

**UCHWAŁA NR 733.XLVIII.2017  
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 22 grudnia 2017 r.

**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 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt. 8 lit. d i pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U z 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:	1 274 695 908 zł
z tego:	
1) dochody bieżące:	1 135 896 667 zł
2) dochody majątkowe:	138 799 241 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.	

**§ 2.**

1. Wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie:	1 329 991 900 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące, w tym:	1 063 692 834 zł
a) wydatki jednostek budżetowych:	689 866 026 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	382 722 498 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	307 143 528 zł
b) dotacje na zadania bieżące:	145 564 026 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	193 791 648 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:	13 687 313 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:	12 401 821 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	266 299 066 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	266 299 066 zł
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:	118 809 052 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 zaciągniętego 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:	5 100 000 zł
1) ogólną w wysokości	1 505 000 zł
2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego:	3 345 000 zł
3) celową na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego:	250 000 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 funduszy celowych, 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 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:	150 564 026 zł
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	53 882 777 zł
a) dotacje przedmiotowe:	4 470 000 zł
b) dotacje podmiotowe:	42 411 323 zł
c) dotacje celowe:	7 001 454 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	96 681 249 zł

a) dotacje podmiotowe: 57 980 728 zł  
b) dotacje celowe: 38 700 521 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 i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 35 000 000 zł,

**§ 10.** Przyjmuje informację o kredytach, pożyczkach i kredytach poręczonych przez miasto Częstochowa, zgodnie z załącznikami nr 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 od dnia 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Częstochowy.

Przewodniczący Rady Miasta  
Częstochowy

**Zdzisław Wolski**

**DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2018
1	2	3
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 274 695 908</b>
	w tym:	
	- dochody bieżące	1 135 896 667
	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>	12 939 843
	- dochody majątkowe	138 799 241
	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>	111 791 311
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>93 758 500</b>
	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 -</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

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2018
1	2	3
	<i>Wpływy z usług - sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych</i>	<b>2 900</b>
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – opłata prolongacyjna</i>	<b>500</b>
	<i>Pozostałe odsetki – odsetki z tytułu przeterminowanych należności</i>	<b>5 000</b>
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT</i>	<b>55 000</b>
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<b>54 400</b>
	w tym:	
	Wpłaty z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych	2 000
	Odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia	50 000
	Prowizje ZUS i US	2 400
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>79 553 900</b>
	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>	<b>64 503 900</b>
	Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań:	39 900 799
	- 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
	<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>	<b>15 000 000</b>
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna</i>	<b>50 000</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>69 902 587</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>57 963 587</b>
	w tym:	
	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	<b>403 826</b>
	w tym:	
	Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	180 000
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	223 826
	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<b>6 335 000</b>
	<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>	<b>28 665 134</b>
	w tym:	
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu	2 317 500
	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
	<i>Wpływy z usług – opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy</i>	<b>18 587 570</b>
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych</i>	<b>38 600</b>
	<i>Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań</i>	<b>27 000</b>

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2018
1	2	3
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	428 457
	<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	3 478 000
	<b>w tym:</b>	
	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
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>11 939 000</b>
	<b>w tym:</b>	
	<b>Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</b>	<b>160 000</b>
	<b>Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<b>11 779 000</b>
	<b>w tym:</b>	
	Wpływy ze sprzedaży lokali	3 900 000
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	3 879 000
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE	4 000 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 994 887</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 984 887</b>
	<b>w tym:</b>	
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>20 000</b>
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>984 887</b>
	<b>Wpływy z usług</b>	<b>980 000</b>
	<b>w tym:</b>	
	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
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>10 000</b>
	<b>w tym:</b>	
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>10 000</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 845 304</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>2 845 304</b>
	<b>w tym:</b>	
	<b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</b>	<b>365 850</b>
	<b>Dotacje z RPO WSL na realizację RIT Planu Działań Pomocy Technicznej</b>	<b>336 600</b>
	<b>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</b>	<b>6 500</b>
	<b>Środki z Programu Civitas 2020 na realizację zadania pn. Narzędzia i usługi służące do zainicjowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej</b>	<b>22 750</b>

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2018
1	2	3
	<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>	
	<i>Dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych</i>	15 200
	<i>Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne</i>	700
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	47 248
	<b>Dochody bieżące</b>	47 248
	<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>	47 248
752	<b>Obrona narodowa</b>	1 600
	<b>Dochody bieżące</b>	1 600
	<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>	1 600
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	17 525 200
	<b>Dochody bieżące</b>	17 525 200
	<i>w tym:</i>	
	<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	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	563 436
	<b>Dochody bieżące</b>	563 436
	<i>w tym:</i>	

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2018
1	2	3
	<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
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>479 817 179</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>479 817 179</b>
	<b>w tym:</b>	
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>287 145 890</i>
	<b>w tym:</b>	
	Udziały gminy	226 120 691
	Udziały powiatu	61 025 199
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>17 900 000</i>
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>139 696 961</i>
	<i>Podatek rolny</i>	<i>492 000</i>
	<i>Podatek leśny</i>	<i>13 000</i>
	<i>Podatek od środków transportowych</i>	<i>4 350 000</i>
	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	<i>400 000</i>
	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	<i>1 500 000</i>
	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	<i>2 800 000</i>
	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	<i>3 800 000</i>
	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	<i>550 000</i>
	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	<i>150 000</i>
	<i>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	<i>5 000 000</i>
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>329 000</i>
	<b>w tym:</b>	
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	320 000
	Wpływy z renty planistycznej	9 000
	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>12 500 000</i>
	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	<i>32 000</i>
	<b>w tym:</b>	
	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
	<i>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</i>	<i>1 100</i>
	<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	<i>450 000</i>
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>19 400</i>
	<b>w tym:</b>	
	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>Wpływy z dywidend</i>	<i>500 000</i>
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>1 705 000</i>



Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2018
1	2	3
	<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>	<b>412 828</b>
	<i>Wpływy z różnych dochodów - usuwanie pojazdów</i>	<b>70 000</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>296 829 130</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>296 829 130</b>
	<b>w tym:</b>	
	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<b>295 729 130</b>
	<i>w tym:</i>	
	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
	<i>Wpływy z różnych dochodów - wpływy z odsetek od lokat od środków gromadzonych na rachunku bieżącym Miasta</i>	<b>1 100 000</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 762 539</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>10 660 531</b>
	<b>w tym m. in:</b>	
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i>	<b>6 933 087</b>
	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
	Projekt pn. Uśmiechnięta szkoła, w tym:	1 259 742
	- EFS/RPO WSL	1 189 756
	- budżet państwa	69 986
	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
	- Terazniejszość 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

