uchwały na rok 2017	Plan po zmianach na rok 2017	Przewidywane wykonanie 2017	Projekt planu na rok 2018	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2017
269 982,00 zł	406 330,00 zł	1 243 870,00 zł	328 251,00 zł	26,4

W roku 2018 planowane są wpływy środków Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację następujących projektów:

- Praktyka czyni mistrza	68 066,00 zł
- Młodzi przedsiębiorczy uczniowie - SP33	61 207,00 zł
- Młodzi przedsiębiorczy uczniowie - SP34	44 610,00 zł
- Spotkajmy się	39 579,00 zł
- Energia do życia	36 394,00 zł
- Teraźniejszość dla przyszłości, ochrona środowiska naturalnego w naszych regionach turystycznych	20 745,00 zł
- Natura źródłem naszego bogactwa	17 475,00 zł
- Matematyka w sztuce	17 425,00 zł

oraz środki z Programu Civitas 2020 na realizację zadania pn. Narzędzia i usługi służące do zainicjowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w kwocie 22 750 zł.

14. WPŁYWY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA

Plan wg uchwały na rok 2017	Plan po zmianach na rok 2017	Przewidywane wykonanie 2017	Projekt planu na rok 2018	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2017
3 202 000,00 zł	3 202 000,00 zł	3 304 650,00 zł	3 478 000,00 zł	105,2

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, od wpływów osiągniętych 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 2017	Plan po zmianach na rok 2017	Przewidywane wykonanie 2017	Projekt planu na rok 2018	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2017
37 662 000,00 zł	38 962 000,00 zł	38 962 000,00 zł	37 000 000,00 zł	95,0

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest pobierana na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Uchwały Rady Miasta Częstochowy nr 73.IX.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 marca 2015 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz Uchwały Rady Miasta Częstochowy nr 53.VIII.2015 Rady Miasta Częstochowy (z późniejszymi zmianami) w sprawie ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z ww. uchwałą opłata pobierana jest od każdego mieszkańca zajmującego daną nieruchomość w wysokości 20,00 zł, a za selektywną zbiórkę odpadów 12,00 zł oraz od nieruchomości niezamieszkałych w zależności od wielkości pojemnika.

Opłatę w kwocie 37 000 000 zł skalkulowano na podstawie deklaracji złożonych przez mieszkańców miasta oraz podmiotów deklarujących nieruchomości niezamieszkałe.

16. POZOSTAŁE DOCHODY

		Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2017
Na pozostałe dochody w kwocie 71 963 460 zł składają się między innymi wpływy z niżej wymienionych tytułów:		
- Opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	18 587 570 zł	96,4
- Środki Inwestora na dofinansowanie zadania pn. Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie - etap III	15 000 000 zł	
- 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)	9 745 200 zł	111,2
- Wpływy z usług w jednostkach MOPS i DPS	7 446 735 zł	102,5
- Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5 000 000 zł	99,0
- Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej	3 800 000 zł	102,7
- Odsetki we wpływach z tytułu podatków i opłat	1 705 500 zł	97,5
- Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 470 000 zł	99,8
- Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1 305 700 zł	47,8
- Wpływy z odsetek od lokat gromadzonych na rachunku miasta	900 000 zł	100,0

- Wpłaty mieszkańców dot. projektu pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa	887 600 zł	
- 40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	532 000 zł	111,0
- Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	660 000 zł	100,0
- Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych (w tym: wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i wpływ stypendiów PRM)	635 081 zł	107,5
- Wpływy z usług pozyskiwane przez Żłobek Miejski	600 000 zł	131,9
- Grzywny i kary	450 000 zł	50,7
- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	450 000 zł	90,0
- Wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	393 000 zł	104,0
- Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej	329 000 zł	269,1
- Wpływy za czynności egzekucyjne	300 000 zł	85,7
- Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	320 000 zł	168,4
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000 zł	100,0
- 50% wyegzekwowanych od dłużnika należności z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej	100 000 zł	103,6

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 2017	Plan po zmianach na 2017.08.31	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik %		
						w złotych		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DOCHODY OGÓŁEM	1 163 092 805	1 206 024 494	1 200 275 237,91	1 264 492 627	108,7	104,8	105,4
	w tym:							
	- dochody bieżące	1 079 502 598	1 118 973 055	1 122 031 741,99	1 127 991 675	104,5	100,8	100,5
	w tym:							
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	11 824 165	19 698 784	20 927 380,17	11 390 051	96,3	57,8	54,4
	- dochody majątkowe	83 590 207	87 051 439	78 243 495,92	136 500 952	163,3	156,8	174,5
	w tym:							
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	74 007 657	70 243 096	59 669 297,50	110 772 022	149,7	157,7	185,6
010	Rolnictwo i łowiectwo		36 273	36 273,00				
	Dochody bieżące		36 273	36 273,00				
	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 – Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego</i>		36 273	36 273,00				
500	Handel			1 002,00				
	Dochody bieżące			1 002,00				
	w tym:							
	<i>Wpływy z różnych opłat - Rezerwacja miejsc na targowiskach</i>			1 002,00				
600	Transport i łączność	72 482 711	56 929 017	51 078 718,60	93 758 500	129,4	164,7	183,6
	Dochody bieżące	12 393 300	13 237 300	13 485 785,97	14 204 600	114,6	107,3	105,3
	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	3 443 000	3 443 000,00	3 885 000	112,8	112,8	112,8
	w tym:							
	- Poczesna	2 197 000	2 197 000	2 197 000,00	2 450 000	111,5	111,5	111,5
	- Olsztyn	916 000	916 000	916 000,00	1 050 000	114,6	114,6	114,6
	- Blachownia	101 500	101 500	101 500,00	125 000	123,2	123,2	123,2
	- Mstów	139 000	139 000	139 000,00	160 000	115,1	115,1	115,1
	- Konopiska	89 500	89 500	89 500,00	100 000	111,7	111,7	111,7
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	8 779 200	8 779 200	8 761 150,00	9 745 200	111,0	111,0	111,2
	w tym:							

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017	Plan po zmianach na 2017.08.31	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Oplaty 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
	Oplaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	5 000	5 000	8 000,00	5 000	100,0	100,0	62,5
	Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	300 000	300 000	237 700,00	330 000	110,0	110,0	138,8
	Zajęcie pasa drogowego	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 600 000	112,5	112,5	112,5
	Abonamenty postojowe SOP	350 000	350 000	401 200,00	420 000	120,0	120,0	104,7
	Sprzedaż identyfikatorów	73 000	73 000	76 450,00	80 000	109,6	109,6	104,6
	Zwrot opłaty marszałkowskiej	176 000	176 000	111 400,00	176 000	100,0	100,0	158,0
	Oplaty dodatkowe i upomnienia	900 000	900 000	900 000,00	1 100 000	122,2	122,2	122,2
	Opłata strefy SOP za pomocą SMS	64 000	64 000	110 000,00	120 000	187,5	187,5	109,1
	Oplaty parkomatowe	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 900 000	107,4	107,4	107,4
	Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym	7 200	7 200	7 600,00	10 200	141,7	141,7	134,2
	Oplaty za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormalnego	4 000	4 000	8 800,00	4 000	100,0	100,0	45,5
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000	60 000	107 000,00	200 000	333,3	333,3	186,9
	<i>w tym:</i>							
	Kary za przekroczenie masy pojazdu na drogach			47 000,00				
	Kary za zajęcie pasa drogowego	60 000	60 000	60 000,00	200 000	333,3	333,3	333,3
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - Koszty zastępstwa w egzekucji			9 290,00				
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z upomnień		1 900	70 000,00	72 600		3 821,1	103,7
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 000	83 000	135 200,00	184 000	221,7	221,7	136,1
	<i>w tym:</i>							
	Dzierżawa parkingów	30 000	30 000	79 700,00	84 000	280,0	280,0	105,4
	Dzierżawa kanału technologicznego	53 000	53 000	55 500,00	100 000	188,7	188,7	180,2
	Wpływy z usług - sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych		1 600	8 900,00	2 900		181,3	32,6
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – opłata prolongacyjna		600	937,00	500		83,3	53,4
	Pozostałe odsetki – odsetki z tytułu przeterminowanych należności		3 000	15 521,95	5 000		166,7	32,2
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		720 500	723 826,97	55 000		7,6	7,6
	<i>w tym:</i>							
	Zwrot nadpłat dotyczących zobowiązań z lat ubiegłych		4 500	7 826,97				
	Zwrot podatku VAT-lata ubiegłe		716 000	716 000,00	55 000		7,7	7,7
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kary wynikające z umów cywilnoprawnych		88 400	88 400,00				
	Wpływy z różnych dochodów	28 100	56 100	122 560,05	54 400	193,6	97,0	44,4
	<i>w tym:</i>							
	Wpłaty z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych	2 000	2 000	13 240,00	2 000	100,0	100,0	15,1
	Odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia		28 000	44 900,00	50 000		178,6	111,4

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017	Plan po zmianach na 2017.08.31	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zwrot kosztów szkolenia pracowników			4 592,00				0,0
	Prowizje ZUS i US			2 028,90	2 400			118,3
	Zwrot nadpłaconych kwot zasiłków			600,33				0,0
	Odsetki bankowe			181,13				0,0
	Zwrot podatku VAT – wydatki niewygasające			54 866,18				0,0
	Przypisy kwot nienależnie wpłaconych			14,92				0,0
	Koszty zastępstwa w egzekucji i koszty procesu			222,30				0,0
	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności	26 100	26 100	1 914,29				0,0
	Dochody majątkowe	60 089 411	43 691 717	37 592 932,63	79 553 900	132,4	182,1	211,6
	w tym:							
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i>	60 089 411	41 323 479	35 198 894,63	64 503 900	107,3	156,1	183,3
	Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań:	39 598 512	39 598 512	35 103 962,38	39 900 799	100,8	100,8	113,7
	- Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna)	24 875 973	24 875 973	29 361 203,70	12 436 457	50,0	50,0	42,4
	- Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy	14 722 539	14 722 539	5 742 758,68	27 464 342	186,5	186,5	478,2
	Dotacje EFRR/POIiŚ na dofinansowanie zadań:	20 490 899	1 724 967	94 932,25	24 603 101	120,1	1 426,3	25 916,5
	- Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie	7 054 467	1 469 967	89 704,75	11 320 390	160,5	770,1	12 619,6
	- Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	13 436 432	255 000	5 227,50	13 282 711	98,9	5 208,9	254 093,0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - Przebudowa drogi powiatowej nr 6607S w Częstochowie – ul. Kiedrzyńska na odcinku od ul. Inwalidów Wojennych do ul. Dekabrystów wraz ze skrzyżowaniem - Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019</i>		2 356 838	2 356 838,00				
	<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 Inwestora na dofinansowanie zadania pn. Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie - etap III</i>				15 000 000			
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu i drewna</i>		11 400	37 200,00	50 000		438,6	134,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 121 802	73 385 223	75 717 244,20	67 823 587	96,7	92,4	89,6
	Dochody bieżące	60 548 802	61 679 819	62 274 640,20	57 163 587	94,4	92,7	91,8
	w tym:							
	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	279 102	279 102	421 723,30	303 826	108,9	108,9	72,0
	w tym:							
	Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	50 000	50 000	180 000,00	80 000	160,0	160,0	44,4
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	221 160	221 160	223 790,55	223 826	101,2	101,2	100,0
	Wpływy z tytułu użytkowania nieruchomości	7 942	7 942	17 932,75		0,0	0,0	0,0
	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	6 100 000	6 100 000	6 100 000,00	6 135 000	100,6	100,6	100,6

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017	Plan po zmianach na 2017.08.31	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – Zwrot kosztów zastępstwa procesowego</i>		20 912	44 829,00				
	<i>Wpływy z dywidend - z dywidend od spółek miejskich</i>	2 000 000	2 000 000	300 000,00				
	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	29 215 894	29 215 894	29 386 783,50	28 165 134	96,4	96,4	95,8
	w tym:							
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu	2 113 660	2 113 660	2 113 660,00	1 817 500	86,0	86,0	86,0
	Czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	26 964 000	26 964 000	26 964 000,00	26 239 400	97,3	97,3	97,3
	Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	30 000	30 000	31 882,14	30 000	100,0	100,0	94,1
	Opłata za udostępnienie nieruchomości	58 234	58 234	58 234,00	58 234	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	50 000	50 000	219 007,36	20 000	40,0	40,0	9,1
	Wpływy z usług – opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	19 287 000	19 287 000	19 287 000,00	18 587 570	96,4	96,4	96,4
	Wpływy z pozostałych odsetek		105 606	170 178,00				
	w tym:							
	Odsetki z tyt. nieterminowych wpłat czynszu za dzierżawę targowisk		2 523	4 428,00				
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy		58 770	92 415,00				
	Odsetki z tytułu nieterminowych opłat za dostawę mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy		44 313	73 335,00				
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		878 636	2 691 853,00	38 600		4,4	1,4
	w tym:							
	Rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi		163 438	164 659,00				
	Rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy		296 935	2 105 931,00				
	Rozliczenie dotycz. modernizacji budynków przy ul. Żareckiej 42A i 42C			844,00				
	Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych		3 300	5 456,00	38 600		1 169,7	707,5
	Wpływy z lat ubiegłych - zwrot podatku vat		414 963	414 963,00				
	Wpływy z lat ubiegłych - wadium z odbytych przetargów, nadpłaty za CO							
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		26 499	26 598,40				
	w tym:							
	Kary umowne z tytułu rozwiązanych umów		14 500	14 599,40				
	Kary z tytułu niedotrzymania warunków umowy		11 999	11 999,00				
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - Zadania realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców		20 000	20 000,00				
	Wpływy z różnych dochodów	28 300	35 311	12 166,00	27 000	95,4	76,5	221,9
	w tym m.in.:							
	Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	3 300						
	Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań	25 000	25 000	1 743,00	27 000	108,0	108,0	1 549,1
	Wpływy za bezumowne użytkowanie nieruchomości							

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017	Plan po zmianach na 2017.08.31	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Splaty obciążeń hipotecznych			112,00				
	Refundacja odszkodowania przez ubezpieczyciela		10 311	10 311,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	436 506	508 859	508 859,00	428 457	98,2	84,2	84,2
	w tym:							
	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	366 118	406 118	406 118,00	376 607	102,9	92,7	92,7
	Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych	47 167	47 167	47 167,00	34 356	72,8	72,8	72,8
	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST	23 221	55 574	55 574,00	17 494	75,3	31,5	31,5
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 202 000	3 202 000	3 304 650,00	3 478 000	108,6	108,6	105,2
	w tym:							
	25% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 240 000	108,0	108,0	108,0
	5% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	2 000	2 000	1 650,00	1 650	82,5	82,5	100,0
	25% wpływów z tytułu zbycia nieruchomości SP objętych KSSE	200 000	200 000	303 000,00	236 350	118,2	118,2	78,0
	Dochody majątkowe	9 573 000	11 705 404	13 442 604,00	10 660 000	111,4	91,1	79,3
	w tym:							
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000	200 000	200 000,00	160 000	80,0	80,0	80,0
	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000 000	10 132 404	11 869 604,00	10 500 000	131,3	103,6	88,5
	w tym:							
	Wpływy ze sprzedaży lokali	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000	100,0	100,0	100,0
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE	1 500 000	1 500 000	3 237 200,00	4 000 000	266,7	266,7	123,6
	Wpływy z tytułu zamian nieruchomości		2 132 404	2 132 404,00				
	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 Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania pn. Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	1 373 000	1 373 000	1 373 000,00				
710	Działalność usługowa	2 009 803	2 018 927	2 015 232,03	1 994 887	99,3	98,8	99,0
	Dochody bieżące	2 009 803	2 018 927	2 015 232,03	1 984 887	98,8	98,3	98,5
	w tym:							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	36 000	36 000	36 000,00	20 000	55,6	55,6	55,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	973 803	982 927	982 927,00	984 887	101,1	100,2	100,2
	w tym:							
	Gromadzenie i aktualizacje państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	252 273	252 273	252 273,00	257 837	102,2	102,2	102,2

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017	Plan po zmianach na 2017.08.31	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	360 765	365 327	365 327,00	363 525	100,8	99,5	99,5
	Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego	360 765	365 327	365 327,00	363 525	100,8	99,5	99,5
	Wpływy z usług	1 000 000	1 000 000	850 000,00	980 000	98,0	98,0	115,3
	<i>w tym:</i>							
	Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	340 000	340 000	190 000,00	320 000	94,1	94,1	168,4
	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	660 000	660 000	660 000,00	660 000	100,0	100,0	100,0
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – Cmentarz Komunalny			144 830,54				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tyt. dochodów budżetu państwa realizowanych przez PINB			241,97				
	Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat			1 232,52				
	Dochody majątkowe				10 000			
	<i>w tym:</i>							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				10 000			
	<i>w tym:</i>							
	Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych				5 000			
	Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego				5 000			
750	Administracja publiczna	2 759 680	3 080 514	3 300 661,81	2 845 304	103,1	92,4	86,2
	dochody bieżące	2 759 680	3 080 514	3 298 881,39	2 845 304	103,1	92,4	86,3
	<i>w tym:</i>							
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	249 100	308 600	271 456,00	365 850	146,9	118,6	134,8
	<i>Dotacje z RPO WSL na realizację RIT Planu Działań Pomocy Technicznej</i>	243 100	302 600	254 206,00	336 600	138,5	111,2	132,4
	<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>	6 000	6 000	6 000,00	6 500	108,3	108,3	108,3
	<i>Środki z Programu Civitas 2020 na realizację zadania pn. Narzędzia i usługi służące do zainicjowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej</i>			11 250,00	22 750			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 549 811	1 716 005	1 716 005,00	1 766 608	114,0	102,9	102,9
	<i>w tym na zadania:</i>							
	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	5 368	3 108	3 108,00	5 368	100,0	172,7	172,7
	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	1 544 443	1 568 600	1 568 600,00	1 761 240	114,0	112,3	112,3

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017	Plan po zmianach na 2017.08.31	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń		144 297	144 297,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	318 069	318 069	318 069,00	48 966	15,4	15,4	15,4
	w tym:							
	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	270 269	270 269	270 269,00				
	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	47 800	47 800	47 800,00	48 966	102,4	102,4	102,4
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego	1 000	1 000	448,29	480	48,0	48,0	107,1
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - Wpływy z tytułu egzaminu kierowców taksówek		5 500	5 500,00	5 500		100,0	100,0
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		40 000	65 912,14	45 000		112,5	68,3
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w tym:		320 000	414 517,73	300 000		93,8	72,4
	Wpływy za czynności egzekucyjne		290 000	350 000,00	300 000		103,4	85,7
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		5 000	27 366,98				
	Koszty upomnień z tyt. podatków i opłat lokalnych		25 000	37 150,75				
	Wpływy z różnych opłat	346 500	6 000	12 169,73	3 000	0,9	50,0	24,7
	w tym:							
	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	2 000	2 000	2 000,00				
	Wpływy za czynności egzekucyjne	290 000						
	Wpływy za wydawanie kart wędkarskich	4 000	4 000	4 000,00	3 000	75,0	75,0	75,0
	Wpływy z tytułu opłat za egzaminy kierowców taksówek	5 500						
	Zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych	45 000						
	Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego			6 000,00				
	Koszty postępowania administracyjnego			40,00				
	Wpływ z ubezpieczenia - MSIT			84,73				
	Opłata za udzielenie informacji komornikowi			45,00				
	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 - Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM	294 000	294 000	294 000,00	294 000	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym:		37 000	55 131,30	0			

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017	Plan po zmianach na 2017.08.31	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (odliczenia z tyt. podatku VAT, kary od osób fizycznych za korzystanie z nieruchomości gminy, przedawnione nadpłaty z podatku od nieruchomości)		37 000	55 131,30				
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - Wpływy z tytułu odszkodowań</i>		10 000	26 069,85				
	Wpływy z różnych dochodów	1 200	24 340	119 198,52	15 900	1 325,0	65,3	13,3
	<i>w tym:</i>							
	Dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych		15 200	16 657,07	15 200		100,0	91,3
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	1 200	1 200	1 200,00	700	58,3	58,3	58,3
	Rozliczenia z lat ubiegłych			132,40				
	Wpływy z odszkodowania			3 528,29				
	Rozliczenia za prywatne rozmowy telefoniczne			56,19				
	Zwrot wypłaconego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe			448,29				
	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kształcenia pracowników		7 940	7 940,00				
	Pozostałe wpływy (przekazanie naliczonej prowizji od deklaracji oraz zwrot kosztów za ksero duplikatów decyzji)			10 421,99				
	Przekazanie przedawnionych nadpłat z podatku od nieruchomości			78 814,29				
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>			403,83				
	Dochody majątkowe			1 780,42				
	<i>w tym:</i>							
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu</i>			1 780,42				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 192	54 692	54 692,00	47 248	102,3	86,4	86,4
	Dochody bieżące	46 192	54 692	54 692,00	47 248	102,3	86,4	86,4
	<i>w tym:</i>							
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	46 192	54 692	54 692,00	47 248	102,3	86,4	86,4
	<i>w tym:</i>							
	Zadania z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	46 192	46 192	46 192,00	47 248	102,3	102,3	102,3
	Zadania z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zakup dodatkowych przezroczystych urn wyborczych		8 500	8 500,00				
752	Obrona narodowa	1 300	1 300	1 300,00	1 600	123,1	123,1	123,1
	Dochody bieżące	1 300	1 300	1 300,00	1 600	123,1	123,1	123,1
	<i>w tym:</i>							

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017	Plan po zmianach na 2017.08.31	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<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	1 300	1 300,00	1 600	123,1	123,1	123,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 785 900	18 908 660	18 958 962,42	17 525 200	104,4	92,7	92,4
	Dochody bieżące	16 785 900	18 143 660	18 193 962,42	17 525 200	104,4	96,6	96,3
	<i>w tym:</i>							
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	250 000	250 000	292 683,11	250 000	100,0	100,0	85,4
	<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	17 617 660	17 617 660,00	17 215 200	104,5	97,7	97,7
	<i>w tym:</i>							
	Interwencje ratowniczo-gaśnicze	16 036 695	17 218 084	17 218 084,00	16 775 695	104,6	97,4	97,4
	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	435 305	395 676	395 676,00	435 305	100,0	110,0	110,0
	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	3 900	3 900	3 900,00	4 200	107,7	107,7	107,7
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych związane ze sprawami pracowniczymi</i>			654,28				
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek - od należności pracowników związane z rozwiązaniem stosunku pracy</i>			738,21				
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>			1 387,99				
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	60 000	60 000	64 228,29	60 000	100,0	100,0	93,4
	<i>w tym:</i>							
	Z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex	60 000	60 000	60 000,00	60 000	100,0	100,0	100,0
	Odsetki od kwot naliczonych z Dochodów Skarbu Państwa, sum na zlecenie			849,74				
	Zwroty z tytułu rozliczeń z pracownikami związane z rozwiązaniem stosunku pracy			2 913,87				
	Zwrot z tytułu faktur korygujących			20,30				
	Środki pieniężne nabyte w trybie ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rzeczach znalezionych			297,07				
	Zwrot nadpłaty składek ZUS			147,31				
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		60 000	60 000,00				
	<i>w tym:</i>							
	Dotacja ze Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie		60 000	60 000,00				
	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej</i>		156 000	156 000,00				
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tyt. dochodów budżetu państwa realizowanych przez KMPSP</i>			610,54				

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017	Plan po zmianach na 2017.08.31	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dochody majątkowe		765 000	765 000,00				
	w tym:							
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i>		630 000	630 000,00				
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Częstochowie		630 000	630 000,00				
	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej</i>		35 000	35 000,00				
	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja ze środków WFOŚiGW – dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego</i>		50 000	50 000,00				
	<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu pożarniczego</i>		50 000	50 000,00				
755	Wymiar sprawiedliwości	563 436	563 436	563 436,00	563 436	100,0	100,0	100,0
	Dochody bieżące	563 436	563 436	563 436,00	563 436	100,0	100,0	100,0
	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	563 436	563 436,00	563 436	100,0	100,0	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	448 672 505	457 775 240	457 109 479,75	475 117 179	105,9	103,8	103,9
	Dochody bieżące	448 672 505	457 775 240	457 109 479,75	475 117 179	105,9	103,8	103,9
	w tym:							
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	270 636 602	270 636 602	270 636 602,00	287 145 890	106,1	106,1	106,1
	w tym:							
	Udziały gminy	213 012 481	213 012 481	213 012 481,00	226 120 691	106,2	106,2	106,2
	Udziały powiatu	57 624 121	57 624 121	57 624 121,00	61 025 199	105,9	105,9	105,9
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	12 000 000	17 100 000	16 100 000,00	17 100 000	142,5	100,0	106,2
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	133 214 968	136 714 968	136 714 968,00	136 896 961	102,8	100,1	100,1
	<i>Podatek rolny</i>	492 000	492 000	492 000,00	492 000	100,0	100,0	100,0
	<i>Podatek leśny</i>	13 500	13 500	13 500,00	13 000	96,3	96,3	96,3
	<i>Podatek od środków transportowych</i>	4 330 000	4 330 000	4 330 000,00	4 350 000	100,5	100,5	100,5
	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	400 000	400 000	400 000,00	400 000	100,0	100,0	100,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017	Plan po zmianach na 2017.08.31	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Podatek od spadków i darowizn	1 300 000	1 300 000	1 500 000,00	1 500 000	115,4	115,4	100,0
	Wpływy z opłaty skarbowej	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 600 000	113,0	113,0	113,0
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	3 800 000	102,7	102,7	102,7
	Wpływy z opłaty targowej	600 000	600 000	600 000,00	550 000	91,7	91,7	91,7
	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	5 050 000,00	5 000 000	102,0	102,0	99,0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	129 000	129 000	122 239,75	329 000	255,0	255,0	269,1
	<i>w tym:</i>							
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	120 000	120 000	120 000,00	320 000	266,7	266,7	266,7
	Wpływy z renty planistycznej	9 000	9 000	2 239,75	9 000	100,0	100,0	401,8
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 580 000	12 080 000	12 080 000,00	12 100 000	104,5	100,2	100,2
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – Podatki i opłaty lokalne - opłata od posiadania psów – wpływy z lat ubiegłych		2 735	2 735,00				
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	27 000	27 000	32 000,00	32 000	118,5	118,5	100,0
	<i>w tym:</i>							
	Wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką	6 000	6 000	6 000,00	6 000	100,0	100,0	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	25 000,00	25 000	125,0	125,0	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 zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość - Wpływy z tytułu opłat dot. zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym		2 000	4 000,00	1 100		55,0	27,5
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	500 000	500 000	500 000,00	450 000	90,0	90,0	90,0
	Wpływy z różnych opłat	39 500	37 500	21 500,00	19 400	49,1	51,7	90,2
	<i>w tym:</i>							
	Wpływy z tyt. zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy i osób	29 000	29 000	13 000,00	13 000	44,8	44,8	100,0
	Wpływy z tyt. wydawanych zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób	2 000						
	Ubezpieczenia obowiązkowe rolników	8 000	8 000	8 000,00	6 000	75,0	75,0	75,0
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	500	500	500,00	400	80,0	80,0	80,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 705 000	1 705 000	1 705 000,00	1 705 000	100,0	100,0	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	584 935	584 935	584 935,00	412 828	70,6	70,6	70,6
	Wpływy z różnych dochodów - usuwanie pojazdów	70 000	70 000	70 000,00	70 000	100,0	100,0	100,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017	Plan po zmianach na 2017.08.31	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	Różne rozliczenia	292 537 250	294 293 648	294 293 648,00	296 629 130	101,4	100,8	100,8
	Dochody bieżące	292 537 250	291 789 848	291 789 848,00	296 629 130	101,4	101,7	101,7
	w tym:							
	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>291 637 250</i>	<i>290 788 508</i>	<i>290 788 508,00</i>	<i>295 729 130</i>	<i>101,4</i>	<i>101,7</i>	<i>101,7</i>
	w tym:							
	Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	125 561 757	129 012 387	129 012 387,00	132 021 666	105,1	102,3	102,3
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 896 721	4 896 721	4 896 721,00	4 728 103	96,6	96,6	96,6
	Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	150 199 825	145 900 453	145 900 453,00	147 415 048	98,1	101,0	101,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 978 947	10 978 947	10 978 947,00	11 564 313	105,3	105,3	105,3
	<i>Wpływy z różnych dochodów - wpływy z odsetek od lokat od środków gromadzonych na rachunku bieżącym Miasta</i>	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>	<i>900 000,00</i>	<i>900 000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego – refundacja</i>		<i>101 340</i>	<i>101 340,00</i>				
	Dochody majątkowe		2 503 800	2 503 800,00				
	w tym:							
	<i>Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu</i>		<i>2 503 800</i>	<i>2 503 800,00</i>				
	w tym:							
	Środki rezerwy subwencji ogólnej - Budowa mostu nad rzeką Kuceliną w ul. Legionów w Częstochowie		1 851 335,00	1 851 335,00				
	Środki rezerwy subwencji ogólnej – Przebudowa ul. Bór na odcinku od Alei Niepodległości do ul. Jagiellońskiej w Częstochowie		652 465,00	652 465,00				
801	Oświata i wychowanie	13 606 301	41 254 423	43 218 456,62	30 873 808	226,9	74,8	71,4
	Dochody bieżące	9 736 604	24 215 508	26 179 541,62	8 745 589	89,8	36,1	33,4
	w tym m. in:							
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i>	<i>6 635 457</i>	<i>11 437 604</i>	<i>13 119 895,00</i>	<i>5 673 345</i>	<i>85,5</i>	<i>49,6</i>	<i>43,2</i>
	Projekt pn. Dostępna szkoła, w tym:	1 034 153	1 777 492	1 777 492,00	713 778	69,0	40,2	40,2
	- EFS/RPO WSL	976 700	1 678 743	1 678 743,00	674 122	69,0	40,2	40,2
	- budżet państwa	57 453	98 749	98 749,00	39 656	69,0	40,2	40,2
	Projekt pn. Zawodowa współpraca, w tym:	3 952 345	5 654 345	5 654 345,00	3 505 588	88,7	62,0	62,0
	- EFS/RPO WSL	3 536 309	5 059 151	5 059 151,00	3 136 579	88,7	62,0	62,0
	- budżet państwa	416 036	595 194	595 194,00	369 009	88,7	62,0	62,0
	Projekt pn. Akademia rozwoju kompetencji, w tym:		761 148	761 148,00	637 322		83,7	83,7
	- EFS/RPO WSL		718 862	718 862,00	601 915		83,7	83,7
	- budżet państwa		42 286	42 286,00	35 407		83,7	83,7

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017	Plan po zmianach na 2017.08.31	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje ze środków EFRR/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie, w tym:	263 500	263 500	263 500,00				
	Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Bajkowe przedszkole	890 339	2 014 260	2 014 260,00				
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację zadań:	269 982	400 460	1 226 750,00	305 501	113,2	76,3	24,9
	- Nauka-zdrowie-wychowanie: europejskie doświadczenia źródłem naszych inspiracji		20 485	20 485,00				
	- Uczymy się razem przez wspólną zabawę	19 564	19 564	19 564,00				
	- Świat w naszych rękach-możemy go naprawić (SP33)	44 128	44 128	44 128,00				
	- Świat w naszych rękach-możemy go naprawić (SP34)	35 630	35 630	35 630,00				
	- Euromobilność- szansą na zawodowy sukces, a także podwyższeniem jakości szkolenia praktycznego uczniów technikum		83 583	83 584,00				
	- Stawiam na kształcenie zawodowe	58 707	58 707	58 707,00				
	- Spotkajmy się	79 159	79 381	79 381,00	39 579	50,0	49,9	49,9
	- Energia do życia				36 394			
	- Matematyka w sztuce				17 425			
	- Kobiety jako siła sprawcza rozwoju cywilizacji europejskiej		26 188	26 189,00				
	- Wyższe kwalifikacje kadry - większe sukcesy uczniów	18 954	18 954	18 954,00				
	- Kadra na plus	13 840	13 840	13 840,00				
	- Praktyka czyni mistrza				68 066			
	- Natura źródłem naszego bogactwa				17 475			
	- Teraźniejszość dla przyszłości, ochrona środowiska naturalnego w naszych regionach turystycznych				20 745			
	- Europejscy zawodowcy			469 069,00				
	- Technik na stażu-trening kompetencji zawodowo-społecznych w kształceniu praktycznym uczniów branży usługowej i informatycznej			357 219,00				
	- Młodzi przedsiębiorcy uczniowie – SP33				61 207			
	- Młodzi przedsiębiorcy uczniowie – SP34				44 610			
	Środki FRSE/FSS na realizację projektu pn. Wizyta studyjna w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego		5 870	5 870,00				
	Projekt pn. Nowoczesne nauczanie inwestycją w przyszłość młodzieży, w tym:		17 048	17 049,00				
	- EFS/POWER		16 075	16 075,00				
	- budżet państwa		973	974,00				
	Projekt pn. Nowoczesna szkoła tzn. europejska jakość kształcenia, w tym:		48 535	48 536,00				
	- EFS/POWER		45 764	45 764,00				
	- budżet państwa		2 771	2 772,00				
	Projekt pn. Podnoszenie wymiaru europejskiego placówki., w tym:		21 334	21 336,00				
	- EFS/POWER		20 116	20 117,00				
	- budżet państwa		1 218	1 219,00				
	Projekt pn. Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej, w tym:		30 133	30 135,00				
	- EFS/POWER		28 413	28 414,00				

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017	Plan po zmianach na 2017.08.31	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- budżet państwa		1 720	1 721,00				
	Projekt pn. Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań, w tym:		34 851	34 853,00				
	- EFS/POWER		32 861	32 862,00				
	- budżet państwa		1 990	1 991,00				
	Projekt pn. Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego, w tym:			68 858,00				
	- EFS/POWER			64 926,00				
	- budżet państwa			3 932,00				
	Projekt pn. Droga do sukcesu, w tym:			317 193,00				
	- EFS/POWER			299 081,00				
	- budżet państwa			18 112,00				
	Projekt pn. Europejski staż – początek zawodowej kariery ucznia, w tym:		139 490	516 780,00				
	- EFS/POWER		131 521	487 272,00				
	- budżet państwa		7 969	29 508,00				
	Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektów pn.:	225 138	269 138	361 790,00	511 156	227,0	189,9	141,3
	- Doświadczenie, mobilność i jakość w kształceniu zawodowym techników branży usługowej	88 684	88 684	88 574,00				
	- Uczymy się i nauczymy po europejsku	72 604	72 604	72 604,00				
	- Mobilność kadry IV LO dla europejskiego rozwoju szkoły	50 868	50 868	50 868,00				
	- Język furtką do Europy	12 982	12 982	12 982,00				
	- Motywacyjny most wsparcia czyli partnerstwo międzynarodowe na rzecz wzmocnienia potencjału szkoły		44 000	72 814,00				
	- Specjaliści na miarę Europy – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum				96 463			
	- Z doświadczeniem w przyszłość				115 453			
	- Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces				89 805			
	- Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań II				96 016			
	- Praktyka zawodowa dziś-lepsza praca jutro				39 577			
	- Rozwój zawodowy nauczyciela drogą do sukcesu				24 507			
	- Kodeks wartości młodego człowieka			42 763,00	10 691			
	- Nieprzerwanie w rozwoju			21 185,00	5 296			
	- Nowe kompetencje kadry szansą na atrakcyjną ofertę edukacyjną szkoły				33 348			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		10 123	10 123,00	13 393		132,3	132,3
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 850	6 850	6 850,00	6 102	89,1	89,1	89,1
	Wpływy z różnych opłat – opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki	30 695	20 572	20 572,00	17 731	57,8	86,2	86,2
	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	2 546 359	2 546 359	2 546 359,00	2 467 451	96,9	96,9	96,9
	w tym:							
	Wpływy za wynajem pomieszczeń w jednostkach oświatowych	2 017 999	2 017 999	2 017 999,00	2 020 251	100,1	100,1	100,1

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017	Plan po zmianach na 2017.08.31	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dochody z najmu basenu dla klubów sportowych	528 360	528 360	528 360,00	447 200	84,6	84,6	84,6
	Wpływy z usług			1 643,44				
	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			21 284,68				
	Wpływy z pozostałych odsetek – od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych	8 019	8 019	8 043,64	6 014	75,0	75,0	74,8
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwroty nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłat za media				13 000			
	Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych	509 224	509 224	509 374,00	548 553	107,7	107,7	107,7
	w tym:							
	Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	508 287	508 287	508 287,00	547 415	107,7	107,7	107,7
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	937	937	937,00	1 138	121,5	121,5	121,5
	Splata pożyczek mieszkaniowych z ZFSS pracowników zlikwidowanego Gim.15			150,00				
	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 podjęcia obowiązku szkolnego		7 060 626	7 060 626,00				
	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 ksiązek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych		2 402 303	2 402 303,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – Wsparcie dostępu do ksiązek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych		177 828	177 828,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – Wsparcie dostępu do ksiązek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych		36 000	36 000,00				
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - środki z innych gmin z tytułu dofinansowania uczęszczania dzieci do placówek (porozumienie z Gminą Koszęcin w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego)			2 513,92				
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - objęcie doradztwem metodycznym nauczycieli szkół powiatu myszkowskiego			16 000,00				
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			3 451,08				

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017	Plan po zmianach na 2017.08.31	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Zwrot dotacji pobranych przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst</i>			186 036,90				
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - od dotacji pobranych przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej</i>			50 637,96				
	Dochody majątkowe	3 869 697	17 038 915	17 038 915,00	22 128 219	571,8	129,9	129,9
	w tym:							
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i>	3 866 147	17 035 365	17 035 365,00	22 125 289	572,3	129,9	129,9
	Projekt pn. Dostępna szkoła, w tym:	20 000	20 000	20 000,00				
	- EFS/RPO WSL	18 889	18 889	18 889,00				
	- budżet państwa	1 111	1 111	1 111,00				
	Projekt pn. Zawodowa współpraca, w tym:	694 010	694 010	694 010,00	40 000	5,8	5,8	5,8
	- EFS/RPO WSL	620 956	620 956	620 956,00	35 789	5,8	5,8	5,8
	- budżet państwa	73 054	73 054	73 054,00	4 211	5,8	5,8	5,8
	Projekt pn. Akademia rozwoju kompetencji, w tym:		375 000	375 000,00				
	- EFS/RPO WSL		354 167	354 167,00				
	- budżet państwa		20 833	20 833,00				
	Projekt pn. Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie, w tym:	2 986 437	2 986 437	2 986 437,00	2 127 635	71,2	71,2	71,2
	- EFRR/RPO WSL	2 986 437	2 986 437	2 986 437,00	2 127 635	71,2	71,2	71,2
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie		12 794 218	12 794 218,00	19 957 654		156,0	156,0
	Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Bajkowe przedszkole	165 700	165 700	165 700,00				
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych</i>	3 550	3 550	3 550,00	2 930	82,5	82,5	82,5
851	Ochrona zdrowia	9 399 666	8 275 833	8 244 352,21	7 537 958	80,2	91,1	91,4
	Dochody bieżące	9 399 666	8 275 833	8 244 352,21	7 537 958	80,2	91,1	91,4
	w tym:							
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - Wpływy z kosztów egzekucji, kosztów upomnienia</i>		3 000	3 000,00	1 700		56,7	56,7
	<i>Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia pobierane przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi</i>	3 000						
	<i>Wpływy z usług – za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi</i>	410 000	410 000	378 000,00	393 000	95,9	95,9	104,0
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>		100 000	269 960,00				
	w tym:							
	Nadpłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione finansowanej w ramach dotacji celowej z budżetu państwa		100 000	100 000,00				
	Zwrot dotacji udzielonej MSZ w Częstochowie na modernizację SOR			169 960,00				

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017	Plan po zmianach na 2017.08.31	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	324	324	843,21	290	89,5	89,5	34,4
	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	60 207	60 207,00	54 000	100,0	89,7	89,7
	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	54 000	60 207,00	54 000	100,0	100,0	89,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Oplatanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (składki za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu oraz składki za dzieci w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej)	8 932 342	7 532 342	7 532 342,00	7 088 968	79,4	94,1	94,1
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - zwrot dotacji udzielonej MSZ w Częstochowie na modernizację SOR		169 960					
852	Pomoc społeczna	28 551 972	34 001 379	34 740 079,80	32 807 507	114,9	96,5	94,4
	Dochody bieżące w tym:	27 643 554	33 009 345	33 280 053,30	30 029 238	108,6	91,0	90,2
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	3 522 494	5 388 817	4 972 266,17	3 753 145	106,5	69,6	75,5
	Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro	1 460 367	2 548 213	2 234 294,17				
	Projekt pn. Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy, w tym:	104 640	155 989	155 989,00	32 680	31,2	21,0	21,0
	- EFS/RPO WSL	93 625	139 569	139 569,00	29 240	31,2	21,0	21,0
	- budżet państwa	11 015	16 420	16 420,00	3 440	31,2	21,0	21,0
	Projekt pn. Wsparcie rodziny - Jasne, że tak, w tym:	1 361 039	1 553 699	1 553 699,00	127 334	9,4	8,2	8,2
	- EFS/RPO WSL	1 243 960	1 420 047	1 420 047,00	116 380	9,4	8,2	8,2
	- budżet państwa	117 079	133 652	133 652,00	10 954	9,4	8,2	8,2
	Projekt pn. Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie, w tym:	596 448	640 770	596 448,00	341 176	57,2	53,2	57,2
	- EFS/RPO WSL	545 141	585 649	545 141,00	311 828	57,2	53,2	57,2
	- budżet państwa	51 307	55 121	51 307,00	29 348	57,2	53,2	57,2
	Projekt pn. Z nową pracą w lepszą przyszłość, w tym:		410 074	410 074,00	978 176		238,5	238,5
	- EFS/RPO WSL		352 634	352 634,00	873 175		247,6	247,6
	- budżet państwa		57 440	57 440,00	105 001		182,8	182,8
	Projekt pn. Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa, w tym:		80 072	21 762,00	59 695		74,6	274,3
	- EFS/RPO WSL		73 184	19 890,00	54 560		74,6	274,3

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017	Plan po zmianach na 2017.08.31	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- budżet państwa		6 888	1 872,00	5 135		74,5	274,3
	Projekt pn. Stare Miasto – Nowe Życie, w tym:				648 728			
	- EFS/RPO WSL				580 441			
	- budżet państwa				68 287			
	Projekt pn. Częstochowa silna dzielnicami, w tym:				1 565 356			
	- EFS/RPO WSL				1 400 582			
	- budżet państwa				164 774			
	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	1 522 222	1 522 222,00	1 471 661	114,4	96,7	96,7
	w tym:							
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	366 887	366 887	366 887,00	435 632	118,7	118,7	118,7
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	26 800	195 163	195 163,00	23 000	85,8	11,8	11,8
	Wsparanie osób z zaburzeniami psychicznymi	893 280	960 172	960 172,00	1 013 029	113,4	105,5	105,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	43 992	48 222	48 222,00	42 300	96,2	87,7	87,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 559 623	14 723 235	14 723 235,00	12 598 028	109,0	85,6	85,6
	w tym:							
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	974 465	974 465	974 465,00	1 061 392	108,9	108,9	108,9
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	9 663 580	12 180 930	12 180 930,00	10 606 453	109,8	87,1	87,1
	Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	921 578	1 410 000	1 410 000,00	930 183	100,9	66,0	66,0
	Wsparanie aktywnego starzenia się		157 840	157 840,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 250 556	4 285 812	4 285 812,00	4 380 819	103,1	102,2	102,2
	w tym:							
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	4 250 556	4 285 812	4 285 812,00	4 380 819	103,1	102,2	102,2
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	703	703	700,00				
	w tym:							
	5% wpływów z tyt. odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy	200	200	200,00				
	5% wpływów z tyt. odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	500	500	500,00				
	5% wpływów z tyt. odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	3	3					
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – koszty upomnień		1 000	1 000,00				
	Wpływy z różnych opłat realizowane w jednostkach pomocy społecznej – koszty upomnień	1 000						

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017	Plan po zmianach na 2017.08.31	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	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 w jednostkach pomocy społecznej	20 834	20 834	9 326,00	9 480	45,5	45,5	101,7
	Wpływy z usług	6 706 595	6 713 093	7 301 496,00	7 481 735	111,6	111,4	102,5
	w tym:							
	Oplaty za pobyt w domach pomocy społecznej	5 829 395	5 829 395	6 273 213,00	6 440 385	110,5	110,5	102,7
	Odpłatność z tytułu usług wykonywanych na rzecz osób nie przebywających na stałe w dps-ie (korzystanie z miejsc postojowych, pokoi gościnnych, wyżywienia, sał, usług kserograficznych, usługi fizjoterapii, sauny i siłowni)	60 200	60 200	64 683,00	66 150	109,9	109,9	102,3
	Oplaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	280 000	280 000	326 600,00	326 600	116,6	116,6	100,0
	Oplaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	22 000	22 000	22 000,00	22 000	100,0	100,0	100,0
	Oplaty za usługi opiekuńcze	400 000	406 498	500 000,00	510 000	127,5	125,5	102,0
	Odpłatność od organizacji pozarządowych (czyszcze, media)	80 000	80 000	80 000,00	81 600	102,0	102,0	102,0
	Wpływy z usług dot. transportu osób z niepełnosprawnością	35 000	35 000	35 000,00	35 000	100,0	100,0	100,0
	Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w placówkach			4,00				
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		92 486	148 510,00	130 220		140,8	87,7
	w tym:							
	Zwroty świadczeń i odpłatności		78 973	84 587,00	68 187		86,3	80,6
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki)		13 513	63 923,00	62 033		459,1	97,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		54 524	54 103,00				
	w tym:							
	Kary za niedotrzymanie warunków umowy			58,00				
	Odszkodowanie od ubezpieczyciela za wystąpienie szkód w wyniku pożaru		52 199	52 199,00				
	Odszkodowanie od ubezpieczyciela za wystąpienie szkód		2 325	1 846,00				
	Wpływy z różnych dochodów	250 790	158 304	187 401,94	161 850	64,5	102,2	86,4
	w tym:							
	Zwroty świadczeń i odpłatności	78 973			2 000	2,5		
	Wpłaty z tytułu zwiększonego kryterium dochodowego - pobyt w DPS			22 000,00				
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	7 100	7 100	8 400,00	9 200	129,6	129,6	109,5
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 204	1 204	7 001,94	650	54,0	54,0	9,3
	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	150 000	150 000,00	150 000	100,0	100,0	100,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Zwrot dot. projektu pn. Wsparcie rodziny - Jasne, że tak		93	92,27				
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Zwrot dotacji_Wspieranie inicjatyw na rzecz osób starszych			25 662,92				