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2018
1	2	3
	- 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
	<b>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</b>	<b>13 393</b>
	<b>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</b>	<b>6 102</b>
	<b>Wpływy z różnych opłat – opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki</b>	<b>17 731</b>
	<b>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</b>	<b>2 467 451</b>
	w tym:	
	Wpływy za wynajem pomieszczeń w jednostkach oświatowych	2 020 251
	Dochody z najmu basenu dla klubów sportowych	447 200
	<b>Wpływy z pozostałych odsetek – od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych</b>	<b>6 014</b>
	<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwroty nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłat za media</b>	<b>13 000</b>
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>548 553</b>
	w tym:	
	Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	547 415
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	1 138
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>655 200</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>23 102 008</b>
	w tym:	
	<b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</b>	<b>23 099 078</b>
	Projekt pn. Uśmiechnięta szkoła, w tym:	320 200
	- EFS/RPO WSL	302 411
	- budżet państwa	17 789
	Projekt pn. Zawodowa współpraca, w tym:	693 589
	- EFS/RPO WSL	620 579
	- budżet państwa	73 010
	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
	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych</b>	<b>2 930</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 537 958</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>7 537 958</b>
	w tym:	
	<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - Wpływy z kosztów egzekucji, kosztów upomnienia</b>	<b>1 700</b>
	<b>Wpływy z usług – za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi</b>	<b>393 000</b>
	<b>Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>290</b>

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2018
1	2	3
	<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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 081 557</b>
	<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>30 303 288</b>
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i>	<b>4 027 195</b>
	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:	405 283
	- EFS/RPO WSL	370 415
	- budżet państwa	34 868
	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:	55 796
	- EFS/RPO WSL	50 997
	- budżet państwa	4 799
	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>	<b>1 471 661</b>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<b>42 300</b>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	<b>12 598 028</b>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	<b>4 380 819</b>
	<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>	<b>9 480</b>
	<i>Wpływy z usług</i>	<b>7 481 735</b>

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2018
1	2	3
	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
	<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>130 220</b>
	<b>w tym:</b>	
	Zwroty świadczeń i odpłatności	68 187
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki)	62 033
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>161 850</b>
	<b>w tym:</b>	
	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
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 778 269</b>
	<b>w tym:</b>	
	<b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>2 778 269</b>
	<b>z tego:</b>	
	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	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
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 212 324</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>5 212 324</b>
	<b>w tym:</b>	
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>754 940</b>
	<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>3 074 488</b>
	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>76 000</b>
	<b>w tym:</b>	
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego	1 000
	<b>Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy</b>	<b>1 305 700</b>
	<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów z tytułu wydawania kart parkingowych dla niepełnosprawnych</b>	<b>1 196</b>

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2018
1	2	3
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>145 982</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>145 982</b>
	<b>w tym:</b>	
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	<i>26</i>
	<i>Wpływy z różnych opłat – za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki</i>	<i>180</i>
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w internatach i bursach szkolnych</i>	<i>58 200</i>
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek w jednostkach oświatowych</i>	<i>50</i>
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>1 698</i>
	<i>w tym:</i>	
	<i>Pomoc materialna dla uczniów (zwrot nienależnie pobranych stypendiów) MOPS</i>	<i>1 698</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>85 828</i>
	<i>z tego:</i>	
	<i>Wpływ stypendiów PRM</i>	<i>53 148</i>
	<i>Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media</i>	<i>32 680</i>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>170 892 113</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>170 846 613</b>
	<b>w tym:</b>	
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 259 711</i>
	<i>z tego:</i>	
	<i>Projekt pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci, w tym:</i>	<i>431 060</i>
	<i>- EFS/RPO WSL</i>	<i>416 366</i>
	<i>- budżet państwa</i>	<i>14 694</i>
	<i>Projekt pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 2, w tym:</i>	<i>382 665</i>
	<i>- EFS/RPO WSL</i>	<i>369 620</i>
	<i>- budżet państwa</i>	<i>13 045</i>
	<i>Projekt pn. Częstochowski Parasol Pieczy Zastępczej, w tym:</i>	<i>445 986</i>
	<i>- EFS/RPO WSL</i>	<i>407 622</i>
	<i>- budżet państwa</i>	<i>38 364</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>61 518 031</i>
	<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>	<i>104 155 724</i>
	<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>	<i>1 727 903</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>730 000</i>
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień -koszty upomnień</i>	<i>12</i>
	<i>Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych</i>	<i>24 000</i>

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2018
1	2	3
	<i>w tym:</i>	
	Opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 000
	Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	22 000
	<b>Wpływy z usług</b>	<b>605 181</b>
	<i>w tym:</i>	
	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
	<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>26 040</b>
	<i>w tym:</i>	
	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
	<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>167 500</b>
	<i>w tym:</i>	
	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	130 000
	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	25 000
	Nienależnie pobrane świadczenia społeczne	12 500
	<b>Wpływy z różnych dochodów – za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych</b>	<b>500</b>
	<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>632 011</b>
	<i>w tym:</i>	
	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
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>45 500</b>
	<i>w tym:</i>	
	<b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>45 500</b>
	<i>z tego:</i>	
	Projekt pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci, w tym:	45 500
	- EFS/RPO WSL	43 949
	- budżet państwa	1 551
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 559 664</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>39 358 800</b>
	<i>w tym:</i>	
	<b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>354 000</b>
	<i>z tego:</i>	
	<b>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</b>	<b>354 000</b>
	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>1 470 000</b>
	<i>w tym:</i>	
	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	30 000
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 440 000