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017	Plan po zmianach na 2017.08.31	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dochody majątkowe	908 418	992 034	1 460 026,50	2 778 269	305,8	280,1	190,3
	w tym:							
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i>	<i>908 418</i>	<i>907 034</i>	<i>1 374 951,50</i>	<i>2 778 269</i>	<i>305,8</i>	<i>306,3</i>	<i>202,1</i>
	Projekt pn. Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie, w tym:			36 000,00				
	- EFS/RPO WSL			32 903,23				
	- budżet państwa			3 096,77				
	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	907 034	1 338 951,50	1 543 933	170,0	170,2	115,3
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Przebudowa budynku przy ul. Sułkowskiego 9 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Rodzinie				1 234 336			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków gminno-powiatowych) - Wspieranie aktywnego starzenia się		85 000	85 000,00				
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wpływy ze sprzedaży złomu			75,00				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 436 483	6 322 523	6 329 255,26	5 212 324	95,9	82,4	82,4
	Dochody bieżące	5 436 483	6 321 172	6 327 904,26	5 212 324	95,9	82,5	82,4
	w tym:							
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i>	<i>15 600</i>	<i>26 219</i>	<i>26 219,00</i>				
	Projekt pn. Miejski Program Rewitalizacji Częstochowa 2016-2025, w tym:	15 600	26 219	26 219,00				
	- Fundusz Spójności /POPT	13 260	22 286	22 286,00				
	- budżet państwa	2 340	3 933	3 933,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	754 690	814 090	814 090,00	754 940	100,0	92,7	92,7
	w tym:							
	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	754 690	754 690	754 690,00	754 940	100,0	100,0	100,0
	Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa		59 400	59 400,00				
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 637 993	2 637 993	2 637 993,00	3 074 488	116,5	116,5	116,5
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			518,46				
	Wpływy z różnych dochodów	76 000	110 370	116 570,00	76 000	100,0	68,9	65,2
	w tym:							
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	109 370	115 370,00	75 000	100,0	68,6	65,0
	Rozliczenia z tyt. zużycia wody i odprowadzania ścieków	1 000	1 000					
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego			1 200,00	1 000			83,3

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017	Plan po zmianach na 2017.08.31	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1 950 700	2 731 000	2 731 000,00	1 305 700	66,9	47,8	47,8
	<i>w tym:</i>							
	Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1 950 700	1 950 700	1 950 700,00	1 305 700	66,9	66,9	66,9
	Środki z Funduszu Pracy na nagrody specjalne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy		780 300	780 300,00				
	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	1 500	1 500	1 500,00	1 196	79,7	79,7	79,7
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Zakup samochodu dla WZT			13,80				
	Dochody majątkowe		1 351	1 351,00				
	<i>w tym:</i>							
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż samochodu służbowego		1 351	1 351,00				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140 025	1 152 610	1 153 336,54	145 982	104,3	12,7	12,7
	Dochody bieżące	140 025	1 152 610	1 153 336,54	145 982	104,3	12,7	12,7
	<i>w tym:</i>							
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		26	26,00	26	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z różnych opłat – opłaty za wydanie duplikatu dokumentów w jednostkach oświatowych	200						
	Wpływy z różnych opłat – za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki		174	174,00	180	103,4	103,4	103,4
	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	57 500	57 500	57 500,00	58 200	101,2	101,2	101,2
	Wpływy z pozostałych odsetek w jednostkach oświatowych	100	100	250,00	50	50,0	50,0	20,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 698	1 698,00	1 698	100,0	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>							
	Pomoc materialna dla uczniów (zwrot nienależnie pobranych stypendiów) MOPS		1 698	1 698,00	1 698	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	82 225	80 527	80 927,00	85 828	104,4	106,6	106,1
	<i>z tego:</i>							
	Wpływ stypendiów PRM	51 600	51 600	51 600,00	53 148	103,0	103,0	103,0
	Środki po zlikwidowanym Młodzieżowym Domu Kultury wraz ze spłatą pożyczek mieszkaniowych			400,00				
	Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	28 925	28 925	28 925,00	32 680	113,0	113,0	113,0
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	2	2	2,00		0,0	0,0	0,0
	Pomoc materialna dla uczniów (zwrot nienależnie pobranych stypendiów) MOPS	1 698						

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017	Plan po zmianach na 2017.08.31	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży</i>		1 011 585	1 011 585,00				
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>			176,54				
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - zwrot dotacji z wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży</i>		1 000	1 000,00				
855	Rodzina	151 789 598	155 928 342	156 318 901,21	170 830 613	112,5	109,6	109,3
	Dochody bieżące	151 634 098	155 627 341	156 017 901,21	170 830 613	112,7	109,8	109,5
	w tym:							
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i>	1 401 514	2 537 544	2 537 544,00	1 243 711	88,7	49,0	49,0
	Projekt pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci, w tym:	1 019 555	1 269 555	1 269 555,00	415 060	40,7	32,7	32,7
	- EFS/RPO WSL	984 797	1 226 274	1 226 274,00	400 910	40,7	32,7	32,7
	- budżet państwa	34 758	43 281	43 281,00	14 150	40,7	32,7	32,7
	Projekt pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 2, w tym:		861 280	861 280,00	382 665		44,4	44,4
	- EFS/RPO WSL		831 918	831 918,00	369 620		44,4	44,4
	- budżet państwa		29 362	29 362,00	13 045		44,4	44,4
	Projekt pn. Częstochowski Parasol Pieczy Zastępczej, w tym:	381 959	406 709	406 709,00	445 986	116,8	109,7	109,7
	- EFS/RPO WSL	349 102	371 723	371 723,00	407 622	116,8	109,7	109,7
	- budżet państwa	32 857	34 986	34 986,00	38 364	116,8	109,7	109,7
	<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>	58 605 689	58 015 295	58 015 295,00	61 518 031	105,0	106,0	106,0
	w tym:							
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	58 605 689	57 964 246	57 964 246,00	61 419 151	104,8	106,0	106,0
	Wsparcie rodzin wielodzietnych		1 609	1 609,00				
	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny		49 440	49 440,00	98 880		200,0	200,0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (Asystent rodziny)</i>		155 990	155 990,00				
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	88 477 379	91 351 895	91 351 895,00	104 155 724	117,7	114,0	114,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017	Plan po zmianach na 2017.08.31	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	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 zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	1 430 441	1 595 783	1 595 783,00	1 727 903	120,8	108,3	108,3
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	989 425	989 425	989 425,00	730 000	73,8	73,8	73,8
	<i>w tym:</i>							
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	682 474	682 474	682 474,00	400 000	58,6	58,6	58,6
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	306 951	306 951	306 951,00	330 000	107,5	107,5	107,5
	<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - Opłaty i koszty sądowe</i>			46,46				
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień -koszty upomnień</i>			11,60	12			103,4
	<i>Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych</i>	21 000	21 000	24 000,00	24 000	114,3	114,3	100,0
	<i>w tym:</i>							
	Opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 000	1 000	2 000,00	2 000	200,0	200,0	100,0
	Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	20 000	20 000	22 000,00	22 000	110,0	110,0	100,0
	<i>Wpływy z usług</i>	455 000	455 000	460 079,00	605 181	133,0	133,0	131,5
	<i>w tym:</i>							
	Wpływy z usług świadczonych przez Żłobek Miejski – wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci i opłata stała za pobyt dziecka	455 000	455 000	455 000,00	600 000	131,9	131,9	131,9
	Wpływy z usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego			5 079,00	5 181			102,0
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	58 600	59 033	36 432,00	26 040	44,4	44,1	71,5
	<i>w tym:</i>							
	od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	58 000	58 000	25 440,00	25 440	43,9	43,9	100,0
	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych		433	10 392,00				
	od nieterminowych płatności za pobyt dzieci w żłobku	600	600	600,00	600	100,0	100,0	100,0
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>		40 726	274 849,00	167 500		411,3	60,9
	<i>w tym:</i>							
	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego			130 000,00	130 000			100,0
	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze			25 000,00	25 000			100,0
	Nienależnie pobrane świadczenia społeczne		40 726	119 849,00	12 500		30,7	10,4
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	195 000	182 500	744,87	500	0,3	0,3	67,1
	<i>w tym:</i>							
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	189 500	177 000					
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	5 000	5 000	244,87				

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017	Plan po zmianach na 2017.08.31	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski – za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych	500	500	500,00	500	100,0	100,0	100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	223 150	575 806,28	632 011		283,2	109,8
	w tym:							
	5% wpływów z tyt. kosztów upomnień i odszkodowań związanych z realizacją świadczeń rodzinnych i funduszem alimentacyjnym	50	50					
	5% wpływów z tyt. odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny			8,28	11			132,9
	40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego		186 700	479 283,00	532 000		284,9	111,0
	50% wyegzekwowanych od dłużnika należności z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej		36 400	96 515,00	100 000		274,7	103,6
	Dochody majątkowe	155 500	301 001	301 000,00				
	w tym:							
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i>	155 500	301 001	301 000,00				
	Projekt pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci, w tym:	155 500	155 500	155 500,00				
	- EFS/RPO WSL	150 199	150 199	150 199,00				
	- budżet państwa	5 301	5 301	5 301,00				
	Projekt pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 2, w tym:		145 501	145 500,00				
	- EFS/RPO WSL		140 540	140 539,77				
	- budżet państwa		4 961	4 960,23				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 135 181	50 928 185	46 231 778,80	60 559 664	125,8	118,9	131,0
	Dochody bieżące	39 141 000	41 907 237	41 917 212,38	39 358 800	100,6	93,9	93,9
	w tym:							
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i>				354 000			
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – Wpłaty uczestników projektu pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa</i>				354 000			
	Wpływy z różnych opłat	1 470 000	1 470 000	1 472 360,53	1 470 000	100,0	100,0	99,8
	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
	Kary z tytułu naruszenia przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska- WIOŚ			2 360,53				
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	37 662 000	38 962 000	38 962 000,00	37 000 000	98,2	95,0	95,0
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - opłaty produktowej	2 000	2 000	2 000,00	1 200	60,0	60,0	60,0

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017	Plan po zmianach na 2017.08.31	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – Grzywny w celu przymuszenia do wykonania podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej			1 210,00				
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z tytułu kosztów upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		9 823	9 823,00				
	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	3 034,40				
	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - (zadania z zakresu edukacji ekologicznej)			18,07				
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		43 448	43 448,00				
	Wpływy z pozostałych odsetek - Odsetki od nieterminowych wpłat		22 153	22 153,00				
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Wpływ środków z tytułu wpłaconego wadium		800 000	800 000,00				
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w tym:		282 100	290 585,80				
	Kary umowne		282 100	290 585,80				
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w tym:		224 956	224 956,00	533 600		237,2	237,2
	Wpłaty w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców		224 956	224 956,00				
	Wpłaty uczestników projektu pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa				533 600			
	Wpływy z różnych dochodów w tym:		83 757	84 374,08				
	Opłata za wykonanie zastępcze - usunięcie odpadów z posesji		17 000	17 000,00				
	Wpływ środków z tytułu wpłaconego wadium- odsetki		36 946	36 946,00				
	Odszkodowanie za uszkodzenie fontanny przy ul. Waszyngtona		29 811	29 811,00				
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku, udostępnienie hydrantów na Placu Biegańskiego			90,79				
	Wpływy związane ze zniszczeniem zieleni na terenach miejskich			526,29				
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - przekazanych na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz z zakresu ochrony zwierząt			662,50				
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - przekazanych na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz z zakresu ochrony zwierząt			587,00				
	Dochody majątkowe w tym:	8 994 181	9 020 948	4 314 566,42	21 200 864	235,7	235,0	491,4

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017	Plan po zmianach na 2017.08.31	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	8 988 181	9 014 948	4 307 566,42	21 194 864	235,8	235,1	492,0
	Dotacje celowe z FS/POLIŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie	8 308 237	8 308 237	4 236 236,97	12 634 167	152,1	152,1	298,2
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie	679 944	679 944					
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa		21 250	21 250,00	2 006 000		9 440,0	9 440,0
	Dotacje celowe z FS/POLIŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie		5 517	50 079,45	6 554 697		118 809,1	13 088,6
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	6 000	6 000	7 000,00	6 000	100,0	100,0	85,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000	69 626	73 533,71	45 000	100,0	64,6	61,2
	Dochody bieżące	45 000	69 626	73 533,71	45 000	100,0	64,6	61,2
	w tym:							
	<i>Wpływy ze rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Zwrot nadpłaty tytułu poboru energii na potrzeby realizacji imprez miejskich</i>			<i>3 221,37</i>				
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - Kary pieniężne z tytułu niedotrzymania warunków umowy</i>			<i>686,34</i>				
	<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>	<i>45 000</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>		<i>24 626</i>	<i>24 626,00</i>				
	w tym:							
	Zwrot dotacji z Instytucji Kultury		22 626	22 626,00				
	Zwrot dotacji od stowarzyszeń		2 000	2 000,00				
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000	8 000	8 000,00	4 000	50,0	50,0	50,0
	Dochody bieżące	8 000	8 000	8 000,00	4 000	50,0	50,0	50,0
	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>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000,00</i>	<i>4 000</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>
926	Kultura fizyczna		1 036 643	826 893,95	169 700		16,4	20,5
	Dochody bieżące		5 374	5 374,00				
	w tym:							
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - zwrot dotacji ze szkolenia sportowego dzieci i młodzieży</i>		<i>5 374</i>	<i>5 374,00</i>				

Dział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2017	Plan po zmianach na 2017.08.31	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik %		
						(6 : 3)	(6 : 4)	(6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dochody majątkowe		1 031 269	821 519,95	169 700		16,5	20,7
	w tym:							
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i>		1 031 269	821 519,95	169 700		16,5	20,7
	Dotacje celowe z EFRR/ RPO WSL na realizację zadania pn. Termomodernizacja Sali Sportowej Częstochowianka przy ul. Rejtana 7c w Częstochowie		1 031 269	821 519,95	169 700		16,5	20,7

STRUKTURA DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY

Poz.	T r e ś ć	Wykonanie na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2017	Plan po zmianach na 2017.08.31	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik				Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	DOCHODY WŁASNE OGÓLEM	600 672 597,29	582 388 666,00	599 965 449,00	604 380 421,32	624 253 583,00	103,9	107,2	104,0	103,3	49,4
A.	DOCHODY WŁASNE	599 722 557,56	582 118 684,00	599 559 119,00	603 136 551,32	623 925 332,00	104,0	107,2	104,1	103,4	49,3
1.	Podatek rolny	534 405,07	492 000,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	92,1	100,0	100,0	100,0	
2.	Podatek leśny	14 649,87	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 000,00	88,7	96,3	96,3	96,3	
3.	Podatek od nieruchomości	141 066 993,84	133 214 968,00	136 714 968,00	136 714 968,00	136 896 961,00	97,0	102,8	100,1	100,1	10,8
4.	Podatek od środków transportowych	5 638 872,24	4 330 000,00	4 330 000,00	4 330 000,00	4 350 000,00	77,1	100,5	100,5	100,5	0,3
5.	Podatek od spadków i darowizn	1 315 324,21	1 300 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	114,0	115,4	115,4	100,0	0,1
6.	Wpływy z karty podatkowej	414 135,30	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	96,6	100,0	100,0	100,0	
7.	Opłata targowa	620 491,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	550 000,00	88,6	91,7	91,7	91,7	
8.	Opłata skarbowa	2 385 195,33	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 600 000,00	109,0	113,0	113,0	113,0	0,2
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 314 908,94	11 580 000,00	12 080 000,00	12 080 000,00	12 100 000,00	98,3	104,5	100,2	100,2	1,0
10.	Odsetki we wpływach podatków i opłat	2 408 005,89	1 705 000,00	1 749 048,00	1 749 385,00	1 705 500,00	70,8	100,0	97,5	97,5	0,1
11.	Grzywny i kary	1 232 551,41	310 000,00	771 523,00	887 336,50	450 000,00	36,5	145,2	58,3	50,7	
12.	Wpływy z tyt. opłaty komunikacyjnej	4 261 510,71	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	89,2	102,7	102,7	102,7	0,3
13.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	596 862,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	450 000,00	75,4	90,0	90,0	90,0	
14.	Opłata za zezwolenia na handel alkoholem	4 993 668,59	4 900 000,00	4 900 000,00	5 050 000,00	5 000 000,00	100,1	102,0	102,0	99,0	0,4
15.	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie	36 234 796,36	37 662 000,00	38 962 000,00	38 962 000,00	37 000 000,00	102,1	98,2	95,0	95,0	2,9
16.	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 276 436,90	1 470 000,00	1 470 000,00	1 472 360,53	1 470 000,00	115,2	100,0	100,0	99,8	0,1
17.	Opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	18 259 249,01	19 287 000,00	19 287 000,00	19 287 000,00	18 587 570,00	101,8	96,4	96,4	96,4	1,5
18.	Dochody ze sprzedaży majątku, ze sprzedaży składników majątkowych, prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 484 218,49	8 209 550,00	10 354 705,00	12 120 560,42	10 718 930,00	52,3	130,6	103,5	88,4	0,8
19.	Dochody z najmu, dzierżawy, z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	39 530 277,46	38 603 689,00	38 603 689,00	38 953 926,20	37 617 091,00	95,2	97,4	97,4	96,6	3,0
	<i>z tego czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy</i>	<i>27 827 511,51</i>	<i>26 964 000,00</i>	<i>26 964 000,00</i>	<i>26 964 000,00</i>	<i>26 239 400,00</i>	<i>94,3</i>	<i>97,3</i>	<i>97,3</i>	<i>97,3</i>	<i>2,1</i>
20.	Udziały w podatkach	269 624 955,38	282 636 602,00	287 736 602,00	286 736 602,00	304 245 890,00	112,8	107,6	105,7	106,1	24,1
	w tym:										
	- udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	201 674 791,00	213 012 481,00	213 012 481,00	213 012 481,00	226 120 691,00	112,1	106,2	106,2	106,2	17,9
	- udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 701 420,00	57 624 121,00	57 624 121,00	57 624 121,00	61 025 199,00	111,6	105,9	105,9	105,9	4,8
	- udziały gmin we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	10 961 661,50	10 000 000,00	14 100 000,00	13 400 000,00	14 100 000,00	128,6	141,0	100,0	105,2	1,1
	- udziały powiatu we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	2 287 082,88	2 000 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	131,2	150,0	100,0	111,1	0,2
21.	25% wpływy z tyt. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	2 831 200,84	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 240 000,00	114,4	108,0	108,0	108,0	0,3

Tabela nr 2

Poz.	T r e ś ć	Wykonanie na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2017	Plan po zmianach na 2017.08.31	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik				Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	25% wpływów w związku z przewidywaną sprzedażą nieruchomości Skarbu Państwa objętych KSSE dla obszaru Kusięcka – Legionów	127 500,00	200 000,00	200 000,00	303 000,00	236 350,00	185,4	118,2	118,2	78,0	
23.	Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	3 165 100,00	1 950 700,00	2 731 000,00	2 731 000,00	1 305 700,00	41,3	66,9	47,8	47,8	0,1
24.	Środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania pn. "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych" – refundacja		1 373 000,00	1 373 000,00	1 373 000,00						
25.	Środki Inwestora na dofinansowanie zadania pn. Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie - etap III					15 000 000,00					1,2
26.	Wpłaty mieszkańców dot. projektu pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa					887 600,00					0,1
27.	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) - rozliczenia z tytułu podatku VAT - wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w DPS - wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych - wpływy z odsetek od lokat	30 391 248,72	22 380 675,00	25 990 084,00	27 879 912,67	23 308 740,00	76,7	104,1	89,7	83,6	1,8
		9 318 660,10	8 779 200,00	8 779 200,00	8 761 150,00	9 745 200,00	104,6	111,0	111,0	111,2	0,8
		5 651 476,51	5 579 395,00	5 579 395,00	6 013 213,00	6 180 385,00	109,4	110,8	110,8	102,8	0,5
		118 970,60	3 300,00	3 300,00	5 456,00	38 600,00	32,4	1 169,7	1 169,7	707,5	
		1 178 266,39	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	76,4	100,0	100,0	100,0	0,1
B.	DOCHODY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH	950 039,73	269 982,00	406 330,00	1 243 870,00	328 251,00	34,6	121,6	80,8	26,4	0,0
1.	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na różne zadania w jednostkach oświatowych	926 558,75	269 982,00	400 460,00	1 226 750,00	305 501,00	33,0	113,2	76,3	24,9	0,0
2.	Środki FRSE/FSS na realizację projektu pn. Wizyta studyjna w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego	23 480,98		5 870,00	5 870,00						
3.	Środki z Programu Civitas 2020 na realizację zadania pn. Narzędzia i usługi służące do zainicjowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej				11 250,00	22 750,00				202,2	
II.	SUBWENCJE OGÓLNE	297 928 786,00	291 637 250,00	293 292 308,00	293 292 308,00	295 729 130,00	99,3	101,4	100,8	100,8	23,4
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	277 362 348,00	275 761 582,00	274 912 840,00	274 912 840,00	279 436 714,00	100,7	101,3	101,6	101,6	22,1
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	15 652 115,00	15 875 668,00	15 875 668,00	15 875 668,00	16 292 416,00	104,1	102,6	102,6	102,6	1,3
3.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na uzupełnienie dochodów bieżących	101 712,00									
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na inwestycje	4 812 611,00		2 503 800,00	2 503 800,00						

Poz.	Treść	Wykonanie na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2017	Plan po zmianach na 2017.08.31	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik				Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III.	DOTACJE CELOWE	246 131 720,22	289 066 889,00	312 766 737,00	302 602 508,59	344 509 914,00	140,0	119,2	110,1	113,8	27,2
A.	unijne	23 928 134,11	85 561 840,00	89 535 550,00	79 352 807,67	121 479 822,00	507,7	142,0	135,7	153,1	9,6
1.1.	w tym: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, § 2008, § 2009, §2057, §2058) z tego m in.: Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	5 264 899,31	11 554 183,00	19 292 454,00	19 683 510,17	10 707 800,00	203,4	92,7	55,5	54,4	0,8
	RIT Planu Działań Pomocy Technicznej	226 578,14	243 100,00	302 600,00	254 206,00	336 600,00	148,6	138,5	111,2	132,4	
	Dostępna szkoła	8 712,00	1 034 153,00	1 777 492,00	1 777 492,00	713 778,00	8 193,0	69,0	40,2	40,2	0,1
	Bajkowe przedszkole	15 343,48	890 339,00	2 014 260,00	2 014 260,00						
	Zawodowa współpraca		3 952 345,00	5 654 345,00	5 654 345,00	3 505 588,00		88,7	62,0	62,0	0,3
	Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie		263 500,00	263 500,00	263 500,00						
	Akademia rozwoju kompetencji			761 148,00	761 148,00	637 322,00			83,7	83,7	0,1
	Nowoczesne nauczanie inwestycją w przyszłość młodzieży			17 048,00	17 049,00						
	Język furką do Europy	51 929,06	12 982,00	12 982,00	12 982,00						
	Podnoszenie wymiaru europejskiego placówki			21 334,00	21 336,00						
	Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej			30 133,00	30 135,00						
	Mobilność kadry IV LO dla europejskiego rozwoju szkoły	203 473,30	50 868,00	50 868,00	50 868,00						
	Nowoczesna szkoła tzn. europejska jakość kształcenia			48 535,00	48 536,00						
	Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań			34 851,00	34 853,00						
	Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań II	384 063,88				96 016,00	25,0				
	Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego				68 858,00						
	Doświadczenie, mobilność i jakość w kształceniu zawodowym techników branży usługowej	354 733,11	88 684,00	88 684,00	88 574,00						
	Uczymy się i nauczymy po europejsku	290 413,22	72 604,00	72 604,00	72 604,00						
	Specjaliści na miarę Europy – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum	385 852,40				96 463,00	25,0				
	Z doświadczeniem w przyszłość	461 809,16				115 453,00	25,0				
	Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces	359 219,54				89 805,00	25,0				
	Rozwój zawodowy nauczyciela drogą do sukcesu	98 028,73				24 507,00	25,0				
	Kodeks wartości młodego człowieka	42 762,62			42 763,00	10 691,00	25,0			25,0	
	Nieprzerwanie w rozwoju	21 184,78			21 185,00	5 296,00	25,0			25,0	
	Motywacyjny most wsparcia czyli partnerstwo międzynarodowe na rzecz wzmacniania potencjału szkoły			44 000,00	72 814,00						
	Droga do sukcesu				317 193,00						
	Europejski staż – początek zawodowej kariery ucznia			139 490,00	516 780,00						

Tabela nr 2

Poz.	T r e ś ć	Wykonanie na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2017	Plan po zmianach na 2017.08.31	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik				Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Praktyka zawodowa dziś-lepsza praca jutro	248 443,35				39 577,00	15,9				
	Nowe kompetencje kadry szansą na atrakcyjną ofertę edukacyjną szkoły	133 390,90				33 348,00	25,0				
	Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro	1 115 705,83	1 460 367,00	2 548 213,00	2 234 294,17						
	Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie		596 448,00	640 770,00	596 448,00	341 176,00		57,2	53,2	57,2	0,0
	Z nową pracą w lepszą przyszłość			410 074,00	410 074,00	978 176,00			238,5	238,5	0,1
	Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa			80 072,00	21 762,00	59 695,00			74,6	274,3	
	Stare Miasto – Nowe Życie					648 728,00					0,1
	Częstochowa silna dzielnicami					1 565 356,00					0,1
	Częstochowski Parasol Pieczy Zastępczej		381 959,00	406 709,00	406 709,00	445 986,00		116,8	109,7	109,7	
	Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy	80 408,48	104 640,00	155 989,00	155 989,00	32 680,00	40,6	31,2	21,0	21,0	
	Wsparcie rodziny - Jasne, że tak	497 859,84	1 361 039,00	1 553 699,00	1 553 699,00	127 334,00	25,6	9,4	8,2	8,2	
	Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci	51 298,92	1 019 555,00	1 269 555,00	1 269 555,00	415 060,00	809,1	40,7	32,7	32,7	
	Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 2		0,00	861 280,00	861 280,00	382 665,00			44,4	44,4	
	Miejski Program Rewitalizacji Częstochowa 2016-2025		15 600,00	26 219,00	26 219,00						
1.2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207, § 6208, § 6209, §6258) z tego m.in.:	18 663 234,80	74 007 657,00	70 243 096,00	59 669 297,50	110 772 022,00	593,5	149,7	157,7	185,6	8,8
	Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie		7 054 467,00	1 469 967,00	89 704,75	11 320 390,00		160,5	770,1	12 619,6	0,9
	Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie		13 436 432,00	255 000,00	5 227,50	13 282 711,00		98,9	5 208,9	254 093,0	1,1
	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy		14 722 539,00	14 722 539,00	5 742 758,68	27 464 342,00		186,5	186,5	478,2	2,2
	Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna)		24 875 973,00	24 875 973,00	29 361 203,70	12 436 457,00		50,0	50,0	42,4	1,0
	Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Częstochowie			630 000,00	630 000,00						
	Dostępna szkoła	51 660,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
	Bajkowe przedszkole		165 700,00	165 700,00	165 700,00						
	Zawodowa współpraca		694 010,00	694 010,00	694 010,00	40 000,00		5,8	5,8	5,8	
	Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie		2 986 437,00	2 986 437,00	2 986 437,00	2 127 635,00		71,2	71,2	71,2	0,2
	Akademia rozwoju kompetencji			375 000,00	375 000,00	0,00					
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie			12 794 218,00	12 794 218,00	19 957 654,00			156,0	156,0	1,6
	Przebudowa budynku przy ul. Sułkowskiego 9 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Rodzinie					1 234 336,00					0,1

Poz.	T r e ś ć	Wykonanie na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2017	Plan po zmianach na 2017.08.31	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik				Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hotelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum (Śródmieście) i Stare Miasto ul. Krakowska 34 Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie	432 276,00	908 418,00	907 034,00	1 338 951,50	1 543 933,00	357,2	170,0	170,2	115,3	0,1
	Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci		155 500,00	155 500,00	155 500,00						
	Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 2			145 501,00	145 500,00						
	Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie		8 308 237,00	8 308 237,00	4 236 236,97	12 634 167,00		152,1	152,1	298,2	1,0
	Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie			5 517,00	50 079,45	6 554 697,00			118 809,1	13 088,6	0,5
	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa			21 250,00	21 250,00	2 006 000,00			9 440,0	9 440,0	0,2
	Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie - refundacja		679 944,00	679 944,00							
	Termomodernizacja Sali Sportowej Częstochowianka przy ul. Rejtana 7c w Częstochowie			1 031 269,00	821 519,95	169 700,00			16,5	20,7	0,0
B.	nieuniijne	222 203 586,11	203 505 049,00	223 231 187,00	223 249 700,92	223 030 092,00	100,4	109,6	99,9	99,9	17,6
	w tym m.in.:										
2.1.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	65 799 935,53	61 543 959,00	63 808 297,00	63 808 297,00	64 859 148,00	98,6	105,4	101,6	101,6	5,1
	z tego:										
	- rolnictwo i łowiectwo	53 123,59		36 273,00	36 273,00						
	- urzędy wojewódzkie	2 351 354,76	1 549 811,00	1 716 005,00	1 716 005,00	1 766 608,00	75,1	114,0	102,9	102,9	0,1
	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	45 419,70	46 192,00	46 192,00	46 192,00	47 248,00	104,0	102,3	102,3	102,3	
	- zakup dodatkowych przezroczystych urn wyborczych	88 881,93		8 500,00	8 500,00						
	- obrona narodowa	600,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 600,00	266,7	123,1	123,1	123,1	
	- szkoły podstawowe	752 064,64		1 804 734,00	1 804 734,00						
	- gimnazja	566 032,85		589 244,00	589 244,00						
	- 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	8 486,19		8 325,00	8 325,00						
	- ochrona zdrowia	111 226,03	54 000,00	60 207,00	60 207,00	54 000,00	48,5	100,0	89,7	89,7	
	- ośrodki wsparcia	608 640,00	540 480,00	607 372,00	607 372,00	699 936,00	115,0	129,5	115,2	115,2	0,1
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	397 949,23	366 887,00	366 887,00	366 887,00	435 632,00	109,5	118,7	118,7	118,7	
	- dodatki mieszkaniowe	68 873,03		69 317,00	69 317,00						
	- ośrodki pomocy społecznej	130 480,27	26 800,00	125 846,00	125 846,00	23 000,00	17,6	85,8	18,3	18,3	
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 000,00	352 800,00	352 800,00	352 800,00	313 093,00	81,3	88,7	88,7	88,7	
	- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 228 277,77	58 605 689,00	57 964 246,00	57 964 246,00	61 518 031,00	102,1	105,0	106,1	106,1	4,9

Tabela nr 2

Poz.	T r e ś ć	Wykonanie na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2017	Plan po zmianach na 2017.08.31	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik				Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Karta Dużej Rodziny	3 525,54		1 609,00	1 609,00						
	- Rodzina – pozostała działalność			49 440,00	49 440,00						
2.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) z tego m.in.:	132 499,51	36 000,00	36 000,00	36 000,00	20 000,00	15,1	55,6	55,6	55,6	
	- cmentarze	36 499,51	36 000,00	36 000,00	36 000,00	20 000,00	54,8	55,6	55,6	55,6	
2.3.	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030 z tego m.in.:	30 593 816,91	11 567 623,00	22 803 446,00	22 803 446,00	12 602 028,00	41,2	108,9	55,3	55,3	1,0
	- przedszkola	8 602 230,00		7 060 626,00	7 060 626,00						
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 012 477,00	974 465,00	974 465,00	974 465,00	1 061 392,00	104,8	108,9	108,9	108,9	0,1
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 198 259,06	2 549 376,00	2 695 259,00	2 695 259,00	2 268 640,00	54,0	89,0	84,2	84,2	0,2
	- zasiłki stałe	9 122 352,00	4 765 685,00	7 137 152,00	7 137 152,00	6 003 823,00	65,8	126,0	84,1	84,1	0,5
	- ośrodki pomocy społecznej	2 575 468,00	2 348 519,00	2 348 519,00	2 348 519,00	2 333 990,00	90,6	99,4	99,4	99,4	0,2
	- pomoc w zakresie dożywiania	1 634 350,20	921 578,00	1 410 000,00	1 410 000,00	930 183,00	56,9	100,9	66,0	66,0	0,1
	- pozostała działalność – pomoc społeczna			157 840,00	157 840,00						
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 319 100,89		1 011 585,00	1 011 585,00						
	- rezerwy i pomniki przyrody	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
2.4.	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:	79 295 488,97	88 477 379,00	91 351 895,00	91 351 895,00	104 155 724,00	131,4	117,7	114,0	114,0	8,2
	- świadczenie wychowawcze	79 295 488,97	88 477 379,00	91 351 895,00	91 351 895,00	104 155 724,00	131,4	117,7	114,0	114,0	8,2
2.5.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych powiatu (§ 2110) z tego:	29 693 717,43	28 498 738,00	28 664 773,00	28 664 773,00	27 127 154,00	91,4	95,2	94,6	94,6	2,1
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	644 407,66	436 506,00	508 859,00	508 859,00	428 457,00	66,5	98,2	84,2	84,2	
	- zadania z zakresu geodezji i kartografii	240 264,70	252 273,00	252 273,00	252 273,00	257 837,00	107,3	102,2	102,2	102,2	
	- nadzór budowlany	721 509,08	721 530,00	730 654,00	730 654,00	727 050,00	100,8	100,8	99,5	99,5	0,1
	- urzędy wojewódzkie	267 310,00	270 269,00	270 269,00	270 269,00						
	- kwalifikacja wojskowa	47 311,75	47 800,00	47 800,00	47 800,00	48 966,00	103,5	102,4	102,4	102,4	
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 220 726,05	16 472 000,00	17 613 760,00	17 613 760,00	17 211 000,00	99,9	104,5	97,7	97,7	1,4
	- obrona cywilna	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	4 200,00	107,7	107,7	107,7	107,7	
	- nieodpłatna pomoc prawna	553 461,76	563 436,00	563 436,00	563 436,00	563 436,00	101,8	100,0	100,0	100,0	
	- różne rozliczenia finansowe			101 340,00	101 340,00						
	- szkoły podstawowe specjalne	34 030,33		119 671,00	119 671,00						
	- gimnazja specjalne	27 668,71		58 157,00	58 157,00						

Tabela nr 2

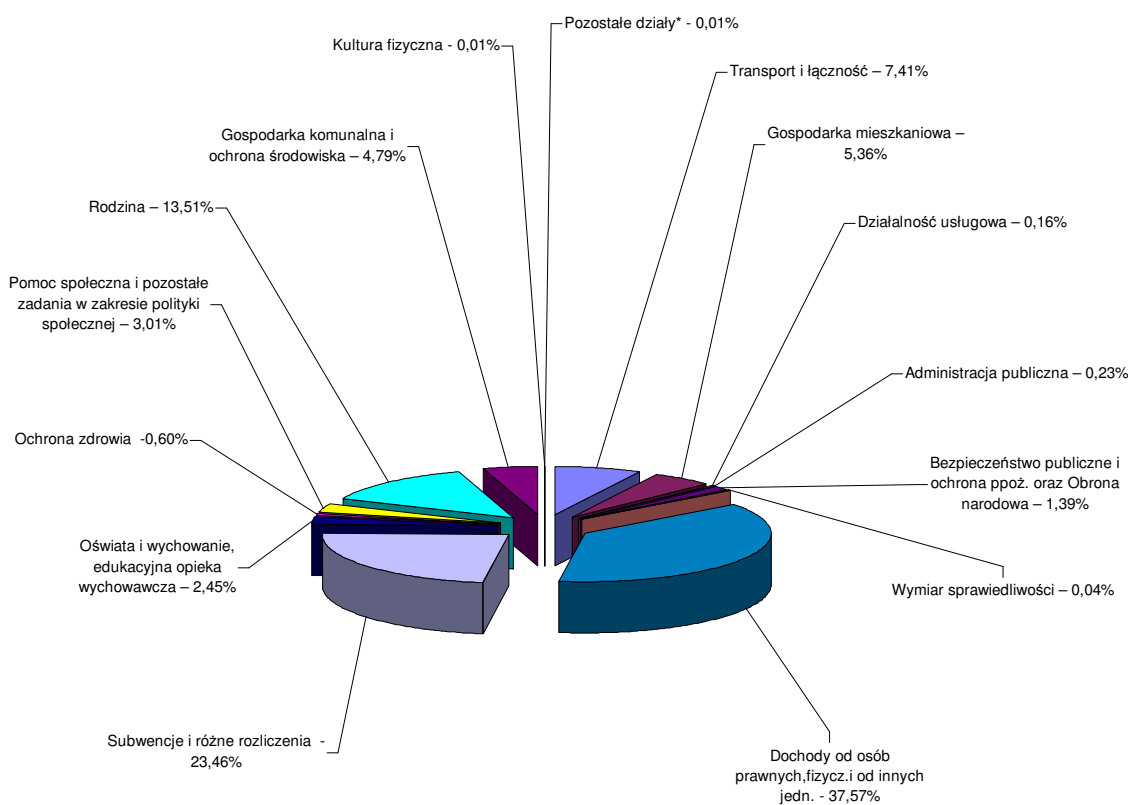
Poz.	T r e ś ć	Wykonanie na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2017	Plan po zmianach na 2017.08.31	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik				Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 939 027,60	8 932 342,00	7 532 342,00	7 532 342,00	7 088 968,00	79,3	79,4	94,1	94,1	0,6
	- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 990,81	43 992,00	48 222,00	48 222,00	42 300,00	96,2	96,2	87,7	87,7	
	- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	929 179,42	754 690,00	754 690,00	754 690,00	754 940,00	81,2	100,0	100,0	100,0	0,1
	- pomoc dla repatriantów	20 929,56									
	- pozostała działalność -pozost. zadania w zakresie polityki społ.			59 400,00	59 400,00						
2.6.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu (§ 2130)	4 756 462,00	4 250 556,00	4 477 802,00	4 477 802,00	4 380 819,00	92,1	103,1	97,8	97,8	0,3
	z tego m.in.:										
	- licea ogólnokształcące			36 000,00	36 000,00						
	- domy pomocy społecznej	4 681 267,00	4 250 556,00	4 285 812,00	4 285 812,00	4 380 819,00	93,6	103,1	102,2	102,2	0,3
	- rodziny zastępcze	61 050,00		155 990,00	155 990,00						
2.7.	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)	1 416 863,56	1 430 441,00	1 595 783,00	1 595 783,00	1 727 903,00	122,0	120,8	108,3	108,3	0,1
	z tego:										
	- rodziny zastępcze	1 346 463,18	1 348 576,00	1 516 667,00	1 516 667,00	1 648 787,00	122,5	122,3	108,7	108,7	0,1
	- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 400,38	81 865,00	79 116,00	79 116,00	79 116,00	112,4	96,6	100,0	100,0	
2.8.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	3 820 484,53	3 443 000,00	3 443 000,00	3 445 513,92	3 885 000,00	101,7	112,8	112,8	112,8	0,3
	z tego:										
	- lokalny transport zbiorowy	3 814 065,49	3 443 000,00	3 443 000,00	3 443 000,00	3 885 000,00	101,9	112,8	112,8	112,8	0,3
	- szkoły podstawowe	6 419,04			2 513,92						
2.9.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	4 413 906,13	3 672 418,00	3 732 418,00	3 748 418,00	3 849 488,00	87,2	104,8	103,1	102,7	0,3
	z tego:										
	- zarządzanie kryzysowe	50 000,00		60 000,00	60 000,00						
	- ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	16 000,00			16 000,00						
	- powiatowe urzędy pracy	3 316 010,00	2 637 993,00	2 637 993,00	2 637 993,00	3 074 488,00	92,7	116,5	116,5	116,5	0,2
	- rodziny zastępcze	331 268,77	306 951,00	306 951,00	306 951,00	330 000,00	99,6	107,5	107,5	107,5	
	- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	655 627,36	682 474,00	682 474,00	682 474,00	400 000,00	61,0	58,6	58,6	58,6	
	- biblioteki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0	100,0	100,0	100,0	
2.10.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	623 023,00	584 935,00	740 935,00	740 935,00	412 828,00	66,3	70,6	55,7	55,7	
	z tego:										
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	67 500,00		156 000,00	156 000,00						

Tabela nr 2

Poz.	T r e ś ć	Wykonanie na 2016.12.31	Plan wg uchwały na rok 2017	Plan po zmianach na 2017.08.31	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik				Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	555 523,00	584 935,00	584 935,00	584 935,00	412 828,00	74,3	70,6	70,6	70,6	
2.11.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	230 999,99		35 000,00	35 000,00						
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 999,99		35 000,00	35 000,00						
	- gimnazja										
	- kultura fizyczna	196 000,00									
2.12.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)			50 000,00	50 000,00						
	- ochotnicze straże pożarne			50 000,00	50 000,00						
2.13.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	272 685,17		85 000,00	85 000,00						
	z tego:										
	- straż gminna (miejska)	272 685,17									
	- pozostała działalność – pomoc społeczna			85 000,00	85 000,00						
	- obiekty sportowe										
2.15.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	885 491,00		2 356 838,00	2 356 838,00						
	- drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	885 491,00		2 356 838,00	2 356 838,00						
2.16.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)			50 000,00	50 000,00						
	- ochotnicze straże pożarne			50 000,00	50 000,00						
x	OGÓŁEM:	1 144 733 103,51	1 163 092 805,00	1 206 024 494,00	1 200 275 237,91	1 264 492 627,00	110,5	108,7	104,8	105,4	100,0

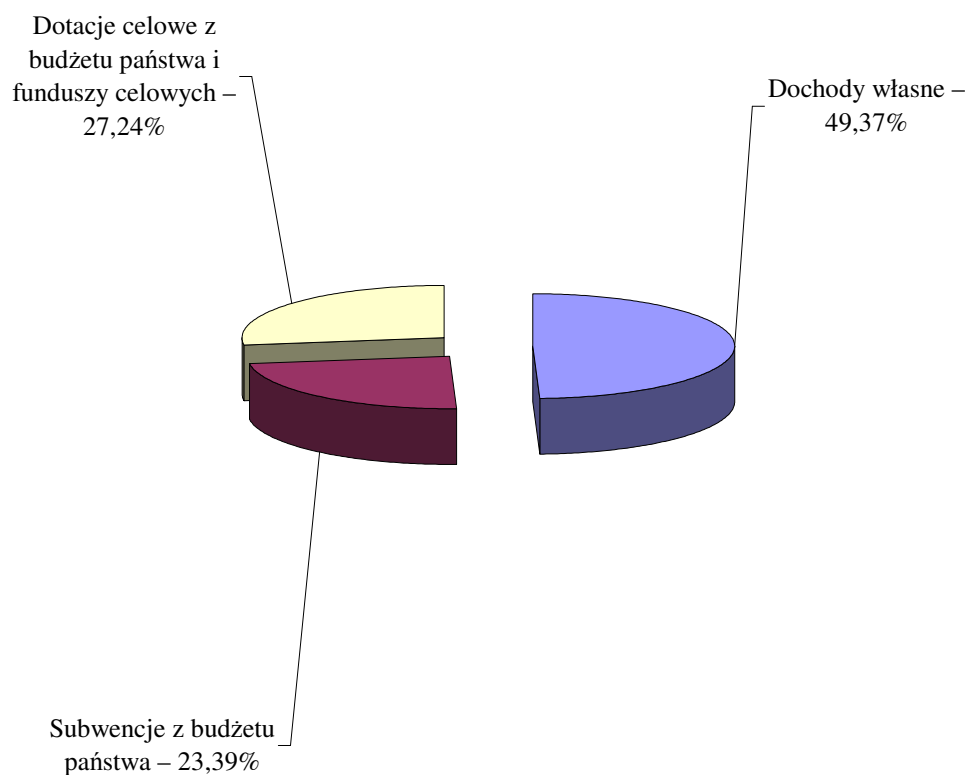
**WYKRESY
DOTYCZĄCE
STRONY DOCHODOWEJ
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY**

STRUKTURA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW NA ROK 2018

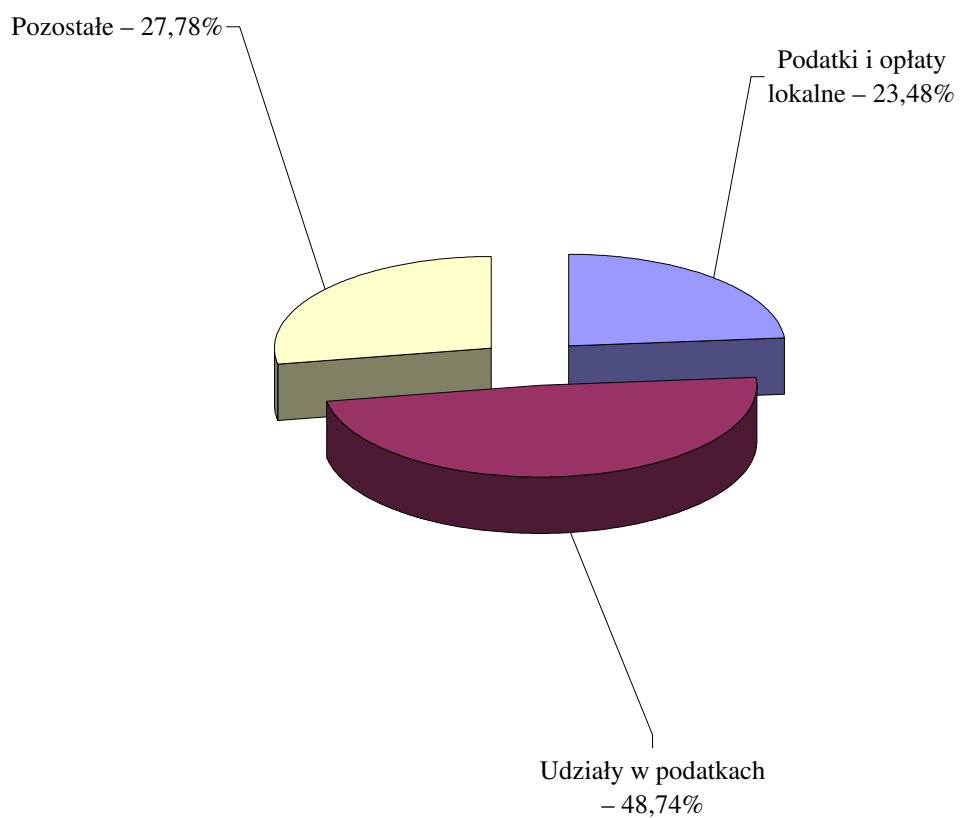


*Pozostałe działy obejmują: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary chronionej przyrody