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2018
1	2	3
	<p><b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b></p> <p><b>Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - opłaty produktowej</b></p> <p><b>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</b></p> <p><b>w tym:</b></p> <p>Wpłaty (wydatki niekwalifikowane) uczestników projektu pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa</p> <p><b>Dochody majątkowe</b></p> <p><b>w tym:</b></p> <p><b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b></p> <p><b>z tego:</b></p> <p>Dotacje celowe z FS/POIiŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie</p> <p>Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa</p> <p>Dotacje celowe z FS/POIiŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie</p> <p><b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich</b></p>	<p><b>37 000 000</b></p> <p><b>1 200</b></p> <p><b>533 600</b></p> <p>533 600</p> <p><b>21 200 864</b></p> <p><b>21 194 864</b></p> <p>12 634 167</p> <p>2 006 000</p> <p>6 554 697</p> <p><b>6 000</b></p> <p><b>45 000</b></p>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<p><b>Dochody bieżące</b></p> <p><b>w tym:</b></p> <p><b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b></p> <p><b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b></p>	<p><b>45 000</b></p> <p><b>45 000</b></p> <p><b>4 000</b></p>
<b>925</b>		
	<p><b>Dochody bieżące</b></p> <p><b>w tym:</b></p> <p><b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b></p>	<p><b>4 000</b></p> <p><b>4 000</b></p>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	
	<p><b>Dochody majątkowe</b></p> <p><b>w tym:</b></p> <p><b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b></p> <p><b>z tego:</b></p> <p>Dotacje celowe z EFRR/ RPO WSL na realizację zadania pn. Termomodernizacja Sali Sportowej Częstochowianka przy ul. Rejtana 7c w Częstochowie</p>	<p><b>169 700</b></p> <p><b>169 700</b></p> <p><b>169 700</b></p>

## WYDATKI MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2018 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2018
1	2	3	4
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>1 329 991 900</b>
		w tym:	
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	1 063 692 834
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	689 866 026
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 722 498
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 143 528
		b) dotacje na zadania bieżące	145 564 026
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 791 648
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	13 687 313
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2018	8 382 000
		f) obsługa długu miasta	12 401 821
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	266 299 066
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	266 299 066
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	118 809 052
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>217 340</b>
		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
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>67 000</b>
		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



Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2018
1	2	3	4
		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
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>70 000</b>
		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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>215 738 547</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	82 791 373
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 738 873
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 773 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 965 673
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 500
		2) wydatki majątkowe, z tego:	132 947 174
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	132 947 174
		- na programy finansowane 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	58 091 005
		1) wydatki bieżące, z tego:	57 583 005
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 583 005
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 886 805
		2) wydatki majątkowe, z tego:	508 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	508 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	107 345 677
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 431 088
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 431 088
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 431 088
		2) wydatki majątkowe, z tego:	99 914 589
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	99 914 589
		- na programy finansowane 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	50 042 524
		1) wydatki bieżące, z tego:	17 583 339
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 544 339
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 077 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 467 339
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	32 459 185
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 459 185
	60017	Drogi wewnętrzne	65 400
		2) wydatki majątkowe, z tego:	65 400
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 400
	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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2018
1	2	3	4
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>60 000</b>
		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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>62 163 710</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	53 110 510
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 110 510
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 948
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 637 562
		2) wydatki majątkowe, z tego:	9 053 200
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 053 200
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 226 810
		1) wydatki bieżące, z tego:	51 244 810
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 244 810
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 948
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 771 862
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 982 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 982 000
	70095	Pozostała działalność	7 936 900
		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:	6 071 200
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 071 200
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 118 723</b>
		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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2018
1	2	3	4
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 569 094</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	75 369 094
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 156 555
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 499 915
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 656 640
		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
		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	9 227 104
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 227 104
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 227 104
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 075 104
	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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2018
1	2	3	4
	75095	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 478 659 594 659 594 637 244 15 620 621 624 1 000 21 350
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>47 248</b>
	75101	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 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 248 47 248 47 147 101 47 248 47 248 47 147 101
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 600</b>
	75212	w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 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 4 600 4 600
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>27 216 597</b>
	75411	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 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	25 724 817 24 782 488 22 506 180 2 276 308 45 500 896 829 1 491 780 1 491 780 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 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	898 745 506 965 439 465 106 150 333 315 45 500 22 000 391 780 391 780

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2018
1	2	3	4
	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	303 934 303 934 303 934 164 720 139 214
	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
	75495	Pozostała działalność 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000 1 100 000 1 100 000
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>563 436</b>
		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące	563 436 259 806 18 000 241 806 303 630
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna 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	563 436 563 436 259 806 18 000 241 806 303 630
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>20 783 821</b>
		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	20 783 821 8 382 000 12 401 821
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1) wydatki bieżące, z tego: f) obsługa długu miasta	12 401 821 12 401 821 12 401 821
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 1) wydatki bieżące, z tego: e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2018	8 382 000 8 382 000 8 382 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 100 000</b>
		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 100 000 5 100 000 5 100 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 100 000 5 100 000 5 100 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2018
1	2	3	4
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>384 229 799</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	348 937 943
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	276 344 192
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 087 766
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 256 426
		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	7 914 769
		2) wydatki majątkowe, z tego:	35 291 856
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 291 856
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	24 813 591
	80101	Szkoły podstawowe	99 759 961
		1) wydatki bieżące, z tego:	99 294 561
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 657 788
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 614 454
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 043 334
		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
		2) wydatki majątkowe, z tego:	465 400
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	465 400
	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
	80104	Przedszkola	46 242 912
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 842 912
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 952 052
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 168 096
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 783 956
		b) dotacje na zadania bieżące	11 822 629
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 231
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 400 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000
	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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2018
1	2	3	4
	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	38 697 744
		1) wydatki bieżące, z tego:	38 697 744
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 292 313
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 377 243
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 915 070
		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
	80120	Licea ogólnokształcące	38 900 275
		1) wydatki bieżące, z tego:	37 000 275
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 833 913
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 623 687
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 210 226
		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:	1 900 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 900 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2018
1	2	3	4
	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 dokształcenia 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, dokształcania 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
	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



Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2018
1	2	3	4
		- 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	47 989 659
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 463 203
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 816 789
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 260 261
		- 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	6 116 430
		2) wydatki majątkowe, z tego:	31 526 456
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 526 456
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	24 813 591
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>300 000</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	300 000
		b) dotacje na zadania bieżące	270 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000
	80395	Pozostała działalność	300 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	300 000
		b) dotacje na zadania bieżące	270 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>19 242 052</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 027 052
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 364 150
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 144 915
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 219 235
		b) dotacje na zadania bieżące	2 633 776
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 126
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 215 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 215 000
	85111	Szpitala ogólne	3 952 600
		1) wydatki bieżące, z tego:	52 600
		b) dotacje na zadania bieżące	52 600
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 900 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 900 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 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	1 087 775
		1) wydatki bieżące, z tego:	772 775
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	441 775
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 749
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392 026
		b) dotacje na zadania bieżące	310 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	315 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>86 745 810</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	82 188 200
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 214 599
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 208 838
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 005 761
		b) dotacje na zadania bieżące	17 824 688
		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	4 063 726
		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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2018
1	2	3	4
		- 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
	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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2018
1	2	3	4
	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
		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	11 638 914
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 575 416
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 785 214
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	919 773
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	865 441
		b) dotacje na zadania bieżące	3 509 156
		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	4 031 046
		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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 341 494</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 341 494
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 282 594
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 426 656
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	855 938
		b) dotacje na zadania bieżące	56 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900
	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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2018
1	2	3	4
		- 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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>34 394 753</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	34 394 753
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 926 516
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 638 811
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 287 705
		b) dotacje na zadania bieżące	10 057 748
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	410 489
	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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2018
1	2	3	4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 359 301 359 1 359 1 359 300 000
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnych 1) wydatki bieżące, z tego: c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 148 53 148 53 148
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 829 116 829 116 829 116 829
	85495	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	352 947 352 947 312 980 4 705 308 275 39 967
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>188 478 783</b>
		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	188 433 283 11 167 018 9 427 786 1 739 232 9 751 124 166 230 484 1 284 657 45 500 45 500 45 500
	85501	Świadczenie wychowawcze 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 180 724 104 180 724 1 562 247 1 197 247 365 000 102 618 477
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 913 898 62 913 898 6 089 376 5 323 540 765 836 56 824 522
	85504	Wspieranie rodziny 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące	220 000 220 000 220 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 707 391 2 661 891 2 236 948 1 748 420 488 528 191 520 8 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 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	225 423
		2) wydatki majątkowe, z tego:	45 500
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 500
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	45 500
	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:	376 347
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 479
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 868
		b) dotacje na zadania bieżące	6 926 757
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	727 023
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>127 560 705</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	71 114 041
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 549 041
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 546 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 002 141
		b) dotacje na zadania bieżące	1 385 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 180 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	56 446 664
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	56 446 664
		- na programy finansowane 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	37 005 600
		1) wydatki bieżące, z tego:	37 001 600
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 001 600
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 530 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 470 700
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2018
1	2	3	4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 820 400 11 790 400 11 790 400 11 790 400 30 000 30 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 289 889 4 740 000 4 740 000 4 740 000 18 549 889 18 549 889
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 944 800 30 000 30 000 30 000 2 914 800 2 914 800 2 360 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 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
	90013	Schroniska dla zwierząt 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące	1 220 000 1 220 000 20 000 20 000 1 200 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 759 941 12 082 441 12 082 441 12 082 441 677 500 677 500
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 470 000 1 470 000 1 470 000 1 470 000
	90095	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 038 614 2 775 000 1 410 000 16 000 1 394 000 185 000 1 180 000 2 263 614 2 263 614
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>32 416 155</b>
		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 805 873 4 021 000 640 000 3 381 000



Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2018
1	2	3	4
		b) dotacje na zadania bieżące	27 584 873
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	610 282
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 282
	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	3 883 335
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 883 335
		b) dotacje na zadania bieżące	3 883 335
	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	6 526 150
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 526 150
		b) dotacje na zadania bieżące	6 526 150
	92118	Muzea	3 290 377
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 290 377
		b) dotacje na zadania bieżące	3 290 377
	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	5 126 282
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 016 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 906 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 266 000
		b) dotacje na zadania bieżące	910 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	110 282
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 282
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>29 000</b>
		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	Rezerwaty 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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>33 533 233</b>
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 103 233
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 305 773
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 305 773

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2018
1	2	3	4
		b) dotacje na zadania bieżące	11 737 460
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	18 430 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 430 000
	92601	Obiekty sportowe	4 100 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 100 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 100 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	18 730 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 400 000
		b) dotacje na zadania bieżące	4 400 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	14 330 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 330 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 703 233
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 703 233
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 305 773
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 305 773
		b) dotacje na zadania bieżące	7 337 460
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 733.XLVIII.2017  
Rady Miasta Częstochowy  
z dnia 22 grudnia 2017 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2018**