STRUKTURA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ NA ROK 2017



STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH NA ROK 2018



**WYDATKI
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
NA ROK 2018**

WYDATKI MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		WYDATKI OGÓŁEM	1 147 743 874,44	1 182 293 353	1 236 195 722	1 319 788 619	115,0	111,6	106,8
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 017 472 754,36	1 010 491 096	1 053 840 099	1 057 534 877	103,9	104,7	100,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	699 484 793,86	661 955 427	700 430 532	685 488 387	98,0	103,6	97,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 298 380,79	372 543 719	394 094 651	381 965 578	94,9	102,5	96,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 186 413,07	289 411 708	306 335 881	303 522 809	102,1	104,9	99,1
		b) dotacje na zadania bieżące	127 357 776,40	137 488 335	139 818 000	143 813 386	112,9	104,6	102,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 063 364,88	174 457 453	181 270 673	193 280 848	110,4	110,8	106,6
		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	4 986 310,48	13 424 081	21 983 746	12 137 521	243,4	90,4	55,2
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2018		7 175 800		8 382 000		116,8	
		f) obsługa długu miasta	10 580 508,74	15 990 000	10 337 148	14 432 735	136,4	90,3	139,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	130 271 120,08	171 802 257	182 355 623	262 253 742	201,3	152,6	143,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	123 018 620,08	171 802 257	182 355 623	262 253 742	213,2	152,6	143,8
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	15 200 630,12	79 755 804	77 002 352	117 789 763	774,9	147,7	153,0
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 252 500,00						
010		Rolnictwo i łowiectwo	431 863,36	113 840	150 113	217 340	50,3	190,9	144,8
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	141 863,36	113 840	150 113	217 340	153,2	190,9	144,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	141 863,36	113 840	150 113	217 340	153,2	190,9	144,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511,00	7 500	2 500	7 500	1 467,7	100,0	300,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 352,36	106 340	147 613	209 840	148,5	197,3	142,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	290 000,00						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00						

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01008	Melioracje wodne	344 021,34	65 000	65 000	165 000	48,0	253,8	253,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	54 021,34	65 000	65 000	165 000	305,4	253,8	253,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 021,34	65 000	65 000	165 000	305,4	253,8	253,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511,00	5 000		5 000	978,5	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 510,34	60 000	65 000	160 000	299,0	266,7	246,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	290 000,00						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00						
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 983,60	4 000	4 000	4 000	100,4	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 983,60	4 000	4 000	4 000	100,4	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 983,60	4 000	4 000	4 000	100,4	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 983,60	4 000	4 000	4 000	100,4	100,0	100,0
	01030	Izby rolnicze	10 744,03	9 840	9 840	9 840	91,6	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 744,03	9 840	9 840	9 840	91,6	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 744,03	9 840	9 840	9 840	91,6	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 744,03	9 840	9 840	9 840	91,6	100,0	100,0
	01095	Pozostała działalność	73 114,39	35 000	71 273	38 500	52,7	110,0	54,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	73 114,39	35 000	71 273	38 500	52,7	110,0	54,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 114,39	35 000	71 273	38 500	52,7	110,0	54,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 500	2 500	2 500		100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 114,39	32 500	68 773	36 000	49,2	110,8	52,3
020		Leśnictwo	7 948,19	17 000	15 000	67 000	843,0	394,1	446,7
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 948,19	17 000	15 000	67 000	843,0	394,1	446,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 948,24	16 000	15 000	66 000	949,9	412,5	440,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 948,24	16 000	15 000	66 000	949,9	412,5	440,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	999,95	1 000		1 000	100,0	100,0	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 493,19	2 000		52 000	3 482,5	2 600,0	
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 493,19	2 000		52 000	3 482,5	2 600,0	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	493,24	1 000		51 000	10 339,8	5 100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	493,24	1 000		51 000	10 339,8	5 100,0	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	999,95	1 000		1 000	100,0	100,0	

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400	02095	Pozostała działalność	6 455,00	15 000	15 000	15 000	232,4	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 455,00	15 000	15 000	15 000	232,4	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 455,00	15 000	15 000	15 000	232,4	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 455,00	15 000	15 000	15 000	232,4	100,0	100,0
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 798,40	155 000	125 000	70 000	307,0	45,2	56,0
500		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	22 798,40	155 000	125 000	70 000	307,0	45,2	56,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 798,40	155 000	125 000	70 000	307,0	45,2	56,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 798,40	155 000	125 000	70 000	307,0	45,2	56,0
	40095	Pozostała działalność	22 798,40	155 000	125 000	70 000	307,0	45,2	56,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	22 798,40	155 000	125 000	70 000	307,0	45,2	56,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 798,40	155 000	125 000	70 000	307,0	45,2	56,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 798,40	155 000	125 000	70 000	307,0	45,2	56,0	
500		Handel	20 560,00	30 000	30 000				
600		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 560,00	30 000	30 000				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 560,00	30 000	30 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 560,00	30 000	30 000				
	50095	Pozostała działalność	20 560,00	30 000	30 000				
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 560,00	30 000	30 000				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 560,00	30 000	30 000				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 560,00	30 000	30 000					
600		Transport i łączność	158 972 707,80	180 572 769	175 288 316	211 672 537	133,2	117,2	120,8
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	84 288 681,41	77 321 907	81 020 851	81 150 795	96,3	105,0	100,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 241 735,59	77 275 407	80 918 351	81 098 295	96,3	104,9	100,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 725 679,51	9 071 922	9 172 922	9 773 200	112,0	107,7	106,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 516 056,08	68 203 485	71 745 429	71 325 095	94,5	104,6	99,4
		b) dotacje na zadania bieżące			50 000				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 945,82	46 500	52 500	52 500	111,8	112,9	100,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2) wydatki majątkowe, z tego:	74 684 026,39	103 250 862	94 267 465	130 521 742	174,8	126,4	138,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 749 026,39	103 250 862	94 267 465	130 521 742	184,5	126,4	138,5
		- 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	12 893 510,58	64 264 014	43 998 474	65 372 629	507,0	101,7	148,6
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 935 000,00						
	60004	Lokalny transport zbiorowy	61 646 727,63	57 737 367	57 924 175	56 513 505	91,7	97,9	97,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	57 543 857,36	57 437 367	57 499 175	56 013 505	97,3	97,5	97,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 543 857,36	57 437 367	57 499 175	56 013 505	97,3	97,5	97,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 412,26	727 600	725 887	696 200	107,5	95,7	95,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 896 445,10	56 709 767	56 773 288	55 317 305	97,2	97,5	97,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 102 870,27	300 000	425 000	500 000	12,2	166,7	117,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 870,27	300 000	425 000	500 000	297,8	166,7	117,6
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 935 000,00						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	54 096 942,49	87 989 772	80 015 517	106 684 917	197,2	121,2	133,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 061 371,77	6 457 351	7 128 914	7 404 910	73,6	114,7	103,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 061 371,77	6 457 351	7 128 914	7 404 910	73,6	114,7	103,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 061 371,77	6 457 351	7 128 914	7 404 910	73,6	114,7	103,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	44 035 570,72	81 532 421	72 886 603	99 280 007	225,5	121,8	136,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	44 035 570,72	81 532 421	72 886 603	99 280 007	225,5	121,8	136,2
		- 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	12 893 510,58	64 264 014	43 998 474	65 372 629	507,0	101,7	148,6
	60016	Drogi publiczne gminne	43 078 135,38	34 393 307	36 416 765	48 280 174	112,1	140,4	132,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 532 549,98	13 164 866	16 080 439	17 538 439	106,1	133,2	109,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 498 873,16	13 131 866	16 041 439	17 499 439	106,1	133,3	109,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 078 267,25	8 344 322	8 447 035	9 077 000	112,4	108,8	107,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 420 605,91	4 787 544	7 594 404	8 422 439	100,0	175,9	110,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 676,82	33 000	39 000	39 000	115,8	118,2	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	26 545 585,40	21 228 441	20 336 326	30 741 735	115,8	144,8	151,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 545 585,40	21 228 441	20 336 326	30 741 735	115,8	144,8	151,2

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60017	Drogi wewnętrzne		190 000	619 536				
		1) wydatki majątkowe, z tego:		190 000	619 536				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		190 000	619 536				
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			50 000				
		1) wydatki bieżące, z tego:			50 000				
		b) dotacje na zadania bieżące			50 000				
	60095	Pozostała działalność	150 902,30	262 323	262 323	193 941	128,5	73,9	73,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	150 902,30	262 323	262 323	193 941	128,5	73,9	73,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	137 633,30	248 823	248 823	180 441	131,1	72,5	72,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 633,30	248 823	248 823	180 441	131,1	72,5	72,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 269,00	13 500	13 500	13 500	101,7	100,0	100,0
630		Turystyka	58 000,00	60 000	60 000	60 000	103,4	100,0	100,0
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	58 000,00	60 000	60 000	60 000	103,4	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	58 000,00	60 000	60 000	60 000	103,4	100,0	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 000,00	60 000	60 000	60 000	103,4	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	58 000,00	60 000	60 000	60 000	103,4	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	58 000,00	60 000	60 000	60 000	103,4	100,0	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	69 420 120,42	56 914 252	62 429 158	61 010 510	87,9	107,2	97,7
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	59 817 912,88	52 841 252	55 740 345	53 010 510	88,6	100,3	95,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 817 912,88	52 841 252	55 740 345	53 010 510	88,6	100,3	95,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 490,00	464 913	464 913	472 948	99,9	101,7	101,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 344 422,88	52 376 339	55 275 432	52 537 562	88,5	100,3	95,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	9 602 207,54	4 073 000	6 688 813	8 000 000	83,3	196,4	119,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 602 207,54	4 073 000	6 688 813	8 000 000	83,3	196,4	119,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 578 426,82	51 996 552	57 621 458	53 644 810	83,1	103,2	93,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	58 583 749,26	50 973 552	54 002 645	51 144 810	87,3	100,3	94,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 583 749,26	50 973 552	54 002 645	51 144 810	87,3	100,3	94,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 490,00	464 913	464 913	472 948	99,9	101,7	101,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 110 259,26	50 508 639	53 537 732	50 671 862	87,2	100,3	94,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 994 677,56	1 023 000	3 618 813	2 500 000	41,7	244,4	69,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 994 677,56	1 023 000	3 618 813	2 500 000	41,7	244,4	69,1

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	70095	Pozostała działalność	4 841 693,60	4 917 700	4 807 700	7 365 700	152,1	149,8	153,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 234 163,62	1 867 700	1 737 700	1 865 700	151,2	99,9	107,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 234 163,62	1 867 700	1 737 700	1 865 700	151,2	99,9	107,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 234 163,62	1 867 700	1 737 700	1 865 700	151,2	99,9	107,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 607 529,98	3 050 000	3 070 000	5 500 000	152,5	180,3	179,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 607 529,98	3 050 000	3 070 000	5 500 000	152,5	180,3	179,2
710		Działalność usługowa	1 982 481,89	2 182 402	2 171 526	2 118 723	106,9	97,1	97,6
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 977 488,09	2 182 402	2 171 526	2 108 723	106,6	96,6	97,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 977 488,09	2 182 402	2 171 526	2 108 723	106,6	96,6	97,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 268 586,33	1 283 909	1 283 909	1 275 936	100,6	99,4	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	708 901,76	898 493	887 617	832 787	117,5	92,7	93,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 993,80			10 000	200,2		
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 993,80			10 000	200,2		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	179 282,47	297 000	277 000	246 724	137,6	83,1	89,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	179 282,47	297 000	277 000	246 724	137,6	83,1	89,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	179 282,47	297 000	277 000	246 724	137,6	83,1	89,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 282,47	297 000	277 000	246 724	137,6	83,1	89,1
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 029 197,24	1 105 472	1 105 472	1 092 449	106,1	98,8	98,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 029 197,24	1 105 472	1 105 472	1 092 449	106,1	98,8	98,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 029 197,24	1 105 472	1 105 472	1 092 449	106,1	98,8	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	616 228,00	620 701	620 701	602 982	97,9	97,1	97,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	412 969,24	484 771	484 771	489 467	118,5	101,0	101,0
	71015	Nadzór budowlany	737 502,67	743 530	752 654	759 050	102,9	102,1	100,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	732 508,87	743 530	752 654	749 050	102,3	100,7	99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	732 508,87	743 530	752 654	749 050	102,3	100,7	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	652 358,33	663 208	663 208	672 954	103,2	101,5	101,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 150,54	80 322	89 446	76 096	94,9	94,7	85,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 993,80			10 000	200,2		
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 993,80			10 000	200,2		

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71035	Cmentarze	36 499,51	36 400	36 400	20 500	56,2	56,3	56,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	36 499,51	36 400	36 400	20 500	56,2	56,3	56,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 499,51	36 400	36 400	20 500	56,2	56,3	56,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 499,51	36 400	36 400	20 500	56,2	56,3	56,3
750		Administracja publiczna	73 577 540,08	76 489 710	77 358 130	74 566 274	101,3	97,5	96,4
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	64 428 741,01	71 459 710	71 424 960	71 366 274	110,8	99,9	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 367 562,62	70 292 047	70 190 060	70 153 735	110,7	99,8	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 845 279,74	53 500 750	53 647 410	54 498 295	111,6	101,9	101,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 522 282,88	16 791 297	16 542 650	15 655 440	107,8	93,2	94,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	793 116,39	840 663	837 900	788 378	99,4	93,8	94,1
		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	268 062,00	327 000	397 000	424 161	158,2	129,7	106,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	9 148 799,07	5 030 000	5 933 170	3 200 000	35,0	63,6	53,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 831 299,07	5 030 000	5 933 170	3 200 000	54,9	63,6	53,9
		- 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	919 306,09						
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 317 500,00						
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 410 001,76	5 659 185	5 825 379	5 694 012	88,8	100,6	97,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 410 001,76	5 659 185	5 825 379	5 694 012	88,8	100,6	97,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 410 001,76	5 659 185	5 825 379	5 694 012	88,8	100,6	97,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 248 408,53	5 522 314	5 663 935	5 574 453	89,2	100,9	98,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 593,23	136 871	161 444	119 559	74,0	87,4	74,1
	75020	Starostwa powiatowe	3 137 928,99	3 411 737	3 411 737	3 484 013	111,0	102,1	102,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 137 928,99	3 411 737	3 411 737	3 484 013	111,0	102,1	102,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 137 928,99	3 411 737	3 411 737	3 484 013	111,0	102,1	102,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 235 790,00	1 251 855	1 251 855	1 280 648	103,6	102,3	102,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 902 138,99	2 159 882	2 159 882	2 203 365	115,8	102,0	102,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	745 914,72	793 000	793 000	793 000	106,3	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	745 914,72	793 000	793 000	793 000	106,3	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 330,40	40 100	40 100	40 100	164,8	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 330,40	40 100	40 100	40 100	164,8	100,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	721 584,32	752 900	752 900	752 900	104,3	100,0	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 796 734,14	56 380 879	57 887 984	54 882 702	102,0	97,3	94,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	47 980 561,61	51 350 879	51 954 814	51 682 702	107,7	100,6	99,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 642 064,37	50 947 879	51 483 814	51 249 891	107,6	100,6	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 255 404,22	43 631 191	43 224 648	43 883 293	106,4	100,6	101,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 386 660,15	7 316 688	8 259 166	7 366 598	115,3	100,7	89,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 435,24	76 000	74 000	30 000	42,6	39,5	40,5
		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	268 062,00	327 000	397 000	402 811	150,3	123,2	101,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 816 172,53	5 030 000	5 933 170	3 200 000	55,0	63,6	53,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 816 172,53	5 030 000	5 933 170	3 200 000	55,0	63,6	53,9
		- 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	919 306,09						
	75045	Kwalifikacja wojskowa	47 311,75	47 800	47 800	48 966	103,5	102,4	102,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	47 311,75	47 800	47 800	48 966	103,5	102,4	102,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 311,75	47 800	47 800	48 966	103,5	102,4	102,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 012,11	42 780	42 780	43 366	105,7	101,4	101,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 299,64	5 020	5 020	5 600	88,9	111,6	111,6
	75046	Komisje egzaminacyjne	1 242,00	1 200	1 200	1 200	96,6	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 242,00	1 200	1 200	1 200	96,6	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 242,00	1 200	1 200	1 200	96,6	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 242,00	1 200	1 200	1 200	96,6	100,0	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 396 578,61	6 433 500	5 213 910	5 227 104	96,9	81,2	100,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 381 452,07	6 433 500	5 213 910	5 227 104	97,1	81,2	100,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 381 452,07	6 433 500	5 213 910	5 227 104	97,1	81,2	100,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 998,00	152 000	152 000	152 000	253,3	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 321 454,07	6 281 500	5 061 910	5 075 104	95,4	80,8	100,3

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2) wydatki majątkowe, z tego:	15 126,54						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 126,54						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		3 103 370	3 517 981	3 778 503		121,8	107,4
		1) wydatki bieżące, z tego:		3 103 370	3 517 981	3 778 503		121,8	107,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 099 607	3 514 981	3 774 025		121,8	107,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 882 910	3 292 692	3 549 335		123,1	107,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		216 697	222 289	224 690		103,7	101,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 763	3 000	4 478		119,0	149,3
	75095	Pozostała działalność	4 041 828,11	659 039	659 139	656 774	16,2	99,7	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	724 328,11	659 039	659 139	656 774	90,7	99,7	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	723 231,28	651 039	651 139	634 424	87,7	97,4	97,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 424,88	16 500	18 300	14 000	408,8	84,8	76,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	719 806,40	634 539	632 839	620 424	86,2	97,8	98,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 096,83	8 000	8 000	1 000	91,2	12,5	12,5
		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				21 350			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 317 500,00						
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 317 500,00						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 301,63	46 192	54 692	47 248	35,2	102,3	86,4
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	134 301,63	46 192	54 692	47 248	35,2	102,3	86,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	134 301,63	46 192	54 692	47 248	35,2	102,3	86,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 219,70	46 065	46 065	47 147	104,3	102,3	102,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 081,93	127	8 627	101	0,1	79,5	1,2
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	134 301,63	46 192	54 692	47 248	35,2	102,3	86,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	134 301,63	46 192	54 692	47 248	35,2	102,3	86,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	134 301,63	46 192	54 692	47 248	35,2	102,3	86,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 219,70	46 065	46 065	47 147	104,3	102,3	102,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 081,93	127	8 627	101	0,1	79,5	1,2

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752		Obrona narodowa	600,00	1 300	1 300	4 600	766,7	353,8	353,8
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	600,00	1 300	1 300	4 600	766,7	353,8	353,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600,00	1 300	1 300	4 600	766,7	353,8	353,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	1 300	1 300	4 600	766,7	353,8	353,8
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	1 300	1 300	4 600	766,7	353,8	353,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	600,00	1 300	1 300	4 600	766,7	353,8	353,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600,00	1 300	1 300	4 600	766,7	353,8	353,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	1 300	1 300	4 600	766,7	353,8	353,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 672 570,78	25 671 044	27 897 690	26 742 697	100,3	104,2	95,9
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	25 668 493,99	24 757 044	26 122 690	25 642 697	99,9	103,6	98,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 864 906,72	23 793 295	25 159 403	24 720 368	99,4	103,9	98,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 970 659,05	21 758 624	22 271 884	22 506 180	107,3	103,4	101,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 894 247,67	2 034 671	2 887 519	2 214 188	56,9	108,8	76,7
		b) dotacje na zadania bieżące	25 500,00	132 500	106 500	25 500	100,0	19,2	23,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	778 087,27	831 249	856 787	896 829	115,3	107,9	104,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 004 076,79	914 000	1 775 000	1 100 000	109,6	120,4	62,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 004 076,79	914 000	1 775 000	1 100 000	109,6	120,4	62,0
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			800 000				
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	29 872,00		350 000				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	29 872,00		350 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 872,00		350 000				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 383 595,10	16 502 000	17 884 865	17 226 000	99,1	104,4	96,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	17 289 595,22	16 502 000	17 849 865	17 226 000	99,6	104,4	96,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 566 292,59	15 693 751	17 035 478	16 418 251	99,1	104,6	96,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 153 192,38	14 603 847	15 339 460	15 342 875	108,4	105,1	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 413 100,21	1 089 904	1 696 018	1 075 376	44,6	98,7	63,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	723 302,63	808 249	814 387	807 749	111,7	99,9	99,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	93 999,88		35 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 999,88		35 000				

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75412	Ochotnicze straże pożarne	836 126,04	929 035	1 829 035	424 845	50,8	45,7	23,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	446 796,68	515 035	489 035	424 845	95,1	82,5	86,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	386 934,58	362 535	362 535	377 345	97,5	104,1	104,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 644,34	109 600	109 800	106 150	94,2	96,9	96,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 290,24	252 935	252 735	271 195	98,9	107,2	107,3
		b) dotacje na zadania bieżące	25 500,00	132 500	106 500	25 500	100,0	19,2	23,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 362,10	20 000	20 000	22 000	64,0	110,0	110,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	389 329,36	414 000	1 340 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	389 329,36	414 000	1 340 000				
		- 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			800 000				
	75414	Obrona cywilna	371 111,29	323 164	312 164	303 934	81,9	94,0	97,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	287 549,71	323 164	312 164	303 934	105,7	94,0	97,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	287 549,71	323 164	312 164	303 934	105,7	94,0	97,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 951,00	161 017	161 017	164 720	103,6	102,3	102,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 598,71	162 147	151 147	139 214	108,3	85,9	92,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	83 561,58						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 561,58						
	75416	Straż gminna (miejska)	7 466 137,48	7 230 845	7 233 255	7 511 718	100,6	103,9	103,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 109 868,51	7 230 845	7 233 255	7 511 718	105,7	103,9	103,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 089 445,97	7 227 845	7 210 855	7 444 638	105,0	103,0	103,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 545 871,33	6 884 160	6 661 607	6 892 435	105,3	100,1	103,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	543 574,64	343 685	549 248	552 203	101,6	160,7	100,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 422,54	3 000	22 400	67 080	328,5	2 236,0	299,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	356 268,97						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	356 268,97						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	228 336,38	186 000	236 895	176 200	77,2	94,7	74,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	177 291,38	186 000	236 895	176 200	99,4	94,7	74,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	177 291,38	186 000	236 895	176 200	99,4	94,7	74,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 291,38	186 000	236 895	176 200	99,4	94,7	74,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	51 045,00						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 045,00						

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			1 476				
		1) wydatki bieżące, z tego:			1 476				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 476				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 476				
	75495	Pozostała działalność	357 392,49	500 000	50 000	1 100 000	307,8	220,0	2 200,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	357 392,49						
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	357 392,49						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357 392,49						
		2) wydatki majątkowe, z tego:		500 000	50 000	1 100 000		220,0	2 200,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000	50 000	1 100 000		220,0	2 200,0
755		Wymiar sprawiedliwości	553 461,76	563 436	563 436	563 436	101,8	100,0	100,0
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	553 461,76	563 436	563 436	563 436	101,8	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	253 731,76	259 806	259 806	259 806	102,4	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 018,08	50 000					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 713,68	209 806	259 806	259 806	108,4	123,8	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	299 730,00	303 630	303 630	303 630	101,3	100,0	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	553 461,76	563 436	563 436	563 436	101,8	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	553 461,76	563 436	563 436	563 436	101,8	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	253 731,76	259 806	259 806	259 806	102,4	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 018,08	50 000					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 713,68	209 806	259 806	259 806	108,4	123,8	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	299 730,00	303 630	303 630	303 630	101,3	100,0	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 339,86	20 000	20 000				
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 339,86	20 000	20 000				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 339,86	20 000	20 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 339,86	20 000	20 000				

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 339,86	20 000	20 000				
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 339,86	20 000	20 000				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 339,86	20 000	20 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 339,86	20 000	20 000				
757		Obsługa długu publicznego	10 580 508,74	23 165 800	10 337 148	22 814 735	215,6	98,5	220,7
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 580 508,74	23 165 800	10 337 148	22 814 735	215,6	98,5	220,7
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2018		7 175 800	2 973 700	8 382 000		116,8	281,9
		f) obsługa długu miasta	10 580 508,74	15 990 000	10 337 148	14 432 735	136,4	90,3	139,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 580 508,74	15 990 000	10 337 148	14 432 735	136,4	90,3	139,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 580 508,74	15 990 000	10 337 148	14 432 735	136,4	90,3	139,6
		f) obsługa długu miasta	10 580 508,74	15 990 000	10 337 148	14 432 735	136,4	90,3	139,6
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		7 175 800		8 382 000		116,8	
		1) wydatki bieżące, z tego:		7 175 800		8 382 000		116,8	
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2018		7 175 800	2 973 700	8 382 000		116,8	281,9
758		Różne rozliczenia		6 732 669	3 972 686	15 235 830		226,3	383,5
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:		6 732 669	3 972 686	8 419 830		125,1	211,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 732 669	3 972 686	8 419 830		125,1	211,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 732 669	3 972 686	8 419 830		125,1	211,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:				6 816 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne				6 816 000			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 303 199	3 972 686				
		1) wydatki bieżące, z tego:		1 303 199	3 972 686				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 303 199	3 972 686				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 303 199	3 972 686				

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 429 470		15 235 830		280,6	
		1) wydatki bieżące, z tego:		5 429 470		8 419 830		155,1	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 429 470		8 419 830		155,1	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 429 470		8 419 830		155,1	
		2) wydatki majątkowe, z tego:				6 816 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne				6 816 000			
801		Oświata i wychowanie	379 218 502,93	350 752 544	394 419 684	379 746 997	100,1	108,3	96,3
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	357 810 975,89	333 850 658	361 662 631	346 299 330	96,8	103,7	95,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	301 073 463,44	265 359 875	287 511 077	274 965 321	91,3	103,6	95,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 168 578,87	224 094 515	241 967 049	226 350 466	87,7	101,0	93,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 904 884,57	41 265 360	45 544 028	48 614 855	113,3	117,8	106,7
		b) dotacje na zadania bieżące	52 272 220,40	59 565 490	58 621 474	63 854 227	122,2	107,2	108,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 526 703,75	792 765	1 981 432	824 755	54,0	104,0	41,6
		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	2 938 588,30	8 132 528	13 548 648	6 655 027	226,5	81,8	49,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	21 407 527,04	16 901 886	32 757 053	33 447 667	156,2	197,9	102,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 407 527,04	16 901 886	32 757 053	33 447 667	156,2	197,9	102,1
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	51 660,00	4 393 166	19 820 384	23 839 802	46 147,5	542,7	120,3
	80101	Szkoły podstawowe	90 152 942,56	86 990 474	93 290 464	98 942 161	109,7	113,7	106,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	89 087 012,44	86 087 357	91 537 347	98 942 161	111,1	114,9	108,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 694 854,58	76 747 330	81 514 014	87 305 388	108,2	113,8	107,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 193 706,10	63 401 650	64 894 038	71 612 954	108,2	113,0	110,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 501 148,48	13 345 680	16 619 976	15 692 434	108,2	117,6	94,4
		b) dotacje na zadania bieżące	7 634 105,01	8 791 871	9 005 143	11 324 639	148,3	128,8	125,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	471 923,57	88 991	491 415	99 179	21,0	111,4	20,2
		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	286 129,28	459 165	526 775	212 955	74,4	46,4	40,4

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 065 930,12	903 117	1 753 117				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 065 930,12	903 117	1 753 117				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 864 322,69	9 888 112	10 359 662	13 093 448	120,5	132,4	126,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 852 022,69	9 888 112	10 359 662	13 093 448	120,7	132,4	126,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 300 976,25	5 378 947	5 780 821	6 415 474	101,8	119,3	111,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 133 793,15	4 370 758	4 609 247	5 343 302	104,1	122,3	115,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 167 183,10	1 008 189	1 171 574	1 072 172	91,9	106,3	91,5
		b) dotacje na zadania bieżące	4 543 786,87	4 504 205	4 569 350	6 673 314	146,9	148,2	146,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 259,57	4 960	9 491	4 660	64,2	94,0	49,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	12 300,00						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 300,00						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 269 399,24	2 090 529	2 387 100	2 327 478	102,6	111,3	97,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 269 399,24	2 090 529	2 387 100	2 327 478	102,6	111,3	97,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 035 473,32	1 909 234	2 118 861	2 025 759	99,5	106,1	95,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 788 569,22	1 702 905	1 873 140	1 813 653	101,4	106,5	96,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 904,10	206 329	245 721	212 106	85,9	102,8	86,3
		b) dotacje na zadania bieżące	178 562,32	178 562	243 562	298 180	167,0	167,0	122,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 363,60	2 733	24 677	3 539	6,4	129,5	14,3
	80104	Przedszkola	48 339 971,77	45 086 293	53 317 191	46 005 512	95,2	102,0	86,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	46 599 603,93	44 491 690	51 852 588	44 775 512	96,1	100,6	86,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 817 736,95	35 031 575	42 315 529	32 884 652	84,7	93,9	77,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 674 103,13	29 801 645	36 514 651	27 168 096	83,1	91,2	74,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 143 633,82	5 229 930	5 800 878	5 716 556	93,0	109,3	98,5
		b) dotacje na zadania bieżące	7 718 297,18	9 397 544	9 447 544	11 822 629	153,2	125,8	125,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 569,80	62 571	89 515	68 231	107,3	109,0	76,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 740 367,84	594 603	1 464 603	1 230 000	70,7	206,9	84,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 740 367,84	594 603	1 464 603	1 230 000	70,7	206,9	84,0
	80105	Przedszkola specjalne	1 750 831,64	1 593 010	2 088 150	2 794 294	159,6	175,4	133,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 750 831,64	1 593 010	2 088 150	2 794 294	159,6	175,4	133,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	865 551,40	744 020	807 520	834 438	96,4	112,2	103,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	832 749,40	719 120	774 120	807 938	97,0	112,4	104,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 802,00	24 900	33 400	26 500	80,8	106,4	79,3

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		b) dotacje na zadania bieżące	883 441,84	848 490	1 278 490	1 959 256	221,8	230,9	153,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 838,40	500	2 140	600	32,6	120,0	28,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	273 561,35	281 306	331 306	461 435	168,7	164,0	139,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	273 561,35	281 306	331 306	461 435	168,7	164,0	139,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 447,40	16 099	16 099	16 000	214,8	99,4	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 447,40	16 099	16 099	16 000	214,8	99,4	99,4
		b) dotacje na zadania bieżące	266 113,95	265 207	315 207	445 435	167,4	168,0	141,3
	80110	Gimnazja	41 970 198,28	36 340 086	37 384 687	26 055 366	62,1	71,7	69,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	41 338 124,15	36 329 086	37 373 687	26 055 366	63,0	71,7	69,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 179 130,23	30 475 998	31 231 540	22 624 261	62,5	74,2	72,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 773 750,30	27 248 031	27 470 032	20 438 303	64,3	75,0	74,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 405 379,93	3 227 967	3 761 508	2 185 958	49,6	67,7	58,1
		b) dotacje na zadania bieżące	4 838 964,88	5 767 702	5 715 893	3 404 899	70,4	59,0	59,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 300,72	31 616	372 484	26 206	11,7	82,9	7,0
		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	96 728,32	53 770	53 770				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	632 074,13	11 000	11 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	632 074,13	11 000	11 000				
	80111	Gimnazja specjalne	4 448 766,97	3 785 266	4 194 766	3 894 419	87,5	102,9	92,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 448 766,97	3 785 266	4 194 766	3 894 419	87,5	102,9	92,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 086 582,43	2 450 118	2 834 628	1 978 261	64,1	80,7	69,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 969 775,50	2 356 727	2 687 540	1 905 865	64,2	80,9	70,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 806,93	93 391	147 088	72 396	62,0	77,5	49,2
		b) dotacje na zadania bieżące	1 359 599,79	1 334 118	1 357 529	1 915 558	140,9	143,6	141,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 584,75	1 030	2 609	600	23,2	58,3	23,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	213 120,23	199 971	207 504	219 360	102,9	109,7	105,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	213 120,23	199 971	207 504	219 360	102,9	109,7	105,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	213 120,23	199 971	207 504	219 360	102,9	109,7	105,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 120,23	199 971	207 504	219 360	102,9	109,7	105,7

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 467 102,28						
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 443 086,53						
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 441 735,84						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 244 757,94						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 977,90						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350,69						
		2) wydatki majątkowe, z tego:	24 015,75						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 015,75						
	80115	Technika				38 694 244			
		1) wydatki bieżące, z tego:				38 694 244			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				36 288 813			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				31 374 243			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 914 570			
		b) dotacje na zadania bieżące				962 152			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				34 460			
		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				1 408 819			
	80116	Szkoły policealne				6 490 422			
		1) wydatki bieżące, z tego:				6 490 422			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				57 695			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				54 815			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 880			
		b) dotacje na zadania bieżące				6 432 727			
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				1 480 385			
		1) wydatki bieżące, z tego:				1 480 385			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				1 448 507			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 353 569			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				94 938			
		b) dotacje na zadania bieżące				31 878			

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80120	Licea ogólnokształcące	51 327 240,98	37 724 274	40 661 793	38 499 904	75,0	102,1	94,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	40 744 253,92	36 624 274	38 901 793	36 699 904	90,1	100,2	94,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 499 408,00	31 696 978	33 880 970	32 533 542	89,1	102,6	96,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 657 570,44	27 066 147	28 945 413	27 546 087	87,0	101,8	95,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 841 837,56	4 630 831	4 935 557	4 987 455	103,0	107,7	101,1
		b) dotacje na zadania bieżące	3 786 985,26	4 659 019	4 459 019	4 051 693	107,0	87,0	90,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 799,45	28 871	214 278	30 958	23,5	107,2	14,4
		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	326 061,21	239 406	347 526	83 711	25,7	35,0	24,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	10 582 987,06	1 100 000	1 760 000	1 800 000	17,0	163,6	102,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 582 987,06	1 100 000	1 760 000	1 800 000	17,0	163,6	102,3
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne				91 200			
		1) wydatki bieżące, z tego:				91 200			
		b) dotacje na zadania bieżące				91 200			
	80130	Szkoły zawodowe	62 312 790,01	55 990 993	58 339 354	6 326 382	10,2	11,3	10,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	62 211 633,62	55 990 993	58 291 384	6 326 382	10,2	11,3	10,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 970 073,59	43 040 924	45 817 238	6 061 534	12,4	14,1	13,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 128 413,42	36 527 052	38 532 101	4 902 522	11,6	13,4	12,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 841 660,17	6 513 872	7 285 137	1 159 012	16,9	17,8	15,9
		b) dotacje na zadania bieżące	10 792 262,10	11 713 435	10 184 400	163 058	1,5	1,4	1,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 392,04	43 284	186 414	8 936	3,0	20,6	4,8
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 151 905,89	1 193 350	2 103 332	92 854	4,3	7,8	4,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	101 156,39		47 970				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 156,39		47 970				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 326 926,58	10 034 685	10 303 144	10 909 199	117,0	108,7	105,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 326 926,58	10 034 685	10 303 144	10 909 199	117,0	108,7	105,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 824 291,91	3 759 045	4 063 459	4 857 502	100,7	129,2	119,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 403 953,77	3 398 816	3 658 669	4 468 705	101,5	131,5	122,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 338,14	360 229	404 790	388 797	92,5	107,9	96,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		b) dotacje na zadania bieżące	4 473 974,40	6 273 140	6 213 140	6 048 797	135,2	96,4	97,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 660,27	2 500	26 545	2 900	10,1	116,0	10,9
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	6 205 188,55	4 765 253	5 040 217	4 831 990	77,9	101,4	95,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 925 363,55	4 765 253	5 040 217	4 831 990	81,5	101,4	95,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 881 255,45	4 758 603	4 995 779	4 822 347	82,0	101,3	96,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 276 641,89	4 208 629	4 354 494	4 236 135	80,3	100,7	97,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	604 613,56	549 974	641 285	586 212	97,0	106,6	91,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 108,10	6 650	44 438	9 643	21,9	145,0	21,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	279 825,00						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	279 825,00						
	80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	1 180 912,93	1 008 565	1 120 039	1 133 301	96,0	112,4	101,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 180 912,93	1 008 565	1 120 039	1 133 301	96,0	112,4	101,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 179 044,96	1 007 510	1 118 984	1 132 246	96,0	112,4	101,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 030 216,71	875 710	946 146	978 675	95,0	111,8	103,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 828,25	131 800	172 838	153 571	103,2	116,5	88,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 867,97	1 055	1 055	1 055	56,5	100,0	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 514 239,31	2 095 667	1 792 283	2 057 411	135,9	98,2	114,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 514 239,31	2 095 667	1 792 283	2 057 411	135,9	98,2	114,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 514 239,31	2 095 667	1 792 283	2 057 411	135,9	98,2	114,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 001 258,60	918 109	942 771	895 657	89,5	97,6	95,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	512 980,71	1 177 558	849 512	1 161 754	226,5	98,7	136,8
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 272 559,05	7 227 126	7 743 727	8 006 092	96,8	110,8	103,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 233 651,90	7 227 126	7 743 727	8 006 092	97,2	110,8	103,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 183 005,28	7 175 610	7 692 244	7 950 149	97,2	110,8	103,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 794 877,98	6 797 724	7 205 611	7 571 131	97,1	111,4	105,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	388 127,30	377 886	486 633	379 018	97,7	100,3	77,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 646,62	51 516	51 483	55 943	110,5	108,6	108,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	38 907,15						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 907,15						

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	7 070 221,53	6 284 704	6 596 601	7 205 823	101,9	114,7	109,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 070 221,53	6 284 704	6 596 601	7 205 823	101,9	114,7	109,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 549 843,78	2 805 239	3 115 690	2 375 433	66,9	84,7	76,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 237 788,59	2 598 463	2 842 244	2 168 283	67,0	83,4	76,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312 055,19	206 776	273 446	207 150	66,4	100,2	75,8
		b) dotacje na zadania bieżące	3 517 211,23	3 476 051	3 476 051	4 826 480	137,2	138,8	138,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 166,52	3 414	4 860	3 910	123,5	114,5	80,5
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 297 772,76	13 887 660	17 984 785	9 389 850	46,3	67,6	52,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 297 772,76	13 887 660	17 984 785	9 389 850	46,3	67,6	52,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 100 778,47	11 838 874	15 832 017	8 701 461	48,1	73,5	55,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 929 181,39	11 084 855	14 599 738	8 142 272	48,1	73,5	55,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 171 597,08	754 019	1 232 279	559 189	47,7	74,2	45,4
		b) dotacje na zadania bieżące	2 121 751,01	2 042 880	2 042 880	680 581	32,1	33,3	33,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 243,28	5 906	109 888	7 808	10,4	132,2	7,1
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	215 498,45	489 160	582 228	523 875	243,1	107,1	90,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	215 498,45	489 160	582 228	523 875	243,1	107,1	90,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 015,89	239 160	332 228	273 875	307,7	114,5	82,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 032,89	221 860	313 940	256 595	305,4	115,7	81,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 983,00	17 300	18 288	17 280	346,8	99,9	94,5
		b) dotacje na zadania bieżące	126 482,56	250 000	250 000	250 000	197,7	100,0	100,0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotyczących gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				5 347 518			
		1) wydatki bieżące, z tego:				5 347 518			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				2 939 624			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 706 605			

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				233 019			
		b) dotacje na zadania bieżące				2 405 954			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 243,28	5 906	109 888	1 940	2,6	32,8	1,8
	80195	Pozostała działalność	7 744 935,77	24 989 410	40 694 683	44 965 928	580,6	179,9	110,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	814 972,17	10 696 244	12 974 320	14 548 261	1 785,1	136,0	112,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	639 898,17	3 988 973	2 043 669	9 161 589	1 431,7	229,7	448,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 438,45	796 314	803 154	605 061	4 502,5	76,0	75,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	626 459,72	3 192 659	1 240 515	8 556 528	1 365,9	268,0	689,8
		b) dotacje na zadania bieżące	30 682,00	63 266	63 266	65 797	214,4	104,0	104,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 628,40	457 168	350 140	464 187	696,7	101,5	132,6
		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	77 763,60	6 186 837	10 517 245	4 856 688	6 245,5	78,5	46,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	6 929 963,60	14 293 166	27 720 363	30 417 667	438,9	212,8	109,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 929 963,60	14 293 166	27 720 363	30 417 667	438,9	212,8	109,7
		- 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	51 660,00	4 393 166	19 820 384	23 839 802	46 147,5	542,7	120,3
803		Szkolnictwo wyższe	320 157,62	250 000	250 000	200 000	62,5	80,0	80,0
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	127 859,32	150 000	150 000	200 000	156,4	133,3	133,3
		b) dotacje na zadania bieżące	99 959,32	110 000	110 000	170 000	170,1	154,5	154,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 900,00	40 000	40 000	30 000	107,5	75,0	75,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	192 298,30	100 000	100 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 298,30	100 000	100 000				
	80395	Pozostała działalność	127 859,32	250 000	250 000	200 000	156,4	80,0	80,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	127 859,32	150 000	150 000	200 000	156,4	133,3	133,3
		b) dotacje na zadania bieżące	99 959,32	110 000	110 000	170 000	170,1	154,5	154,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 900,00	40 000	40 000	30 000	107,5	75,0	75,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	192 298,30	100 000	100 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 298,30	100 000	100 000				

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851		Ochrona zdrowia	19 999 064,23	21 516 513	21 603 682	16 227 052	81,1	75,4	75,1
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	17 826 575,96	18 466 386	16 727 155	14 727 052	82,6	79,8	88,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 420 936,91	15 887 267	13 582 636	12 064 150	78,2	75,9	88,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 004 898,67	1 986 420	2 004 450	2 144 915	107,0	108,0	107,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 416 038,24	13 900 847	11 578 186	9 919 235	73,9	71,4	85,7
		b) dotacje na zadania bieżące	2 385 340,47	2 557 119	3 117 749	2 633 776	110,4	103,0	84,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 298,58	22 000	26 770	29 126	143,5	132,4	108,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 172 488,27	3 050 127	4 876 527	1 500 000	69,0	49,2	30,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 172 488,27	3 050 127	4 876 527	1 500 000	69,0	49,2	30,8
	85111	Szpital ogólny	4 169 777,63	5 125 971	5 060 277	1 552 600	37,2	30,3	30,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 515 449,63	2 075 844	818 750	52 600	2,1	2,5	6,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 222 747,53		716 150				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 222 747,53		716 150				
		b) dotacje na zadania bieżące	292 702,10	52 600	102 600	52 600	18,0	100,0	51,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 654 328,00	3 050 127	4 241 527	1 500 000	90,7	49,2	35,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 654 328,00	3 050 127	4 241 527	1 500 000	90,7	49,2	35,4
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	273 852,52	391 800	744 510	350 000	127,8	89,3	47,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	273 852,52	391 800	369 510	350 000	127,8	89,3	94,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	273 852,52	391 800	369 510	350 000	127,8	89,3	94,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 852,52	391 800	369 510	350 000	127,8	89,3	94,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:			375 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			375 000				
	85141	Ratownictwo medyczne	500 000,00		250 000				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	500 000,00		250 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00		250 000				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 144 142,89	1 385 000	1 444 477	1 504 000	131,5	108,6	104,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 144 142,89	1 385 000	1 444 477	1 504 000	131,5	108,6	104,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 069 142,89	1 385 000	1 444 477	1 504 000	140,7	108,6	104,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 069 142,89	1 385 000	1 444 477	1 504 000	140,7	108,6	104,1
		b) dotacje na zadania bieżące	75 000,00						
	85153	Zwalczanie narkomanii	68 099,84	70 000	80 000	70 000	102,8	100,0	87,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	68 099,84	70 000	70 000	70 000	102,8	100,0	100,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 099,84	25 000	20 000	20 000	198,0	80,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 099,84	25 000	20 000	20 000	198,0	80,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	58 000,00	45 000	50 000	50 000	86,2	111,1	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:			10 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			10 000				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 115 832,08	4 860 000	5 921 683	4 960 000	120,5	102,1	83,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 097 671,81	4 860 000	5 921 683	4 960 000	121,0	102,1	83,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 295 179,40	2 726 181	3 241 804	2 730 698	119,0	100,2	84,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 621 864,40	1 689 699	1 925 744	1 869 957	115,3	110,7	97,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	673 315,00	1 036 482	1 316 060	860 741	127,8	83,0	65,4
		b) dotacje na zadania bieżące	1 796 638,41	2 132 119	2 674 109	2 221 176	123,6	104,2	83,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 854,00	1 700	5 770	8 126	138,8	478,0	140,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	18 160,27						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 160,27						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 039 026,46	8 932 342	7 632 342	7 088 968	78,4	79,4	92,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 039 026,46	8 932 342	7 632 342	7 088 968	78,4	79,4	92,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 039 026,46	8 932 342	7 632 342	7 088 968	78,4	79,4	92,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 039 026,46	8 932 342	7 632 342	7 088 968	78,4	79,4	92,9
	85158	Izby wytrzeźwień	357 914,85	250 000	19 948	228 709	63,9	91,5	1 146,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	357 914,85	250 000	19 948	228 709	63,9	91,5	1 146,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	357 470,27	249 700	19 948	228 709	64,0	91,6	1 146,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 115,12	244 769	19 801	225 209	78,4	92,0	1 137,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 355,15	4 931	147	3 500	5,0	71,0	2 381,0
	85195	Pozostała działalność	330 417,96	501 400	450 445	472 775	143,1	94,3	105,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	330 417,96	501 400	450 445	472 775	143,1	94,3	105,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	153 418,00	154 000	138 405	141 775	92,4	92,1	102,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 919,15	51 952	58 905	49 749	51,9	95,8	84,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 498,85	102 048	79 500	92 026	160,0	90,2	115,8
		b) dotacje na zadania bieżące	162 999,96	327 400	291 040	310 000	190,2	94,7	106,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	20 000	21 000	21 000	150,0	105,0	100,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		Pomoc społeczna	243 720 984,62	81 089 044	86 355 953	86 154 980	35,3	106,2	99,8
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	242 788 106,91	79 920 317	84 861 417	81 597 370	33,6	102,1	96,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 972 130,31	36 244 522	36 671 755	37 165 799	82,6	102,5	101,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 869 481,80	20 944 589	20 934 830	22 208 838	82,7	106,0	106,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 102 648,51	15 299 933	15 736 925	14 956 961	82,6	97,8	95,0
		b) dotacje na zadania bieżące	26 554 422,00	17 301 474	17 379 139	17 556 708	66,1	101,5	101,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 595 980,53	22 851 827	25 365 416	23 085 187	13,6	101,0	91,0
		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	1 665 574,07	3 522 494	5 445 107	3 789 676	227,5	107,6	69,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	932 877,71	1 168 727	1 494 536	4 557 610	488,6	390,0	305,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	932 877,71	1 168 727	1 494 536	4 557 610	488,6	390,0	305,0
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	536 647,13	1 168 727	1 067 097	3 842 542	716,0	328,8	360,1
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 000 856,67						
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 000 856,67						
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	380 427,52						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 194,36						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 233,16						
		b) dotacje na zadania bieżące	7 847 232,43						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	773 196,72						
85202		Domy pomocy społecznej	25 019 363,05	23 605 438	23 744 452	23 269 288	93,0	98,6	98,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	24 689 782,19	23 605 438	23 676 661	23 269 288	94,2	98,6	98,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 003 434,64	17 003 843	17 018 605	16 560 569	92,0	97,4	97,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 810 126,00	6 100 617	6 103 255	6 452 085	111,0	105,8	105,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 193 308,64	10 903 226	10 915 350	10 108 484	82,9	92,7	92,6
		b) dotacje na zadania bieżące	6 672 606,55	6 579 595	6 636 056	6 698 719	100,4	101,8	100,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 741,00	22 000	22 000	10 000	72,8	45,5	45,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	329 580,86		67 791				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	329 580,86		67 791				

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85203	Ośrodki wsparcia	4 324 937,20	4 388 786	3 957 456	4 513 700	104,4	102,8	114,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 324 937,20	4 388 786	3 957 456	4 513 700	104,4	102,8	114,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 571 891,87	1 702 696	1 709 421	1 800 154	114,5	105,7	105,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 370 125,91	1 475 914	1 478 850	1 557 989	113,7	105,6	105,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 765,96	226 782	230 571	242 165	120,0	106,8	105,0
		b) dotacje na zadania bieżące	2 747 050,00	2 678 890	2 240 835	2 706 346	98,5	101,0	120,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 995,33	7 200	7 200	7 200	120,1	100,0	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	8 224 679,29						
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 224 679,29						
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	440 783,80						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 751,30						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32,50						
		b) dotacje na zadania bieżące	1 951 725,99						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 832 169,50						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 990,81	43 992	48 222	42 300	96,2	96,2	87,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	43 990,81	43 992	48 222	42 300	96,2	96,2	87,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 610,81	18 612	22 842	16 920	90,9	90,9	74,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 610,81	16 612	19 830	14 420	86,8	86,8	72,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000	3 012	2 500	125,0	125,0	83,0
		b) dotacje na zadania bieżące	25 380,00	25 380	25 380	25 380	100,0	100,0	100,0
	85206	Wspieranie rodziny	157 500,00						
		1) wydatki bieżące, z tego:	157 500,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	157 500,00						
	85211	Świadczenie wychowawcze	79 338 488,87						
		1) wydatki bieżące, z tego:	79 295 488,97						
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 326 236,06						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	965 071,24						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	361 164,82						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 969 252,91						
		2) wydatki majątkowe, z tego:	42 999,90						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 999,90						

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 151 095,43						
		1) wydatki bieżące, z tego:	62 151 095,43						
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 267 766,51						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 251 582,98						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 016 183,53						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 883 328,92						
	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	1 438 954,81	1 341 352	1 346 352	1 497 024	104,0	111,6	111,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 438 954,81	1 341 352	1 346 352	1 497 024	104,0	111,6	111,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 438 954,81	1 341 352	1 346 352	1 497 024	104,0	111,6	111,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 438 954,81	1 341 352	1 346 352	1 497 024	104,0	111,6	111,2
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 020 284,18	4 918 495	5 062 874	4 636 255	77,0	94,3	91,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 020 284,18	4 918 495	5 062 874	4 636 255	77,0	94,3	91,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 271,16	5 000	5 000	5 000	220,2	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 271,16	5 000	5 000	5 000	220,2	100,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 018 013,02	4 913 495	5 057 874	4 631 255	77,0	94,3	91,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 948 323,76	10 925 000	10 389 515	10 066 529	91,9	92,1	96,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 948 323,76	10 925 000	10 389 515	10 066 529	91,9	92,1	96,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 162,77	25 000	76 364	48 750	268,4	195,0	63,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 162,77	25 000	76 364	48 750	268,4	195,0	63,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 930 160,99	10 900 000	10 313 151	10 017 779	91,7	91,9	97,1
	85216	Zasiłki stałe	9 204 069,33	4 825 685	7 197 152	6 053 823	65,8	125,5	84,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 204 069,33	4 825 685	7 197 152	6 053 823	65,8	125,5	84,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 215,61	60 000	60 000	50 000	160,2	83,3	83,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 215,61	60 000	60 000	50 000	160,2	83,3	83,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 172 853,72	4 765 685	7 137 152	6 003 823	65,5	126,0	84,1

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie				2 494 112			
		2) wydatki majątkowe, z tego:				2 494 112			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 494 112			
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				2 420 267			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 720 094,02	14 550 254	14 690 656	15 487 067	105,2	106,4	105,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 720 094,02	14 550 254	14 690 656	15 487 067	105,2	106,4	105,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 486 050,95	14 418 385	14 464 121	15 359 607	106,0	106,5	106,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 724 699,49	12 626 007	12 581 429	13 264 571	104,2	105,1	105,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 761 351,46	1 792 378	1 882 692	2 095 036	118,9	116,9	111,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 946,02	131 869	226 535	127 460	54,5	96,7	56,3
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	97,05						
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	415 416,15	468 007	363 923	464 361	111,8	99,2	127,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	415 416,15	468 007	363 923	464 361	111,8	99,2	127,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 416,15	93 007	88 923	89 361	221,1	96,1	100,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 416,15	93 007	88 923	89 361	221,1	96,1	100,5
		b) dotacje na zadania bieżące	375 000,00	375 000	275 000	375 000	100,0	100,0	136,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 415 039,00	4 433 839	4 531 786	4 500 087	101,9	101,5	99,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 415 039,00	4 433 839	4 531 786	4 500 087	101,9	101,5	99,3
		b) dotacje na zadania bieżące	4 415 039,00	4 433 839	4 531 786	4 500 087	101,9	101,5	99,3
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 861 578	2 355 604	2 038 670		109,5	86,5
		1) wydatki bieżące, z tego:		1 861 578	2 355 604	2 038 670		109,5	86,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 100	1 000			24,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 100	1 000			24,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 861 578	2 351 504	2 037 670		109,5	86,7
	85232	Centra integracji społecznej	82 104,10	104 640	164 989	42 680	52,0	40,8	25,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	53 606,97	104 640	164 989	42 680	79,6	40,8	25,9
		b) dotacje na zadania bieżące	1 695,62		9 000	10 000	589,8		111,1

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	51 911,35	104 640	155 989	32 680	63,0	31,2	21,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	28 497,13						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 497,13						
		- 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	28 497,13						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 800,00			1 000	35,7		
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 800,00			1 000	35,7		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 800,00			1 000	35,7		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00			1 000	35,7		
	85295	Pozostała działalność	8 212 987,95	9 621 978	12 502 972	11 048 084	134,5	114,8	88,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 681 188,13	8 453 251	11 076 227	8 984 586	117,0	106,3	81,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	943 107,65	1 576 627	1 876 027	1 736 414	184,1	110,1	92,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 319,71	725 439	751 466	919 773	3 137,0	126,8	122,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	913 787,94	851 188	1 124 561	816 641	89,4	95,9	72,6
		b) dotacje na zadania bieżące	2 361 192,41	3 208 770	3 661 082	3 241 176	137,3	101,0	88,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 763 322,40	250 000	250 000	250 000	9,0	100,0	100,0
		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	1 613 565,67	3 417 854	5 289 118	3 756 996	232,8	109,9	71,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	531 799,82	1 168 727	1 426 745	2 063 498	388,0	176,6	144,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	531 799,82	1 168 727	1 426 745	2 063 498	388,0	176,6	144,6
		- 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	508 150,00	1 168 727	1 067 097	1 422 275	279,9	121,7	133,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 532 534,51	9 375 125	11 633 998	10 341 494	76,4	110,3	88,9
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 521 534,51	9 375 125	11 633 998	10 341 494	76,5	110,3	88,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 189 793,77	9 292 825	11 475 496	10 282 594	78,0	110,7	89,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 930 443,17	8 813 639	10 419 114	9 426 656	79,0	107,0	90,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 259 350,60	479 186	1 056 382	855 938	68,0	178,6	81,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		b) dotacje na zadania bieżące	192 124,46	65 000	65 000	56 000	29,1	86,2	86,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 530,17	1 700	63 000	2 900	11,4	170,6	4,6
		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	114 086,11	15 600	30 502				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	11 000,00						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00						
	85305	Żłobki	2 094 085,26						
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 094 085,26						
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 955 030,18						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 504 244,24						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 785,94						
		b) dotacje na zadania bieżące	138 804,46						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,62						
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	64 320,00	65 000	65 000	56 000	87,1	86,2	86,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	53 320,00	65 000	65 000	56 000	105,0	86,2	86,2
		b) dotacje na zadania bieżące	53 320,00	65 000	65 000	56 000	105,0	86,2	86,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	11 000,00						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 141 105,23	972 408	972 408	977 665	85,7	100,5	100,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 141 105,23	972 408	972 408	977 665	85,7	100,5	100,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 141 105,23	972 408	972 408	977 665	85,7	100,5	100,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	909 135,20	814 083	797 083	805 939	88,6	99,0	101,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 970,03	158 325	175 325	171 726	74,0	108,5	97,9
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	585 249,51	613 074	653 942	660 782	112,9	107,8	101,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	585 249,51	613 074	653 942	660 782	112,9	107,8	101,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	584 199,51	612 374	652 542	660 082	113,0	107,8	101,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 495,70	465 513	487 308	501 723	102,3	107,8	103,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 703,81	146 861	165 234	158 359	169,0	107,8	95,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050,00	700	1 400	700	66,7	100,0	50,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85333	Powiatowe urzędy pracy	9 507 331,84	7 709 043	9 852 746	8 547 047	89,9	110,9	86,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 507 331,84	7 709 043	9 852 746	8 547 047	89,9	110,9	86,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 504 031,85	7 708 043	9 850 546	8 544 847	89,9	110,9	86,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 026 568,03	7 534 043	9 134 723	8 118 994	89,9	107,8	88,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	477 463,82	174 000	715 823	425 853	89,2	244,7	59,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 299,99	1 000	2 200	2 200	66,7	220,0	100,0
	85334	Pomoc dla repartiantów	20 929,56						
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 929,56						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 929,56						
	85395	Pozostała działalność	119 513,11	15 600	89 902	100 000	83,7	641,0	111,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	119 513,11	15 600	89 902	100 000	83,7	641,0	111,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 427,00			100 000	1 842,6		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 427,00			100 000	1 842,6		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych			59 400				
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	114 086,11	15 600	30 502				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 351 768,82	32 991 004	36 419 542	34 394 753	94,6	104,3	94,4
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	35 485 322,30	32 491 004	35 915 053	34 394 753	96,9	105,9	95,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 893 894,15	23 417 874	25 246 687	23 926 516	96,1	102,2	94,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 658 843,27	21 210 213	22 577 260	21 638 811	95,5	102,0	95,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 235 050,88	2 207 661	2 669 427	2 287 705	102,4	103,6	85,7
		b) dotacje na zadania bieżące	8 664 359,68	8 630 251	9 094 912	10 057 748	116,1	116,5	110,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 927 068,47	442 879	1 573 454	410 489	21,3	92,7	26,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	866 446,52	500 000	504 489				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	866 446,52	500 000	504 489				
	85401	Świetlice szkolne	8 522 050,96	7 945 684	8 460 280	7 077 701	83,1	89,1	83,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 676 703,44	7 445 684	7 960 280	7 077 701	92,2	95,1	88,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 616 417,25	7 445 684	7 844 438	7 077 701	92,9	95,1	90,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 263 624,25	7 122 487	7 426 460	6 776 985	93,3	95,1	91,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 793,00	323 197	417 978	300 716	85,2	93,0	71,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 286,19		115 842				

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2) wydatki majątkowe, z tego:	845 347,52	500 000	500 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	845 347,52	500 000	500 000				
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 898 220,38	5 930 840	5 795 501	6 010 785	101,9	101,3	103,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 898 220,38	5 930 840	5 795 501	6 010 785	101,9	101,3	103,7
		b) dotacje na zadania bieżące	5 898 220,38	5 930 840	5 795 501	6 010 785	101,9	101,3	103,7
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	6 068 396,60	5 516 003	6 000 170	6 169 401	101,7	111,8	102,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 068 396,60	5 516 003	6 000 170	6 169 401	101,7	111,8	102,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 059 854,38	5 510 253	5 992 420	6 162 550	101,7	111,8	102,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 581 211,60	5 144 029	5 605 084	5 780 071	103,6	112,4	103,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	478 642,78	366 224	387 336	382 479	79,9	104,4	98,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 542,22	5 750	7 750	6 851	80,2	119,1	88,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	16 000,00						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 658 546,99	2 587 789	3 248 671	3 953 739	148,7	152,8	121,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 658 546,99	2 587 789	3 248 671	3 953 739	148,7	152,8	121,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	245 647,47	241 250	276 589	245 748	100,0	101,9	88,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 554,47	232 960	268 299	240 148	101,1	103,1	89,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 093,00	8 290	8 290	5 600	69,2	67,6	67,6
		b) dotacje na zadania bieżące	2 412 465,52	2 346 539	2 971 539	3 707 991	153,7	158,0	124,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	434,00		543				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 964 059,09	5 366 075	5 796 770	5 325 305	89,3	99,2	91,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 964 059,09	5 366 075	5 796 770	5 325 305	89,3	99,2	91,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 953 832,70	5 366 075	5 795 748	5 324 282	89,4	99,2	91,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 541 323,35	5 041 178	5 365 426	4 945 470	89,2	98,1	92,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	412 509,35	324 897	430 322	378 812	91,8	116,6	88,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 226,39		1 022	1 023	10,0		100,1
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	44 529,21	44 359	44 359	50 529	113,5	113,9	113,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 529,21	44 359	44 359	50 529	113,5	113,9	113,9
		b) dotacje na zadania bieżące	44 529,21	44 359	44 359	50 529	113,5	113,9	113,9

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 079 440,00	4 654 509	5 204 881	4 895 010	96,4	105,2	94,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 079 440,00	4 654 509	5 200 392	4 895 010	96,4	105,2	94,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 845 996,29	4 418 696	4 989 579	4 682 067	96,6	106,0	93,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 035 129,60	3 639 559	3 894 691	3 891 432	96,4	106,9	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	810 866,69	779 137	1 094 888	790 635	97,5	101,5	72,2
		b) dotacje na zadania bieżące	225 144,57	226 513	201 513	203 443	90,4	89,8	101,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 299,14	9 300	9 300	9 500	114,5	102,2	102,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 099,00		4 489				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 099,00		4 489				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	127 735,88	112 433	140 529	88 000	68,9	78,3	62,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	127 735,88	112 433	140 529	88 000	68,9	78,3	62,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 735,88	30 433	58 529	3 000	6,9	9,9	5,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 735,88	30 433	58 529	3 000	6,9	9,9	5,1
		b) dotacje na zadania bieżące	84 000,00	82 000	82 000	85 000	101,2	103,7	103,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 840 670,25	384 415	1 344 400	301 359	16,4	78,4	22,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 840 670,25	384 415	1 344 400	301 359	16,4	78,4	22,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 389,72			1 359	97,8		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 389,72			1 359	97,8		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 839 280,53	384 415	1 344 400	300 000	16,3	78,0	22,3
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnych			54 180	53 148			98,1
		1) wydatki bieżące, z tego:			54 180	53 148			98,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych			54 180	53 148			98,1
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 698,20	124 171	188 232	116 829	93,7		
		1) wydatki bieżące, z tego:	124 698,20	124 171	188 232	116 829	93,7		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 698,20	124 171	188 232	116 829	93,7		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 698,20	124 171	188 232	116 829	93,7		
	85495	Pozostała działalność	2 322,26	324 726	141 569	352 947	15 198,4	108,7	249,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 322,26	324 726	141 569	352 947	15 198,4	108,7	249,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 322,26	281 312	101 152	312 980	13 477,4	111,3	309,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 000	17 300	4 705		15,7	27,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 322,26	251 312	83 852	308 275	13 274,8	122,7	367,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		43 414	40 417	39 967		92,1	98,9

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855		Rodzina		170 597 022	174 823 391	188 417 283		110,4	107,8
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:		170 441 522	174 325 390	188 417 283		110,5	108,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		10 222 424	10 971 728	11 177 818		109,3	101,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 731 160	8 855 167	9 427 786		108,0	106,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 491 264	2 116 561	1 750 032		117,4	82,7
		b) dotacje na zadania bieżące		10 745 769	10 999 759	9 751 124		90,7	88,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		148 046 870	149 791 414	166 219 684		112,3	111,0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		1 426 459	2 562 489	1 268 657		88,9	49,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:		155 500	498 001				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		155 500	498 001				
		- 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	301 001				
	85501	Świadczenie wychowawcze		88 477 379	91 401 554	104 180 724		117,7	114,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		88 477 379	91 401 554	104 180 724		117,7	114,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 306 147	1 985 300	1 562 247		119,6	78,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 028 061	1 171 313	1 197 247		116,5	102,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		278 086	813 987	365 000		131,3	44,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		87 171 232	89 416 254	102 618 477		117,7	114,8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		60 217 504	59 555 058	62 913 898		104,5	105,6
		1) wydatki bieżące, z tego:		60 217 504	59 555 058	62 913 898		104,5	105,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 813 570	5 860 809	6 089 376		104,7	103,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 107 263	5 100 266	5 323 540		104,2	104,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		706 307	760 543	765 836		108,4	100,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		54 403 934	53 694 249	56 824 522		104,4	105,8

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85503	Karta Dużej Rodziny			1 609				
		1) wydatki bieżące, z tego:			1 609				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 609				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 609				
	85504	Wspieranie rodziny		220 000	220 000	220 000		100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:		220 000	220 000	220 000		100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące		220 000	220 000	220 000		100,0	100,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		2 535 595	3 087 660	2 645 891		104,3	85,7
		1) wydatki bieżące, z tego:		2 380 095	2 589 659	2 645 891		111,2	102,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 075 040	2 090 765	2 236 948		107,8	107,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 677 385	1 661 891	1 748 420		104,2	105,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		397 655	428 874	488 528		122,9	113,9
		b) dotacje na zadania bieżące		209 160	209 160	191 520		91,6	91,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000	7 000	8 000		114,3	114,3
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		88 895	282 734	209 423		235,6	74,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:		155 500	498 001				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		155 500	498 001				
		- 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	301 001				
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		247 100	292 100	37 800		15,3	12,9
		1) wydatki bieżące, z tego:		247 100	292 100	37 800		15,3	12,9
		b) dotacje na zadania bieżące		44 100	44 100	37 800		85,7	85,7
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		203 000	248 000				
	85508	Rodziny zastępcze		9 029 736	9 476 570	9 775 595		108,3	103,2
		1) wydatki bieżące, z tego:		9 029 736	9 476 570	9 775 595		108,3	103,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		657 221	658 889	902 100		137,3	136,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		657 221	658 886	892 100		135,7	135,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3			333 333,3

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		b) dotacje na zadania bieżące		2 335 294	2 519 284	2 375 047		101,7	94,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 655 262	5 891 688	6 052 462		107,0	102,7
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		381 959	406 709	445 986		116,8	109,7
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		9 117 103	9 114 354	8 030 127		88,1	88,1
		1) wydatki bieżące, z tego:		9 117 103	9 114 354	8 030 127		88,1	88,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		370 446	372 916	387 147		104,5	103,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		261 230	261 202	266 479		102,0	102,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		109 216	111 714	120 668		110,5	108,0
		b) dotacje na zadania bieżące		7 937 215	8 007 215	6 926 757		87,3	86,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		809 442	734 223	716 223		88,5	97,5
	85595	Pozostała działalność		752 605	1 674 486	613 248		81,5	36,6
		1) wydatki bieżące, z tego:		752 605	1 674 486	613 248		81,5	36,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 440				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 440				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych			48 000				
		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		752 605	1 625 046	613 248		81,5	37,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 020 589,30	83 521 470	91 450 312	122 254 382	185,2	146,4	133,7
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	59 093 566,54	62 379 315	71 565 491	70 512 941	119,3	113,0	98,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 892 255,35	60 968 781	70 026 957	68 447 941	118,2	112,3	97,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 140,00	21 000	13 000	1 546 900	72 285,0	7 366,2	11 899,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 890 115,35	60 947 781	70 013 957	66 901 041	115,6	109,8	95,6
		b) dotacje na zadania bieżące	1 053 471,24	1 150 534	1 082 534	1 385 000	131,5	120,4	127,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 839,95	260 000	456 000	680 000	460,0	261,5	149,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	6 927 022,76	21 142 155	19 884 821	51 741 441	747,0	244,7	260,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 927 022,76	21 142 155	19 884 821	51 741 441	747,0	244,7	260,2
		- 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	799 506,32	9 774 397	9 802 138	24 734 790	3 093,8	253,1	252,3

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 280 141,64	14 940 397	15 045 914	32 006 861	1 403,7	214,2	212,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 280 141,64	14 940 397	15 045 914	32 006 861	1 403,7	214,2	212,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 280 141,64	14 940 397	15 045 914	32 006 861	1 403,7	214,2	212,7
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		9 774 397	9 780 888	22 374 790		228,9	228,8
	90002	Gospodarka odpadami	35 153 112,62	37 062 912	42 997 589	37 000 000	105,3	99,8	86,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	35 153 112,62	37 062 912	42 866 227	37 000 000	105,3	99,8	86,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 153 112,62	37 062 912	42 866 227	37 000 000	105,3	99,8	86,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 530 900			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 153 112,62	37 062 912	42 866 227	35 469 100	100,9	95,7	82,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:			131 362				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			131 362				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 246 900,75	8 326 287	11 546 035	11 772 500	114,9	141,4	102,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 246 900,75	8 326 287	11 546 035	11 772 500	114,9	141,4	102,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 246 900,75	8 326 287	11 546 035	11 772 500	114,9	141,4	102,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 246 900,75	8 326 287	11 546 035	11 772 500	114,9	141,4	102,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 721 275,34	5 953 696	3 400 845	20 102 780	738,7	337,7	591,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 161 219,24	1 493 700	1 294 800	4 683 000	403,3	313,5	361,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 161 219,24	1 493 700	1 294 800	4 683 000	403,3	313,5	361,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 161 219,24	1 493 700	1 294 800	4 683 000	403,3	313,5	361,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 560 056,10	4 459 996	2 106 045	15 419 780	988,4	345,7	732,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 560 056,10	4 459 996	2 106 045	15 419 780	988,4	345,7	732,2
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			62 940	2 944 800			4 678,7
		1) wydatki bieżące, z tego:			32 190	30 000			93,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			32 190	30 000			93,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			32 190	30 000			93,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:			30 750	2 914 800			9 479,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			30 750	2 914 800			9 479,0
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			21 250	2 360 000			11 105,9

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 090 243,63	1 283 734	1 253 734	1 200 000	110,1	93,5	95,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 001 366,82	1 053 734	1 023 734	1 200 000	119,8	113,9	117,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 195,82	53 200	23 200				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 195,82	53 200	23 200				
		b) dotacje na zadania bieżące	994 171,00	1 000 534	1 000 534	1 200 000	120,7	119,9	119,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	88 876,81	230 000	230 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 876,81	230 000	230 000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 403 899,31	12 343 482	11 954 300	12 082 441	106,0	97,9	101,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 334 609,63	12 101 482	11 712 300	12 082 441	129,4	99,8	103,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 334 609,63	12 101 482	11 712 300	12 082 441	129,4	99,8	103,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 334 609,63	12 101 482	11 712 300	12 082 441	129,4	99,8	103,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 069 289,68	242 000	242 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 069 289,68	242 000	242 000				
		- 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	799 506,32						
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 457 131,64	1 470 000	1 470 000	1 470 000	100,9	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 457 131,64	1 470 000	1 470 000	1 470 000	100,9	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 457 131,64	1 470 000	1 470 000	1 470 000	100,9	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 457 131,64	1 470 000	1 470 000	1 470 000	100,9	100,0	100,0
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			381 005				
		1) wydatki bieżące, z tego:			381 005				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			381 005				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			381 005				
	90095	Pozostała działalność	1 667 884,37	2 140 962	3 337 950	3 675 000	220,3	171,7	110,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	739 225,84	871 200	1 239 200	2 275 000	307,8	261,1	183,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	532 085,65	461 200	701 200	1 410 000	265,0	305,7	201,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 140,00	21 000	13 000	16 000	747,7	76,2	123,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	529 945,65	440 200	688 200	1 394 000	263,0	316,7	202,6
		b) dotacje na zadania bieżące	59 300,24	150 000	82 000	185 000	312,0	123,3	225,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 839,95	260 000	456 000	680 000	460,0	261,5	149,1

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2) wydatki majątkowe, z tego:	928 658,53	1 269 762	2 098 750	1 400 000	150,8	110,3	66,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	928 658,53	1 269 762	2 098 750	1 400 000	150,8	110,3	66,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 947 277,18	31 627 568	30 516 398	34 851 955	116,4	110,2	114,2
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	29 285 474,23	30 327 568	30 367 568	31 222 673	106,6	103,0	102,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 330 600,40	3 609 000	2 942 265	4 055 000	174,0	112,4	137,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 097,60	558 500	434 178	640 000	207,1	114,6	147,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 021 502,80	3 050 500	2 508 087	3 415 000	168,9	111,9	136,2
		b) dotacje na zadania bieżące	26 835 679,83	26 498 568	27 259 303	26 967 673	100,5	101,8	98,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 194,00	220 000	166 000	200 000	167,8	90,9	120,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	661 802,95	1 300 000	148 830	3 629 282	548,4	279,2	2 438,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	661 802,95	1 300 000	148 830	3 629 282	548,4	279,2	2 438,5
	92106	Teatry	4 030 000,00	4 650 000	4 174 500	5 050 005	125,3	108,6	121,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 030 000,00	4 150 000	4 174 500	4 550 005	112,9	109,6	109,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				100 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				100 000			
		b) dotacje na zadania bieżące	4 030 000,00	4 150 000	4 174 500	4 450 005	110,4	107,2	106,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:		500 000		500 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000		500 000			
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 663 706,86	6 949 000	7 124 000	6 776 600	101,7	97,5	95,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 663 706,86	6 949 000	7 124 000	6 776 600	101,7	97,5	95,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	151 356,86	350 000	350 000	15 000	9,9		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 356,86	350 000	350 000	15 000	9,9		
		b) dotacje na zadania bieżące	6 512 350,00	6 599 000	6 774 000	6 761 600	103,8	102,5	99,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 497 417,00	3 761 735	4 472 450	3 873 335	86,1	103,0	86,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 497 417,00	3 761 735	4 472 450	3 873 335	86,1	103,0	86,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		40 000					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000					
		b) dotacje na zadania bieżące	4 497 417,00	3 721 735	4 472 450	3 873 335	86,1	104,1	86,6

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 674 850,00	1 695 506	1 759 932	1 663 406	99,3	98,1	94,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 674 850,00	1 695 506	1 759 932	1 663 406	99,3	98,1	94,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		60 000					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 000					
		b) dotacje na zadania bieżące	1 674 850,00	1 635 506	1 759 932	1 663 406	99,3	101,7	94,5
	92116	Biblioteki	6 707 505,95	6 094 750	6 192 643	5 953 950	88,8	97,7	96,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 303 043,00	6 094 750	6 192 643	5 953 950	94,5	97,7	96,1
		b) dotacje na zadania bieżące	6 303 043,00	6 094 750	6 192 643	5 953 950	94,5	97,7	96,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	404 462,95						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	404 462,95						
	92118	Muzea	3 249 500,00	3 187 577	3 244 778	3 255 377	100,2	102,1	100,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 249 500,00	3 187 577	3 244 778	3 255 377	100,2	102,1	100,3
		b) dotacje na zadania bieżące	3 249 500,00	3 187 577	3 244 778	3 255 377	100,2	102,1	100,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	63 000,00						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 000,00						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	100 000,00	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
	92195	Pozostała działalność	2 961 297,37	5 189 000	3 448 095	8 179 282	276,2	157,6	237,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 766 957,37	4 389 000	3 299 265	5 050 000	182,5	115,1	153,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 179 243,54	3 159 000	2 592 265	3 940 000	180,8	124,7	152,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 097,60	558 500	434 178	640 000	207,1	114,6	147,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 870 145,94	2 600 500	2 158 087	3 300 000	176,5	126,9	152,9
		b) dotacje na zadania bieżące	468 519,83	1 010 000	541 000	910 000	194,2	90,1	168,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 194,00	220 000	166 000	200 000	167,8	90,9	120,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	194 340,00	800 000	148 830	3 129 282	1 610,2	391,2	2 102,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	194 340,00	800 000	148 830	3 129 282	1 610,2	391,2	2 102,6

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 010,00	33 000	33 000	29 000	126,0	87,9	87,9
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	23 010,00	33 000	33 000	29 000	126,0	87,9	87,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 010,00	33 000	33 000	29 000	126,0	87,9	87,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 454,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 556,00	33 000	33 000	29 000	251,0	87,9	87,9
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	23 010,00	33 000	33 000	29 000	126,0	87,9	87,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	23 010,00	33 000	33 000	29 000	126,0	87,9	87,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 010,00	33 000	33 000	29 000	126,0	87,9	87,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 454,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 556,00	33 000	33 000	29 000	251,0	87,9	87,9
926		Kultura fizyczna	16 169 182,32	27 804 649	28 215 567	31 979 793	197,8	115,0	113,3
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 803 629,38	13 588 649	14 788 649	14 249 793	103,2	104,9	96,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 832 960,38	3 160 649	3 160 649	3 197 793	66,2	101,2	101,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 832 960,38	3 160 649	3 160 649	3 197 793	66,2	101,2	101,2
		b) dotacje na zadania bieżące	8 916 969,00	10 368 000	11 568 000	10 992 000	123,3	106,0	95,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 700,00	60 000	60 000	60 000	111,7	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 365 552,94	14 216 000	13 426 918	17 730 000	749,5	124,7	132,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 365 552,94	14 216 000	13 426 918	17 730 000	749,5	124,7	132,0
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			1 213 258				
	92601	Obiekty sportowe	1 813 873,27	9 276 000	4 203 660	4 000 000	220,5	43,1	95,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 813 873,27	9 276 000	4 203 660	4 000 000	220,5	43,1	95,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 813 873,27	9 276 000	4 203 660	4 000 000	220,5	43,1	95,2
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 337 416,16	9 200 000	13 483 258	18 130 000	286,1	197,1	134,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 804 483,93	4 360 000	4 360 000	4 400 000	75,8	100,9	100,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 854 483,93						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 854 483,93						
		b) dotacje na zadania bieżące	3 950 000,00	4 360 000	4 360 000	4 400 000	111,4	100,9	100,9

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017	Projekt planu na 2018	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2) wydatki majątkowe, z tego:	532 932,23	4 840 000	9 123 258	13 730 000	2 576,3	283,7	150,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	532 932,23	4 840 000	9 123 258	13 730 000	2 576,3	283,7	150,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 999 145,45	9 228 649	10 428 649	9 849 793	123,1	106,7	94,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 999 145,45	9 228 649	10 428 649	9 849 793	123,1	106,7	94,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 978 476,45	3 160 649	3 160 649	3 197 793	107,4	101,2	101,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 978 476,45	3 160 649	3 160 649	3 197 793	107,4	101,2	101,2
		b) dotacje na zadania bieżące	4 966 969,00	6 008 000	7 208 000	6 592 000	132,7	109,7	91,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 700,00	60 000	60 000	60 000	111,7	100,0	100,0
	92695	Pozostała działalność	18 747,44	100 000	100 000				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	18 747,44	100 000	100 000				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 747,44	100 000	100 000				

WYDATKI BIEŻĄCE

WYDATKI BIEŻĄCE MIASTA CZĘSTOCHOWY

W budżecie miasta na rok 2018 zaplanowano wydatki bieżące w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków w łącznej kwocie 1 057 534 877 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej. Porównanie wielkości wydatków bieżących planowanych na rok 2018 z wykonaniem roku 2016 i przewidywanym wykonaniem roku 2017 zostało przedstawione w tabeli nr 3 w części objaśniającej do projektu budżetu miasta.

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2018 na kwotę 1 057 534 877 zł, w stosunku do roku 2017 wg uchwały budżetowej ulegają zwiększeniu o 47 395 115 zł tj. o 4,7 %.

Ustawa o finansach publicznych dzieli wydatki bieżące na sześć grup:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
Na rok 2018 wydatki w tej grupie wyniosą 381 965 578 zł tj. 36,1 % wydatków bieżących. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dotyczą wszystkich pracowników samorządowych.
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych.
Wydatki tej grupy dotyczą bieżącego utrzymania placówek (siedzib danych jednostek) tj. m.in. opłat za energię, wodę, ciepło, opał, ubezpieczenia, remonty, zakup materiałów, wyposażenia i usług. Wydatki w tej grupie zostały zaplanowane w kwocie 303 522 809 zł tj. 28,7% wszystkich wydatków bieżących.
3. Dotacje na zadania bieżące.
Na rok 2018 wydatki w tej grupie zaplanowano w kwocie 143 813 386 zł tj. 13,6% wydatków bieżących. W stosunku do uchwały na rok 2017 wzrastają one o 4,6 %. 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 prawo oświatowe.
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 2018 wydatki w tej grupie zaplanowane zostały w wysokości 193 280 848 zł. W stosunku do uchwały budżetowej na rok 2017 wzrastają o 6 813 220 zł tj. o 10,8 %. Wydatki te w 88,8 % finansowane są z dotacji otrzymywanych głównie z budżetu państwa.
5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej.
Na rok 2018 wydatki w tej grupie wyniosą 12 137 521 zł. Do tej grupy zalicza się wszystkie wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych lub finansowanych ze środków europejskich. Wszystkie projekty, które będą realizowane w 2018 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 2018 roku.
Wydatki w tej grupie zaplanowane na kwotę 8 382 000 zł dotyczą spłat kredytów i pożyczek poręczonych przez Miasto w przypadku nie wywiązywania się kredytobiorców z obowiązków ich spłaty. Dotychczas nie wystąpiła konieczność wydatkowania jakichkolwiek środków w tej grupie wydatków, ponieważ podmioty, którym Miasto udzieliło poręczeń, terminowo regulowały swoje zobowiązania.
7. Obsługa długu miasta.
Grupa ta dotyczy planowanych kwot odsetek od zaciągniętych przez miasto kredytów i pożyczek. Na 2018 rok zaplanowano na ten cel kwotę 14 432 735 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 konkretnych źródłach dochodów, w tym m. in.:

1. wydatki w kwocie 5 000 000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (źródłem pokrycia tych wydatków są dochody w kwocie 5 000 000 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 – 470 000 zł,
 - bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej – 407 000 zł,
 - remont peronów i zatok przystankowych – 100 000 zł,
 - zakup i montaż infrastruktury przystankowej – 28 000 zł,
4. wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 37 000 000 zł (źródłem pokrycia tych wydatków są dochody w kwocie 37 000 000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Wydatki te ujęto w następujących zadaniach:
 - zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi – 21 289 666 zł,
 - odbiór i transport odpadów z terenów gminy miasta Częstochowa w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie – 12 704 334 zł,
 - koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 2 006 000 zł,
 - system gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie- zakup koszty- 1 000 000 zł
5. wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 26 239 400 zł (źródłem pokrycia tych wydatków są dochody z czynszu najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy w kwocie 26 239 400 zł).
6. wydatki za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy w kwocie 18 587 570 zł (źródłem pokrycia tych wydatków są dochody z opłat dokonanych przez mieszkańców zasobu gminy w kwocie 18 587 570 zł),

Opis poszczególnych zadań, które planuje się do realizacji w 2018 roku został ujęty w układzie zadaniowym w podziale na poszczególnych dysponentów.

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 950,00	34 500	34 500,00	36 500	174,2	105,8	105,8
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 950,00	34 500	34 500,00	36 500	174,2	105,8	105,8
	Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu		5 000	5 000,00	3 500		70,0	70,0
	Obsługa Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	20 950,00	29 500	29 500,00	33 000	157,5	111,9	111,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			100 000,00	100 000			100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000,00	100 000			100,0
	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków			100 000,00	100 000			100,0
X	OGÓŁEM AAB	22 826,37	36 500	136 500,00	136 500	598,0	374,0	100,0

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	732 508,87	743 530	752 654,00	749 050	102,3	100,7	99,5
	<u>Zadania zlecone</u>	721 509,08	721 530	730 654,00	727 050	100,8	100,8	99,5
71015	Nadzór Budowlany	721 509,08	721 530	730 654,00	727 050	100,8	100,8	99,5
	Zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu miasta Częstochowy w tym:	721 509,08	721 530	730 654,00	727 050	100,8	100,8	99,5
	- Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	360 754,53	360 765	365 327,00	363 525	100,8	100,8	99,5
	- Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego	360 754,55	360 765	365 327,00	363 525	100,8	100,8	99,5
	<u>Zadania własne</u>	10 999,79	22 000	22 000,00	22 000	200,0	100,0	100,0
	Naprawy sprzętu i wyposażenia, przeglądy	1 554,80	2 000	2 000,00	2 000	128,6	100,0	100,0
	Prace remontowe i konserwacje	9 444,99	20 000	20 000,00	20 000	211,8	100,0	100,0
x	OGÓŁEM PINB	732 508,87	743 530	752 654,00	749 050	102,3	100,7	99,5

WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 163,50	22 500	22 500,00	22 500	365,1	100,0	100,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 163,50	22 500	22 500,00	22 500	365,1	100,0	100,0
	Zakup usług pozostałych, w tym koszty i prowizje bankowe oraz wydatki na obsługę przedstawicieli EBI		2 500	2 500,00	2 500		100,0	100,0
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 163,50	20 000	20 000,00	20 000	324,5	100,0	100,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 580 508,74	23 165 800	11 600 000,00	22 814 735	215,6	98,5	196,7
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 580 508,74	15 990 000	11 600 000,00	14 432 735	136,4	90,3	124,4
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	10 580 508,74	15 990 000	11 600 000,00	14 432 735	136,4	90,3	124,4
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		7 175 800		8 382 000		116,8	
	Wydatki związane z udzielonymi poręczeniami		7 175 800		8 382 000		116,8	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		5 429 470		8 419 830		155,1	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 429 470		8 419 830		155,1	
	Wpłata do budżetu państwa	551 478,00						
	Rezerwa ogólna		1 704 690		1 610 000		94,4	
	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		3 174 780		3 340 000		105,2	
	Rezerwa celowa na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		550 000		550 000		100,0	
	Bieżąca rezerwa celowa na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw				300 000			
	Bieżąca rezerwa na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego				2 619 830			
X	OGÓŁEM BA	10 586 672,24	28 617 770	11 622 500,00	31 257 065	295,2	109,2	268,9

BIURO RADY MIASTA

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>zadania własne gminy</i>							
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	745 914,72	793 000	793 000,00	793 000	106,3	100,0	100,0
75022	Rada Miasta	745 914,72	793 000	793 000,00	793 000	106,3	100,0	100,0
	Diety radnych oraz koszty związane z podróżami	721 584,32	752 900	752 900,00	752 900	104,3	100,0	100,0
	Wydatki związane z bieżącą działalnością BR	20 774,01	32 100	32 100,00	32 100	154,5	100,0	100,0
	Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	3 556,39	8 000	8 000,00	8 000	224,9	100,0	100,0
X	OGÓŁEM BR	745 914,72	793 000	793 000,00	793 000	106,3	100,0	100,0

WYDZIAŁ EDUKACJI

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>zadania własne</i>							
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 103 370	3 517 981,00	3 778 503		121,8	107,4
	w tym:							
	Wynagrodzenia z pochodnymi		2 882 910	3 292 692,00	3 549 335		123,1	107,8
	Zadania statutowe jednostek budżetowych		216 697	222 289,00	224 690		103,7	101,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 763	3 000,00	4 478		119,0	149,3
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		3 103 370	3 517 981,00	3 778 503		121,8	107,4
	wynagrodzenia z pochodnymi		2 882 910	3 292 692,00	3 549 335		123,1	107,8
	Zadania statutowe jednostek budżetowych		216 697	222 289,00	224 690		103,7	101,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 763	3 000,00	4 478		119,0	149,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	353 901 720,72	324 928 821	345 842 476,00	338 597 317	95,7	104,2	97,9
	w tym:							
	wydatki bieżące	353 901 720,72	324 928 821	345 842 476,00	338 597 317	95,7	104,2	97,9
	Wynagrodzenia z pochodnymi	258 163 769,80	224 094 515	241 931 945,00	226 350 466	87,7	101,0	93,6
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	39 273 724,46	38 530 360	40 648 355,00	45 769 530	116,5	118,8	112,6
	Dotacje na zadania bieżące	52 076 698,01	59 565 490	58 236 455,00	63 854 227	122,6	107,2	109,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 526 703,75	792 765	1 981 432,00	824 755	54,0	104,0	41,6
	Wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej	2 860 824,70	1 945 691	3 044 289,00	1 798 339	62,9	92,4	59,1

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80101	Szkoły podstawowe	87 412 288,49	85 040 357	88 712 719,00	97 379 836	111,4	114,5	109,8
	Wynagrodzenia z pochodnymi	66 188 897,03	63 401 650	64 875 189,00	71 612 954	108,2	113,0	110,4
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	12 911 615,28	12 298 680	14 014 583,00	14 130 109	109,4	114,9	100,8
	Dotacje na zadania bieżące	7 553 723,33	8 791 871	8 791 871,00	11 324 639	149,9	128,8	128,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	471 923,57	88 991	491 415,00	99 179	21,0	111,4	20,2
	Wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym:	286 129,28	459 165	539 661,00	212 955	74,4	46,4	39,5
	Energia do życia (SP 52)	4 266,36	32 092	32 127,00	27 275	639,3	85,0	84,9
	Matematyka w sztuce (SP12)	4 005,61	51 000	54 494,00	28 625	714,6	56,1	52,5
	Rozwój zawodowy nauczyciela drogą do sukcesu (SP 34)	2 232,88	115 252	115 279,00	5 024	225,0	4,4	4,4
	Młodzi przedsiębiorcy uczniowie (SP 33)			8 591,00	62 667			729,4
	Młodzi przedsiębiorcy uczniowie (SP 34)			4 295,00	49 782			1 159,1
	Spotkajmy się (ZS2)(SP15)	37 661,65	79 159	112 257,00	39 582	105,1	50,0	35,3
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 817 992,36	9 868 112	10 186 456,00	13 093 448	121,0	132,7	128,5
	Wynagrodzenia z pochodnymi	5 133 793,15	4 370 758	4 606 758,00	5 343 302	104,1	122,3	116,0
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	1 150 978,86	988 189	1 066 002,00	1 072 172	93,2	108,5	100,6
	Dotacje na zadania bieżące	4 525 960,78	4 504 205	4 504 205,00	6 673 314	147,4	148,2	148,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 259,57	4 960	9 491,00	4 660	64,2	94,0	49,1
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 269 399,24	2 090 529	2 387 100,00	2 327 478	102,6	111,3	97,5
	Wynagrodzenia z pochodnymi	1 788 569,22	1 702 905	1 873 140,00	1 813 653	101,4	106,5	96,8
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	246 904,10	206 329	245 721,00	212 106	85,9	102,8	86,3
	Dotacje na zadania bieżące	178 562,32	178 562	243 562,00	298 180	167,0	167,0	122,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 363,60	2 733	24 677,00	3 539	6,4	129,5	14,3
80104	Przedszkola	46 504 321,32	44 381 690	51 697 543,00	44 450 512	95,6	100,2	86,0
	Wynagrodzenia z pochodnymi	32 674 103,13	29 801 645	36 514 651,00	27 168 096	83,1	91,2	74,4
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	6 048 351,21	5 119 930	5 645 833,00	5 391 556	89,1	105,3	95,5
	Dotacje na zadania bieżące	7 718 297,18	9 397 544	9 447 544,00	11 822 629	153,2	125,8	125,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 569,80	62 571	89 515,00	68 231	107,3	109,0	76,2
80105	Przedszkola specjalne	1 750 831,64	1 593 010	2 088 150,00	2 794 294	159,6	175,4	133,8
	Wynagrodzenia z pochodnymi	832 749,40	719 120	774 120,00	807 938	97,0	112,4	104,4
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	32 802,00	24 900	33 400,00	26 500	80,8	106,4	79,3
	Dotacje na zadania bieżące	883 441,84	848 490	1 278 490,00	1 959 256	221,8	230,9	153,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 838,40	500	2 140,00	600	32,6	120,0	28,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	273 561,35	281 306	331 306,00	461 435	168,7	164,0	139,3
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	7 447,40	16 099	16 099,00	16 000	214,8	99,4	99,4
	Dotacje na zadania bieżące	266 113,95	265 207	315 207,00	445 435	167,4	168,0	141,3
80110	Gimnazja	40 487 676,48	36 289 086	36 738 279,00	26 055 366	64,4	71,8	70,9
	Wynagrodzenia z pochodnymi	31 773 750,30	27 248 031	27 463 679,00	20 438 303	64,3	75,0	74,4
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	3 638 170,40	3 187 967	3 215 644,00	2 185 958	60,1	68,6	68,0
	Dotacje na zadania bieżące	4 755 726,74	5 767 702	5 632 702,00	3 404 899	71,6	59,0	60,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 300,72	31 616	372 484,00	26 206	11,7	82,9	7,0