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
1	Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka	60004	IZ	500 000
2	Wybudowanie peronu przystankowego przy ul. Ikara "III" – budżet obywatelski	60004	MZDiT	5 000
3	Wiata przystankowa na ulicy Sejmowej – budżet obywatelski	60004	MZDiT	3 000
4	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie - etap III z tego: śr. IKEA	60015	MZDiT	15 000 000 15 000 000
5	Budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego w Częstochowie	60015	MZDiT	400 000
6	Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do wymogów prawnych	60015	MZDiT	200 000
7	Dokumentacja przyszłościowa	60015	MZDiT	700 000
8	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny	60015	MZDiT	500 000
9	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie	60015	MZDiT	300 000
10	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 z ulicą Połaniecką w Częstochowie	60015	MZDiT	100 000
11	Budowa chodnika przy ul. Łódzkiej od ul. Poleskiej do ul. Małopolskiej – budżet obywatelski	60015	MZDiT	160 650
12	Inteligentne światła na przejściu dla pieszych na wysokości przychodni przy ulicy Św. Rocha - budżet obywatelski	60015	MZDiT	85 000
13	Przejście dla pieszych przez ul. Św. Rocha przy skrzyżowaniu z ul. Krzemiennej - budżet obywatelski	60015	MZDiT	33 400
14	Ustawienie punktu serwisowego dla rowerów - budżet obywatelski	60015	MZDiT	4 700
15	Instalacja liczników w sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Kisielewskiego – Dmowskiego - budżet obywatelski	60015	MZDiT	10 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
16	Budowa chodnika ul. Mirowska - I etap - budżet obywatelski	60015	MZDiT	120 832
17	Instalacja liczników w sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II z ulicami Kilińskiego i Dąbrowskiego - budżet obywatelski	60015	MZDiT	20 000
18	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1 Maja – Ogrodowa	60016	MZDiT	900 000
19	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	60016	MZDiT	18 718 430
20	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych	60016	MZDiT	500 000
21	Program rozbudowy infrastruktury rowerowej, w tym: System Częstochowskiego Roweru Miejskiego	60016	MZDiT	500 000
22	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych strefa Skorki – etap II i III	60016	MZDiT	1 441 815
23	Przebudowa obiektu przy ul. Legionów dla potrzeb MZDiT	60016	MZDiT	8 981 490
24	Chodnik wzdłuż ulicy Wielkoborskiej - budżet obywatelski	60016	MZDiT	78 450
25	Dokumentacja dla rozbudowy ul. Św. Kingi w Częstochowie - budżet obywatelski	60016	MZDiT	130 000
26	Przebudowa chodnika i miejsc postojowych po obu stronach ulicy Starzyńskiego (okolice Szkoły Podstawowej) - budżet obywatelski	60016	MZDiT	230 000
27	Przebudowa chodników i miejsc parkingowych ulicy Gombrowicza - budżet obywatelski	60016	MZDiT	230 000
28	Rozbudowa ul. Dąbrówki w Częstochowie wraz z przyłączami wod.-kan. - budżet obywatelski	60016	MZDiT	150 000
29	Przebudowa łącznika dzielnicowego Tysiąclecie (Polskiego Czerwonego Krzyża - Obrońców Poczty Gdańskiej - Kwiatkowskiego - Szajnowicza-Iwanowa) - budżet obywatelski	60016	MZDiT	180 000
30	Przebudowa chodnika w ul. Olsztyńskiej od ul. Hutników do Ronda im. M. Czerneho-strona południowa - budżet obywatelski	60016	MZDiT	419 000
31	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej wzdłuż bloków przy ul. Kopalnianej 14, 16, 18 - budżet obywatelski	60017	MZDiT	65 400
32	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	70005	MN	500 000
33	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną	70005	MN	1 500 000
34	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy	70005	BGLK	500 000
35	Zagospodarowanie terenu historycznego osiedla przy Bardowskiego 21- budżet obywatelski	70005	BGLK	200 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
36	Nowe zagospodarowanie terenu - budżet obywatelski	70005	BGLK	223 000
37	WASOWSKIEGO-wykonanie miejsc postojowych z płyt ażurowych trawnikowych wypełnionych ziemią i obsianych trawą wraz z nasadzeniem krzewów żywopłotowych i krzewów ozdobnych - budżet obywatelski	70005	BGLK	40 000
38	Młodzieżowy stół pingpongowy na ulicy Piastowskiej - budżet obywatelski	70005	BGLK	7 500
39	Doposażenie placu zabaw - budżet obywatelski	70005	BGLK	11 500
40	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	70095	IZ	5 500 000
41	Budowa miejsc postojowych przy ul. Drzymały - LIM	70095	IZ	30 800
42	Wymiana nawierzchni dojść do klatek schodowych wokół budynku przy al. Niepodległości 39 - LIM	70095	IZ	105 000
43	Budowa miejsc parkingowych wzdłuż drogi dojazdowej do Miejskiego Przedszkola nr 33 przy ul. Tetmajera 8 oraz poprawa stanu przylegającego terenu - LIM	70095	IZ	19 900
44	Wykonanie parkingu dla mieszkańców budynku przy ul. Bardowskiego 33a - LIM	70095	IZ	49 000
45	Wykonanie parkingu oraz stojaków na rowery dla mieszkańców budynku przy ul. Bardowskiego 33b - LIM	70095	IZ	52 500
46	Wykonanie parkingów dla mieszkańców budynku przy ul. Botanicznej 23 - LIM	70095	IZ	105 000
47	Wykonanie parkingu dla mieszkańców budynku przy ul. Szczytowej 23 - LIM	70095	IZ	104 000
48	Wykonanie parkingu dla mieszkańców budynku przy ul. Botanicznej 27 - LIM	70095	IZ	105 000
49	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem z tego: dotacja UW	71015	PINB	10 000 10 000
50	Rozwój hurtowni danych	75023	NA	100 000
51	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami	75023	NA	200 000
52	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych	75023	NA	550 000
53	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego	75023	NA	100 000
54	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta	75023	NA	550 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
55	Dostosowanie do aktualnych przepisów p.poz. budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie	75023	IZ	1 050 000
56	Zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy	75023	NA	50 000
57	Przyłącza do miejskiej sieci szerokopasmowej, rozbudowa sieci	75023	NA	600 000
58	Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla jednostki OSP Częstochowa - Dźbów - budżet obywatelski	75412	KOSO	166 780
59	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP Wielki Bór - budżet obywatelski	75412	KOSO	225 000
60	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta	75495	KOSO	1 100 000
61	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 47	80101	IZ	300 000
62	Sprzeciw wykluczeniu informatycznemu w Dzielnicy Wyczerpy w Szkole Podstawowej nr 24 - budżet obywatelski	80101	SP nr 24	17 000
63	Multimedialne centrum informatyczne Dzielnicy Kiedrzyń w Szkole Podstawowej nr 30 - budżet obywatelski	80101	SP nr 30	44 100
64	Centrum multimedialno-rozrywkowe przy bibliotece szkolnej w dzielnicy Trzech Wieszców w Szkole Podstawowej nr 33 - budżet obywatelski	80101	SP nr 33	104 300
65	Rozbudowa i przebudowa MP Nr 44, ul. Gilowa 23 w Częstochowie	80104	IZ	1 230 000
66	Rewitalizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 29 w Częstochowie - budżet obywatelski	80104	IZ	100 000
67	Nowoczesna technologia wspomagająca rozwój dzieci w Dzielnicy Trzech Wieszców w Miejskim Przedszkolu nr 26 - budżet obywatelski	80104	MP nr 26	70 000
68	Dostosowanie budynku I LO im. J. Słowackiego do przepisów ppoz., przebudowa i remont bursy miejskiej, Aleja Kościuszki 8 w Częstochowie	80120	IZ	1 800 000
69	Laboratorium sportu w VI Liceum Ogólnokształcącym - budżet obywatelski	80120	LO VI	100 000
70	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej	80195	IZ	500 000
71	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie	80195	IZ	1 760 000
72	Program budowy boisk wraz z infrastrukturą sportową	80195	IZ	1 200 000
73	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych w Częstochowie	80195	IZ	500 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
74	Modernizacja i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Miejskim Szpitalu Zespolonym	85111	ZD	1 500 000
75	Rozbudowa, modernizacja obiektów szpitala wraz z zakupami inwestycyjnymi Miejskiego Szpitala Zespolonego	85111	ZD	2 400 000
76	Mini tężnia przy Promenadzie Niemena - budżet obywatelski	85195	IZ	315 000
77	Program odwodnienia miasta	90001	MZDiT	100 000
78	Utwardzenie terenu pod pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów - budżet obywatelski	90002	OŚR	4 000
79	Fotopułapki - nielegalne wysypiska śmieci - budżet obywatelski	90003	OŚR	30 000
80	Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie	90004	IZ	300 000
81	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego – Park wodny	90004	IZ	14 619 780
82	Wodny Plac Zabaw dla dzieci na Promenadzie Niemena	90004	IZ	400 000
83	Budowa przystani kajakowej nad rzeką Wartą	90004	IZ	500 000
84	Place rekreacyjne w dzielnicach Stare Miasto, Śródmieście, Raków, Wyczerpy-Aniołów - budżet obywatelski	90004	IZ	1 109 309
85	Plac aktywności ruchowej w dzielnicy Błeszno - budżet obywatelski	90004	IZ	75 000
86	Plac rekreacji ruchowej w dzielnicy Grabówka - budżet obywatelski	90004	IZ	75 000
87	Plac rekreacji ruchowej w dzielnicy Stradom - budżet obywatelski	90004	IZ	32 700
88	Wodny plac zabaw w dzielnicy Wrzosowiak - budżet obywatelski	90004	IZ	504 000
89	Plac rekreacji ruchowej dla młodzieży - siłownia typu Street Workout w dzielnicy Północ - LIM	90004	IZ	154 232
90	Rozbudowa linowego placu zabaw dla dzieci w okolicach bloków przy ul. Orlik-Ruckemanna 51/57 - LIM	90004	IZ	64 868
91	Program – Zielone Miasto	90004	OŚR	500 000
92	Plaża miejska - budżet obywatelski	90004	OŚR	105 000
93	Wykonanie plaży wzdłuż rzeki Warty na odcinku od ulicy Bugajskiej do wiaduktu kolejowego - budżet obywatelski	90004	OŚR	110 000
94	Program modernizacji i wymiany oświetlenia	90015	MZDiT	500 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
95	Oświetlenie chodnika za Kościółkiem na Rynku Wieluńskim - budżet obywatelski	90015	MZDiT	4 000
96	Rozbudowa oświetlenia w ciągu ul. Musiela - budżet obywatelski	90015	MZDiT	40 000
97	Oświetlenie ul. Mirowskiej - budżet obywatelski	90015	MZDiT	78 500
98	Oświetlenie ul. Czechowicza - budżet obywatelski	90015	MZDiT	55 000
99	Dokumentacja przyszłościowa	90095	IZ	600 000
100	Program budowy kanalizacji sanitarnej	90095	IZ	1 000 000
101	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Bajecznej - LIM	90095	IZ	38 390
102	Budowa przyłączy sanitarnych w ul. Pirotechników - LIM	90095	IZ	19 569
103	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Letniskowej - LIM	90095	IZ	46 352
104	Budowa kanału sanitarnego wraz z przyłączami w ul. Włodawskiej i ul. Krynickiej - LIM	90095	IZ	58 648
105	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Suwalskiej - LIM	90095	IZ	30 334
106	Budowa kanału sanitarnego w ul. Wysokiej - LIM	90095	IZ	24 477
107	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Bytomskiej w Częstochowie - LIM	90095	IZ	28 144
108	Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Krakowskiej 80 /dz. 1/6 obręb 237/ - LIM	90095	IZ	57 700
109	Realizacja Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy	90095	OŚR	100 000
110	Rewitalizacja początku Promenady Niemena na Tysiącleciu - budżet obywatelski	90095	OŚR	260 000
111	Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie	92106	IZ	500 000
112	Działania na obszarze objętym planem rewitalizacyjnym w mieście Częstochowa	92195	NA	10 229
113	Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu	92195	NA	100 053
114	Budowa zadaszania lodowiska wraz z elementami placu zabaw	92601	IZ	4 000 000



LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
115	Zagospodarowanie terenu Orkan Gnaszyn - budżet obywatelski	92601	IZ	100 000
116	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	92604	KPS	1 000 000
117	Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie	92604	IZ	9 000 000
118	Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie	92604	IZ	4 330 000
	<b>OGÓŁEM</b> z tego śr. IKEA dotacja UW			<b>117 027 832</b> <b>15 000 000</b> <b>10 000</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 733.XLVIII.2017

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 22 grudnia 2017 r.

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

w złotych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE</b>					
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/POIiŚ	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/POIiŚ	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	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
8	Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum (Śródmieście) 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/POLiŚ	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/POLiŚ	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
<b>OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE</b>					<b>148 211 945</b>
				wydatki majątkowe z tego:	<b>148 211 945</b>
				śr. UE i inne zagraniczne	<b>96 761 774</b>
				śr. własne	<b>50 562 571</b>
				śr. własne – wpłaty mieszkańców	<b>887 600</b>
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH</b>					
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan 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	Plan 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 przedsiębiorcy uczniowie	80101	SP nr 33	bieżące, z tego:	62 667
				śr. FRSE	62 667
				Ogółem	62 667
7	Młodzi przedsiębiorcy 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	Plan 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:	693 589
				śr. EFS/RPO WSL	620 579
				śr. budżetu państwa	73 010
Ogółem	4 199 177				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan 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	Uśmiechnięta szkoła	80195	FER	bieżące, z tego:	1 259 742
				śr. EFS/RPO WSL	1 189 756
				śr. budżetu państwa	69 986
				majątkowe, z tego:	320 200
				śr. EFS/RPO WSL	302 411
				śr. budżetu państwa	17 789
				Ogółem	1 579 942
27	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
28	Wsparcie rodziny – Jasne, że tak	85295	MOPS/PS	bieżące, z tego:	405 283
				śr. EFS/RPO WSL	370 415
				śr. budżetu państwa	34 868
				Ogółem	405 283
29	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
30	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
31	Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa	85295	PS	bieżące, z tego:	55 796
				śr. EFS/RPO WSL	50 997
				śr. budżetu państwa	4 799
				Ogółem	55 796
32	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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
33	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
34	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci	85505 85595	FER	bieżące, z tego:	456 006
				śr. własne	24 946
				śr. EFS/RPO WSL	416 366
				śr. budżetu państwa	14 694
				majątkowe, z tego:	45 500
				śr. EFS/RPO WSL	43 949
				śr. budżetu państwa	1 551
				Ogółem	501 506
35	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
36	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
<b>OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH</b>					<b>14 768 600</b>
				wydatki bieżące	13 709 311
				z tego:	
				śr. UE i inne zagraniczne	12 545 229
				śr. własne	144 684
				śr. budżetu państwa	1 019 398
				wydatki majątkowe	1 059 289
				z tego:	
				śr. UE i inne zagraniczne	966 939
				śr. budżetu państwa	92 350

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
<p><b>OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp</b></p>					
				wydatki bieżące	13 709 311
				z tego:	
				śr. UE i inne zagraniczne	12 545 229
				śr. własne	144 684
				śr. budżetu państwa	1 019 398
				wydatki majątkowe	149 271 234
				z tego:	
				śr. UE i inne zagraniczne	97 728 713
				śr. własne	50 562 571
				śr. własne – wpłaty mieszkańców	887 600
				śr. budżetu państwa	92 350
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	162 980 545



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 733.XLVIII.2017  
Rady Miasta Częstochowy  
z dnia 22 grudnia 2017 r.

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

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
1	2	3	4
Dochody budżetu miasta	<b>1 274 695 908</b>	Wydatki budżetu miasta	<b>1 329 991 900</b>
<b>Przychody</b>		<b>Rozchody</b>	
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	z tego:	
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
<b>Ogółem przychody</b>	<b>94 004 150</b>	<b>Ogółem rozchody</b>	<b>38 708 158</b>
<b>Razem:</b>	<b>1 368 700 058</b>	<b>Razem:</b>	<b>1 368 700 058</b>

## Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 733.XLVIII.2017

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 22 grudnia 2017 r.

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

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2018
1	2	3	4	5
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>428 457</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>994 887</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 815 574</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy nacj.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.</b>	<b>47 248</b>
	75101		Urzędy nacj.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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 600</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż.</b>	<b>17 215 200</b>
	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
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>563 436</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 142 968</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 513 961</b>
	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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2018
1	2	3	4	5
	85213	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 300
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	435 632
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.</b>	<b>754 940</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>167 401 658</b>
	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
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>197 879 929</b>

w złotych

W Y D A T K I			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2018
1	2	3	4
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>428 457</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 457
		1) wydatki bieżące, z tego:	428 457
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	428 457
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	196 514
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 943
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>994 887</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	257 837
		1) wydatki bieżące, z tego:	257 837
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	257 837
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	123 780
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 057
	71015	Nadzór budowlany	737 050
		1) wydatki bieżące, z tego:	727 050
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	727 050
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	672 954
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 096
		2) wydatki majątkowe, z tego:	10 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 815 574</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 766 608
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 766 608
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 766 608
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 766 608
	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 naliczone	43 366
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>47 248</b>
	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 naliczone	47 147
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 600</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 600
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 215 200</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 211 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	17 211 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 403 251
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 342 875
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 060 376
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	807 749
	75414	Obrona cywilna	4 200
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 200

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2018
1	2	3	4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200 4 200
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>563 436</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna 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	563 436 563 436 259 806 18 000 241 806 303 630
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 142 968</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 54 000 44 749 9 251
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 513 961</b>
	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 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000 23 000 340 340 22 660
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące	313 093 313 093 313 093
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>754 940</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>167 401 658</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	104 155 724 104 155 724 1 537 247 1 197 247

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2018
1	2	3	4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 000
		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	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
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>OGÓŁEM :</b>	<b>197 879 929</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 733.XLVIII.2017

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 22 grudnia 2017 r.

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

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2018
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>64 503 900</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>343 100</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 726 664</b>
	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	29 215 508
		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	5 602 372
		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	514 058
		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	3 050 625
		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	90 799

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2018
1	2	3	4	5
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 784 311</b>
	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 061 392
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 268 640
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 268 640
	85216		Zasiłki stałe	6 003 823
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 003 823
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 234 336
		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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 333 990
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 333 990
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	930 183
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	930 183
	85232		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
		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
	85295		Pozostała działalność	5 538 448
		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	3 587 438
		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	407 077
		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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 305 211</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	270 923
		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	217 738
		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	7 685
		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	43 949
		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	1 551
	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



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2018
1	2	3	4	5
		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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 194 864</b>
	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
		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
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>4 000</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>169 700</b>
	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
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>141 031 750</b>

WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2018
1	2	3	4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>55 566 733</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>341 602</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 711 258</b>
	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	24 857 421 6 116 430 6 116 430 18 740 991 18 740 991 18 740 991
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 449 311</b>
	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: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 061 392 1 061 392 1 061 392 1 061 392
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc na naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1) wydatki bieżące, z tego: c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 268 640 2 268 640 2 268 640
	85216	Zasiłki stałe 1) wydatki bieżące, z tego: c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 003 823 6 003 823 6 003 823
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie 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	1 234 336 1 234 336 1 234 336
	85219	Ośrodki pomocy społecznej 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 333 990 2 333 990 2 333 990
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania 1) wydatki bieżące, z tego: c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	930 183 930 183 930 183
	85232	Centra integracji społecznej 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	32 680 32 680 32 680

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2018
1	2	3	4
	85295	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	5 203 448 3 994 515 3 994 515 1 208 933 1 208 933 1 208 933
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 305 211</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 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	270 923 225 423 225 423 45 500 45 500 45 500
	85508	Rodziny zastępcze 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	445 986 445 986 445 986
	85595	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	588 302 588 302 588 302
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 024 570</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	19 018 570 19 018 570 19 018 570 19 018 570
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 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	2 006 000 2 006 000 2 006 000 2 006 000
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>4 000</b>
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000 4 000 4 000 4 000
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>127 402 685</b>

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, Gościnnia) - (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 dzielnic 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 przypada 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 przypada 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 przypada 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 przypada 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 przypada 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 przypada 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 przypada 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 przypada 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.).

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 733.XLVIII.2017

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 22 grudnia 2017 r.

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

*w złotych*

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2018
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 885 000</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 074 488</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>730 000</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 000</b>
	92116		Biblioteki	45 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>7 734 488</b>

<b>W Y D A T K I</b>			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2018
1	2	3	4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 885 000</b>
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 074 488</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 148 854</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 000</b>
	92116	Biblioteki	45 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	45 000
		b) dotacje na zadania bieżące	45 000
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>9 153 342</b>

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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 733.XLVIII.2017

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 22 grudnia 2017 r.

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

w złotych

<b>DOCHODY</b>				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2018
1	2	3	4	5
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>655 200</b>
	80195		Pozostała działalność	655 200
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	655 200
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>675 200</b>

w złotych

<b>WYDATKI</b>			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2018
1	2	3	4
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>655 200</b>
	80195	Pozostała działalność	655 200
		1) wydatki bieżące, z tego:	655 200
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	655 200
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655 200
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>OGÓŁEM :</b>	<b>675 200</b>



Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 733.XLVIII.2017  
 Rady Miasta Częstochowy  
 z dnia 22 grudnia 2017 r.

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

*w złotych*

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2018
1	2	3	4	5
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>412 828</b>
	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
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>OGÓŁEM :</b>	<b>412 828</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 733.XLVIII.2017

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 22 grudnia 2017 r.