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80111	Gimnazja specjalne	4 421 098,26	3 785 266	4 136 609,00	3 894 419	88,1	102,9	94,1
	Wynagrodzenia z pochodnymi	2 969 775,50	2 356 727	2 686 967,00	1 905 865	64,2	80,9	70,9
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	103 214,70	93 391	112 915,00	72 396	70,1	77,5	64,1
	Dotacje na zadania bieżące	1 345 523,31	1 334 118	1 334 118,00	1 915 558	142,4	143,6	143,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 584,75	1 030	2 609,00	600	23,2	58,3	23,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	213 120,23	199 971	207 504,00	219 360	102,9	109,7	105,7
	zadania statutowe jednostek budżetowych	213 120,23	199 971	207 504,00	219 360	102,9	109,7	105,7
80115*	Technika				38 694 244			
	Wynagrodzenia z pochodnymi				31 374 243			
	Zadania statutowe jednostek budżetowych				4 914 570			
	Dotacje na zadania bieżące				962 152			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				34 460			
	Wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym:				1 408 819			
	Droga do sukcesu				198 246			
	Europejscy zawodowcy				337 643			
	Europejski staż-początek zawodowej kariery ucznia				304 596			
	Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces (ZSTiO)				224 512			
	Natura źródłem naszego bogactwa (TZN)				41 422			
	Praktyka zawodowa dziś - lepsza praca jutro				1 000			
	Technik na stażu-treningi kompetencji zawodowo-społecznych w kształceniu praktycznym uczniów branży usługowej i informatycznej				223 262			
	Z doświadczeniem w przyszłość (ZSP)				12 122			
	Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań II				66 016			
80116*	Szkoły policealne				6 490 422			
	Wynagrodzenia z pochodnymi				54 815			
	Zadania statutowe jednostek budżetowych				2 880			
	Dotacje na zadania bieżące				6 432 727			
80117*	Branżowe szkoły I i II stopnia				1 480 385			
	Wynagrodzenia z pochodnymi				1 353 569			
	Zadania statutowe jednostek budżetowych				94 938			
	Dotacje na zadania bieżące				31 878			
80120	Licea ogólnokształcące	40 041 907,59	36 056 274	38 533 052,00	36 129 904	90,2	100,2	93,8
	Wynagrodzenia z pochodnymi	31 657 570,44	27 066 147	28 945 413,00	27 546 087	87,0	101,8	95,2
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	4 139 491,23	4 062 831	4 566 816,00	4 417 455	106,7	108,7	96,7
	Dotacje na zadania bieżące	3 786 985,26	4 659 019	4 459 019,00	4 051 693	107,0	87,0	90,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 799,45	28 871	214 278,00	30 958	23,5	107,2	14,4

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym:	326 061,21	239 406	347 526,00	83 711	25,7	35,0	24,1
	Motywacyjny most wsparcia czyli partnerstwo międzynarodowe na rzecz wzmocnienia potencjału szkoły			44 000,00	23 973			54,5
	Nowe kompetencje kadry szansą na atrakcyjną ofertę edukacyjną szkoły		133 391	148 391,00	18 348		13,8	12,4
	Teraźniejszość dla przyszłości, ochrona środowiska naturalnego w naszych regionach turystycznych (LOI)	6 972,31	28 666	55 362,00	41 390	593,6	144,4	74,8
80121	Licea ogólnokształcące specjalne				91 200			
	dotacje na zadania bieżące				91 200			
80130*	Szkoły zawodowe	61 774 147,84	55 040 993	57 271 824,00	5 938 382	9,6	10,8	10,4
	Wynagrodzenia z pochodnymi	42 128 413,42	36 527 052	38 532 101,00	4 902 522	11,6	13,4	12,7
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	6 404 174,39	5 563 872	6 265 577,00	771 012	12,0	13,9	12,3
	Dotacje na zadania bieżące	10 792 262,10	11 713 435	10 184 400,00	163 058	1,5	1,4	1,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 392,04	43 284	186 414,00	8 936	3,0	20,6	4,8
	Wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym:	2 151 905,89	1 193 350	2 103 332,00	92 854	4,3	7,8	4,4
	Praktyka czyni mistrza (ZSS-B)		247 477	247 477,00	92 854		37,5	37,5
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 326 926,58	10 034 685	10 303 144,00	10 909 199	117,0	108,7	105,9
	Wynagrodzenia z pochodnymi	4 403 953,77	3 398 816	3 658 669,00	4 468 705	101,5	131,5	122,1
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	420 338,14	360 229	404 790,00	388 797	92,5	107,9	96,0
	Dotacje na zadania bieżące	4 473 974,40	6 273 140	6 213 140,00	6 048 797	135,2	96,4	97,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 660,27	2 500	26 545,00	2 900	10,1	116,0	10,9
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	5 925 363,55	4 765 253	5 040 217,00	4 831 990	81,5	101,4	95,9
	Wynagrodzenia z pochodnymi	5 276 641,89	4 208 629	4 354 494,00	4 236 135	80,3	100,7	97,3
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	604 613,56	549 974	641 285,00	586 212	97,0	106,6	91,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 108,10	6 650	44 438,00	9 643	21,9	145,0	21,7
80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	1 180 912,93	1 008 565	1 120 039,00	1 133 301	96,0	112,4	101,2
	Wynagrodzenia z pochodnymi	1 030 216,71	875 710	946 146,00	978 675	95,0	111,8	103,4
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	148 828,25	131 800	172 838,00	153 571	103,2	116,5	88,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 867,97	1 055	1 055,00	1 055	56,5	100,0	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 514 239,31	2 095 667	1 792 283,00	2 057 411	135,9	98,2	114,8
	Wynagrodzenia z pochodnymi	1 001 258,60	918 109	942 771,00	895 657	89,5	97,6	95,0
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	512 980,71	1 177 558	849 512,00	1 161 754	226,5	98,7	136,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 233 651,90	7 227 126	7 743 727,00	8 006 092	97,2	110,8	103,4
	Wynagrodzenia z pochodnymi	7 794 877,98	6 797 724	7 205 611,00	7 571 131	97,1	111,4	105,1
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	388 127,30	377 886	486 633,00	379 018	97,7	100,3	77,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 646,62	51 516	51 483,00	55 943	110,5	108,6	108,7

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	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	7 070 221,53	6 284 704	6 596 601,00	7 205 823	101,9	114,7	109,2
	Wynagrodzenia z pochodnymi	3 237 788,59	2 598 463	2 842 244,00	2 168 283	67,0	83,4	76,3
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	312 055,19	206 776	273 446,00	207 150	66,4	100,2	75,8
	Dotacje na zadania bieżące	3 517 211,23	3 476 051	3 476 051,00	4 826 480	137,2	138,8	138,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 166,52	3 414	4 860,00	3 910	123,5	114,5	80,5
80150*	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 289 286,57	13 887 660	17 976 460,00	9 389 850	46,3	67,6	52,2
	Wynagrodzenia z pochodnymi	16 929 181,39	11 084 855	14 599 738,00	8 142 272	48,1	73,5	55,8
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	1 163 110,89	754 019	1 223 954,00	559 189	48,1	74,2	45,7
	Dotacje na zadania bieżące	2 121 751,01	2 042 880	2 042 880,00	680 581	32,1	33,3	33,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 243,28	5 906	109 888,00	7 808	10,4	132,2	7,1
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	215 498,45	489 160	582 228,00	523 875	243,1	107,1	90,0
	Wynagrodzenia z pochodnymi	84 032,89	221 860	313 940,00	256 595	305,4	115,7	81,7
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	4 983,00	17 300	18 288,00	17 280	346,8	99,9	94,5
	Dotacje na zadania bieżące	126 482,56	250 000	250 000,00	250 000	197,7	100,0	100,0
80152*	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				5 347 518			
	Wynagrodzenia z pochodnymi				2 706 605			
	Zadania statutowe jednostek budżetowych				233 019			
	Dotacje na zadania bieżące				2 405 954			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 940			
80195	Pozostała działalność	736 188,57	4 509 407	2 397 235,00	9 691 573	1 316,5	214,9	404,3
	Wynagrodzenia z pochodnymi	13 438,45	796 314	796 314,00	605 061	4 502,5	76,0	76,0
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	625 439,72	3 192 659	1 187 515,00	8 556 528	1 368,1	268,0	720,5
	Dotacje na zadania bieżące	30 682,00	63 266	63 266,00	65 797	214,4	104,0	104,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 628,40	457 168	350 140,00	464 187	696,7	101,5	132,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 664 939,63	32 008 189	34 339 188,00	34 005 394	101,0	106,2	99,0
	w tym:							
	Wynagrodzenia z pochodnymi	22 658 843,27	21 210 213	22 577 260,00	21 638 811	95,5	102,0	95,8
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	2 160 833,86	2 139 661	2 519 962,00	2 283 346	105,7	106,7	90,6

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje na zadania bieżące	8 580 359,68	8 548 251	9 012 912,00	9 972 748	116,2	116,7	110,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 902,82	110 064	229 054,00	110 489	41,7	100,4	48,2
85401	Świetlice szkolne	7 676 703,44	7 445 684	7 960 280,00	7 077 701	92,2	95,1	88,9
	Wynagrodzenia z pochodnymi	7 263 624,25	7 122 487	7 426 460,00	6 776 985	93,3	95,1	91,3
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	352 793,00	323 197	417 978,00	300 716	85,2	93,0	71,9
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 898 220,38	5 930 840	5 795 501,00	6 010 785	101,9	101,3	103,7
	Dotacje na zadania bieżące	5 898 220,38	5 930 840	5 795 501,00	6 010 785	101,9	101,3	103,7
85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	5 996 564,60	5 501 003	6 000 170,00	6 169 401	102,9	112,2	102,8
	Wynagrodzenia z pochodnymi	5 581 211,60	5 144 029	5 605 084,00	5 780 071	103,6	112,4	103,1
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	406 810,78	351 224	387 336,00	382 479	94,0	108,9	98,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 542,22	5 750	7 750,00	6 851	80,2	119,1	88,4
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 658 546,99	2 587 789	3 248 671,00	3 953 739	148,7	152,8	121,7
	Wynagrodzenia z pochodnymi	237 554,47	232 960	268 299,00	240 148	101,1	103,1	89,5
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	8 093,00	8 290	8 290,00	5 600	69,2	67,6	67,6
	Dotacje na zadania bieżące	2 412 465,52	2 346 539	2 971 539,00	3 707 991	153,7	158,0	124,8
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 964 059,09	5 366 075	5 796 770,00	5 325 305	89,3	99,2	91,9
	Wynagrodzenia z pochodnymi	5 541 323,35	5 041 178	5 365 426,00	4 945 470	89,2	98,1	92,2
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	412 509,35	324 897	430 322,00	378 812	91,8	116,6	88,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 226,39		1 022,00	1 023	10,0		100,1
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	44 529,21	44 359	44 359,00	50 529	113,5	113,9	113,9
	Dotacje na zadania bieżące	44 529,21	44 359	44 359,00	50 529	113,5	113,9	113,9
85410	Internaty i bursy szkolne	5 079 440,00	4 604 509	5 053 927,00	4 895 010	96,4	106,3	96,9
	Wynagrodzenia z pochodnymi	4 035 129,60	3 639 559	3 894 691,00	3 891 432	96,4	106,9	99,9
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	810 866,69	729 137	948 423,00	790 635	97,5	108,4	83,4
	Dotacje na zadania bieżące	225 144,57	226 513	201 513,00	203 443	90,4	89,8	101,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 299,14	9 300	9 300,00	9 500	114,5	102,2	102,2
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			54 180,00	53 148			98,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			54 180,00	53 148			98,1
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 698,20	124 171	188 232,00	116 829	93,7	94,1	62,1
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	124 698,20	124 171	188 232,00	116 829	93,7	94,1	62,1
85495	Pozostała działalność	2 322,26	324 726	141 569,00	352 947	15 198,4	108,7	249,3
	Wynagrodzenia z pochodnymi		30 000	17 300,00	4 705		15,7	27,2
	Zadania statutowe jednostek budżetowych	2 322,26	251 312	83 852,00	308 275	13 274,8	122,7	367,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		43 414	40 417,00	39 967		92,1	98,9
X	OGÓŁEM Ed:	389 076 671,87	361 343 579	390 351 962,00	376 381 214	96,7	104,2	96,4

*W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatki klasyfikowane w 2016 i 2017 r. w rozdziale 80130, w 2018 r. wykazuje się w rozdziałach 80115, 80116, 80117, 80130. Ponadto w klasyfikacji budżetowej pojawił się nowy rozdział 80152, w którym klasyfikuje się część wydatków ujmowanych dotychczas w rozdziale 80150.

WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH I ROZWOJU

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	802 135,72	953 900	997 660,00	1 090 354	135,9	114,3	109,3
75023	Urząd Miasta	266 562,52	286 000	356 250,00	396 000	148,6	138,5	111,2
	RIT Plan Działań Pomocy Technicznej	266 562,52	286 000	356 000,00	396 000	148,6	138,5	111,2
75046	Komisje egzaminacyjne	1 242,00	1 200	1 200,00	1 200	96,6	100,0	100,0
	Wypłata wynagrodzenia za pracę w komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin w zakresie przewozu osób taksówką	1 242,00	1 200	1 200,00	1 200	96,6	100,0	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	477 906,70	617 000	597 410,00	600 604	125,7	97,3	100,5
	Płatne publikacje w prasie i w internecie	71 263,49	50 000	73 000,00	70 000	98,2	140,0	95,9
	Współpraca z inwestorami/partnerami zewnętrznymi, w tym zagranicznymi		5 000	2 000,00	5 000		100,0	250,0
	Działania promocyjne	399 387,49	525 000	490 410,00	478 604	119,8	91,2	97,6
	Tłumaczenia na języki obce	2 354,50	7 000	7 000,00	7 000	297,3	100,0	100,0
	Wydatki bieżące związane z promocją zagraniczną	4 901,22	30 000	25 000,00	40 000	816,1	133,3	160,0
75095	Pozostała działalność	56 424,50	49 700	42 800,00	92 550	164,0	186,2	216,2
	Zwrot kosztów związanych ze stawiennictwem osoby na wezwanie organu		200	200,00	200		100,0	100,0
	Zakup materiałów statystycznych	10 000,00	5 000		5 000	50,0	100,0	
	Warsztaty i szkolenia strategiczne	13 457,50		26 700,00	15 000	111,5		56,2
	Analizy sytuacji społeczno-gospodarczej	32 967,00	43 500	14 900,00	50 000	151,7	114,9	335,6
	Wynagrodzenia dla kuratorów		1 000	1 000,00	1 000		100,0	100,0
	Narzędzia i usługi służące do zainicjowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej				21 350			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 783,60	6 186 837	10 577 085,00	4 856 688	6 164,6	78,5	45,9
80195	Pozostała działalność	78 783,60	6 186 837	10 577 085,00	4 856 688	6 164,6	78,5	45,9
	w tym m.in.:							
	Zawodowa współpraca	28 170,47	3 952 345	5 654 345,00	3 505 588	12 444,2	88,7	62,0
	Dostępna szkoła	14 014,61	1 034 153	1 777 492,00	713 778	5 093,1	69,0	40,2
	Akademia rozwoju kompetencji			761 148,00	637 322			83,7

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	127 859,32	150 000	150 000,00	200 000	156,4	133,3	133,3
80395	Pozostała działalność Akademicka Częstochowa	127 859,32 127 859,32	150 000 150 000	150 000,00 150 000,00	200 000 200 000	156,4 156,4	133,3 133,3	133,3 133,3
855	RODZINA		1 044 500	2 155 780,00	844 669		80,9	39,2
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 2		88 895 88 895	282 734,00 143 494,00 139 240,00	231 421 146 555 84 866		260,3 164,9	81,9 102,1 60,9
85595	Pozostała działalność Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 2		752 605 752 605	1 625 046,00 903 006,00 722 040,00	613 248 293 451 319 797		81,5 39,0	37,7 32,5 44,3
X	OGÓŁEM FER	1 161 691,75	8 435 237	13 880 525,00	6 991 711	601,9	82,9	50,4

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 773,97	75 800	115 800,00	95 390	291,1	125,8	82,4
70005	<i>Zadania własne</i> Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym m.in.: Rozgraniczenia nieruchomości Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	<i>11 126,67</i> 11 126,67	<i>20 000</i> 20 000	<i>20 000,00</i> 20 000,00	<i>25 390</i> 25 390 10 000 15 390	<i>228,2</i> 228,2	<i>127,0</i> 127,0	<i>127,0</i> 127,0 77,0 77,0

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Zadania zlecone</i>	21 647,30	55 800	95 800,00	70 000	323,4	125,4	73,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym m.in.:	21 647,30	55 800	95 800,00	70 000	323,4	125,4	73,1
	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	15 803,30	36 000	82 000,00	50 000	316,4	138,9	61,0
	Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych	5 844,00	19 800	13 800,00	20 000	342,2	101,0	144,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	306 915,04	349 000	349 000,00	345 057	112,4	98,9	98,9
	<i>Zadania własne</i>	220 462,34	249 000	249 000,00	211 000	95,7	84,7	84,7
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	220 462,34	249 000	249 000,00	211 000	95,7	84,7	84,7
	Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej				85 000			
	Asysta techniczna programów	125 650,00	126 000	126 000,00	126 000	100,3	100,0	100,0
	<i>Zadania zlecone</i>	86 452,70	100 000	100 000,00	134 057	155,1	134,1	134,1
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym m.in.:	86 452,70	100 000	100 000,00	134 057	155,1	134,1	134,1
	Gromadzenie i aktualizacje państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	86 452,70	100 000	100 000,00	134 057	155,1	134,1	134,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	143 949,27	153 762	139 549,22	143 762	99,9	93,5	103,0
	<i>Zadania własne</i>	143 949,27	153 762	139 549,22	143 762	99,9	93,5	103,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 949,27	153 762	139 549,22	143 762	99,9	93,5	103,0
	w tym m.in..							
	Zakup sprzętu i materiałów biurowych	114 776,48	118 762	105 549,22	108 762	94,8	91,6	103,0
	Serwis i naprawa urządzeń	29 172,79	35 000	34 000,00	35 000	120,0	100,0	102,9
x	OGÓŁEM GK	483 638,28	578 562	604 349,22	584 209	120,8	101,0	96,7

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

<i>w złotych</i>								
Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 673,75	1 600	3 286,00	1 600	43,6	100,0	48,7
	<i>Zadania własne w tym.m.in</i>	3 673,75	1 600	3 286,00	1 600	43,6	100,0	48,7
60004	Pozostała działalność w tym.m.in	1 725,72	1 600	3 286,00	1 600	92,7	100,0	48,7
	Promocja - tramwaj	1 599,00	1 600	1 600,00	1 600	100,1	100,0	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 530,49	10 000	10 000,00	10 000	653,4	100,0	100,0
	<i>Zadania własne</i>	1 530,49	10 000	10 000,00	10 000	653,4	100,0	100,0
75023	Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)	1 530,49	10 000	10 000,00	10 000	653,4	100,0	100,0
	Zakup usług pozostałych	1 530,49	7 000	7 000,00	7 000	457,4	100,0	100,0
	Wykonanie analiz, ekspertyz i opinii	0,00	3 000	3 000,00	3 000		100,0	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 443 179,55	2 735 000	2 675 825,00	2 845 325	116,5	104,0	106,3
	<i>Zadania własne w tym.m.in</i>	2 443 179,55	2 735 000	2 675 825,00	2 845 325	116,5	104,0	106,3
80101	Szkoły podstawowe	923 650,01	1 047 000	1 032 780,00	1 562 325	169,1	149,2	151,3
	Remonty szkół podstawowych z nadzorem inwestorskim i autorskim	923 650,01	1 047 000	1 032 780,00	1 562 325	169,1	149,2	151,3
80104	Przedszkola	95 282,61	110 000	155 045,00	325 000	341,1	295,5	209,6
	Remonty przedszkoli z nadzorem inwestorskim i autorskim	95 282,61	110 000	155 045,00	325 000	341,1	295,5	209,6
80120	Licea ogólnokształcące	702 346,33	568 000	368 741,00	570 000	81,2	100,4	154,6
	Remonty liceów ogólnokształcących z nadzorem inwestorskim i autorskim	702 346,33	568 000	368 741,00	570 000	81,2	100,4	154,6

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80130	Szkoły zawodowe	437 485,78	950 000	1 019 560,00	388 000	88,7	40,8	38,1
	Remonty szkół zawodowych z nadzorem inwestorskim i autorskim	437 485,78	950 000	1 019 560,00	388 000	88,7	40,8	38,1
852	POMOC SPOŁECZNA	155 207,94	30 000	30 000,00	70 000	45,1	233,3	233,3
	<i>Zadania własne</i>	155 207,94	30 000	30 000,00	70 000	45,1	233,3	233,3
85202	Domy pomocy społecznej	51 122,64	30 000	25 737,00	70 000	136,9	233,3	272,0
	Remonty domów pomocy społecznej z nadzorem inwestorskim i autorskim	51 122,64	30 000	25 737,00	70 000	136,9	233,3	272,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 005 840,79	350 000	100 000,00	15 000	0,7	4,3	15,0
	<i>Zadania własne</i>	2 005 840,79	350 000	100 000,00	15 000	0,7	4,3	15,0
92108	Filharmonie orkiestry, chóry i kapele	151 356,86	350 000	100 000,00	15 000	9,9	4,3	15,0
	Remont filharmonii z nadzorem inwestorskim i autorskim	0,00	350 000	100 000,00	15 000		4,3	15,0
x	O G Ó Ł E M I Z	4 750 953,70	3 241 600	3 156 176,00	2 941 925	61,9	90,8	93,2

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	83 934 595,57	76 919 984	80 567 242,00	80 955 254	96,5	105,2	100,5
	<i>Zadania własne</i>	80 120 530,08	73 476 984	77 124 242,00	77 070 254	96,2	104,9	99,9
60004	Lokalny transport zbiorowy	53 728 066,15	53 992 767	54 052 889,00	52 126 905	97,0	96,5	96,4
	w tym:							
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	647 412,26	727 600	725 887,00	696 200	107,5	95,7	95,9

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakup, dostawa i montaż infrastruktury przystankowej	25 022,20	30 000	420,00	28 000	111,9	93,3	6666,7
	Remont peronów i zatok przystankowych	191 659,70			100 000	52,2		
	Audyt wysokości należnej rekompensaty z tytułu umowy wykonawczej na świadczenie usług przewozowych – inne ekspertyzy, opinie związane z transportem zbiorowym		1 000	25 000,00	25 000		2500,0	100,0
	Utrzymanie infrastruktury przystankowej i czystości na przystankach	628 332,04	775 000	843 991,00	877 000	139,6	113,2	103,9
	Funkcjonowanie publicznej komunikacji dziennej	51 685 055,13	51 891 877	51 089 881,00	49 933 355	96,6	96,2	97,7
	Funkcjonowanie publicznej komunikacji nocnej	485 000,00	500 000	500 000,00	400 000	82,5	80,0	80,0
	Dzierżawa pętli autobusowych	21 000,00	43 240	41 664,00	43 300	206,2	100,1	103,9
	Rozliczenia z gminami z tytułu realizacji usług komunikacji publicznej		24 050	131 909,00	24 050		100,0	18,2
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 923 732,31	6 319 351	6 990 914,00	7 404 910	74,6	117,2	105,9
	Energia dla potrzeb sygnalizacji	68 564,89	211 200	179 184,00	181 200	264,3	85,8	101,1
	Usługa dystrybucyjna energii elektrycznej	58 964,59	75 931	75 931,00	83 210	141,1	109,6	109,6
	Utrzymanie bieżące dróg – Bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej	1 093 759,72	671 382	740 000,00	810 000	74,1	120,6	109,5
	Utrzymanie bieżące dróg –Bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych	199 999,99	200 000	250 000,00	200 000	100,0	100,0	80,0
	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych	5 033 375,79	2 400 000	3 200 000,00	3 455 500	68,7	144,0	108,0
	Utrzymanie bieżące dróg – zabezpieczenie imprez na drogach	382 360,81	200 000	238 000,00	150 000	39,2	75,0	63,0
	Konserwacja separatorów i utylizacja	247 761,60	154 500	256 841,00	150 000	60,5	97,1	58,4

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Badanie wód deszczowych na wylotach kanału	14 981,40	15 470	14 613,00	20 000	133,5	129,3	136,9
	Utrzymanie bieżące dróg – Sygnalizacja świetlna - utrzymanie i konserwacja	392 104,75	500 000	500 000,00	500 000	127,5	100,0	100,0
	Utrzymanie obiektów mostowych	810 000,00	710 000	660 000,00	710 000	87,7	100,0	107,6
	Utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu	909 640,90	1 087 768	811 400,00	1 100 000	120,9	101,1	135,6
	Opłaty za dzierżawę gruntów pod wyloty kanalizacji deszczowej oraz obiekty mostowe	4 959,12	4 900	30,00	5 000	100,8	102,0	16666,7
	Monitoring wskaźników projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych	22 632,00	13 000	12 915,00	40 000	176,7	307,7	309,7
60016	Drogi publiczne gminne	16 468 731,62	13 164 866	16 080 439,00	17 538 439	106,5	133,2	109,1
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 676,82	33 000	39 000,00	39 000	115,8	118,2	100,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	7 915 950,45	8 274 322	8 251 290,00	8 947 000	113,0	108,1	108,4
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		27 300	4 678,00	20 000		73,3	427,5
	Wynagrodzenia bezosobowe	147 674,04	70 000	195 745,00	130 000	88,0	185,7	66,4
	Utrzymanie platform dla osób niepełnosprawnych w przejściu pod Aleją Wyzwolenia				10 000			
	Zakup materiałów i wyposażenia	415 441,85	200 000	338 100,00	400 000	96,3	200,0	118,3
	Zakup energii	183 948,44	272 700	211 669,00	316 000	171,8	115,9	149,3
	Usługa dystrybucyjna energii elektrycznej w tym dla budynku mieszczącego się przy ul. Legionów 52	59 820,60	115 100	115 100,00	136 932	228,9	119,0	119,0
	Zakup usług zdrowotnych	2 970,00	4 550	4 550,00	4 500	151,5	98,9	98,9
	Utrzymanie bieżące dróg gminnych	2 952 843,22	1 701 806	3 501 806,00	5 000 000	169,3	293,8	142,8

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakup usług pozostałych związanych z działalnością statutową	59 204,98	18 200	9 130,00	20 000	33,8	109,9	219,1
	Ewidencja dróg				10 000			
	Ewidencja mostów	31 980,00	50 000	50 000,00	120 000	375,2	240,0	240,0
	Przygotowanie geodezyjne do regulacji pasów drogowych	25 476,00	10 000	10 000,00	10 000	39,3	100,0	100,0
	Wykonanie aktualizacji operatów wodnoprawnych			49 200,00	15 000			30,5
	Utrzymanie bieżące dróg – Miejski System Informacji Turystycznej oraz montaż i odnawianie tabliczek z nazwami ulic	94 950,67	110 000	80 000	80 000	84,3	72,7	100,0
	Zakup usług pozostałych	964 700,76	500 000	1 363 636,00	900 000	93,3	180,0	66,0
	Operacyjna mapa oznakowania	124 635,90		28 905,00	36 900	29,6		127,7
	Pomiary ruchu	19 500,00			40 000	205,1		
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usługi telekomunikacyjne	65 321,79	147 086	120 086,00	114 230	174,9	77,7	95,1
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 313,66	100 000	100 000,00	100 000	121,5	100,0	100,0
	Podróże służbowe krajowe	4 264,82	4 500	7 500,00	5 000	117,2	111,1	66,7
	Różne opłaty i składki	37 471,94	36 400	36 400,00	70 000	186,8	192,3	192,3
	Oplata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wyloty kanałów deszczowych do rzek	1 998,04	2 424	2 424,00	2 552	127,7	105,3	105,3
	Ubezpieczenie mienia i OC	85 346,82	164 894	143 325,00	113 325	132,8	68,7	79,1
	Oplaty za korzystanie ze środowiska	285 435,00	300 000	286 512,00	350 000	122,6	116,7	122,2
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	141 153,41	140 624	150 560,00	170 000	120,4	120,9	112,9

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Podatek od nieruchomości	40 107,00	41 000	39 819,00	42 000	104,7	102,4	105,5
	Podatek od towarów i usług	0,00	0	8 000,00	34 000			425,0
	Oplata za wywóz nieczystości	5 178,84	7 000	7 000,00	7 000	135,2	100,0	100,0
	Realizacja wyroków sądowych	55 599,91	20 000	55 000,00	40 000	71,9	200,0	72,7
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	505 841,85	150 000	390 000,00	150 000	29,7	100,0	38,5
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 920,42	18 000	148 300,00	50 000	314,1	277,8	33,7
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	146 654,06	40 000	90 000,00	40 000	27,3	100,0	44,4
	Szkolenia pracowników	43 816,34	15 000	30 000,00	15 000	34,2	100,0	50,0
	<i>Zadania realizowane na podstawie porozumień</i>	<i>3 814 065,49</i>	<i>3 443 000</i>	<i>3 443 000,00</i>	<i>3 885 000</i>	<i>101,9</i>	<i>112,8</i>	<i>112,8</i>
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 814 065,49	3 443 000	3 443 000,00	3 885 000	101,9	112,8	112,8
	w tym m. in.							
	Funkcjonowanie publicznej komunikacji miejskiej	3 814 065,49	3 443 000	3 443 000,00	3 885 000	101,9	112,8	112,8
	w tym w Gminie:							
	- Poczesna	2 431 849,12	2 197 000,00	2 197 000,00	2 450 000	100,7	111,5	111,5
	- Olsztyn	1 016 839,00	916 000,00	916 000,00	1 050 000	103,3	114,6	114,6
	- Blachownia	112 358,71	101 500,00	101 500,00	125 000	111,3	123,2	123,2
	- Mstów	153 989,18	139 000,00	139 000,00	160 000	103,9	115,1	115,1
	- Konopiska	99 029,48	89 500,00	89 500,00	100 000	101,0	111,7	111,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 055,20	8 000	8 000,00	16 000	84,0	200,0	200,0
	<i>Zadania własne</i>	<i>19 055,20</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000,00</i>	<i>16 000</i>	<i>84,0</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	19 055,20	8 000	8 000,00	16 000	84,0	200,0	200,0
	Prace związane z unormowaniem stanu prawnego dróg	19 055,20	8 000	8 000,00	16 000	84,0	200,0	200,0

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 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	17 499 594,85	19 452 497	22 915 162,00	23 782 441	135,9	122,3	103,8
	<i>Zadania własne</i>	<i>17 499 594,85</i>	<i>19 452 497</i>	<i>22 915 162,00</i>	<i>23 782 441</i>	<i>135,9</i>	<i>122,3</i>	<i>103,8</i>
90003	Oczyszczanie miast i gmin	8 164 985,22	7 351 015	10 921 857,00	11 700 000	143,3	159,2	107,1
	Utrzymanie bieżące dróg – Letnie oczyszczanie miasta	2 222 309,94	2 348 015	1 582 920,00	2 200 000	99,0	93,7	139,0
	Utrzymanie bieżące dróg – Zimowe utrzymanie miasta	5 942 675,28	5 000 000	9 335 937,00	9 500 000	159,9	190,0	101,8
90015	Oświetlenie ulic,	9 334 609,63	12 101 482	11 712 300,00	12 082 441	129,4	99,8	103,2
	Opłata za energię elektryczną zużywaną przez oświetlenie miasta na drogi gminne, krajowe, wojewódzkie i powiatowe	3 148 694,09	4 900 000	4 411 388,00	4 510 300	143,2	92,0	102,2
	Usługa oświetleniowa miasta	3 375 088,42	4 000 000	4 000 000,00	4 150 000	123,0	103,8	103,8
	Koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta	239 948,53	240 000	240 000,00	240 000	100,0	100,0	100,0
	Usługa dystrybucji energii elektrycznej	2 402 984,32	2 891 482	2 891 482,00	3 032 141	126,2	104,9	104,9
	Montaż i demontaż dekoracji świątecznych	167 894,27	50 000	149 430,00	150 000	89,3	300,0	100,4
x	OGÓŁEM MZDiT	101 453 245,62	96 380 481	103 490 404,00	104 753 695	103,3	108,7	101,2

BIURO INŻYNIERA MIEJSKIEGO

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	22 798,40	155 000	28 487,06	70 000	307,0	45,2	245,7
40095	Pozostała działalność	22 798,40	155 000	28 487,06	70 000	307,0	45,2	245,7
	w tym m.in.:							
	Realizacja programu „Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach i budynkach użyteczności publicznej dla m. Częstochowy”	22 798,40	35 000	28 487,06	38 000	166,7	108,6	133,4
	Lokalny plan działań dotyczący efektywności energetycznej dla miasta Częstochowy (CEEAP)				32 000			
X	OGÓŁEM BIM	22 798,40	155 000	28 487,06	70 000	307,0	45,2	245,7

BIURO GOSPODARKI LOKALOWEJ I USŁUG KOMUNALNYCH

<i>w złotych</i>								
Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Zadania własne</i>	53 112 227,88	48 328 700	49 252 700,00	46 774 670	88,1	96,8	95,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	53 091 667,88	48 298 700	49 222 700	46 774 670	88,1	96,8	95,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 857 504,26	46 431 000	47 883 000,00	44 908 970	86,6	96,7	93,8
	<i>z tego m.in.:</i>							
	Media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy: energia cieplna, woda, odprowadzenie ścieków, opłata za gospodarowanie odpadami	23 732 316,66	19 287 000	20 234 834,00	18 587 570	78,3	96,4	91,9
	Koszty gospodarowania i zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy	15 728 363,58	13 764 000	14 443 000,00	13 039 400	82,9	94,7	90,3
	Koszty zarządu nieruchomością wspólną w części dotyczącej mieszkaniowego zasobu gminy	12 372 316,22	13 200 000	13 200 000,00	13 200 000	106,7	100,0	100,0
	Ekspertyzy stanu technicznego budynków mieszkalnych	23 327,00	80 000	5 166,00	27 000	115,7	33,8	522,6
	Inwentaryzacja budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych		100 000		55 000		55,0	
70095	Pozostała działalność	1 234 163,62	1 867 700	1 339 700,00	1 865 700	151,2	99,9	139,3
	<i>z tego m.in.:</i>							
	Wypłata zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	178 761,00	208 500	118 500,00	208 500	116,6	100,0	175,9
	Odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych osobom uprawnionym na podstawie wyroków sądowych	1 034 711,21	1 567 700	1 137 700,00	1 567 700	151,5	100,0	137,8
	Odszkodowania związane z mieszkaniowym zasobem gminy	270,49	60 000	60 000,00	60 000	22 182,0	100,0	100,0
	Czynsz 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	3 000,00	8 000	2 000,00	6 000	200,0	75,0	300,0
	Ogłoszenia prasowe o przetargach na najem lokali użytkowych i inne	1 446,48	4 500	2 500,00	4 500	311,1	100,0	180,0
	Koszty postępowania sądowego w sprawach o ustalenie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego gminy	2 646,00	5 000	5 000,00	5 000	189,0	100,0	100,0
	OGÓŁEM BGLK:	53 112 227,88	48 328 700	49 252 700,00	46 774 670	88,1	96,8	95,0

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH

						<i>w złotych</i>		
Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
752	OBRONA NARODOWA	600,00	1 300	1 300,00	4 600	766,7	353,8	353,8
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	1 300	1 300,00	4 600	766,7	353,8	353,8
	<i>Zadania zlecone</i>							
	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	600,00	1 300	1 300,00	1 600	266,7	123,1	123,1
	<i>w tym z dotacji UW</i>	<i>600,00</i>	<i>1 300</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 600</i>	<i>266,7</i>	<i>123,1</i>	<i>123,1</i>
	<i>Zadania własne</i>							
	Ćwiczenia obronne dla administracji samorządowej, mieszkańców i organów administracji niezespolonej				3 000			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 085 405,63	859 845	875 320,52	736 845	67,9	85,7	84,2
75412	Ochotnicze straże pożarne	446 796,68	515 035	489 035,00	424 845	95,1	82,5	86,9
	<i>Zadania własne</i>							
	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	10 500,00	10 500	10 500,00	10 500	100,0	100,0	100,0
	Ekwiwalent pieniężny dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym	24 148,20	20 000	20 000,00	22 000	91,1	110,0	110,0
	Pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu pożarniczego z 12 jednostek OSP i Komendanta Gminnego OSP	13 524,41	8 600	8 800,00	5 150	38,1	59,9	58,5
	Wyплаты dla konserwatorów sprzętu pożarniczego z 12 jednostek OSP i Komendanta Gminnego OSP	98 271,24	101 000	101 000,00	101 000	102,8	100,0	100,0
	Nagrody dla drużyn biorących udział w zawodach i konkursach pożarniczych	4 997,99	5 000	5 000,00	5 000	100,0	100,0	100,0
	Wyposażenie, paliwa, materiały eksploatacyjne, części zamienne, specjalistyczny sprzęt ratowniczy, sprzęt łączności, wyposażenie osobiste i umundurowanie oraz materiał opałowy dla OSP	90 354,24	141 640	141 640,00	140 000	154,9	98,8	98,8
	Naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP.	43 025,71	47 300	47 300,00	50 000	116,2	105,7	105,7

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75414	Badania lekarskie i psychologiczne strażaków ochotników oraz kierowców biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i zawodach sportowo – pożarniczych	13 289,80	16 000	16 000,00	26 000	195,6	162,5	162,5
	Usługi związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w tym: szkolenia, przeglądy i badania techniczne oraz legalizacje sprzętu ppoż., współpraca z zagraniczną ze strażakami	17 057,02	18 000	18 000,00	22 000	129,0	122,2	122,2
	Wspólne ubezpieczenie mienia i OC Gminy Miasta Częstochowy i jednostek	22 274,00	24 000	24 000,00	27 000	121,2	112,5	112,5
	Oplaty na rzecz budżetu państwa - CEPIK	23,00	45	45,00	45	195,7	100,0	100,0
	Oplaty rejestracyjne pojazdów pożarniczych, opłaty za wydanie strażakom zezwoleń do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi	1 217,50	950	750,00	1 150	94,5	121,1	153,3
	Obrona cywilna	125 261,71	158 810	147 810,00	135 800	108,4	85,5	91,9
	<i>Zadania własne</i>							
	Nagrody dla uczestników konkursów organizowanych lub współorganizowanych przez Wydział KOSO	999,95	1 000	1 000,00	1 000	100,0	100,0	100,0
	Zakup energii elektrycznej zasilającej syreny alarmowe	60,90	200	200,00	100	164,2	50,0	50,0
	Remonty, naprawy i konserwacje sprzętu Obrony Cywilnej, budynków użytkowanych przez Wydział KOSO oraz urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania	31 420,06	5 000	14 000,00	15 000	47,7	300,0	107,1
<i>Zadania zlecone</i>								
Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	3 900,00	3 900	3 900,00	4 200	107,7	107,7	107,7	
<i>w tym z dotacji UW</i>	<i>3 900,00</i>	<i>3 900</i>	<i>3 900,00</i>	<i>4 200</i>	<i>107,7</i>	<i>107,7</i>	<i>107,7</i>	
75421	<i>Zadania własne</i>							
	Remont siedziby wydziału KOSO	19 915,00	40 000	40 000,00	40 000	200,9	100,0	100,0
	Przeglądy sprzętu będącego na wyposażeniu Wydziału KOSO, szkolenia ludności z zakresu powszechnej samoobrony, usługi różne z zakresu Obrony Cywilnej	6 233,19	10 000	10 000,00	10 000	160,4	100,0	100,0
	Opłata za usługi telekomunikacyjne systemu telefonii Centrex oraz bezpłatnej infolinii 0-800	58 617,22	94 000	74 000,00	60 000	102,4	63,8	81,1
	Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	3 597,30	4 710	4 710,00	5 500	152,9	116,8	116,8
	Zarządzanie kryzysowe	177 291,38	186 000	236 895,00	176 200	99,4	94,7	74,4
<i>Zadania własne</i>								
Zakupy akcesoriów komputerowych, programów i licencji dla potrzeb Wydziału KOSO oraz Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego	5 104,84	8 000	7 895,00	6 000	117,5	75,0	76,0	

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Materiały i wyposażenie dla Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego	17 302,55	15 000	15 000,00	15 000	86,7	100,0	100,0
	Przeglądy sprzętu Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego, utylizacja odpadów, bieżące utrzymanie aplikacji 112.pl, usługi różne związane ze zdarzeniami kryzysowymi	98 036,70	163 000	154 000,00	155 200	158,3	95,2	100,8
X	OGÓŁEM KOSO	1 086 005,63	861 145	926 620,52	741 445	68,3	86,1	80,0

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	17 288 226,05	16 502 000	17 849 760,00	17 226 000	99,6	104,4	96,5
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 288 226,05	16 502 000	17 849 760,00	17 226 000	99,6	104,4	96,5
	<i>Zadania zlecone powiatu</i>	<i>17 220 726,05</i>	<i>16 472 000</i>	<i>17 613 760,00</i>	<i>17 211 000</i>	<i>99,9</i>	<i>104,5</i>	<i>97,7</i>
	Interwencje ratowniczo-gaśnicze	16 623 952,72	16 036 695	17 218 085,00	16 775 695	100,9	104,6	97,4
	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	388 706,00	435 305	395 675,00	435 305	112,0	100,0	110,0
	<i>Zadania własne</i>		30 000	80 000,00	15 000		50,0	18,8
	Remont sprzętu ochrony dróg oddechowych, legalizacja aparatów powietrznych, przeglądy sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawa, konserwacja i remont sprzętu łączności, informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego.		30 000	30 000,00	15 000		50,0	50,0
X	OGÓŁEM KMSP	17 288 226,05	16 502 000	17 849 760,00	17 226 000	99,6	104,4	96,5

STRAŻ MIEJSKA W CZĘSTOCHOWIE

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 109 868,51	7 230 845	7 233 255,00	7 511 718	105,7	103,9	103,8
75416	Straż gminna (miejska)	7 109 868,51	7 230 845	7 233 255,00	7 511 718	105,7	103,9	103,8
	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	6 545 871,33	6 884 160	6 661 607,00	6 892 435	105,3	100,1	103,5
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	142 208,16	106 200	113 800,00	139 913	98,4	131,7	122,9
	Wydatki rzeczowe (związane z utrzymaniem Straży Miejskiej)	315 967,91	169 785	307 693,00	315 890	100,0	186,1	102,7
	Wydatki związane z utrzymaniem strażników i pracowników Straży Miejskiej	90 075,01	23 500	129 055,00	120 480	133,8	512,7	93,4
	Bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych	11 928,86	47 200	21 100,00	25 000	209,6	53,0	118,5
	Remont wyciągów wentylacyjnych sali widowiskowo- sportowej w budynku Straży Miejskiej				10 000			
	Wymiana drzwi wejściowych ewakuacyjnych z cyfrowym zamkiem szyfrowym, remont schodów wejściowych, podestu i wykonanie zadaszzenia				8 000			
X	OGÓŁEM STRAŻ MIEJSKA	7 172 738,84	7 230 845	7 233 255,00	7 511 718	104,7	103,9	103,8

WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I SPORTU

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630	TURYSTYKA	58 000,00	60 000	60 000,00	60 000	100,0	100,0	100,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 000,00	60 000	60 000,00	60 000	100,0	100,0	100,0
	Upowszechnianie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa	58 000,00	60 000	60 000,00	60 000	103,4	100,0	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 011 029,08	5 859 334	4 659 334,00	4 657 500	92,9	79,5	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 903 545,37	5 816 500	4 616 500,00	4 626 500	94,4	79,5	100,2
	w tym m.in.:							
	Promocja miasta poprzez sport	3 499 999,99	4 200 000	3 000 000,00	3 000 000	85,7	71,4	100,0
	Honoraria	57 748,00	140 000	140 000,00	140 000	242,4	100,0	100,0

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Organizacja i udział w targach i innych imprezach targowo - wystawienniczych, w tym koszt najmu powierzchni	7 869,11	30 000	30 000,00	30 000	381,2	100,0	100,0
	Materiały i wydawnictwa wykorzystane w promocji miasta	387 292,93	445 000	445 000,00	445 000	114,9	100,0	100,0
	Promocja projektu "Aleje tu się dzieje"	45 379,80	50 000	50 000,00	50 000	110,2	100,0	100,0
	Realizacja przedsięwzięć promocyjnych	247 945,17	220 000	220 000,00	220 000	88,7	100,0	100,0
	Utrzymanie na serwerach zewnętrznych strony internetowej Miasta	1 500,00	1 500	1 500,00	11 500	766,7	766,7	766,7
	Umowy zlecenia	2 250,00	10 000	10 000,00	10 000	444,4	100,0	100,0
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 402,92	10 000	10 000,00	10 000	293,9	100,0	100,0
	Podróże zagraniczne służbowe	7 062,33	10 000	10 000,00	10 000	141,6	100,0	100,0
	Realizacja i utrzymanie elementów systemu informacji wizualnej miasta Częstochowy, w tym tablic informacyjnych, tablic zbiorczych i sieci informatorów MSIT		10 000	10 000,00	10 000		100,0	100,0
	Prowadzenie działalności promującej miasto i region, turystykę miejską i przyjazdową, w tym informacja turystyczna	81 235,04	100 000	100 000,00	100 000	123,1	100,0	100,0
	Promocja miasta w mediach	169 086,61	150 000	150 000,00	150 000	88,7	100,0	100,0
	Zakup materiałów promocyjnych dla dzieci urodzonych w Częstochowie	26 875,50	40 000	40 000,00	40 000	148,8	100,0	100,0
	Działania promocyjne zmierzające do reaktywowania województwa częstochowskiego	365 897,97	400 000	400 000,00	400 000	109,3	100,0	100,0
75095	Pozostała działalność	107 483,71	42 834	42 834,00	31 000	28,8	72,4	72,4
	w tym m.in.:							
	Zagraniczna współpraca sportowa z zaprzyjaźnionymi miastami	17 249,00	27 834	42 834,00	31 000	179,7	111,4	72,4

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	84 995,30	85 000	85 000,00	88 000	103,5	103,5	103,5
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	84 995,30	85 000	85 000,00	88 000	103,5	103,5	103,5
	Wypoczynek zimowy oraz letni dla dzieci i młodzieży	82 995,30	85 000	85 000,00	88 000	106,0	103,5	103,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 034 117,37	29 877 568	29 917 568,00	31 107 673	107,1	104,1	104,0
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	4 030 000,00	4 150 000	4 174 500,00	4 550 005	112,9	109,6	109,0
	w tym m.in.:							
	Dotacja dla Teatru im. A. Mickiewicza	3 950 000,00	4 150 000	4 174 500,00	4 450 005	112,7	107,2	106,6
	Wymiana węzła ciepłego oraz nośników energii ciepłej w budynku domu aktora				30 000			
	Malowanie klatek schodowych i toalet w części administracyjnej oraz garderób				70 000			
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 512 350,00	6 599 000	6 774 000,00	6 761 600	103,8	102,5	99,8
	Dotacja dla Filharmonii Częstochowskiej	6 502 350,00	6 599 000	6 774 000,00	6 761 600	104,0	102,5	99,8
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 497 417,00	3 761 735	4 472 450,00	3 873 335	86,1	103,0	86,6
	w tym m.in.:							
	Dotacja dla Ośrodka Promocji Kultury "Gaude Mater"	1 214 175,00	567 179	1 068 319,00	674 379	55,5	118,9	63,1
	Dotacja dla Miejskiego Domu Kultury	3 280 250,00	3 154 556	3 373 131,00	3 198 956	97,5	101,4	94,8
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 674 850,00	1 695 506	1 759 932,00	1 663 406	99,3	98,1	94,5
	Dotacja dla Miejskiej Galerii Sztuki	1 674 850,00	1 635 506	1 759 932,00	1 663 406	99,3	101,7	94,5
92116	Biblioteki	6 303 043,00	6 094 750	6 192 643,00	5 953 950	94,5	97,7	96,1
	w tym m.in.:							
	Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. dr. Wł. Biegańskiego	5 481 253,00	5 781 150	5 879 043,00	5 908 950	107,8	102,2	100,5
	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

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92118	Muzea	3 249 500,00	3 187 577	3 244 778,00	3 255 377	100,2	102,1	100,3
	Dotacja dla Muzeum Częstochowskiego	3 249 500,00	3 187 577	3 244 778,00	3 255 377	100,2	102,1	100,3
92195	Pozostała działalność	2 766 957,37	4 389 000	3 299 265,00	5 050 000	182,5	115,1	153,1
	w tym m.in.:							
	Zadania muzyczne		300 000		300 000		100,0	
	Dofinansowanie amatorskiego ruchu artystycznego		60 000		60 000		100,0	
	Inne zadania z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury	14 600,10	110 000	35 000,00	150 000	1 027,4	136,4	428,6
	Zadania z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury	440 519,83	500 000	491 000,00	500 000	113,5	100,0	101,8
	Zadania z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury - małe granty	28 000,00	50 000	50 000,00	50 000	178,6	100,0	100,0
	Nagrody Miasta Częstochowy i stypendia artystyczne	143 744,00	250 000	196 000,00	250 000	173,9	100,0	127,6
	Rewitalizacja kulturalna Placu Biegańskiego i Alei Najświętszej Maryi Panny	381 617,54	900 000	440 238,00	910 000	238,5	101,1	206,7
	Zadania estetyczne		5 000		5 000		100,0	
	Uroczystości państwowe i miejskie	608 779,90	500 000	389 827,00	400 000	65,7	80,0	102,6
	Festiwal Retro Częstochowa	140 295,98	250 000	250 000,00	250 000	178,2	100,0	100,0
	Obchody Dnia Samorządu Terytorialnego	177 043,08	250 000	250 000,00	300 000	169,5	120,0	120,0
	Obchody Dni Częstochowy	199 931,18	250 000	333 695,00	300 000	150,1	120,0	89,9
	Festiwal ReggaeOn	129 906,42	25 000	25 000,00	25 000	19,2	100,0	100,0
	Festiwal HipHop Elements	130 308,42	200 000	200 000,00	200 000	153,5	100,0	100,0
	Częstochowski festiwal kultury alternatywnej - FrytkaOff w Częstochowie	315 620,88	270 000	310 000,00	350 000	110,9	129,6	112,9

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Folk Festiwal				100 000			
	Organizacja Strefy Kibica				150 000			
	Organizacja Senioraliów				100 000			
	Obchody Święta 11 Listopada				100 000			
	Obchody 100lecia Odzyskania Niepodległości				100 000			
	Jasne, że Święta - koncert				100 000			
	Jasne, że Święta - ozdoby świąteczne				150 000			
	Organizacja Sylwestra		250 000	250 000,00	200 000		80,0	80,0
926	KULTURA FIZYCZNA	11 949 145,45	13 588 649	14 788 649,00	14 249 793	119,3	104,9	96,4
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 950 000,00	4 360 000	4 360 000,00	4 400 000	111,4	100,9	100,9
	Dotacja przedmiotowa dla MOSiR	3 950 000,00	4 360 000	4 360 000,00	4 400 000	111,4	100,9	100,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 999 145,45	9 228 649	10 428 649,00	9 849 793	123,1	106,7	94,4
	w tym m.in.:							
	Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży	4 000 000,00	4 778 000	4 778 000,00	4 800 000	120,0	100,5	100,5
	Szkolenie sportowe dla osób niepełnosprawnych	40 000,00	50 000	50 000,00	112 000	280,0	224,0	224,0
	Organizacja imprez sportowych rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej	185 000,00	230 000	230 000,00	230 000	124,3	100,0	100,0
	Zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne oraz upowszechnianie sportu	227 794,97	100 000	150 000,00	160 000	70,2	160,0	106,7
	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
	Organizacja i udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa	390 000,00	600 000	1 800 000,00	1 100 000	282,1	183,3	61,1

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Różne przedsięwzięcia sportowe i rekreacyjne - małe granty	71 969,00	70 000	70 000,00	70 000	97,3	100,0	100,0
	Nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe	73 698,92	90 000	90 000,00	90 000	122,1	100,0	100,0
	Zarządzanie Halą "Częstochowa" przy ul. Żużlowej	2 781 982,56	2 992 969	2 942 969,00	3 067 793	110,3	102,5	104,2
X	OGÓŁEM KPS	46 259 838,22	49 470 551	49 510 551,00	50 162 966	108,4	101,4	101,3

WYDZIAŁ MIENIA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 219 981,03	4 001 839	6 086 932,00	5 653 502	90,9	141,3	92,9
	<i>Zadania własne</i>	<i>5 803 958,67</i>	<i>3 815 827</i>	<i>5 868 567,00</i>	<i>5 491 559</i>	<i>94,6</i>	<i>143,9</i>	<i>93,6</i>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 803 958,67	3 815 827	5 868 567,00	5 491 559	94,6	143,9	93,6
	w tym m.in.:							
	Wycena nieruchomości i lokali do sprzedaży	122 342,96	100 000	100 000,00	100 000	81,7	100,0	100,0
	Wycena nieruchomości do przekazania w trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, przekształcenia prawa użytkownika wieczystego, do wypłaty odszkodowań w trybie art. 98	99 970,51	100 000	81 342,00	100 000	100,0	100,0	122,9
	Wycena gruntów do opłat adiacenckich i planistycznych	15 881,97	20 000	71 840,00	50 000	314,8	250,0	69,6
	Opłaty za lokale z tytułu nabycia spadku	53 835,49	36 000	59 500,00	73 000	135,6	202,8	122,7
	Postępowania administracyjne związane ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości	7 112,15	15 000	8 000,00	10 000	140,6	66,7	125,0
	Zakup energii	3 521,24	10 000	7 000,00	7 000	198,8	70,0	100,0

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zabezpieczenia na nieruchomościach nierozdysponowanych	10 405,80	15 000	5 019,00	5 000	48,1	33,3	99,6
	Ekspertyzy analizy i opinie	6 748,49	7 000	16 348,00	7 000	103,7	100,0	42,8
	Opłata na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości (dotyczy majątku miasta w Gminie Dziwnów)	39 226,11	28 477	32 061,00	32 100	81,8	112,7	100,1
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w trybie art. 73 ustawy kompetencyjnej, art. 98 ugn, specustawy	863 868,96	1 538 650	3 476 255,00	2 638 993	305,5	171,5	75,9
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (realizacja specustawy drogowej oraz art. 98 ugn)	1 239 360,03	609 000	543 686,00	1 004 256	81,0	164,9	184,7
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	87 213,03	20 000	181 675,00	100 000	114,7	500,0	55,0
	Opłaty wieczysto-księgowe	238 210,55	300 000	69 614,00	200 000	84,0	66,7	287,3
	Naprawy, remonty zabezpieczające i rozbiórki budynków	11 941,17	50 000	199,00	25 000	209,4	50,0	12562,8
	Opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 331,41	25 000	36 837,00	42 000	196,9	168,0	114,0
	Podatek od nieruchomości (będących własnością Skarbu Państwa w zakresie nieruchomości gruntowych nie oddanych w posiadanie zależne;	669 995,71	800 000	800 000,00	829 007	123,7	103,6	103,6
	Podatek leśny	2 478,00	3 700	2 451,00	3 700	149,3	100,0	151,0
	Wynagrodzenia z tytułu wykonywania obowiązków zarządzającego Specjalną Strefą Ekonomiczną	27 483,48	138 000	192 046,00	264 503	962,4	191,7	137,7

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Zadania zlecone</i>	416 022,36	186 012	218 365,00	161 943	38,9	87,1	74,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami W tym m.in.: Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	416 022,36	186 012	218 365,00	161 943	38,9	87,1	74,2
	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST	216 619,96	177 412	177 412,00	158 093	73,0	89,1	89,1
		199 402,40	8 600	40 953,00	3 850	1,9	44,8	9,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	59 228,00	100 000	100 000,00	100 000,00	168,8	100,0	100,0
	<i>Zadania własne</i>	59 228,00	100 000	100 000,00	100 000	168,8	100,0	100,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	59 228,00	100 000	100 000,00	100 000	168,8	100,0	100,0
	Wykonanie dokumentacji geodezyjno - prawnej do sprzedaży lokali i nieruchomości	29 500,00	50 000	50 000,00	50 000	169,5	100,0	100,0
	Wykonanie dokumentacji geodezyjno - prawnej do regulacji stanów prawnych celem rozdysponowania nieruchomości m.in. oddania w użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, zwroty wywłaszczonych nieruchomości	29 728,00	50 000	50 000,00	50 000	168,2	100,0	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 499,48	41 000	41 000,00	6 811,00	454,2	16,6	16,6
	<i>Zadania własne</i>	1 499,48	41 000	41 000,00	6 811	454,2	16,6	16,6
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 499,48	41 000	41 000,00	6 811	454,2	16,6	16,6
	Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	1 499,48	41 000	41 000,00	6 811	454,2	16,6	16,6
x	OGÓŁEM MN	6 280 708,51	4 142 839	6 227 932,00	5 760 313	91,7	139,0	92,5

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNO- PLANISTYCZNA

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Zadania własne gminy</i>							
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	177 406,10	295 000	165 000,00	246 724	139,1	83,6	149,5
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	177 406,10	295 000	165 000,00	246 724	139,1	83,6	149,5
	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmian studium, koncepcji zagospodarowania terenu, studiów planistycznych oraz prognoz	26 606,60	54 276	49 000,00	156 724	589,0	288,8	319,8
	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zp miasta w granicach administracyjnych	150 000,00	200 724	100 000,00	50 000	33,3	24,9	50,0
	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		35 000	15 000,00	35 000		100,0	233,3
	Naprawa urządzeń wielkoformatowych	799,50	5 000	1 000,00	5 000	625,4	100,0	500,0
X	OGÓŁEM MPUP	177 406,10	295 000	165 000,00	246 724	139,1	83,6	149,5

WYDZIAŁ NADZORU I ADMINISTRACJI

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (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
	Wyplata rent - zobowiązania przejęte od zlikwidowanego MZK	13 269,00	13 500	13 500,00	13 500	101,7	100,0	100,0

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	473 490,00	464 913	464 913,00	486 948	102,8	104,7	104,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 490,00	464 913	464 913,00	486 948	102,8	104,7	104,7
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>206 738,00</i>	<i>194 694</i>	<i>194 694,00</i>	<i>196 514</i>	<i>95,1</i>	<i>100,9</i>	<i>100,9</i>
	Obsługa zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - dotacja UW	206 738,00	194 694	194 694,00	196 514	95,1	100,9	100,9
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	206 738,00	194 694	194 694,00	196 514	95,1	100,9	100,9
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	266 752,00	270 219	270 219,00	290 434	108,9	107,5	107,5
	- wynagrodzenia i pochodne	266 752,00	270 219	270 219,00	276 434	103,6	102,3	102,3
	- odpis na ZFŚS				14 000			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	643 999,00	648 472	648 472,00	631 392	98,0	97,4	97,4
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	643 999,00	648 472	648 472,00	631 392	98,0	97,4	97,4
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>153 812,00</i>	<i>152 273</i>	<i>152 273,00</i>	<i>123 780</i>	<i>80,5</i>	<i>81,3</i>	<i>81,3</i>
	Obsługa zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - dotacja UW	153 812,00	152 273	152 273,00	123 780	80,5	81,3	81,3
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	153 812,00	152 273	152 273,00	123 780	80,5	81,3	81,3
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	490 187,00	496 199	496 199,00	507 612	103,6	102,3	102,3
	- wynagrodzenia i pochodne	462 416,00	468 428	468 428,00	479 202	103,6	102,3	102,3
	- odpis na ZFŚS	27 771,00	27 771	27 771,00	28 410	102,3	102,3	102,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 892 273,69	57 439 298	57 745 443,21	58 351 724	106,3	101,6	101,0
	<i>Zadania własne</i>	<i>52 273 608,93</i>	<i>55 619 218</i>	<i>55 759 169,21</i>	<i>56 585 116</i>	<i>108,2</i>	<i>101,7</i>	<i>101,5</i>
75011	Urzędy Wojewódzkie	6 410 001,76	5 659 185	5 825 379,00	5 694 012	88,8	100,6	97,7
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>2 618 664,76</i>	<i>1 820 080</i>	<i>1 986 274,00</i>	<i>1 766 608</i>	<i>67,5</i>	<i>97,1</i>	<i>88,9</i>
	Obsługa zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - dotacja UW	2 618 664,76	1 820 080	1 986 274,00	1 766 608	67,5	97,1	88,9
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	2 573 942,53	1 800 080	1 941 701,00	1 766 608	68,6	98,1	91,0
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	3 791 337,00	3 839 105	3 839 105,00	3 927 404	103,6	102,3	102,3
	- wynagrodzenia i pochodne	3 674 466,00	3 722 234	3 722 234,00	3 807 845	103,6	102,3	102,3
	- odpis na ZFŚS	116 871,00	116 871	116 871,00	119 559	102,3	102,3	102,3

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75020	Starostwo powiatowe	1 261 934,00	1 277 999	1 277 999,00	1 307 393	103,6	102,3	102,3
	Wynagrodzenia i pochodne wraz z ZFŚS	1 261 934,00	1 277 999	1 277 999,00	1 307 393	103,6	102,3	102,3
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 780 674,48	50 042 529	50 175 701,24	50 876 969	108,8	101,7	101,4
	<i>w tym m.in.:</i>							
	Wynagrodzenia i pochodne wraz z ZFŚS - zadania własne (część gminna)	41 432 546,09	43 801 558	43 129 535,00	44 632 806	107,7	101,9	103,5
	Ekwiwalent za odzież	31 727,97	36 000	36 000,00	15 000	47,3	41,7	41,7
	Zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok	27 314,22	26 000	26 000,00	10 000	36,6	38,5	38,5
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	14 000	12 000,00	5 000	45,5	35,7	41,7
	Składka PFRON		50 000	32 850,00	20 000		40,0	60,9
	Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło	4 420,22	1 000	26 610,00	3 000	67,9	300,0	11,3
	Dodatkowe wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego wypłacane na podstawie umowy cywilno-prawnej	79 148,33	45 000	45 000,00	45 000	56,9	100,0	100,0
	Materiały biurowe	131 278,11	130 000	130 000,00	96 000	73,1	73,8	73,8
	Wyposażenie	127 909,67	15 000	79 700,00	34 460	26,9	229,7	43,2
	Artykuły spożywcze	33 366,12	10 000	33 800,00	16 000	48,0	160,0	47,3
	Prenumerata czasopism	16 876,29	20 000	20 000,00	20 000	118,5	100,0	100,0
	Nośniki eksploatacyjne	8 405,60	10 000	4 200,00	6 000	71,4	60,0	142,9
	Zakup aparatów telefonicznych	1 070,15	3 000	3 000,00	3 000	280,3	100,0	100,0
	Druki, formularze	10 174,44	5 000	5 000,00	10 000	98,3	200,0	200,0
	Chemiczne środki czystości	1 721,33	1 000	1 000,00	1 000	58,1	100,0	100,0
	Wieńce i kwiaty	12 157,00	15 000	15 000,00	15 000	123,4	100,0	100,0
	Części zamienne i akcesoria	37 910,64	40 000	55 000,00	40 000	105,5	100,0	72,7
	Akcesoria meblowe	924,14	500	500,00	2 000	216,4	400,0	400,0
	Pozostałe (zakup m.in. rolek papierowych (biletów) do systemów przywoławczych Q-matic, kart telefonicznych, opon do samochodów służbowych, gaśnic)	47 233,96	41 956	41 956,00	28 250	59,8	67,3	67,3
	Zakup materiałów do archiwizacji	8 239,77						
	Paliwo do samochodów służbowych	48 290,19	81 000	81 000,00	70 000	145,0	86,4	86,4
	Energia ciepła	357 851,94	200 000	416 000,00	400 000	111,8	200,0	96,2
	Energia elektryczna	610 308,53	129 500	327 500,00	380 000	62,3	293,4	116,0
	Woda	24 138,92	40 000	27 000,00	30 000	124,3	75,0	111,1
	Opłata za ogrzewanie gazowe pomieszczeń UM w budynku przy ul. Katedralnej 8	4 213,17	22 000	27 000,00	25 000	593,4	113,6	92,6
	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej		352 445	305 986,00	422 000		119,7	137,9
	Konserwacja maszyn i urządzeń	66 160,48	75 000	80 000,00	75 000	113,4	100,0	93,8
	Naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu	44 862,93	40 000	40 000,00	40 000	89,2	100,0	100,0

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Konserwacja pomieszczeń i budynków	29 427,19	35 000	45 000,00	37 000	125,7	105,7	82,2
	Koszty obowiązkowych pracowniczych badań lekarskich	34 834,00	40 000	37 900,00	40 000	114,8	100,0	105,5
	Oplaty pocztowe	1 811,63	3 000	3 000,00	2 000	110,4	66,7	66,7
	Wywóz nieczystości	992,16	1 520	1 520,00	1 600	161,3	105,3	105,3
	Pieczenie i stemple	16 920,94	20 260	20 260,00	11 000	65,0	54,3	54,3
	Ogłoszenia prasowe	12 640,63	35 000	35 000,00	25 000	197,8	71,4	71,4
	Dopłaty do studiów	24 995,00	25 000	17 000,00	25 000	100,0	100,0	147,1
	Wykonanie druków	20 401,05	10 000	10 000,00	15 000	73,5	150,0	150,0
	Usługi transportowe	2,48	1 000	1 000,00	2 000	80 645,2	200,0	200,0
	Prowizje i inne opłaty bankowe	626,02	1 000	1 000,00	1 000	159,7	100,0	100,0
	Odprowadzenie ścieków	38 362,38	60 000	55 000,00	55 000	143,4	91,7	100,0
	Brakowanie dokumentacji archiwalnej		3 000	3 000,00	100		3,3	3,3
	Przeglądy klimatyzatorów w pomieszczeniach UM	24 035,20	17 000	28 000,00	45 000	187,2	264,7	160,7
	Pozostałe (abonament RTV, opłaty parkingowe, zabezpieczenie obsługi osób niesłyszących, itp.)	71 630,59	60 000	168 015,00	70 000	97,7	116,7	41,7
	Świadczenie na rzecz Gminy Miasta Częstochowy usług pocztowych	604 885,37	1 030 000	1 180 000,00	1 300 000	214,9	126,2	110,2
	Usługi podczas podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników Urzędu	27 035,77	20 000	40 000,00	15 000	55,5	75,0	37,5
	Usługi firmy sprzątającej	346 002,47	678 500	585 500,00	745 000	215,3	109,8	127,2
	Refundacja wynagrodzenia MZZPAP	0,00	0	14 000,00	5 000			35,7
	Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	40 527,40	49 050	49 050,00	56 000	138,2	114,2	114,2
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	68 461,80	50 000	70 000,00	30 000	43,8	60,0	42,9
	Ocena zdolności kredytowej gminy (RATING)	79 950,00	80 000		86 100	107,7	107,6	
	Badanie bilansu	16 482,00	40 000	15 338,10	30 000	182,0	75,0	195,6
	Zwrot kosztów podróży	44 036,75	20 000	45 000,00	20 000	45,4	100,0	44,4
	Ryczałty samochodowe	53 140,68	26 000	73 700,00	75 000	141,1	288,5	101,8
	Bilety MPK	41 940,00	40 000	50 000,00	28 000	66,8	70,0	56,0
	Podróże służbowe zagraniczne	47 959,22	30 000	45 000,00	25 000	52,1	83,3	55,6
	Różne opłaty i składki	4 375,48	5 065	5 065,00	6 000	137,1	118,5	118,5
	Wspólne ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Częstochowy i jednostek	108 548,00	150 000	150 000,00	150 000	138,2	100,0	100,0
	Koszty opłaty komorniczej związanej z egzekucją administracyjną	62 841,93	30 000	30 000,00	10 000	15,9	33,3	33,3
	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 040,00	2 000	2 000,00	2 000	192,3	100,0	100,0
	Oplaty za wywóz odpadów komunalnych z budynków Urzędu Miasta	57 577,92	60 000	60 000,00	53 000	92,0	88,3	88,3
	Koszty sądowe	30 364,58	25 000	25 000,00	10 000	32,9	40,0	40,0
	Oplaty sądowe z tytułu wpisów hipotecznych	20 359,87	25 000	25 000,00	10 000	49,1	40,0	40,0

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Koszty postępowania egzekucyjnego i koszty arbitrażowe	1 305,25	8 000	8 000,00	3 000	229,8	37,5	37,5
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 312,09	50 000	108 015,00	80 000	79,0	160,0	74,1
	Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy				2 000			
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 335,97	35 000	35 135,00	29 700	64,1	84,9	84,5
	Wydatki bieżące związane z informatyzacją	1 439 532,92	2 066 975	2 119 441,14	1 331 953	92,5	64,4	62,8
75095	Pozostała działalność	439 663,45	459 585	466 363,97	473 350	107,7	103,0	101,5
	Organizacja spotkań i konferencji w ramach prowadzonej współpracy krajowej i zagranicznej	60 223,20	50 000	80 298,00	48 000	79,7	96,0	59,8
	Recertyfikacja systemu zarządzania jakością	7 995,00	6 765	6 765,00	9 000	112,6	133,0	133,0
	Inne wydatki związane z certyfikacją systemu zarządzania jakością	636,99	1 000	1 000,00	1 500	235,5	150,0	150,0
	Monitoring mediów	11 999,88	14 400	11 602,00	16 600	138,3	115,3	143,1
	Składki do organizacji krajowych itp.	337 752,85	344 000	346 000,00	357 150	105,7	103,8	103,2
	Składki do organizacji międzynarodowych	997,48	1 100	1 100,00	1 100	110,3	100,0	100,0
	Konferencje okolicznościowe o charakterze międzynarodowym		40 000	17 500,00	40 000		100,0	228,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	162 288,00	164 354	164 354,00	168 134	103,6	102,3	102,3
	<i>Zadania własne</i>	<i>162 288,00</i>	<i>164 354</i>	<i>164 354,00</i>	<i>168 134</i>	<i>103,6</i>	<i>102,3</i>	<i>102,3</i>
75414	Obrona cywilna	162 288,00	164 354	164 354,00	168 134	103,6	102,3	102,3
	Wynagrodzenia i pochodne wraz z ZFŚS	162 288,00	164 354	164 354,00	168 134	103,6	102,3	102,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	695 422,37	595 063	595 063,00	600 195	86,3	100,9	100,9
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	674 492,81	595 063	595 063,00	600 195	89,0	100,9	100,9
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>462 567,00</i>	<i>377 345</i>	<i>377 345,00</i>	<i>377 470</i>	<i>81,6</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	Obsługa zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - dotacja UW	462 567,00	377 345	377 345,00	377 470	81,6	100,0	100,0
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	462 567,00	377 345	377 345,00	377 470	81,6	100,0	100,0
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	211 925,81	217 718	217 718,00	222 725	105,1	102,3	102,3
	- wynagrodzenia i pochodne	199 690,81	205 483	205 483,00	210 209	105,3	102,3	102,3
	- odpis na ZFŚS	12 235,00	12 235	12 235,00	12 516	102,3	102,3	102,3

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 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			1 530 056,00	2 006 000			131,1
	<i>Zadania własne</i>			<i>1 530 056,00</i>	<i>2 006 000</i>			<i>131,1</i>
90002	Gospodarka odpadami	514 293,26	599 088	1 530 056,00	2 006 000	390,0	334,8	131,1
	Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami	514 293,26	599 088	1 530 056,00	2 006 000	390,0	334,8	131,1
	z tego wynagrodzenia i pochodne	493 640,97	542 098	853 798,00	1 530 900	310,1	282,4	179,3
	Ogółem NA	56 969 623,99	59 325 600	61 170 301,21	62 257 893	109,3	104,9	101,8

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

<i>w złotych</i>								
Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	131 119,33	104 000	140 273,00	207 500	158,25	199,52	147,93
01008	Melioracje wodne	54 021,34	65 000	65 000,00	165 000	305,43	253,85	253,85
	<i>Zadania własne</i>							
	Wykonanie dokumentacji konserwacji rowów oraz nadzór inwestorski	511,00	5 000		5 000	978,47	100,00	
	Konserwacja oraz koszenie rowów odwadniających	53 510,34	50 000	55 000,00	150 000	280,32	300,00	272,73
	Wykonanie zastępcze wynikające z postępowania egzekucyjnego (zakłócenia stosunków wodnych)		10 000	10 000,00	10 000		100,00	100,00
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 983,60	4 000	4 000,00	4 000	100,41	100,00	100,00
	<i>Zadania własne</i>							
	Zakup usługi weterynaryjnej	3 983,60	4 000	4 000,00	4 000	100,41	100,00	100,00
01095	Pozostała działalność	73 114,39	35 000	71 273,00	38 500	52,66	110,00	54,02
	<i>Zadania własne</i>							
	Zapewnienie opieki nad zwierzętami czasowo odebranymi właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji Prezydenta Miasta		10 000	10 000,00	12 500		125,00	125,00

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Zadania własne</i>							
	Nagrody dla producentów rolnych z okazji Dożynek Jasnogórskich oraz nagrody w zawodach wędkarskich	3 500,00	5 000	5 000,00	6 000	171,43	120,00	120,00
	Udział w organizacji Wystawy Rolniczej z okazji Dożynek Jasnogórskich	10 000,00	10 000	10 000,00	10 000	100,00	100,00	100,00
	Zwalczanie chwastów i szkodników niebezpiecznych dla zdrowia	6 490,80	10 000	10 000,00	10 000	154,06	100,00	100,00
020	LEŚNICTWO	7 948,19	17 000	15 000,00	67 000	842,96	394,12	446,67
	<i>Zadania własne</i>							
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 493,19	2 000		52 000	3 482,48	2 600,00	
	Zakup umundurowania	999,95	1 000		1 000	100,01	100,00	
	Zakup narzędzi i innych pomocy do wykonywania zadań z zakresu nadzoru nad lasami	493,24	1 000		1 000	202,74	100,00	
	Opracowanie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu				50 000			
02095	Pozostała działalność	6 455,00	15 000	15 000,00	15 000	232,38	100,00	100,00
	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych oraz zagospodarowanie lasów gminnych.		7 000	7 000,00	10 000		142,86	142,86
	Dokarmianie ptaków oraz czyszczenie budek lęgowych	4 455,00	4 000	4 000,00	5 000	112,23	125,00	125,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36 499,51	36 400	36 400,00	20 500	56,17	56,32	56,32
71035	Cmentarze	36 499,51	36 400	36 400,00	20 500	56,17	56,32	56,32
	<i>Zadania realizowane na podstawie porozumień</i>							
	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	36 499,51	36 000	36 000,00	20 000	54,80	55,56	55,56
	<i>w tym dotacja UW</i>	<i>36 499,51</i>	<i>36 000</i>	<i>36 000,00</i>	<i>20 000</i>	<i>54,80</i>	<i>55,56</i>	<i>55,56</i>
	<i>Zadania własne</i>							
	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi		400	400,00	500		125,00	125,00

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 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	41 593 971,69	42 926 818	47 598 171,00	44 724 500	107,53	104,19	93,96
	<i>Zadania własne</i>							
90002	Gospodarka odpadami	35 153 112,62	37 062 912	41 976 959,00	34 994 000	99,55	94,42	83,36
	System gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie- zarządzanie	2 474 494,71	2 940 386	1 608 056,00	1 095 000	44,25	37,24	68,09
	Odbiór i transport odpadów z terenów Gminy Miasto Częstochowa w ramach Systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie	15 431 877,41	17 000 000	23 163 527,00	12 704 334	82,33	74,73	54,85
	System gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie- zagospodarowanie	17 246 740,50	17 122 526	17 122 526,00	20 100 000	116,54	117,39	117,39
	System gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie- zakup koszy				1 000 000			
	System gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie- zarządzanie, edukacja, informacja				94 666			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 081 915,53	975 272	624 178,00	72 500	3,48	7,43	11,62
	Wykonanie zastępcze, usuwanie odpadów, odbiór odpadów stałych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych		4 000	4 000,00	20 000		500,00	500,00
	Wykonanie zastępcze- przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej				25 000			
	Transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt	13 063,68	15 000	15 000,00	15 000	114,82	100,00	100,00
	Utrzymanie czystości „Sprzątaj po psie”	1 943,40	2 000	8 000,00	12 500	643,20	625,00	156,25
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 161 219,24	1 493 700	1 271 200,00	4 683 000	403,28	313,52	368,39
	Zakup materiału roślinnego- kwiaty	18 144,60	20 000	20 000,00	50 000	275,56	250,00	250,00
	Zakup wyposażenia terenów zieleni miejskiej	18 020,63	20 000	20 000,00	90 000	499,43	450,00	450,00
	Zakup energii i wody dla fontann	34 702,11	110 000	85 000,00	74 171	213,74	67,43	87,26
	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej 2018				12 829			

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nawadnianie roślin w Alei Najświętszej Maryi Panny	36 463,33	35 000	35 000,00	36 000	98,73	102,86	102,86
	Remonty placów zabaw				150 000			
	Bieżąca konserwacja elementów małej architektury				50 000			
	Bieżąca konserwacja nawierzchni alejek				40 000			
	Nadzór nad pioszeniem ptaków oraz pioszenie ptaków	16 337,50	16 500	10 000,00	11 000	67,33	66,67	110,00
	Bieżące utrzymanie fontann	75 140,10	80 000	79 000,00	85 000	113,12	106,25	107,59
	Działania w zakresie poprawy estetyki i zwiększenie bezpieczeństwa na terenach zieleni miejskiej	352 864,73	243 000	243 600,00	390 000	110,52	160,49	160,10
	Opłaty związane z wymianą podliczników oraz odprowadzaniem ścieków	1 699,59	5 000	4 400,00	6 000	353,03	120,00	136,36
	Realizacja zobowiązań nałożonych decyzjami administracyjnymi-nasadzenia zastępcze drzew i krzewów	49 875,48	100 000	50 000,00	25 000	50,12	25,00	50,00
	Całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz zieleń przyuliczna – dodatkowe umowy		156 500	156 500,00	40 000		25,56	25,56
	Bieżące utrzymanie placów zabaw				150 000			
	Pielęgnacja zieleni oraz utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej				2 992 000			
	Utrzymanie porządku i poprawa bezpieczeństwa na terenach zieleni miejskiej		157 000	107 000,00	470 000		299,36	439,25
	Dekoracja grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej na dzień 1 Listopada	8 224,29			9 000	109,43		
	Podatek VAT- sprzedaż drewna pozyskanego w ramach zadania dotyczącego usuwania drzew na terenach zieleni miejskiej			1 000,00	2 000			200,00

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz modernizacja systemów grzewczych na terenie Gminy Miasto Częstochowa			32 190,00	30 000 30 000			93,20
90013	Schroniska dla zwierząt Kompleksowe prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	1 001 366,82 994 171,00	1 053 734 1 000 534	1 023 734,00 1 000 534,00	1 200 000 1 200 000	119,84 120,70	113,88 119,94	117,22 119,94
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pielęgnacja zieleni oraz utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej	1 457 131,64 1 457 131,64	1 470 000 1 470 000	1 470 000,00 1 470 000,00	1 470 000 1 470 000	100,88 100,88	100,00 100,00	100,00 100,00
90095	Pozostała działalność Wdrażanie Programu Edukacji Ekologicznej – Realizacja Programu Edukacji Ekologicznej	739 225,84 49 453,24	871 200 50 000	1 099 910,00 53 000,00	2 275 000 60 000	307,75 121,33	261,13 120,00	206,84 113,21
	Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi- zadania edukacyjne z zakresu ochrony zwierząt		25 000	25 000,00	25 000		100,00	100,00
	Realizacja Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy	9 847,00	75 000		100 000	1 015,54	133,33	
	Edukacja ekologiczna - zakup nagród	1 495,18	2 000	2 000,00	5 000	334,41	250,00	250,00
	Dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest	8 515,94	10 000	22 000,00	30 000	352,28	300,00	136,36
	Odnawialne źródła energii	14 000,00	70 000	12 000,00	50 000		71,43	416,67
	Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych	125 324,01	180 000	426 000,00	500 000	398,97	277,78	117,37
	Dofinansowanie zadań – przyłącza kanalizacyjne				100 000			

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Realizacja zadania- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.	19 163,91	72 000	72 000,00	112 000	584,43	155,56	155,56
	Ekspertyzy, analizy, opinie	2 140,00	30 000	8 400,00	30 000	1 401,87	100,00	357,14
	Drobne zakupy pozostałe - zakup materiałów do prac nad aglomeracją	747,40			5 000	668,99		
	Zużycie wody na cele p.poż. w uruchamianych punktach czerpalnych w okresie pielgrzymkowym oraz w innych sytuacjach.	11 512,25	30 000	25 000,00	40 000	347,46	133,33	160,00
	Montaż i demontaż punktów czerpalnych wody, uruchamianych w okresie pielgrzymkowym oraz w innych sytuacjach (np. w czasie powodzi).Ustawianie,eksploatacja i demontaż kabin przenośnych WC uruchamianych w okresie pielgrzymkowym oraz w innych sytuacjach	3 039,54	5 000	5 000,00	7 000	230,30	140,00	140,00
	Oplaty różne	77,76	200	200,00	1 000	1 286,01	500,00	500,00
	Utrzymanie i eksploatacja szaletów publicznych na terenie miasta Częstochowy	264 232,21	280 000	280 000,00	480 000	181,66	171,43	171,43
	Wykonanie Programu Ochrony Środowiska, sprawozdanie z wykonania Programu Ochrony Środowiska				100 000			
	Program Ochrony Środowiska przed hałasem				100 000			
	Lokalny monitoring powietrza				100 000			
	Wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie Częstochowy w ramach aktualizacji programu ograniczania niskiej emisji				200 000			
	Wykonanie badania zanieczyszczenia gleby i ziemi - identyfikacja historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi				40 000			
	Inwentaryzacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie miasta Częstochowa				40 000			

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Aktualizacja programu oczyszczania miasta Częstochowa z azbestu				30 000			
	Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów na których występują te ruchy na terenie miasta Częstochowy				120 000			
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	23 010,00	33 000	33 000,00	29 000	126,03	87,88	87,88
	<i>Zadania włączone</i>							
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	23 010,00	33 000	33 000,00	29 000	126,03	87,88	87,88
	Pozostałe formy ochrony przyrody	23 010,00	33 000	33 000,00	29 000	126,03	87,88	87,88
	<i>w tym dotacja UW</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000,00</i>	<i>4 000</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
X	OGÓŁEM OŚR	41 930 188,18	43 255 218	47 960 844,00	45 048 500	107,44	104,15	93,93

WYDZIAŁ PODATKÓWI I OPŁAT

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 744,03	9 840	9 840,00	9 840	91,6	100,0	100,0
01030	Izby rolnicze	10 744,03	9 840	9 840,00	9 840	91,6	100,0	100,0
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 744,03	9 840	9 840,00	9 840	91,6	100,0	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	134 238,61	161 500	160 000,00	190 160	141,7	117,7	118,9
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 238,61	161 500	160 000,00	190 160	141,7	117,7	118,9
	w tym m.in.:							
	Prowizja za inkaso opłaty skarbowej	58 236,97	75 000	64 038,00	82 722	142,0	110,3	129,2
	Inkaso opłaty targowej	76 001,64	85 000	95 362,00	104 038	136,9	122,4	109,1
	Zakup biletów opłaty targowej			600,00	3 400			
X	OGÓŁEM PO	144 982,64	171 340	169 840,00	200 000	137,9	116,7	117,8

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119 659,62	98 920	98 920,00	58 874	49,2	59,5	59,5
	<i>Zadania własne</i>	119 659,62	98 920	98 920,00	58 874	49,2	59,5	59,5
75095	Pozostała działalność	119 659,62	98 920	98 920,00	58 874	49,2	59,5	59,5
	Współpraca ze społecznością lokalną	119 659,62	98 920	98 920,00	58 874	49,2	59,5	59,5
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	553 461,76	563 436	563 436,00	563 436	101,8	100,0	100,0
	<i>Zadania zlecone</i>	553 461,76	563 436	563 436,00	563 436	101,8	100,0	100,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	553 461,76	563 436	563 436,00	563 436	101,8	100,0	100,0
	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna - dotacja UW	553 461,76	563 436	563 436,00	563 436	101,8	100,0	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	2 143 817,44	3 057 119	3 848 802,00	2 878 636	134,3	94,2	74,8
	<i>Zadania własne</i>	2 143 817,44	3 057 119	3 848 802,00	2 878 636	134,3	94,2	74,8
	<i>w tym m.in.:</i>							
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 043 818,58	3 057 119	3 748 802,00	2 878 636	140,8	94,2	76,8
	<i>w tym m.in.:</i>							
	Młodość bez uzależnień	10 640,00	150 000	97 000,00	97 000	911,7	64,7	100,0
	Program „Oblicza uzależnień”	150 792,00	100 000	30 000,00	30 000	19,9	30,0	100,0
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych		100 000	130 000,00	130 000		130,0	100,0
	Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego	480 000,00	480 000	480 000,00	480 000	100,0	100,0	100,0
	Wspieranie działalności klubów wzajemnej pomocy i punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin	191 990,00	250 000	191 990,00	250 000	130,2	100,0	130,2
	Wspieranie działań wolontariatu w obszarze pomocy osobom i rodzinom dotkniętym patologiami społecznymi	31 000,00	50 000	50 000,00	50 000	161,3	100,0	100,0
	Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie	333 507,00	336 000	436 000,00	377 676	113,2	112,4	86,6
	Częstochowskie Dni Profilaktyki			31 683,00	33 334			105,2

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wspieranie placówek leczenia uzależnienia od alkoholu			250 000,00	45 000			18,0
	Organizacja wypoczynku feryjnego i wakacyjnego dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub ze środowisk zagrożonych i dysfunkcyjnych	160 000,00	170 000	170 000,00	170 000	106,3	100,0	100,0
	Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty	65 990,00	200 000	440 000,00	300 000	454,6	150,0	68,2
	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu integracji społecznej	79 949,00	100 000	90 000,00	80 000	100,1	80,0	88,9
	Zapewnienie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i współpraca z innymi podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym	231 963,83	290 000	258 010,00	277 290	119,5	95,6	107,5
	Wspieranie rozwoju instytucjonalnego podmiotów realizujących zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy		120 000	50 000,00	10 000		8,3	20,0
	Promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez realizację projektów i programów profilaktycznych				130 000			
	Realizacja programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych uzależnieniami przez placówki opiekuńczo wychowawcze na terenie Miasta Częstochowy		80 000	20 000,00	30 000		37,5	150,0
	Wsparcie pracy środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	6 685,75	30 000	30 000,00	30 000	448,7	100,0	100,0
	Podejmowanie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców oraz zapewnienia bezpieczeństwa w miejscach publicznych		10 000	10 000,00	10 000		100,0	100,0
	Organizowanie konferencji i kampanii społecznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie	15 000,00	30 000	30 000,00	45 000	300,0	150,0	150,0
	Programy profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych na terenie Częstochowy				122 336			
	Program działań profilaktycznych, interwencyjno-pomocowych oraz readaptacji wśród osób bezdomnych zagrożonych uzależnieniem				181 000			

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	18 542 744,40	21 212 177	21 413 658,19	22 445 825	121,0	105,8	104,8
	w tym m.in.:							
	<i>Zadania własne</i>	<i>17 091 724,40</i>	<i>20 293 517</i>	<i>20 428 106,19</i>	<i>21 407 416</i>	<i>125,3</i>	<i>105,5</i>	<i>104,8</i>
85202	Domy pomocy społecznej	6 672 606,55	6 579 595	6 636 056,00	6 698 719	100,4	101,8	100,9
	Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej	3 723 313,55	3 867 584	3 867 584,00	3 918 584	105,2	101,3	101,3
	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej - dotacja UW	2 949 293,00	2 712 011	2 768 472,00	2 780 135	94,3	102,5	100,4
85203	Ośrodki wsparcia	1 706 410,00	2 138 410	1 633 463,00	2 006 410	117,6	93,8	122,8
	Prowadzenie Dziennych Domów Pobytu dla Seniorów	273 600,00	705 600	313 600,00	313 600	114,6	44,4	100,0
	Częstochowskie Centrum dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	1 432 810,00	1 432 810	1 319 863,00	1 232 810	86,0	86,0	93,4
	Wsparcie kobiet w ciąży oraz samotnych rodziców i innych osób sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi				460 000			
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 271,16	5 000	5 000,00	5 000	220,2	100,0	100,0
	Zwrot dotacji z budżetu państwa	2 271,16	5 000	5 000,00	5 000	220,2	100,0	100,0
85216	Zasiłki stałe	31 215,61	60 000	60 000,00	50 000	160,2	83,3	83,3
	Zwrot dotacji z budżetu państwa	31 215,61	60 000	60 000,00	50 000	160,2	83,3	83,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 029,20			1 687	163,9		
	Zwrot dotacji z budżetu państwa	1 029,20			1 687	163,9		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	375 000,00	375 000	275 000,00	375 000	100,0	100,0	136,4
	Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie	375 000,00	375 000	275 000,00	375 000	100,0	100,0	136,4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 030 039,00	4 081 039	4 178 986,00	4 186 994	103,9	102,6	100,2
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 030 039,00	4 081 039	4 178 986,00	4 186 994	103,9	102,6	100,2

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85230	Pomoc w zakresie dożywiania Zwrot dotacji z budżetu państwa			4 100,00 4 100,00	1 000 1 000			24,4 24,4
85232	Centra Integracji społecznej w tym m.in.:	53 606,97	104 640	164 989,00	42 680	79,6	40,8	25,9
	Projekt "Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy"	51 911,35	104 640	155 989,00	32 680	63,0	31,2	21,0
	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu integracji społecznej			9 000,00	10 000			111,1
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Zwrot dotacji z budżetu państwa	2 800,00 2 800,00			1 000 1 000	35,7 35,7		
85295	Pozostała działalność w tym m.in.:	4 188 426,77	6 949 833	7 465 512,19	8 038 926	191,9	115,7	107,7
	Projekt Aktywni niepełnosprawni		647 448	692 177,00	341 176		52,7	49,3
	Projekt "Bezpiecznie we własnym domu - usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa"			37 698,00	59 695			158,4
	Prowadzenie Ogrzewalni Miejskiej	66 213,40	67 429	67 429,00	67 429	101,8	100,0	100,0
	Udzielanie wsparcia osobom bezdomnym z terenu Miasta Częstochowy	24 555,98	1 940 239	1 940 239,00	2 255 543	9 185,3	116,3	116,3
	Utworzenie i zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ - Wspieranie aktywnego starzenia się, w tym:			37 500,00	132 454			353,2
	- wkład własny			12 500,00	132 454			1 059,6
	- dotacja UW			25 000,00				
	Zapewnienie funkcjonowania dziennego domu Senior+ - Wspieranie aktywnego starzenia się, w tym:			432 000,00	540 000			125,0
	- wkład własny			299 160,00	540 000			180,5
	- dotacja UW			132 840,00				
	Partycypacja społeczna - obsługa budżetu obywatelskiego	45 059,26	30 000	22 000,00	45 000	99,9	150,0	204,5
	Projekt "Z nową pracą w lepszą przyszłość"			100 000,00	978 176			978,2
	Projekt "Wsparcie rodziny - Jasne, że tak"	485 383,08	1 325 935	1 513 612,00	124 408	25,6	9,4	8,2
	Projekt "Stare Miasto - Nowe Życie", w tym:				682 872			
	- śr UE				648 728			
	- wkład własny				34 144			
	Projekt "Częstochowa silna dzielnicami:, w tym:				1 567 743			
	- śr UE				1 565 356			
	- wkład własny				2 387			
	Realizacja zadań w ramach programu FEAD		40 000	40 000,00	40 120		100,3	100,3
	Wspieranie inicjatyw podejmowanych na rzecz rodzin		50 000	43 500,00	30 150		60,3	69,3