**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
					a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 005 000
	Opłata za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	5 000			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 005 000
<b>Ogółem</b>		<b>1 005 000</b>	<b>Ogółem</b>			<b>1 005 000</b>

**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
<b>Ogółem</b>		<b>5 000 000</b>	<b>Ogółem</b>			<b>5 000 000</b>

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 733.XLVIII.2017

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 22 grudnia 2017 r.

### Oплата за 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:	
					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
<b>Ogółem</b>		<b>37 000 000</b>	<b>Ogółem</b>			<b>37 000 000</b>

W załączniku nr 2 do Uchwały Budżetowej w rozdz. 90002 wykazano kwotę 37 005 600 zł. Różnica w wysokości 5 600 zł wynika z ujęcia w budżecie zadań finansowanych w ramach budżetu obywatelskiego.

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr 733.XLVIII.2017

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 22 grudnia 2017 r.

**Oplaty 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
<b>Ogółem</b>		<b>1 470 000</b>	<b>Ogółem</b>			<b>1 470 000</b>

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr 733.XLVIII.2017

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 22 grudnia 2017 r.

**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
<b>I</b>	<b>SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	<b>220 000</b>	<b>23 419 634</b>	<b>4 470 000</b>	<b>32 680</b>	<b>1 000 000</b>	<b>23 639 634</b>	<b>23 419 634</b>	<b>220 000</b>	<b>23 639 634</b>
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	50 000	14 427 000	4 400 000		1 000 000	14 477 000	14 427 000	50 000	14 477 000
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
<b>x</b>	<b>O G Ó Ł E M:</b>	<b>220 000</b>	<b>23 419 634</b>	<b>4 470 000</b>	<b>32 680</b>	<b>1 000 000</b>	<b>23 639 634</b>	<b>23 419 634</b>	<b>220 000</b>	<b>23 639 634</b>

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

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr 733.XLVIII.2017

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 22 grudnia 2017 r.

**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

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
19	Miejskie Przedszkole Nr 12	Razem		193 600	193 600
		801	80104	7 000	7 000
		801	80148	186 600	186 600
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



Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
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
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

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
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
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

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
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
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

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
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
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
	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>16 806 610</b>	<b>16 806 610</b>

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr 733.XLVIII.2017  
Rady Miasta Częstochowy  
z dnia 22 grudnia 2017 r.

**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
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>53 882 777</b>	<b>7 001 454</b>	<b>4 470 000</b>	<b>42 411 323</b>
<b>Dotacje bieżące</b>			<b>48 982 777</b>	<b>2 101 454</b>	<b>4 470 000</b>	<b>42 411 323</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 826 090</b>			<b>15 826 090</b>
	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, technicach, branżowych szkołach	872 891			872 891
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>		
	80395	Pozostała działalność	270 000	270 000		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>112 600</b>	<b>52 600</b>	<b>60 000</b>	
	85111	Szpitala ogólne	52 600	52 600		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej)	60 000		60 000	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	
	85232	Centra Integracji Społecznej	10 000		10 000	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 360</b>			<b>10 360</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 360			10 360
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 418 854</b>	<b>1 418 854</b>		
	85508	Rodziny zastępcze	1 151 444	1 151 444		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	267 410	267 410		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>26 934 873</b>	<b>360 000</b>		<b>26 574 873</b>
	92106	Teatry	4 450 005			4 450 005
	92108	Filharmonia	6 761 600			6 761 600
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 883 335			3 883 335
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 663 406			1 663 406
	92116	Biblioteki	6 526 150			6 526 150
	92118	Muzea	3 290 377			3 290 377
	92195	Pozostała działalność	360 000	360 000		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 400 000</b>		<b>4 400 000</b>	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 400 000		4 400 000	
<b>Dotacje majątkowe</b>			<b>4 900 000</b>	<b>4 900 000</b>		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 900 000</b>		
	85111	Szpitala ogólne	3 900 000	3 900 000		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 000 000	1 000 000		
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>96 681 249</b>	<b>38 700 521</b>		<b>57 980 728</b>
<b>Dotacje bieżące</b>			<b>96 581 249</b>	<b>38 600 521</b>		<b>57 980 728</b>
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000	60 000		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>45 500</b>	<b>45 500</b>		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 500	45 500		
<b>755</b>		<b>Wymiar Sprawiedliwości</b>	<b>303 630</b>	<b>303 630</b>		
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 028 137</b>	<b>65 797</b>		<b>47 962 340</b>
	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		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 521 176</b>	<b>2 521 176</b>		
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000	50 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 161 176	2 161 176		
	85195	Pozostała działalność	310 000	310 000		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 814 688</b>	<b>17 814 688</b>		
	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	3 509 156	3 509 156		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>56 000</b>			<b>56 000</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 000			56 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 047 388</b>	<b>85 000</b>		<b>9 962 388</b>
	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		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 332 270</b>	<b>8 332 270</b>		
	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		
	85508	Rodziny zastępcze	1 223 603	1 223 603		

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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 659 347	6 659 347		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 385 000</b>	<b>1 385 000</b>		
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 200 000	1 200 000		
	90095	Pozostała działalność	185 000	185 000		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000		
	92195	Pozostała działalność	550 000	550 000		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>7 337 460</b>	<b>7 337 460</b>		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 337 460	7 337 460		
		<b>Dotacje majątkowe</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		
	90095	Pozostała działalność	100 000	100 000		
		<b>Dotacje razem:</b>	<b>150 564 026</b>	<b>45 701 975</b>	<b>4 470 000</b>	<b>100 392 051</b>
		<b>Dotacje bieżące razem:</b>	<b>145 564 026</b>	<b>40 701 975</b>	<b>4 470 000</b>	<b>100 392 051</b>
		<b>Dotacje majątkowe razem:</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>		

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr 733.XLVIII.2017  
Rady Miasta Częstochowy  
z dnia 22 grudnia 2017 r.

**ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca \ Pożyczkodawca	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
1	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Gdyni	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	27 100 000	2005	2018	2 409 080	2 409 080	0
3	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	ING Bank Śląski SA w Katowicach	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	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	37 140 000	2008	2018	3 675 241	3 675 241	0
6	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	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	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	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	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	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	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 kredytów / pożyczek w roku 2018	Planowane zadłużenie na koniec roku 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	64 000 000	64 000 000
Ogółem kredyty i pożyczki		X	X	X	462 821 473	38 708 158	64 000 000	488 113 315



Załącznik Nr 19 do uchwały Nr 733.XLVIII.2017

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 22 grudnia 2017 r.

## 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	363 913	13 392 836	3 331 562	16 724 398	2037
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie	25-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	8 240 000		8 240 000	513 500		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	271 200		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