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wspieranie osób ubogich i zagrożonych ubóstwem	80 000,00	50 000	60 000,00	40 180	50,2	80,4	67,0
	Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera i ich rodzin	40 000,00	40 000	40 000,00	40 120	100,3	100,3	100,3
	Dofinansowanie organizacji uroczystości, konferencji, szkoleń w zakresie pomocy społecznej	6 130,64	10 000	15 000,00	10 000	163,1	100,0	66,7
	Prace społecznie użyteczne, w tym:		250 000	224 080,00	250 000		100,0	111,6
	- <i>śr. funduszu pracy</i>		150 000	134 448,00	150 000		100,0	111,6
	Wypoczynek integracyjny dla dzieci z rodzin ubogich w ramach współpracy miast partnerskich		20 000	20 000,00	10 000		50,0	50,0
	Projekt „Młodzi-Kreatywni”	37 055,22	30 000	18 935,19	30 000	81,0	100,0	158,4
	Przewozy osób niepełnosprawnych	692 568,89	698 680	698 680,00	698 680	100,9	100,0	100,0
	Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych	66 600,00	60 000	69 593,00	40 180	60,3	67,0	57,7
	Wspieranie inicjatyw na rzecz osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	20 000,00	41 211	61 211,00	45 000	225,0	109,2	73,5
	Działania pełnomocnika ds. równych szans				10 000			
	<i>Zadania zlecone w tym m.in.:</i>	1 019 020,00	918 660	985 552,00	1 038 409	101,9	113,0	105,4
85203	Ośrodki wsparcia	608 640,00	540 480	607 372,00	699 936	115,0	129,5	115,2
	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi - dotacja UW	608 640,00	540 480	607 372,00	699 936	115,0	129,5	115,2
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym m.in.:	25 380,00	25 380	25 380,00	25 380	100,0	100,0	100,0
	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - dotacja UW	12 690,00	25 380	25 380,00	25 380	200,0	100,0	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 000,00	352 800	352 800,00	313 093	81,3	88,7	88,7
	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi - Świadczenie usług opiekuńczych wśród podopiecznych MOPS - dotacja UW	385 000,00	352 800	352 800,00	313 093	81,3	88,7	88,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	119 920,00	80 600	67 284,00	106 000	88,4	131,5	157,5
	<i>w tym m.in.:</i>							
	<i>Zadania własne</i>	119 920,00	80 600	67 284,00	106 000	88,4	131,5	157,5
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 320,00	65 000	55 320,00	56 000	105,0	86,2	101,2
	Dofinansowanie utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej	53 320,00	65 000	55 320,00	56 000	105,0	86,2	101,2

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85395	Pozostała działalność	66 600,00	15 600	11 964,00	50 000	75,1	320,5	417,9
	Miejski Program Rewitalizacji Częstochowa, w tym:	66 600,00	15 600	11 964,00	50 000	75,1	320,5	417,9
	- budżet miasta	5 427,00		2 429,40	50 000	921,3		2 058,1
	- środki unijne	61 173,00	15 600	9 534,60				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 389,72			1 359	97,8		
	<i>w tym m.in.:</i>							
	<i>Zadania własne</i>	1 389,72			1 359	97,8		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 389,72			1 359	97,8		
	Zwrot dotacji z budżetu państwa	1 389,72			1 359	97,8		
855	RODZINA	10 619 409,03	11 120 468	11 271 877,00	10 135 290	95,4	91,1	89,9
	<i>w tym m.in.:</i>							
	<i>Zadania własne</i>	7 887 320,55	8 482 994	8 536 403,00	8 316 436	105,4	98,0	97,4
85501	Świadczenia wychowawcze			49 659,00	25 000			50,3
	Zwrot dotacji z budżetu państwa			49 659,00	25 000			50,3
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	650 231,37	246 000	224 997,00	130 000	20,0	52,8	57,8
	Zwrot dotacji z budżetu państwa	650 231,37	246 000	224 997,00	130 000	20,0	52,8	57,8
85504	Wspieranie rodziny	207 351,00	220 000	220 000,00	220 000	106,1	100,0	100,0
	Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo- wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego	207 351,00	220 000	220 000,00	220 000	106,1	100,0	100,0
85508	Rodziny Zastępcze	1 190 431,00	1 597 253	1 622 006,00	1 679 589	141,1	105,2	103,6
	<i>w tym m.in.:</i>							
	Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny	971 881,00	1 215 294	1 059 304,00	1 223 603	125,9	100,7	115,5
	Projekt "Częstochowski Parasol Pieczy Zastępczej"		381 959	406 709,00	445 986		116,8	109,7
	Zwrot dotacji z budżetu państwa			3,00	10 000			333 333,3
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 839 307,18	6 419 741	6 419 741,00	6 261 847	107,2	97,5	97,5
	<i>w tym m.in.:</i>							
	Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych	5 826 620,44	6 419 741	6 419 741,00	6 259 347	107,4	97,5	97,5
	Zwrot dotacji z budżetu państwa				2 500			

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Zadania realizowane na podstawie porozumień z jst</i>	2 732 088,48	2 637 474	2 735 474,00	1 818 854	66,6	69,0	66,5
85508	Rodziny Zastępcze	918 827,49	1 120 000	1 148 000,00	1 151 444	125,3	102,8	100,3
	Dotacje dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	918 827,49	1 120 000	1 148 000,00	1 151 444	125,3	102,8	100,3
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 813 260,99	1 517 474	1 587 474,00	667 410	36,8	44,0	42,0
	Dotacje dla powiatów na utrzymanie wychowanków	583 468,19	835 000	905 000,00	267 410	45,8	32,0	29,5
	Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 229 792,80	682 474	682 474,00	400 000	32,5	58,6	58,6
X	OGÓŁEM PS	32 100 401,97	36 132 720	37 263 977,19	36 189 420	112,7	100,2	97,1

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	7 719 678,44	8 165 495	8 166 825,00	8 185 933	106,0	100,3	100,2
	<i>Zadania własne</i>	7 719 678,44	8 165 495	8 166 825,00	8 185 933	106,0	100,3	100,2
85202	Domy pomocy społecznej	7 719 678,44	8 165 495	8 166 825,00	8 185 933	106,0	100,3	100,2
	w tym m.in.:							
	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej ul. Kontkiewiczza	5 976 683,81	6 626 950	6 609 255,00	6 585 249	110,2	99,4	99,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 263 368,00	4 562 072	4 567 376,00	4 851 401	113,8	106,3	106,2
	- bieżące utrzymanie	1 515 171,84	1 798 078	1 768 539,00	1 443 848	95,3	80,3	81,6
	- bieżące naprawy i konserwacje	21 841,97	25 800	25 800,00	25 000	114,5	96,9	96,9
	- wydatki remontowe	0,00	60 000	58 206,00	60 000	100,0	100,0	103,1
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	176 302,00	181 000	189 334,00	205 000	116,3	113,3	108,3
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dotacja UW	1 731 974,00	1 538 545	1 517 340,00	1 600 684	92,4	104,0	105,5
x	OGÓŁEM DPS	7 719 678,44	8 165 495	8 166 825,00	8 185 933	106,0	100,3	100,2

CZĘSTOCHOWSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	11 343 230,26	12 030 837	11 587 573,37	11 425 898	100,7	95,0	98,6
	<i>Zadania własne</i>	<i>10 876 408,00</i>	<i>11 663 950</i>	<i>11 151 371,70</i>	<i>10 990 266</i>	<i>101,0</i>	<i>94,2</i>	<i>98,6</i>
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 876 408,00	10 925 000	10 311 494,70	10 066 529	92,6	92,1	97,6
	Dodatki mieszkaniowe	10 876 408,00	10 925 000	10 311 494,70	10 066 529	92,6	92,1	97,6
	<i>Zadanie do kwietnia 2017 realizowane przez PS. Dla celów porównawczych wykonanie za 2016 oraz plan i wykonanie za 2017 z PS zostało dodane do wykonania CCŚ</i>							
85295	Pozostała działalność		738 950	839 877,00	923 737		125,0	110,0
	Utrzymanie Częstochowskiego Centrum		738 950	839 877,00	923 737		125,0	110,0
	- tym wynagrodzenia i pochodne		725 439	750 966,00	919 273		126,7	122,4
	<i>Zadania zlecone w tym m.in.:</i>	<i>466 822,26</i>	<i>366 887</i>	<i>436 201,67</i>	<i>435 632</i>	<i>93,3</i>	<i>118,7</i>	<i>99,9</i>
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	397 949,23	366 887	366 886,08	435 632	109,5	118,7	118,7
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - dotacja UW	397 949,23	366 887	366 886,08	435 632	109,5	118,7	118,7
	<i>Zadanie do kwietnia 2017 realizowane przez MOPS. Dla celów porównawczych wykonanie za 2016 oraz plan i wykonanie za 2017 z MOPS zostało dodane do wykonania CCŚ</i>							
855	RODZINA	140 695 793,27	148 448 883	150 732 980,03	166 939 622	118,7	112,5	110,8
	<i>Zadania własne</i>	<i>1 272 586,29</i>	<i>1 365 815</i>	<i>1 365 808,84</i>	<i>1 265 867</i>	<i>99,5</i>	<i>92,7</i>	<i>92,7</i>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	233 706,73	227 763	240 423,04	203 835	87,2	89,5	84,8
	(zmiana rozdziału poprzednio 85212)							
	<i>Dofinansowanie zadań własnych, które do kwietnia 2017 realizowane przez MOPS. Dla celów porównawczych wykonanie za 2016 oraz plan i wykonanie za 2017 z MOPS zostało dodane do wykonania CCŚ:</i>							
	- dłużnicy alimentacyjni	233 706,73	227 763	240 423,04	203 835	87,2	89,5	84,8
	w tym wynagrodzenia i pochodne	223 971,33	190 028	204 661,31	177 751	79,4	93,5	86,9

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Zadania zlecone w tym m.in.:</i>	139 423 206,98	147 083 068	149 367 171,19	165 673 755	118,8	112,6	110,9
85501	Świadczenie wychowawcze (zmiana rozdziału poprzednio 85211)	79 191 403,67	88 477 379	91 351 888,33	104 155 724	131,5	117,7	114,0
	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - dotacja UW	79 191 403,67	88 477 379	91 351 888,33	104 155 724	131,5	117,7	114,0
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	965 071,24	1 028 061	1 171 310,95	1 197 247	124,1	116,5	102,2
	<i>Zadanie do kwietnia 2017 realizowane przez MOPS. Dla celów porównawczych wykonanie za 2016 oraz plan i wykonanie za 2017 z MOPS zostało dodane do wykonania CCŚ</i>							
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zmiana rozdziału poprzednio 85212)	61 267 157,33	59 743 741	59 089 621,58	62 580 063	102,1	104,7	105,9
	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - (świadczenia rodzinne) - dotacja UW	49 627 341,12	48 514 407	48 183 643,62	51 527 031	103,8	106,2	106,9
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	3 866 027,93	3 718 588	3 695 551,31	4 064 093	105,1	109,3	110,0
	Dofinansowanie zadania zleconego z budżetu miasta - świadczenia rodzinne, w tym:	280 033,51	321 752	317 652,97	274 094	97,9	85,2	86,3
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	242 017,74	246 102	242 653,83	221 766	91,6	90,1	91,4
	<i>Zadanie do kwietnia 2017 realizowane przez MOPS. Dla celów porównawczych wykonanie za 2016 oraz plan i wykonanie za 2017 z MOPS zostało dodane do wykonania CCŚ</i>							
	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - (świadczenia z funduszu alimentacyjnego) - dotacja UW	10 600 936,65	10 091 282	9 780 592,16	9 991 000	94,2	99,0	102,2
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	220 315,02	196 545	196 835,00	111 220	50,5	56,6	56,5
	Dofinansowanie zadania zleconego z budżetu miasta - fundusz alimentacyjny, w tym:	758 846,05	816 300	807 732,83	787 938	103,8	96,5	97,5
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	699 250,96	756 000	748 157,43	748 710	107,1	99,0	100,1
X	OGÓŁEM CCŚ	152 039 023,53	160 479 720	162 320 553,40	178 365 520	117,3	111,1	109,9

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA	410 315,67	375 541	381 747,18	395 541	96,4	105,3	103,6
	<i>Zadania własne</i>	<i>214 288,04</i>	<i>230 000</i>	<i>229 999,18</i>	<i>250 000</i>	<i>116,7</i>	<i>108,7</i>	<i>108,7</i>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 288,04	230 000	229 999,18	250 000	116,7	108,7	108,7
	Obsługa organizacyjno-techniczna zespołu interdyscyplinarnego (Zespół Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą)	214 288,04	230 000	229 999,18	250 000	116,7	108,7	108,7
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>202 573,95</i>	<i>214 321</i>	<i>214 026,45</i>	<i>237 674</i>	<i>117,3</i>	<i>110,9</i>	<i>111,0</i>
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>196 027,63</i>	<i>145 541</i>	<i>151 748,00</i>	<i>145 541</i>	<i>74,2</i>	<i>100,0</i>	<i>95,9</i>
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	84 801,60	91 541	91 541,00	91 541	107,9	100,0	100,0
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - dotacja UW	84 801,60	91 541	91 541,00	91 541	107,9	100,0	100,0
85195	Pozostała działalność	111 226,03	54 000	60 207,00	54 000	48,5	100,0	89,7
	Świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemców w Polsce i Polakom za granicą - dotacja UW	111 226,03	54 000	60 207,00	54 000	48,5	100,0	89,7
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>90 424,15</i>	<i>43 952</i>	<i>49 905,00</i>	<i>44 749</i>	<i>49,5</i>	<i>101,8</i>	<i>89,7</i>
852	POMOC SPOŁECZNA	46 260 474,46	38 463 196	42 906 568,70	39 452 794	85,3	102,6	92,0
	<i>Zadania własne</i>	<i>46 129 994,19</i>	<i>38 436 396</i>	<i>42 780 722,70</i>	<i>39 429 794</i>	<i>85,5</i>	<i>102,6</i>	<i>92,2</i>
85202	Domy pomocy społecznej	10 246 374,56	8 830 348	8 830 348,00	8 314 636	81,1	94,2	94,2
	Domy Pomocy Społecznej (opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania dps a opłatami wnoszonymi przez mieszkańców domu i jego rodzinę)	10 246 374,56	8 830 348	8 830 348,00	8 314 636	81,1	94,2	94,2
85203	Ośrodki wsparcia	1 577 887,20	1 709 896	1 713 124,53	1 807 354	114,5	105,7	105,5
	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie (prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową)	1 577 887,20	1 709 896	1 713 124,53	1 807 354	114,5	105,7	105,5
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>1 370 125,91</i>	<i>1 475 914</i>	<i>1 476 009,43</i>	<i>1 557 989</i>	<i>113,7</i>	<i>105,6</i>	<i>105,6</i>

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	1 012 729,17	974 465	974 465,00	1 061 392	104,8	108,9	108,9
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - dotacja UW	1 012 477,00	974 465	974 465,00	1 061 392	104,8	108,9	108,9
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 018 013,02	4 913 495	5 057 874,00	4 631 255	77,0	94,3	91,6
	Zasiłki celowe	1 819 753,96	2 364 119	2 362 615,00	2 362 615	129,8	99,9	100,0
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki okresowe) - dotacja UW	4 198 259,06	2 549 376	2 695 259,00	2 268 640	54,0	89,0	84,2
85216	Zasiłki stałe	9 172 853,72	4 765 685	7 137 152,00	6 003 823	65,5	126,0	84,1
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki stałe) - dotacja UW	9 122 352,00	4 765 685	7 137 152,00	6 003 823	65,8	126,0	84,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 588 584,55	14 523 454	14 531 137,35	15 462 380	106,0	106,5	106,4
	w tym m.in.:							
	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	11 369 151,50	11 587 805	11 595 488,35	12 544 892	110,3	108,3	108,2
	w tym wynagrodzenia i pochodne	9 505 363,49	9 690 358	9 628 208,67	10 347 083	108,9	106,8	107,5
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dotacja UW	3 219 336,00	2 935 649	2 935 649,00	2 917 488	90,6	99,4	99,4
	w tym wynagrodzenia i pochodne	3 219 336,00	2 935 649	2 935 649,00	2 917 488	90,6	99,4	99,4
	- dotacja UW	2 575 468,00	2 348 519	2 348 519,00	2 333 990	90,6	99,4	99,4
	- 20% wkład własny do dotacji UW	643 868,00	587 130	587 130,00	583 498	90,6	99,4	99,4
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 416,15	93 007	64 496,70	89 361	221,1	96,1	138,6
	Mieszkania chronione	40 416,15	93 007	64 496,70	89 361	221,1	96,1	138,6
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 725 333,40	1 861 578	2 351 504,00	2 037 670	74,8	109,5	86,7
	(zmiana rozdziału poprzednio 85295)							
	Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	2 725 333,40	1 861 578	2 351 504,00	2 037 670	74,8	109,5	86,7
	- wkład własny	1 090 983,20	940 000	941 504,00	1 107 487	101,5	117,8	117,6
	- dotacja UW	1 634 350,20	921 578	1 410 000,00	930 183	56,9	100,9	66,0

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85295	Pozostała działalność w tym m.in.: Usługa internetowa dot. trwałości projektu Złapmy się w sieci Projekt „Wsparcie rodziny - Jasne, że tak”	747 802,42 23 442,93 12 476,76	764 468 18 997 35 104	2 120 621,12 18 996,12 40 180,00	21 923 18 997 2 926	2,9 81,0 23,5	2,9 100,0 8,3	1,0 100,0 7,3
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>130 480,27</i>	<i>26 800</i>	<i>125 846,00</i>	<i>23 000</i>	<i>17,6</i>	<i>85,8</i>	<i>18,3</i>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	130 480,27	26 800	125 846,00	23 000	17,6	85,8	18,3
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dotacja UW	130 480,27	26 800	125 846,00	23 000	17,6	85,8	18,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	576 929,17	613 074	653 906,29	660 782	114,5	107,8	101,1
	<i>Zadania własne</i>	<i>576 929,17</i>	<i>613 074</i>	<i>653 906,29</i>	<i>660 782</i>	<i>114,5</i>	<i>107,8</i>	<i>101,1</i>
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym m.in.: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością) <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i> Kompleksowa obsługa prawna	576 929,17 551 579,11 469 469,09	613 074 590 034 465 513	653 906,29 604 709,33 465 512,54	660 782 651 782 501 723	114,5 118,2 106,9	107,8 110,5 107,8	101,1 107,8 107,8
			23 040	8 328,96	9 000		39,1	108,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 662 165,65	332 815	1 299 897,89	300 000	18,0	90,1	23,1
	<i>Zadania własne</i>	<i>1 662 165,65</i>	<i>332 815</i>	<i>1 299 897,89</i>	<i>300 000</i>	<i>18,0</i>	<i>90,1</i>	<i>23,1</i>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży - wkład własny	1 662 165,65 1 662 165,65 343 064,76	332 815 332 815 332 815	1 299 897,89 1 299 897,89 288 312,89	300 000 300 000 300 000	18,0 18,0 87,4	90,1 90,1 90,1	23,1 23,1 104,1
855	RODZINA	6 847 085,36	6 923 536	7 059 331,00	7 514 268	109,7	108,5	106,4
	<i>Zadania własne</i>	<i>5 111 610,04</i>	<i>5 186 144</i>	<i>5 136 597,00</i>	<i>5 456 365</i>	<i>106,7</i>	<i>105,2</i>	<i>106,2</i>
85508	Rodziny zastępcze (zmiana rozdziału poprzednio 85204) Środki na świadczenia wypłacane rodzinom zastępczym <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	4 607 845,86 4 607 845,86 430 774,81	4 656 956 4 656 956 643 869	4 677 409,00 4 677 409,00 614 322,00	4 965 775 4 965 775 875 775	107,8 107,8 203,3	106,6 106,6 136,0	106,2 106,2 142,6

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (zmiana rozdziału poprzednio 85201) Placówki opiekuńczo-wychowawcze (świadczenia społ., koszty utrzymania dziecka)	503 764,18	529 188	459 188,00	490 590	97,4	92,7	106,8
	Zadania zlecone	503 764,18	529 188	459 188,00	490 590	97,4	92,7	106,8
		1 416 863,56	1 430 441	1 595 783,00	1 727 903	122,0	120,8	108,3
85508	Rodziny zastępcze (zmiana rozdziału poprzednio 85204)	1 346 463,18	1 348 576	1 516 667,00	1 648 787	122,5	122,3	108,7
	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - dotacja UW	1 346 463,18	1 348 576	1 516 667,00	1 648 787	122,5	122,3	108,7
	w tym wynagrodzenia i pochodne	9 976,49	13 352	15 017,00	16 325	163,6	122,3	108,7
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (zmiana rozdziału poprzednio 85201)	70 400,38	81 865	79 116,00	79 116	112,4	96,6	100,0
	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - dotacja UW	70 400,38	81 865	79 116,00	79 116	112,4	96,6	100,0
	w tym wynagrodzenia i pochodne	383,71	811	783,00	783	204,1	96,5	100,0
	Zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	318 611,76	306 951	326 951,00	330 000	103,6	107,5	100,9
85508	Rodziny zastępcze (zmiana rozdziału poprzednio 85204)	318 611,76	306 951	326 951,00	330 000	103,6	107,5	100,9
	Rodziny zastępcze porozumienia (dotacje dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych)	318 611,76	306 951	326 951,00	330 000	103,6	107,5	100,9
X	O G Ó Ł E M M O P S	55 756 970,31	46 708 162	52 301 451,06	48 323 385	86,7	103,5	92,4

OŚRODEK POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA	1 904 364,98	1 782 881	1 827 827,00	2 020 073	106,1	113,3	110,5
	w tym m.in.							
	Zadania własne	1 904 364,98	1 782 881	1 827 827,00	2 020 073	106,1	113,3	110,5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 546 450,13	1 532 881	1 807 881,00	1 791 364	115,8	116,9	99,1
	Realizacja zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 546 450,13	1 532 881	1 807 881,00	1 791 364	115,8	116,9	99,1
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 266 300,99	1 365 068	1 580 410,00	1 489 993	117,7	109,2	94,3
	- odpisy na ZFŚS	19 865,77	28 531	30 717,00	32 100	161,6	112,5	104,5
	- wydatki rzeczowe	260 283,37	139 282	196 754,00	269 271	103,5	193,3	136,9

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85158	Izby Wyrzeźwień	357 914,85	250 000,00	19 946,00	228 709	63,9	91,5	1 146,6
	Utrzymanie Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	357 914,85	250 000,00	19 946,00	228 709	63,9	91,5	1 146,6
	w tym m.in.:							
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	287 115,12	244 769	19 799,04	225 209	78,4	92,0	1 137,5
	- wydatki rzeczowe	60 954,36	3 045	146,96	3 500	5,7	114,9	2 381,6
852	POMOC SPOŁECZNA	21 610,81	18 612	22 842,00	16 920	78,3	90,9	74,1
	w tym m.in.:							
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>18 610,81</i>	<i>18 612</i>	<i>22 842,00</i>	<i>16 920</i>	<i>90,9</i>	<i>90,9</i>	<i>74,1</i>
	<i>w tym m.in.</i>							
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 610,81	18 612	22 842,00	16 920	90,9	90,9	74,1
	Program wieloletni "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" - dotacja UW	18 610,81	18 612	18 612,00	16 920	90,9	90,9	90,9
X	OGÓŁEM OPOPA	1 925 975,79	1 801 493	1 850 669,00	2 036 993	105,8	113,1	110,1

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

<i>w złotych</i>								
Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	RODZINA	566 772,94	568 835	535 108,40	531 164	93,7	93,4	99,3
	<i>Zadania własne</i>	<i>566 772,94</i>	<i>568 835</i>	<i>535 108,40</i>	<i>531 164</i>	<i>93,7</i>	<i>93,4</i>	<i>99,3</i>
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	566 772,94	568 835	535 108,40	531 164	93,7	93,4	99,3
	w tym:							
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza przy ul. Kolorowej, z tego:	200 927,24	199 072	195 168,04	201 253	100,2	101,1	103,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 650,51	89 152	89 148,72	91 485	102,0	102,6	102,6
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	2 187,86	2 188	2 371,32	2 372	108,4	108,4	100,0
	- bieżące utrzymanie	109 088,87	107 732	103 648,00	107 396	98,4	99,7	103,6
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza przy ul. Połanieckiej, z tego:	186 341,52	189 745	175 968,47	163 074	87,5	85,9	92,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 818,67	86 514	86 512,15	87 800	102,3	101,5	101,5
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	2 187,86	2 188	2 371,32	2 372	108,4	108,4	100,0
	- bieżące utrzymanie	98 334,99	101 043	87 085,00	72 902	74,1	72,1	83,7

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza przy ul. Or-Ota, z tego:	179 504,18	180 018	163 971,89	166 837	92,9	92,7	101,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 341,47	84 753	84 677,57	86 411	101,3	102,0	102,0
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	2 187,86	2 188	2 371,32	2 372	108,4	108,4	100,0
	- bieżące utrzymanie	91 974,85	93 077	76 923,00	78 054	84,9	83,9	101,5
x	O G Ó Ł E M P O W	566 772,94	568 835	535 108,40	531 164	93,7	93,4	99,3

POWIATOWY URZĄD PRACY

<i>w złotych</i>								
Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA	8 854 226,00	8 840 801	7 440 801,00	6 997 427	79,0	79,1	94,0
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>8 854 226,00</i>	<i>8 840 801</i>	<i>7 440 801,00</i>	<i>6 997 427</i>	<i>79,0</i>	<i>79,1</i>	<i>94,0</i>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 854 226,00	8 840 801	7 440 801,00	6 997 427	79,0	79,1	94,0
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - dotacja UW	8 854 226,00	8 840 801	7 440 801,00	6 997 427	79,0	79,1	94,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 515 652,18	7 709 043	9 852 745,95	8 547 047	89,8	110,9	86,7
	<i>w tym m.in.</i>							
	<i>Zadania własne</i>	<i>6 199 642,18</i>	<i>5 071 050</i>	<i>7 214 752,95</i>	<i>5 472 559</i>	<i>88,3</i>	<i>107,9</i>	<i>75,9</i>
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	6 191 321,84	5 071 050,00	7 214 752,95	5 472 559	88,4	107,9	75,9
	Bieżąca działalność PUP, w tym:	6 191 321,84	5 071 050,00	7 214 752,95	5 472 559	88,4	107,9	75,9
	- wydatki rzeczowe	338 921,81	175 000	718 023,00	255 553	75,4	146,0	35,6
	- wynagrodzenia i pochodne, z tego:	5 852 400,03	4 896 050	6 496 729,95	5 217 006	89,1	106,6	80,3
	- środki funduszu pracy	3 165 100,00	1 950 700	2 731 000,00	1 305 700	41,3	66,9	47,8
	<i>Zadania realizowane na podstawie porozumień z jst</i>	<i>3 316 010,00</i>	<i>2 637 993</i>	<i>2 637 993,00</i>	<i>3 074 488</i>	<i>92,7</i>	<i>116,5</i>	<i>116,5</i>
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	3 316 010,00	2 637 993	2 637 993,00	3 074 488	92,7	116,5	116,5
	Dotacja (porozumienie) przekazana ze Starostwa Powiatowego	3 316 010,00	2 637 993	2 637 993,00	3 074 488	92,7	116,5	116,5
	- z tego wynagrodzenia i pochodne	3 174 168,00	2 637 993	2 637 993,00	2 901 988	91,4	110,0	110,0
x	O G Ó Ł E M P U P	18 369 878,18	16 549 844	17 293 546,95	15 544 474	84,6	93,9	89,9

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	137 633,30	248 823	218 319,26	180 441	131,1	72,5	82,7
	<i>Zadania własne</i>							
60095	Pozostała działalność	137 633,30	248 823	218 319,26	180 441	131,1	72,5	82,7
	Koszty związane z usuwaniem pojazdów	137 633,30	248 823	218 319,26	180 441	131,1	72,5	82,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 924 403,57	2 189 538	2 173 376,89	2 226 586	115,7	101,7	102,4
	<i>Zadania własne</i>							
75020	Starostwa powiatowe	1 875 994,99	2 133 738	2 117 576,89	2 176 620	116,0	102,0	102,8
	Dostarczanie dokumentów wg. ustalonych prawem wzorów	1 650 264,65	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000	106,0	100,0	100,0
	Dostarczanie tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i kasację tablic wycofanych z obiegu	219 850,20	300 000	300 000,00	418 382	190,3	139,5	139,5
	Dzierżawa terminala płatniczego i opłaty prowizyjne	3 619,66	42 738	42 738,00	7 738	213,8	18,1	18,1
	Zobowiązania wynikające z wygasłych umów	2 260,48	40 000	23 838,89		0,0		
	Tłumaczenia dokumentów związanych z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów		1 000	1 000,00	500		50,0	50,0
	<i>Zadania zlecone</i>							
75045	Kwalifikacja wojskowa	47 311,75	47 800	47 800,00	48 966	103,5	102,4	102,4
	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	47 311,75	47 800	47 800,00	48 966	103,5	102,4	102,4
	<i>Zadania własne</i>							
75095	Pozostała działalność	1 096,83	8 000	8 000,00	1 000	91,2	12,5	12,5
	Wypłata rekompensaty za utracone wynagrodzenie dla żołnierzy odbywających ćwiczenia wojskowe	1 096,83	8 000	8 000,00	1 000	91,2	12,5	12,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	45 419,70	46 192	46 192,00	47 248,00	104,0	102,3	102,3
	<i>Zadania zlecone</i>							
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 419,70	46 192	46 192,00	47 248,00	104,0	102,3	102,3
	Wynagrodzenia dla pracowników prowadzących i aktualizujących rejestr wyborców	38 235,36	38 500	38 500,00	39 400	103,0	102,3	102,3
	Składki społeczne pracowników prowadzących rejestr wyborców	6 572,72	6 620	6 620,00	6 780	103,2	102,4	102,4
	Składki na Fundusz Pracy pracowników prowadzących rejestr wyborców	411,62	945	945,00	967	234,9	102,3	102,3
	Zakup materiałów biurowych dla potrzeb rejestru wyborców	200,00	127	127,00	101	50,5	79,5	79,5
X	OGÓŁEM SO	2 112 796,43	2 504 553	2 507 288,15	2 454 275	116,2	98,0	97,9

WYDZIAŁ ZDROWIA

w złotych

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA	4 253 336,96	4 360 044	3 105 265,00	2 435 375	174,6	55,9	78,4
	<i>Zadania własne</i>	4 253 336,96	4 360 044	3 105 265	2 435 375	57,3	55,9	78,4
85111	Szpitala ogólne	2 515 449,63	2 075 844	818 750,00	52 600	2,1	2,5	6,4
	w tym m.in...: Szkoła Rodzenia przy Miejskim Szpitalu Zespolonym	46 621,10	52 600	52 600,00	52 600	112,8	100,0	100,0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	273 852,52	341 800	341 800,00	350 000	127,8	102,4	102,4
	Wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców	273 852,52	341 800	341 800,00	350 000	127,8	102,4	102,4
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 144 142,89	1 385 000	1 444 477	1 504 000	131,5	108,6	104,1
	Program wspierania rozwoju rodziny- metoda in vitro - dofinansowanie zabiegu	124 117,70	156 000	241 000,00	156 000	125,7	100,0	64,7
	Profilaktyka chorób alergologicznych i astmy dla dzieci szkół podstawowych	62 739,91	87 000	87 000,00	87 000	138,7	100,0	100,0
	Badanie przesiewowe słuchu dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych	161 174,44	80 000	68 202,00	133 000	82,5	166,3	195,0
	Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Częstochowy z grup szczególnego ryzyka	152 227,24	170 000	170 000,00	190 000	124,8	111,8	111,8
	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV	176 390,57	230 000	216 275,00	220 000	124,7	95,7	101,7
	Program profilaktyki stomatologicznej dla uczniów szkół podstawowych		80 000	80 000,00	80 000		100,0	100,0
	Badania wad postawy u dzieci klas III-IV szkół podstawowych		80 000	80 000,00	170 000		212,5	212,5
	Program zdrowotny dla osób po 55 roku życia - wykrywanie cukrzycy		50 000	50 000,00	80 000		160,0	160,0
	Kompleksowy program profilaktyki zdrowotnej w zakresie aktywnego i zdrowego starzenia się osób starszych	61 347,43	106 000	106 000,00	106 000	172,8	100,0	100,0
	Program szczepień ochronnych dzieci	177 642,53	190 000	190 000,00	126 000	70,9	66,3	66,3
	Program zdrowotny dla osób po 65 roku życia rehabilitacja ruchowa	149 974,20	156 000	156 000,00	156 000	104,0	100,0	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	60 699,99	70 000	70 000,00	70 000	115,3	100,0	100,0
	Program przeciwdziałania narkomanii	60 699,99	70 000	70 000,00	70 000	115,3	100,0	100,0

Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	40 000	40 000,00	40 000	100,0	100,0	100,0
	Program psychoedukacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu	40 000,00	40 000	40 000,00	40 000	100,0	100,0	100,0
85195	Pozostała działalność	219 191,93	447 400	390 238,00	418 775	191,1	93,6	107,3
	w tym m.in.:							
	Pogodna jesień starszej się zdrowiej	79 999,96	120 000	120 000,00	120 000	150,0	100,0	100,0
	Promocja i edukacja zdrowotna	53 000,00	70 000	70 000,00	70 000	132,1	100,0	100,0
	Program profilaktyki zdrowotnej w celu zapobiegania rakowi jajników, piersi i prostaty - badania genetyczne BRCA1 (zadanie do końca 2016 roku było realizowane w rozdz. 85149. Od 2017 roku realizowane jest w rozdz. 85195)		80 000,00	80 000,00	80 000		100,0	100,0
	Działania w ramach "Miejskiego programu ochrony zdrowia psychicznego dla miasta Częstochowy	14 860,96	37 400	8 440,00	40 000	269,2	107,0	473,9
	Działania w zakresie profilaktyki HIV/AIDS	20 000,00	20 000	20 000,00	20 000	100,0	100,0	100,0
	Upowszechnianie zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Częstochowa	10 150,00	10 000	10 000,00	10 000	98,5	100,0	100,0
	Dofinansowanie organizacji kongresów i konferencji oraz pozostałe wydatki dotyczące ochrony zdrowia	41 181,01	60 000	71 798,00	58 775	142,7	98,0	81,9
	Program edukacji laktacyjnej - Akademia Naturalnego Karmienia				20 000			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	605 416,88	377 345	377 345,00	427 470	70,6	113,3	113,3
	<i>Zadania własne</i>	<i>138 804,46</i>			<i>50 000</i>	<i>36,0</i>		
	w tym m.in.:							
85395	Pozostała działalność				50 000			
	Stwierdzenie zgonu i jego przyczyn oraz wystawienie karty zgonu				50 000			
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>466 612,42</i>	<i>377 345</i>	<i>377 345,00</i>	<i>377 470</i>	<i>80,9</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	466 612,42	377 345	377 345,00	377 470	80,9	100,0	100,0
	Prowadzenie nadzoru i wykonywania funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności - dotacja UW	466 612,42	377 345	377 345,00	377 470	80,9	100,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	RODZINA		253 260	253 260,00	229 320		90,5	90,5
	<i>Zadania własne</i>		253 260	253 260,00	229 320		90,5	90,5
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych żłobkach (zadanie do końca 2016 roku było realizowane w rozdz. 85305. Od 2017 roku realizowane jest w rozdz. 85505)		209 160	209 160,00	191 520		91,6	91,6
			209 160	209 160,00	191 520		91,6	91,6
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych klubach dziecięcych (zadanie do końca 2016 roku było realizowane w rozdz. 85305. Od 2017 roku realizowane jest w rozdz. 85506)		44 100	44 100,00	37 800		85,7	85,7
			44 100	44 100,00	37 800		85,7	85,7
X	OGÓŁEM Zd	4 858 753,84	4 990 649	3 735 870,00	3 092 165	63,6	62,0	82,8

ŻŁOBEK MIEJSKI „Reksio”

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	RODZINA	1 885 591,62	2 082 040	2 095 765,00	2 222 950	117,9	106,8	106,1
	<i>Zadania własne</i>	1 885 591,62	2 082 040	2 095 765,00	2 222 950	117,9	106,8	106,1
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w tym:	1 885 591,62	2 082 040	2 095 765,00	2 222 950	117,9	106,8	106,1
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 416 166,99	1 577 885	1 571 375,00	1 641 920	115,9	104,1	104,5
	- dodatkowe wynagrodzenia	88 077,25	99 500	90 516,00	106 500	120,9	107,0	117,7
	- odpis na ZFŚS	41 516,00	40 475	44 858,00	53 950	129,9	133,3	120,3
	- wydatki rzeczowe	209 832,46	234 180	240 371,00	263 580	125,6	112,6	109,7
	- zakup żywienia dla dzieci	115 000,00	115 000	115 000,00	142 000	123,5	123,5	123,5
	- remonty i naprawy bieżące	14 998,92	15 000	33 645,00	15 000	100,0	100,0	44,6
x	OGÓŁEM ŻŁM	1 885 591,62	2 082 040	2 095 765,00	2 222 950	117,9	106,8	106,1

OGÓŁEM

1 057 534 877

PLAN REMONTÓW NA 2018 ROK

PROJEKT PLANU REMONTÓW NA ROK 2018

Tabela nr 4

w złotych							
Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za rok 2016	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych							
80101	Szkoły podstawowe		910 510,01	1 009 780,00	1 527 325	167,7	151,3
	SP nr 2 ul. Baczyńskiego 2a	Remont łącznika			200 000		
	SP 12 ul. Warszawska 31	Remont dachu			50 000		
	SP nr 22 ul. Żabia 1	Remont instalacji elektrycznej			65 000		
	ZS nr 1 ul. Kukuczki 30	Remont sali gimnastycznej			170 000		
	ZS nr 2 ul. Wirazowa	Remont sali gimnastycznej			150 000		
	ZS nr 3 ul. Rozdolna 5	Remont dachu , remont izolacji budynku			80 000		
	SP nr 21 ul. Sabinowska 7/9	Remont dachu			60 000		
	SP nr 25 ul. Rędzzińska 23	Wymiana instalacji c.o.			70 000		
	SP nr 46 ul. Szamotowa 8	Remont dachu			25 000		
	ZSP nr 3 przy ul. Łukasieńskiego 70/74	Remont sali gimnastycznej			290 000		
	SP nr 36 ul. Kasztanowa 7/9	Remont sali gimnastycznej			250 000		
	SP nr 10 ul. Olsztyńska 28	PT – remont sali gimnastycznej			10 000		
	SP nr 11 ul. Festynowa 24	PT – remont sali gimnastycznej			10 000		
	ZSP nr 5 ul. Sw. Barbary 32	PT – remont sali gimnastycznej			13 325		
	ZSP nr 3 przy ul. Łukasieńskiego 70/74	PT – wymiana instalacji c.o.			20 000		
	SP 35 ul. Ogrodowa 50/64	PT – wymiana instalacji c.o.			20 000		
	SP 36 ul. Kasztanowa 7/9	PT – wymiana instalacji c.o.			20 000		
	ZSP 2 ul. Olsztyńska	PT – Remont instalacji elektrycznej			12 000		
	SP 41 ul. Okólna 31/39	PT – remont sali gimnastycznej			12 000		
80104	Przedszkola		91 592,61	149 685,00	300 000	327,5	200,4
	MP nr 4 ul. Witkiewicza 4	Wymiana instalacji c.o.			70 000		
	MP nr 41 ul. Powstańców 9/11	Wymiana instalacji c.o.			100 000		
	MP nr 6 ul. Sosnowa	Remont posadzek			50 000		
	MP nr 20 ul. Wierzbowa 20	Remont bloku żywieniowego			70 000		
		Przedmiary , dokumentacje			10 000		
80120	Licea ogólnokształcące		691 754,83	355 101,00	540 000	78,1	152,1
	II LO ul. Kilińskiego 62	Remont dużej sali gimnastycznej			200 000		
	IV LO przy ul. NMP 56	Remont elewacji			80 000		
	VI LO ul. Łukasieńskiego	Remont dachu			60 000		
	VII LO ul. Nowowiejskiego 18	Wymiana instalacji c.o.			180 000		
	II LO ul. Kilińskiego 62	PT – wymiana instalacji c.o.			20 000		
80130	Szkoły zawodowe		430 105,78	992 560,00	380 000	88,4	38,3
	ZSE ul. Św. Augustyna 28/30	Wymiana instalacji c.o.			300 000		
	ZS im. Kochanowskiego ul. Warszawska 142	Remont dachu			80 000		
85202	Ośrodki pomocy społecznej		49 892,64	23 737,00	65 000	130,3	273,8
	DPS ul. Kontkiewicza 2	Wymiana okien			15 000		
	Częstochockie Centrum Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Focha 71A	Remont tarasu			50 000		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			100 000,00	15 000		15,0
	Filharmonia Częstochocka	Rozdzielenie systemu ppoż klubokawiami i całego obiektu Filharmonii		100 000,00	15 000		15,0
	Razem		2 693 383,77	2 900 500,00	2 827 325	105,0	97,5
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa							
71035	Cmentarze		36 132,00	36 000,00	20 000	55,4	55,6
		Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	36 132,00	36 000,00	20 000	55,4	55,6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		226 845,11	180 000,00	240 000	105,8	133,3
		Remonty placów zabaw			150 000		
		Bieżąca konserwacja elementów małej architektury			50 000		
		Bieżąca konserwacja nawierzchni alejek			40 000		
	Razem		262 977,11	236 000,00	260 000	98,9	110,2
Wydział Edukacji oraz placówki oświatowe							
75058	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			6 922,00	7 163		103,5
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów		6 922,00	7 163		103,5
80101	Szkoły podstawowe		339 061,17	689 187,00	214 497	63,3	31,1
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	339 061,17	689 187,00	214 497	63,3	31,1
80102	Szkoły podstawowe specjalne		10 378,71	17 078,00	9 110	87,8	53,3
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	10 378,71	17 078,00	9 110	87,8	53,3
80104	Przedszkola		307 920,40	271 441,00	152 538	49,5	56,2
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	307 920,40	271 441,00	152 538	49,5	56,2
80110	Gimnazja		61 392,13	50 416,00	8 721	14,2	17,3
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	61 392,13	50 416,00	8 721	14,2	17,3
80115	Technika				26 030		
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów			26 030		

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za rok 2016	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
80120	Licea ogólnokształcące		34 843,30	29 939,00	24 200	69,5	80,8
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	34 843,30	29 939,00	24 200	69,5	80,8
80130	Szkoły zawodowe		206 449,49	176 134,00	2 100	1,0	1,2
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	206 449,49	176 134,00	2 100	1,0	1,2
80134	Szkoły zawodowe specjalne		5 152,00	21 338,00	3 150	61,1	14,8
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	5 152,00	21 338,00	3 150	61,1	14,8
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				3 250		
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów			3 250		
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		866,07		1 000	115,5	
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	866,07		1 000	115,5	
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		6 042,13	4 116,00	1 870	30,9	45,4
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	6 042,13	4 116,00	1 870	30,9	45,4
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		12 975,70	12 580,00	5 098	39,3	40,5
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	12 975,70	12 580,00	5 098	39,3	40,5
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminnych i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach				1 373		
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów			1 373		
80195	Pozostała działalność		149 814,00	24 330,00	800 000	534,0	3 288,1
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	149 814,00	24 330,00	800 000	534,0	3 288,1
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 958,00	4 682,00	3 260	166,5	69,6
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	1 958,00	4 682,00	3 260	166,5	69,6
85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				1 000		
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów			1 000		
85410	Internaty i bursy szkolne		1 000,00	36 751,00	2 640	264,0	7,2
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	1 000,00	36 751,00	2 640	264,0	7,2
85495	Pozostała działalność			15 410,00	68 000		441,3
		Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów		15 410,00	68 000		441,3
	Razem		1 150 098,15	1 417 572,00	1 335 000	116,1	94,2
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych							
75412	Ochotnicze straże pożarne		43 025,71	47 300,00	50 000	116,2	105,7
		Naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP	43 025,71	47 300,00	50 000	116,2	105,7
75414	Obrona cywilna		55 235,06	57 900,00	59 200	107,2	102,2
		Remonty, naprawy i konserwacje sprzętu Obrony Cywilnej, budynków użytkowanych przez Wydział KOSO oraz urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania	31 420,06	14 000,00	15 000	47,7	107,1
		Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań		3 900,00	4 200		107,7
	KOSO ul. Bialska 20	Remont budynku	19 915,00	40 000,00	40 000	200,9	100,0
	Razem		98 601,77	110 200,00	109 200	110,7	99,1
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		35 027,01	5 199,00	35 000	99,9	673,2
		Naprawy, remonty zabezpieczające i rozbiórki budynków	11 941,17	199,00	25 000	209,4	12 562,8
		Oplaty za lokale z tytułu nabycia spadku	2 056,24	5 000,00	10 000	486,3	200,0
	Razem		35 027,01	5 199,00	35 000	99,9	673,2
Wydział Geodezji i Kartografii							
75023	Urzędy gmin		29 172,79	34 000,00	35 000	120,0	102,9
	UM ul. Waszyngtona 5	Serwis i naprawa urządzeń kopiujących i drukujących	29 172,79	34 000,00	35 000	120,0	102,9
	Razem		29 172,79	34 000,00	35 000	120,0	102,9
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie							
85333	Powiatowe urzędy pracy		20 248,76	227 000,00	5 000	24,7	2,2
	PUP ul. Szymanowskiego 15	Naprawa sprzętu i urządzeń	6 074,35	5 000,00	5 000	82,3	100,0
	Razem		20 248,76	227 000,00	5 000	24,7	2,2

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za rok 2016	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego							
71015	Nadzór budowlany		10 999,79	23 000,00	23 000	209,1	100,0
	UM ul. Św. Brata Alberta 6	Drobne remonty, naprawy sprzętu i wyposażenia.			1 000		
		Remont w pomieszczeniach biurowych			22 000		
	Razem		10 999,79	23 000,00	23 000	209,1	100,0
Miejski Zarząd Dróg i Transportu							
60004	Lokalny transport zbiorowy		191 659,70		100 000	52,2	
		Remont peronów i zatok przystankowych	191 659,70		100 000	52,2	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 340 643,70	990 000,00	1 010 000	75,3	102,0
		Utrzymanie bieżące dróg - bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej	1 093 759,72	740 000,00	810 000	74,1	109,5
		Utrzymanie bieżące dróg - bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych	199 999,99	250 000,00	200 000	100,0	80,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 615 036,95	4 240 000,00	4 390 000	121,4	103,5
		Koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta	239 948,53	240 000,00	240 000	100,0	100,0
		Usługa oświetleniowa miasta	3 375 088,42	4 000 000,00	4 150 000	123,0	103,8
	Razem		5 535 337,98	5 230 000,00	5 500 000	99,4	105,2
Straż Miejska							
75416	Straż Miejska		11 928,86	21 100,00	43 000	360,5	203,8
	Straż Miejska ul. Krakowska 80 blok 3	Bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych	11 928,86	21 100,00	25 000	209,6	118,5
		Remont wyciągów wentylacyjnych sali widowiskowo - sportowej w budynku Straży Miejskiej			10 000		
		Wymiana drzwi wejściowych ewakuacyjnych z cyfrowym zamkiem szyfrowym, remont schodów wejściowych, podestu, wykonanie zadaszzenia			8 000		
	Razem		11 928,86	21 100,00	43 000	360,5	203,8
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej							
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		409 018,84	184 000,00	65 000	15,9	35,3
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie ul. Sikorskiego 82/94	Legalizacja aparatów powietrznych, przeglądy sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawa, konserwacja i remont sprzętu łączności, informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego		30 000,00	15 000		50,0
		Interwencja ratowniczo-gaśnicze	371 349,34	84 000,00	50 000	13,5	59,5
	Razem		409 018,84	184 000,00	65 000	15,9	35,3
Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi							
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		16 699,84	1 000,00	200	1,2	20,0
		Bieżące awarie i naprawy, konserwacje sprzętu	699,99	1 000,00	200	28,6	20,0
85158	Izby wtrzęźwień		34 987,39		1 000	2,9	
		Bieżące awarie i naprawy, konserwacje sprzętu			1 000		
	Razem		51 687,23	1 000,00	1 200	2,3	120,0
Żłobek Miejski „Reksio”							
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		14 998,92	33 645,00	15 000	100,0	44,6
	Żłobek Miejski Aleja Armii Krajowej 66a	Drobne remonty	14 998,92	33 645,00	10 000	66,7	29,7
	Filia żłobka ul. Sportowa 34A	Drobne remonty			5 000		
	Razem		14 998,92	33 645,00	15 000	100,0	44,6
Dom Pomocy Społecznej							
85202	Domy pomocy społecznej		24 723,97	84 006,00	85 000	343,8	101,2
	DPS ul. Kontkiewicza 2	Remont windy		58 206,00	60 000		103,1
		Bieżące naprawy i konserwacje sprzętu	21 841,97	25 800,00	25 000	114,5	96,9
	Razem		24 723,97	84 006,00	85 000	343,8	101,2
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
85203	Ośrodki wsparcia		7 971,63	7 550,00	7 300	91,6	96,7
	MOPS ul. Jasnogórska 34, 36	Naprawa i serwis sprzętu biurowego oraz AGD, konserwacja dźwigu i przegląd gaśnic	3 926,25		7 300	185,9	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		63 760,99	80 345,00	57 700	90,5	71,8
	MOPS ul. Focha 71A	Zabezpieczenie wlotów kanałów kominowych (44 szt.)			1 800		
		Remont instalacji elektrycznej	1 800,00		4 000	222,2	
	MOPS ul. POW 2, Staszica 10, Jasnogórska 34, Kilińskiego 13, Aleja Niepodległości 20/22, Nowowiejskiego	Naprawa i serwis sprzętu biurowego, przegląd gaśnic i centralnego ogrzewania, fundusz remontowy			42 300		
	MOPS ul. Staszica 10	Remont instalacji wentylacji			4 000		
	MOPS ul. P.O.W. 2	Zabudowa obwodu wyłącznika ppoż. na budynku			2 600		
	MOPS ul. Ludowa 100	Remont instalacji elektrycznej			3 000		
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 632,70	4 200,00	5 000	137,6	119,0
	MOPS Aleja Niepodległości 20/22	Naprawa i serwis sprzętu biurowego, przegląd gaśnic, fundusz remontowy	3 632,70		5 000	137,6	
	Razem		77 431,23	92 095,00	70 000	90,4	76,0

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za rok 2016	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydział Nadzoru i Administracji							
75023	Urzędy gmin		140 450,60	173 000,00	160 000	113,9	92,5
	UM ul. Śląska 11/13	Konserwacja maszyn i urządzeń	66 160,48	80 000,00	75 000	113,4	93,8
		Naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu	44 862,93	40 000,00	40 000	89,2	100,0
		Konserwacja pomieszczeń i budynków	29 427,19	45 000,00	37 000	125,7	82,2
	Miejski System Informacji Turystycznej	Serwis i naprawa informatów Miejskiego Systemu Informacji Turystycznej		8 000,00	8 000		100,0
90002	Gospodarka odpadami			15 000,00	15 000		100,0
		Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami		15 000,00	15 000		100,0
	Razem		140 450,60	188 000,00	175 000	124,6	93,1
Miejska Pracownia Urbanistyczno-Planistyczna							
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		799,50	1 000,00	5 000	625,4	500,0
	UM ul. Katedralna 8	Naprawa urządzeń wielkoformatowych. Przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące ploterów wielkoformatowych.	799,50	1 000,00	5 000	625,4	500,0
	Razem		799,50	1 000,00	5 000	625,4	500,0
Wydział Kultury, Promocji i Sportu							
92106	Teatry				100 000		
	Dom Aktora ul. Dąbrowskiego 65	Wymiana wężła ciepłego, grzejników			30 000		
	Teatr im. A. Mickiewicza w Częstochowie	Malowanie klatek schodowych i toalet w części administracyjnej oraz garderobianej			70 000		
	Razem				100 000		
Wydział Polityki Społecznej							
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 000,00	200 000,00	15 000	750,0	7,5
		Wspieranie placówek leczenia uzależnień od alkoholu		200 000,00	15 000		7,5
	Razem		2 000,00	401 000,00	15 000	750,0	3,7
Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		12 722 212,95	11 586 800,00	10 675 518	83,9	92,1
		Zaliczki na fundusz remontowy dla wspólnot mieszkaniowych w części dot. mieszkaniowego zasobu gminy	7 359 013,39		7 600 000	103,3	
		Remonty budynków i lokali mieszkalnych gminy			3 075 518		
	Razem		12 722 212,95	11 586 800,00	10 675 518	83,9	92,1
Częstochowskie Centrum Świadczeń							
85501	Świadczenia wychowawcze			4 500,00	2 500		55,6
		Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		4 500,00	2 500		55,6
	Razem			8 100,00	2 500		30,9
OGÓŁEM REMONTY			23 305 684,07	23 148 936,00	21 381 743	91,7	92,4

**WYDATKI
MAJĄTKOWE
MIASTA CZĘSTOCHOWY**

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA CZĘSTOCHOWY

W budżecie miasta na 2018 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie ogółem **262 253 742 zł**, z tego 6 116 000 zł stanowi kwota rezerwy celowej na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego oraz 700 000 zł na zadania inwestycyjne realizowane w ramach inicjatyw lokalnych.

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

Dział	Nazwa działu	Kwota wydatków	Struktura w %
600	Transport i łączność	130 521 742	49,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 000 000	3,05
710	Działalność usługowa	10 000	0,01
750	Administracja publiczna	3 200 000	1,22
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100 000	0,42
758	Różne rozliczenia	6 816 000	2,60
801	Oświata i wychowanie	33 447 667	12,75
851	Ochrona zdrowia	1 500 000	0,57
852	Pomoc społeczna	4 557 610	1,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 741 441	19,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 629 282	1,38
926	Kultura fizyczna	17 730 000	6,76
x	Razem	262 253 742	100,00

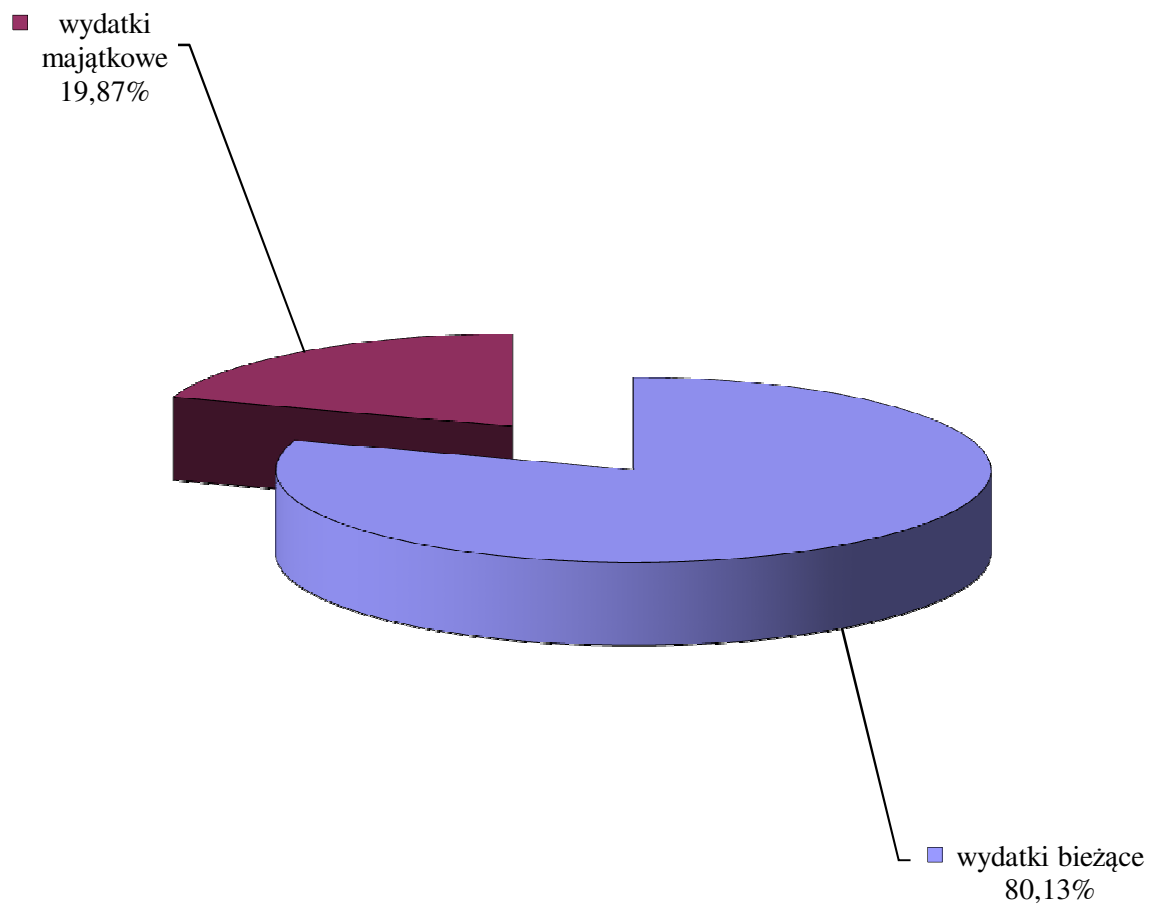
Źródłem pokrycia wydatków będą środki budżetu miasta, środki bezzwrotne (głównie unijne) i kredyt. 75,6% wydatków majątkowych będzie pokryte środkami własnymi i bezzwrotnymi.

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

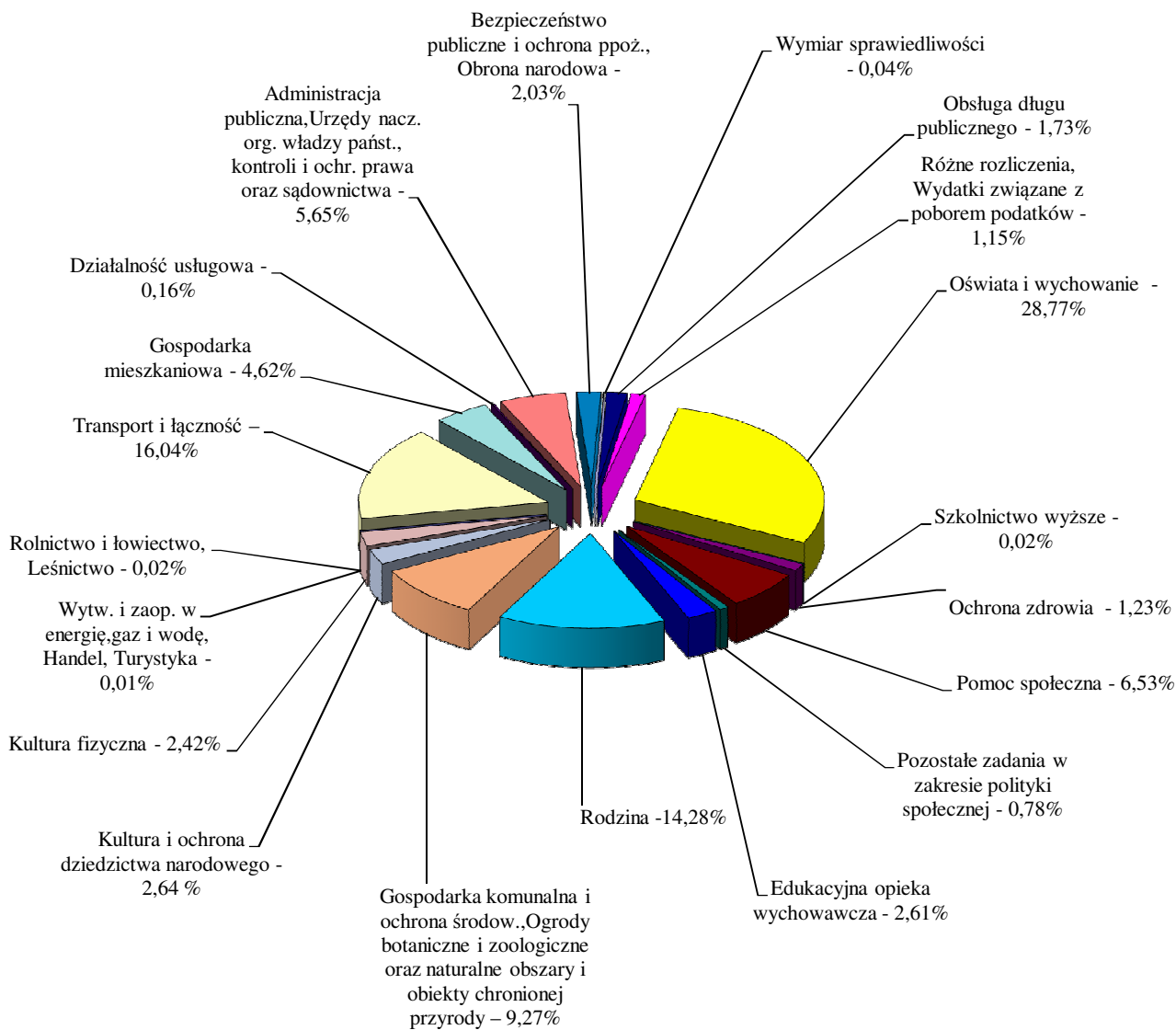
1. Załącznik nr 3 przedstawia wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w roku budżetowym 2018 w kwocie 107 185 797 zł, załącznik ten prezentuje zadania majątkowe z wyjątkiem zadań współfinansowanych środkami unijnymi.
2. Załącznik nr 4 przedstawia wydatki inwestycyjne na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na kwotę 148 251 945 zł.

**WYKRESY
DOTYCZĄCE
STRONY WYDATKOWEJ
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY**

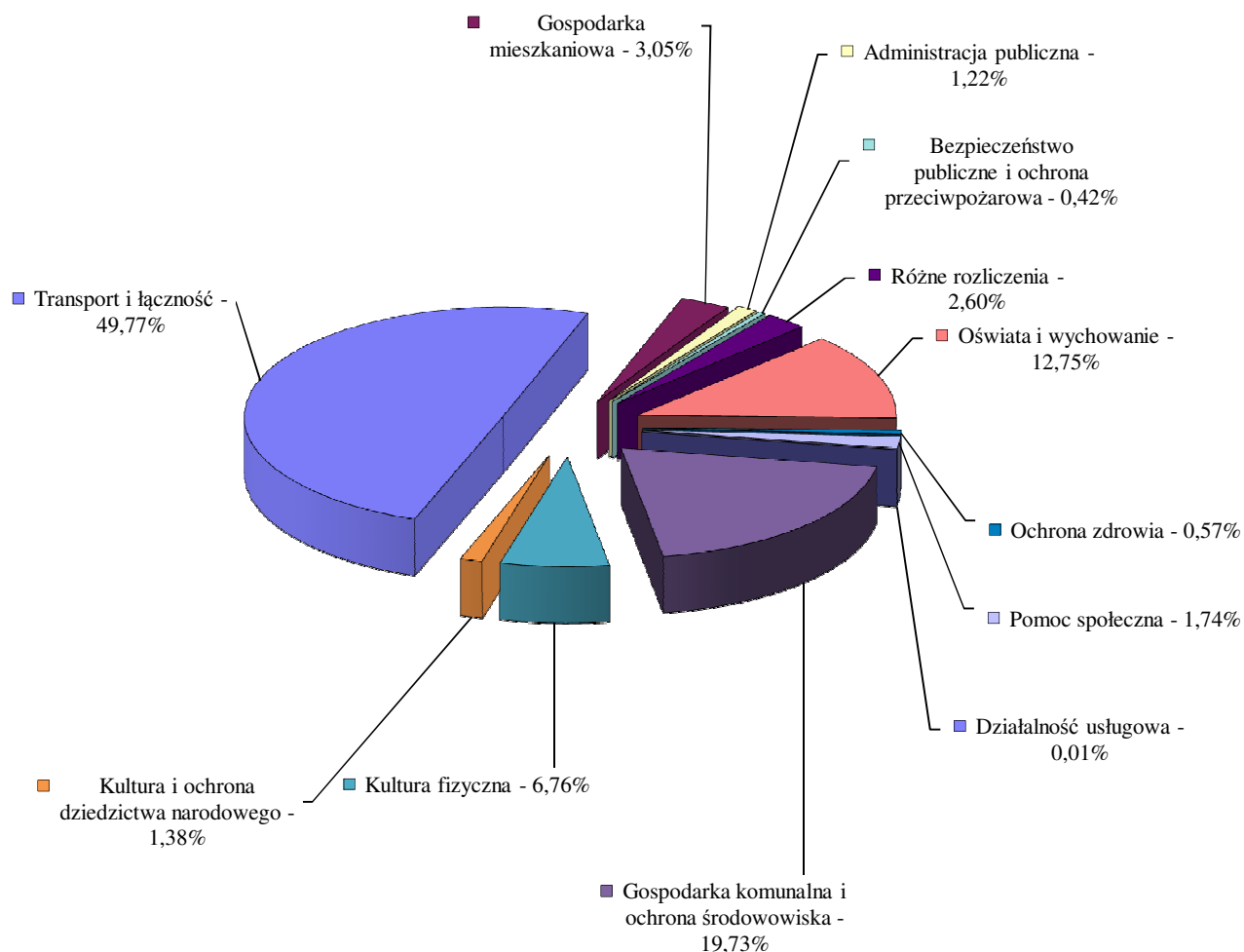
STRUKTURA WYDATKÓW NA ROK 2018



STRUKTURA WYDATKÓW NA ROK 2018



STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2018



**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 2018 roku - wykonanie zadań własnych Gminy.

	Obiekty	Koszty planowane ogółem na obiekty 2018r	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	1 063 692,33	350 057,00	9 461	37,00	350 057,00
2	Pływalnia Letnia, ul. Dekabrystów 45	703 128,22	349 798,40	15 616	22,40	349 798,40
3	Sztuczne Lodowisko, ul. Boya - Żeleńskiego 6/8	937 504,30	477 630,12	11 624	41,09	477 630,12
4	Hala Sportowo - Widowiskowa "Polonia", ul. Dekabrystów 43	1 171 880,49	562 330,00	10 610	53,00	562 330,00
5	Sala Sportowa "Częstochowianka", ul. Rejtana 7c	351 564,11	170 100,38	2 326	73,13	170 100,38
6	Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64	578 346,17	350 485,17	19 439	18,03	350 485,17
7	Miejski Stadion Piłkarski "Raków", ul. Limanowskiego 83	1 347 662,43	649 668,95	69 335	9,37	649 668,95
8	Miejskie Korty Tenisowe (wraz z Miejską Ślizgawką), ul. 3. Maja 1	375 001,72	228 931,92	5 292	43,26	228 931,92
9	Park Wypoczynkowy "Lisowiec", ul. Kordeckiego 99	562 502,58	450 210,96	416 862	1,08	450 210,96
10	Camping "Oleńka", ul. Oleńki 22/30	457 033,34	179 701,20	28 524	6,30	179 701,20
11	Pływalnia Kryta "Sienkiewicz", Al. NMP 56	1 699 226,54	511 563,00	3 900	131,17	511 563,00
12	Miejski Stadion Piłkarski "Skra" ul. Loretańska 20	517 971,01	119 522,90	11 695	10,22	119 522,90

Ponadto MOSIR utrzymuje 3 obiekty tj. Pływalnię letnią ul. Jana III Sobieskiego 5, Miejski Stadion "Arena Częstochowa" ul. Olsztyńska, Parkingi (ul. Focha, ul. Oleńki, ul. Rolnicza, ul. Waszyngtona 14, ul. Waszyngtona 5, ul. Kubiny, ul. Żwirki i Wigury ul. Raclawicka, Rynek Wieluński), które z uwagi na to że koszty ich działalności pokrywane są przychodami nie wymagają dotacji i nie zostały ujęte w powyższym zestawieniu.

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

Planowane przychody w 2018	5 122 634
<i>w tym:</i>	
<i>Wzmocnienie potencjału Centów Integracji Społecznej na terenie Częstochowy</i>	<i>32 680</i>
Planowane koszty w 2018	5 122 634
<i>w tym:</i>	
<i>Wzmocnienie potencjału Centów Integracji Społecznej na terenie Częstochowy</i>	<i>32 680</i>
Dotacja w 2018	70 000
Planowana liczba uczestników	200
Liczba pracowników	13
Razem	213
Stawka dotacji	328,64 zł

**KREDYTY, POŻYCZKI
I PORĘCZENIA MIASTA**

KREDYTY, POŻYCZKI I PORECZENIA 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 2018 będzie kredyt w wysokości 64 000 000 zł z tytułu pozyskanego w 2017 roku kredytu z EBI, przeznaczony na dofinansowanie zadań inwestycyjnych służących rozwojowi miasta.

Na spłatę rat kapitałowych z dotychczas zawartych umów kredytowych i pożyczkowych zabezpieczono w rozchodach kwotę w łącznej wysokości 38 708 158 zł i wynikają one z następujących umów:

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca \ Pożyczkodawca	Kwota zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Planowana spłata rat w roku 2018	Planowane zadłużenie na koniec roku 2018
1	2	3	4	5	6
1	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Gdyni	31 000 000	2 328 643	0
2	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Częstochowie	27 100 000	2 409 080	0
3	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	ING Bank Śląski SA w Katowicach	27 923 445	2 147 956	2 147 870
4	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	115 800 000	7 237 501	50 662 498
5	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Bank Ochrony Środowiska SA w Częstochowie	37 140 000	3 675 241	0
6	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000	16 774 986	192 945 255
7	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	150 000 000	3 700 000	146 300 000

8	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	1 943 506	192 146	1 270 996
9	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	3 335 812	242 605	2 486 696
10	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000	0	28 300 000

Planowane zadłużenie na koniec roku 2018 wyniesie 488 113 315 zł.

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

Podmiot, któremu udzielono poręczenia	Wielkość udzielonego poręczenia	Rok wygaśnięcia poręczenia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	53 030 111,91 zł	
<i>z tego:</i>		
- poręczenie udzielone w roku 2007	20 000 000 zł	2037
- poręczenie udzielone w roku 2013	2 077 000 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	11 439 400 zł	2025
- poręczenie udzielone w roku 2017	8 962 211,91 zł	2024
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie	12 680 000 zł	
<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	25 282 296 zł	2027

Udzielone poręczenia dotyczą kapitału głównego oraz należnych odsetek w całym okresie poręczonej umowy. Planuje się, że na dzień 31.12.2018 roku łączna kwota poręczenia z ww. tytułów będzie wynosić 67 359 273 zł.

W projekcie budżetu na 2018 rok zabezpieczono na ewentualną spłatę poręczonego długu kwotę 8 382 000 zł, w tym na spłatę rat 6 670 832 zł i na spłatę odsetek 1 711 168 zł.

PLAN WYDATKÓW W PODZIALE NA JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Wydatki 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

w złotych

Nazwa jednostki	Liczba dzieci w placówce	Liczba nauczycieli w etatach kalkulatoryjnych	Liczba pracowników administracji i obsługi w etatach	Miesięczny wydatek na 1 dziecko w roku budżetowym	Średnie wynagrodzenie na 1 etat (z § 401)	Wydatki 2018 r.					
						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
Biuro Finansów Oświaty	0	0,00	63,00	0,00	4 864,28	3 915 408	3 677 399	2 907 527	4 652		233 357
Miejskie Przedszkole nr 1 im.Misia Uszatka	97	8,56	9,50	657,96	2 955,06	765 867	640 510	482 650	2 217		123 140
Miejskie Przedszkole nr 3 im.Bajkowej Krainy	100	8,00	8,25	621,35	3 163,93	745 624	616 966	466 382	2 150		126 508
Miejskie Przedszkole nr 4 im.J.Brzechwy	100	8,00	8,25	580,70	3 023,67	696 844	589 615	443 464	2 220		105 009
Miejskie Przedszkole nr 5 im.J.Kilińskiego	110	9,96	11,27	706,38	3 094,44	932 428	788 154	604 685	2 556		141 718
Miejskie Przedszkole nr 6	143	13,70	12,25	627,92	2 952,01	1 077 513	919 257	695 824	2 950		155 306
Miejskie Przedszkole nr 7	163	14,00	15,50	611,04	2 810,39	1 195 191	994 877	752 089	3 250		197 064
Miejskie Przedszkole nr 8	250	19,64	19,00	531,96	3 002,34	1 595 880	1 392 125	1 058 719	3 800		199 955
Miejskie Przedszkole nr 9	123	10,00	9,50	550,45	2 965,24	812 462	693 866	525 175	2 280		116 316
Miejskie Przedszkole nr 10	39	4,86	4,02	898,68	3 506,24	420 581	373 625	289 757	1 220		45 736
Miejskie Przedszkole nr 11	136	10,50	10,80	553,68	2 971,69	903 606	759 564	573 315	2 340		141 702
Miejskie Przedszkole nr 12	115	11,50	10,50	643,18	2 831,76	887 590	747 585	564 387	2 450		137 555
Miejskie Przedszkole nr 13 im. Krecika	151	15,12	12,25	638,33	2 956,38	1 156 658	971 170	736 045	3 060		182 428
Miejskie Przedszkole nr 14	100	10,00	10,25	750,37	3 025,63	900 445	735 229	557 141	1 989		163 227
Miejskie Przedszkole nr 15 im. Jana Pawła II	195	18,08	15,50	593,01	2 865,83	1 387 636	1 154 813	873 044	3 715		229 108
Miejskie Przedszkole nr 16	229	23,35	22,00	685,10	2 999,65	1 882 666	1 632 442	1 239 588	5 908		244 316
Miejskie Przedszkole nr 17 im. Siedmiu Krasnoludków	100	8,67	8,00	638,78	3 241,17	766 530	648 215	494 990	1 950		116 365
Miejskie Przedszkole nr 18	48	4,00	4,00	646,83	3 325,28	372 572	319 227	241 230	1 130		52 215
Miejskie Przedszkole nr 19	68	6,00	6,25	613,83	2 849,35	500 884	418 855	317 773	1 480		80 549
Miejskie Przedszkole nr 20 im. Króla Macjusia Pierwszego	143	12,48	12,50	603,89	2 879,05	1 036 271	863 025	651 548	2 890		170 356
Miejskie Przedszkole nr 21	65	5,80	6,75	704,96	3 061,85	549 871	461 114	348 426	1 560		87 197
Miejskie Przedszkole nr 23 im. Jasia i Małgosi	100	7,80	10,50	608,47	2 857,35	730 169	627 473	477 077	1 751		100 945
Miejskie Przedszkole nr 25 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka	71	6,00	8,00	704,44	3 052,98	600 184	512 901	393 315	1 960		85 323
Miejskie Przedszkole nr 26 im. Krasnala Hałabały	100	9,00	8,25	647,42	3 246,98	776 907	672 053	513 119	2 100		102 754
Miejskie Przedszkole nr 27	97	7,80	9,50	673,22	3 106,95	783 627	645 002	490 529	1 950		136 675
Miejskie Przedszkole nr 29	100	8,00	8,50	575,75	2 849,47	690 894	564 196	421 661	2 410		124 288
Miejskie Przedszkole nr 30	110	9,50	9,75	632,53	3 138,64	834 939	725 025	549 465	2 250		107 664
Miejskie Przedszkole nr 31	100	16,76	13,50	1 011,41	2 857,80	1 213 690	1 037 724	793 459	3 139		172 827
Miejskie Przedszkole nr 32	48	4,04	4,50	709,98	3 449,62	408 946	353 517	272 025	1 020		54 409
Miejskie Przedszkole nr 33	96	8,00	9,75	654,37	2 974,54	753 832	633 576	480 762	2 130		118 126
Miejskie Przedszkole nr 34	67	6,08	5,75	668,69	3 190,75	537 627	452 959	340 649	1 430		83 238
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 35 im.Małego Księcia	84	18,14	10,00	1 203,81	3 146,98	1 213 444	1 062 714	801 651	3 330		147 400
Miejskie Przedszkole nr 36	191	17,24	17,00	608,84	2 837,08	1 395 472	1 165 700	873 736	3 770		226 002
Miejskie Przedszkole nr 37	236	22,58	17,50	598,36	2 963,16	1 694 563	1 425 161	1 074 496	3 795		265 607
Miejskie Przedszkole nr 38	179	16,63	14,50	611,11	2 958,70	1 312 659	1 105 119	830 904	3 700		203 840
Miejskie Przedszkole nr 41	125	9,12	9,32	498,34	2 843,33	747 516	629 059	475 974	2 280		116 177
Miejskie Przedszkole nr 42	140	11,95	10,50	571,86	3 043,38	960 726	819 986	617 854	2 554		138 186
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 43	79	17,84	14,00	1 496,64	3 202,94	1 418 816	1 223 781	935 973	3 380		191 655
Miejskie Przedszkole nr 44	75	8,00	4,75	593,30	3 053,31	533 969	467 156	357 961	1 050		65 763
Razem miejskie przedszkola	4 473,00	426,70	401,90	655,70	3 001,37	35 195 099	29 843 336	22 616 842	95 114	0	5 256 649
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zdobywców Przetworzy	379	36,79	9,00	611,92	4 275,16	2 783 024	2 349 287	1 825 592	2 255		431 482

Nazwa jednostki	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)	Wydatki 2018 r.					
						Ogółem wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wynagrodzenia osobowe § 401	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych pomocowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szkoła Podstawowa nr 2 im. K.K.Baczyńskiego	586	62,17	28,00	761,65	3 956,31	5 355 934	4 280 873	3 334 050	7 004		1 068 057
Szkoła Podstawowa nr 7	280	31,73	8,25	704,85	4 296,07	2 368 297	2 060 833	1 573 849	4 950		302 514
Szkoła Podstawowa nr 8 im. H. Poświatowskiej	396	57,05	16,25	921,93	4 189,81	4 381 026	3 685 490	2 831 799	5 546		689 990
Szkoła Podstawowa nr 9	185	27,02	11,00	1 066,74	4 037,29	2 368 154	1 842 040	1 412 352	3 000		523 114
Szkoła Podstawowa nr 11 im. M.Dąbrowskiej	320	43,34	12,25	803,93	4 152,72	3 087 096	2 770 402	2 126 688	3 917		312 777
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bolesława Chrobrego	297	33,75	11,68	715,84	4 148,48	2 579 870	2 261 548	1 752 421	3 030	28 625	286 667
Szkoła Podstawowa nr 13 im.K.Makuszyńskiego	601	64,18	14,50	616,44	4 198,85	4 445 740	3 964 180	3 041 578	6 275		475 285
Szkoła Podstawowa nr 14 im.H.Sienkiewicza	223	25,15	7,25	684,98	4 053,45	1 833 010	1 576 190	1 220 610	2 425		254 395
Szkoła Podstawowa nr 15	230	21,93	5,75	614,19	4 330,96	1 734 734	1 438 513	1 106 369	2 680	39 582	253 959
Szkoła Podstawowa nr 16	124	20,02	8,50	1 115,39	4 269,26	1 659 700	1 461 176	1 129 771	2 465		196 059
Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im.S.Wyspiańskiego	186	33,91	7,00	968,88	3 929,34	2 162 531	1 928 794	1 480 078	1 700		232 037
Szkoła Podstawowa nr 19 im.J.Tuwima	314	37,51	8,88	749,72	4 505,75	2 824 943	2 508 480	1 939 163	4 199		312 264
Szkoła Podstawowa nr 21 im.Ks.St..Konarskiego	376	37,81	9,75	612,22	4 265,67	2 762 351	2 434 672	1 885 426	2 950		324 729
Szkoła Podstawowa nr 22 im.G.Narutowicza	104	15,80	6,50	1 023,23	4 075,59	1 276 990	1 090 470	837 062	1 300		185 220
Szkoła Podstawowa nr 24 im.J.M.Szancera	361	40,10	10,50	679,43	4 242,08	2 943 284	2 575 967	1 977 732	3 376		363 941
Szkoła Podstawowa nr 25 im.St.Staszica	148	18,08	6,20	734,12	4 093,16	1 303 801	1 192 767	924 918	1 292		109 742
Szkoła Podstawowa nr 26 im.T.Kościuszki	251	26,48	9,50	661,08	4 100,27	1 991 168	1 770 358	1 369 795	3 293		217 517
Szkoła Podstawowa nr 27	314	31,41	11,25	644,57	4 110,33	2 428 744	2 104 324	1 633 998	3 290		321 130
Szkoła Podstawowa nr 29 im.Królowej Jadwigi	630	60,90	15,93	584,37	4 268,19	4 417 833	3 935 302	3 020 951	5 462		477 069
Szkoła Podstawowa nr 30 im. Por. M.Brzeskiego	159	17,30	5,36	664,26	4 014,25	1 267 417	1 091 471	847 973	1 500		174 446
Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi	573	52,95	14,50	543,96	4 070,08	3 740 263	3 294 116	2 536 703	3 700		442 447
Szkoła Podstawowa nr 32 im. J. Dudy - Gracza	268	35,43	8,46	794,44	4 266,75	2 554 935	2 247 103	1 739 358	2 226		305 606
Szkoła Podstawowa nr 33 im. M.Kownackiej	295	34,12	9,00	735,57	4 282,21	2 666 592	2 215 591	1 701 825	2 328	62 667	386 006
Szkoła Podstawowa nr 34 im. A.Hrabiego Fredry	412	40,12	10,10	591,67	4 196,73	2 980 014	2 528 905	1 952 260	3 516	54 806	392 787
Szkoła Podstawowa nr 35	337	54,65	17,60	1 033,87	4 312,66	4 180 971	3 739 246	2 899 602	9 427		432 298
Szkoła Podstawowa nr 36 im.Polskich Olimpijczyków	404	37,31	10,50	581,28	4 183,49	2 818 026	2 400 319	1 857 973	2 976		414 731
Szkoła Podstawowa nr 37 im. Jana Pawła II	109	13,11	5,25	779,36	4 193,17	1 019 407	923 889	719 554	1 399		94 119
Szkoła Podstawowa nr 38 im.L.Zamenhofs	514	51,57	13,14	557,84	3 909,88	3 440 757	3 035 903	2 358 825	4 504		400 350
Szkoła Podstawowa nr 39 im.M.Konopnickiej	287	30,46	11,00	699,66	4 237,86	2 409 633	2 108 280	1 634 785	2 750		298 603
Szkoła Podstawowa nr 41	336	43,63	7,50	740,19	4 298,54	2 984 460	2 637 235	2 013 891	2 984		344 241
Szkoła Podstawowa nr 42 im. J. Brzechwy	341	30,68	10,25	567,73	4 138,38	2 323 147	2 032 706	1 572 631	2 447		287 994
Szkoła Podstawowa nr 46 im.S.Żeromskiego	111	15,81	5,50	892,86	4 158,00	1 189 291	1 063 464	821 440	1 273		124 554
Szkoła Podstawowa nr 47 im.M.Konopnickiej	217	25,31	6,70	660,78	4 052,91	1 720 672	1 556 736	1 200 865	1 219		162 717
Szkoła Podstawowa nr 48	1035	97,58	32,75	631,27	4 114,17	7 840 417	6 434 604	4 939 184	12 210		1 393 603
Szkoła Podstawowa nr 49 im.J.Kusocińskiego	341	41,51	18,75	874,35	4 127,32	3 577 834	2 984 547	2 296 921	4 500		588 787
Szkoła Podstawowa nr 50 im.Gen.Wł.Sikorskiego	540	56,87	25,25	695,17	3 875,18	4 504 687	3 818 620	2 951 520	5 170		680 897
Szkoła Podstawowa nr 52 im.Małego Powstańca	366	40,19	13,00	689,79	4 120,54	3 056 812	2 630 194	2 010 039	3 428	27 275	395 915
Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im.M.Skłodowskiej-Curii	1075	114,70	31,25	656,92	4 290,89	8 474 224	7 515 296	5 768 200	6 100		952 828
Szkoła Podstawowa nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi	321	54,28	16,00	1 077,28	4 161,86	4 149 667	3 510 183	2 702 700	7 000		632 484
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	369	32,82	19,50	614,54	3 797,45	2 721 166	2 384 208	1 838 145	3 694		333 264
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	313	32,64	18,80	710,53	3 804,87	2 668 748	2 348 874	1 821 821	4 077		315 797
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	227	26,98	14,25	773,09	3 759,39	2 105 892	1 859 797	1 440 123	4 150		241 945
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	100	15,68	3,75	938,32	4 190,06	1 125 983	977 042	753 940	1 032		147 909
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	206	20,59	13,00	695,40	3 673,42	1 719 018	1 480 698	1 139 456	3 045		235 275
Razem szkoły podstawowe	15 561,00	1 741,44	559,10	705,48	4 131,30	131 948 263	114 050 693	87 943 936	167 064	212 955	17 517 551

Nazwa jednostki	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)	Wydatki 2018 r.					
						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 17 im.H.Wagnera	83	17,61	5,38	1 342,01	4 000,37	1 336 643	1 103 835	839 747	2 530		230 278
Razem gimnazja	83,00	17,61	5,38	1 342,01	4 000,37	1 336 643	1 103 835	839 747	2 530	0	230 278
I Liceum Ogólnokształcące im.J.Słowackiego	543	46,10	9,00	500,44	4 367,67	3 302 267	2 887 881	2 202 752	7 080	41 390	365 916
II Liceum Ogólnokształcące im.R. Traugutta	533	42,94	12,50	565,66	4 447,61	3 617 981	2 958 675	2 273 947	6 356		652 950
IV Liceum Ogólnokształcące im.H.Sienkiewicza	747	61,62	16,75	555,58	4 321,08	4 980 261	4 063 563	3 116 683	7 080		909 618
IX Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida	716	66,72	18,50	583,98	4 261,44	5 035 906	4 357 670	3 346 990	4 880	18 348	655 008
V Liceum Ogólnokształcące im.A.Mickiewicza	514	42,30	8,00	482,62	4 373,17	3 000 791	2 639 589	2 022 858	4 673	23 973	332 556
VI Liceum Ogólnokształcące im.J.Dąbrowskiego	57	15,58	6,00	2 070,81	4 155,56	1 416 431	1 076 300	817 181	4 084		336 047
VII Liceum Ogólnokształcące im.M.Kopernika	656	51,02	11,00	455,12	4 314,81	3 582 705	3 211 492	2 459 529	6 280		364 933
VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe	235	49,23	14,00	1 278,48	4 229,17	3 605 321	3 208 916	2 461 699	6 515		389 890
Techniczne Zakłady Naukowe im. Gen.Wł.Sikorskiego	1312	130,63	28,25	617,41	4 360,00	10 066 512	8 312 524	6 453 989	11 414	346 018	1 396 556
Zespół Szkół im. Gen. Wł. Andersa	129	11,20	6,00	667,80	4 079,27	1 033 758	841 905	656 315	3 790		188 063
Zespół Szkół im. dr Wł. Biegańskiego	537	45,73	15,00	527,86	4 106,99	3 401 505	2 993 252	2 295 159	5 085		403 168
Zespół Szkół im. J.Kochanowskiego	717	70,36	12,90	550,87	4 200,89	4 805 733	4 197 174	3 236 210	9 564	66 016	532 979
Zespół Szkół im. B. Prusa	374	47,40	11,50	776,33	4 153,48	3 496 279	2 935 640	2 254 356	4 580	12 122	543 937
Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S . Reymonta	284	32,43	11,52	747,97	4 006,96	2 549 079	2 113 338	1 614 689	5 270		430 471
Zespół Szkół Ekonomicznych	691	66,22	13,95	557,93	4 267,20	4 627 357	4 105 396	3 166 187	7 310	1 000	513 651
Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej - Curie	545	62,32	15,00	682,67	4 334,52	4 464 670	4 021 499	3 091 428	6 010		437 161
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im.K.Pułaskiego	172	27,01	12,00	1 127,66	4 231,94	2 327 500	1 980 864	1 518 784	3 448		343 188
Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych	732	62,86	15,50	527,32	4 273,83	4 923 110	4 018 877	3 077 288	8 846	291 100	604 287
Zespół Szkół Technicznych	532	55,25	9,50	551,35	4 084,45	3 857 458	3 173 551	2 429 721	5 595	337 643	340 669
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego	848	83,87	19,00	577,84	4 237,13	6 327 892	5 230 393	4 008 491	11 192	447 774	638 533
Bursa Miejska	0,00	36,63	49,03	0,00	3 785,59	4 691 567	3 891 432	3 000 524	9 500		790 635
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	103	84,91	25,50	4 353,92	3 588,36	5 381 450	4 754 203	3 648 115	9 600		617 647
Razem szkoły ponadpodstawowe	10 977,00	1 192,32	340,40	674,97	4 185,04	90 495 533	76 974 134	59 152 895	148 152	1 585 384	11 787 863
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia	0,00	6,00	15,00	0,00	3 883,63	1 133 301	978 675	759 924	1 055		153 571
Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 im. J. Korczaka	118	79,44	17,50	4 792,33	5 021,93	6 785 934	5 841 900	4 506 509	3 700		940 334
Zespół Szkół Specjalnych Nr 28	51	34,49	4,50	3 825,71	4 573,50	2 341 332	2 139 722	1 652 172	1 600		200 010
Zespół Szkół Specjalnych nr 45	56	36,31	9,50	4 365,32	4 947,31	2 933 498	2 719 373	2 107 709	1 040		213 085
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej	72	37,66	8,75	3 373,47	4 618,03	2 914 675	2 571 968	1 967 765	2 700		340 007
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1	67	47,33	7,00	4 316,84	5 001,16	3 470 741	3 260 336	2 538 188	1 851		208 554
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5	44	32,26	15,90	5 131,58	4 360,31	2 709 475	2 519 735	1 933 269	5 000		184 740
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	0,00	81,50	15,75	0,00	4 496,78	5 645 000	5 247 740	4 023 932	1 110		396 150
Razem szkoły specjalne i inne placówki oświatowe	408,00	354,98	93,90	5 705,46	4 693,08	27 933 956	25 279 449	19 489 468	18 056	0	2 636 451
Razem	31 502,00	3 733,05	1 463,69			290 824 902	250 928 846	192 950 415	435 568	1 798 339	37 662 149

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 2018 roku przewiduje się funkcjonowanie w Gminie w formie gospodarki pozabudżetowej 7 instytucji kultury, 3 zakładów budżetowych oraz 106 wydzielonych rachunków dochodów przy jednostkach oświatowych.

W 2018 roku planuje się przeznaczyć z budżetu gminy dla jednostek organizacyjnych sfery pozabudżetowej dotacje: podmiotowe w wysokości 25 957 673 zł, przedmiotowe w wysokości 4 470 000 zł, celową na realizację wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych 32 680 zł oraz celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 400 000 zł.

Samorządowe zakłady budżetowe

Przychody 3 samorządowych zakładów budżetowych planowane w kwocie 22 819 634 zł zasilone będą dotacją przedmiotową z budżetu miasta Częstochowy w kwocie ogółem 4 470 000 zł, z tego: 4 400 000 zł dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz 70 000 zł dla Centrum Integracji Społecznej.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zakłada realizację przychodów w kwocie 13 827 000 zł, w tym: 8 487 000 zł z działalności własnej, 4 400 000 zł z dotacji na działalność bieżącą, 400 000 zł z dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz realizację wydatków w kwocie 13 827 000 zł.

Centrum Integracji Społecznej zakłada realizację przychodów w kwocie 5 192 634 zł, w tym 5 089 954 zł z działalności własnej, 102 680 zł z dotacji oraz realizację wydatków w kwocie 5 192 634 zł.

Przychody i wydatki Cmentarza Komunalnego zaplanowano na 2018 rok w kwocie 3 800 000 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 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, 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 2018 roku wydzielone rachunki dochodów będą funkcjonowały w 106 placówkach oświatowych.

Łącznie z wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych miasta planuje się przeznaczyć na koszty działalności tych jednostek środki w kwocie 16 806 610 zł.

Szczegółową specyfikację dochodów i wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia załącznik nr 16.

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 25 957 673 zł, z tego dla:

1) Filharmonii Częstochowskiej	6 761 600 zł
2) Biblioteki Publicznej	5 953 950 zł
3) Teatru im. A. Mickiewicza	4 450 005 zł
4) Miejskiego Domu Kultury	3 198 956 zł
5) Muzeum Częstochowskiego	3 255 377 zł
6) Miejskiej Galerii Sztuki	1 663 406 zł
7) Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater”	674 379 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	9 753 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 753 000
710		Działalność usługowa	3 000
	71015	Nadzór budowlany	3 000
750		Administracja publiczna	9 130
	75011	Urzędy wojewódzkie	9 130
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 000
852		Pomoc społeczna	13 000
	85203	Ośrodki wsparcia	3 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 920
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	23 920
855		Rodzina	2 900 218
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900 000
	85503	Karta Dużej Rodziny	218
X	X	Ogółem :	12 725 268