



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 stycznia 2012 r.

Poz. 402

UCHWAŁA NR 277/XVII/2011 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2012

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241). Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1.

1. Dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie: z tego:	989 303 586 zł
1) dochody bieżące:	820 798 151 zł
2) dochody majątkowe:	168 505 435 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1.

Wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie: z tego:	1 046 524 178 zł
1) wydatki bieżące, w tym:	779 370 571 zł
a) wydatki jednostek budżetowych:	563 891 394 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	369 810 674 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	194 080 720 zł
b) dotacje na zadania bieżące:	98 362 453 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	73 088 018 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta:	16 476 206 zł
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w roku 2012:	2 725 000 zł
f) wydatki na obsługę długu miasta:	24 827 500 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	267 153 607 zł
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 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta:	267 153 607 zł 193 266 916 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki majątkowe na rok 2012, 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 57 220 592 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie: 57 220 592 zł

2. Przychody budżetu w wysokości: 82 393 892 zł

z tego:

1) kredyt EBI w wysokości: 60 000 000 zł

2) wolne środki: 22 393 892 zł

3. Rozchody budżetu w wysokości: 25 173 300 zł

z tego:

1) spłata kredytów i pożyczek: 25 173 300 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:	5 150 000 zł
1) ogólną w wysokości:	1 060 000 zł
2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego:	1 940 000 zł
3) celową na przygotowanie programu termomodernizacji obiektów szkolnych w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego	150 000 zł
4) celową na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000 000 zł
5) inwestycyjną rezerwę celową na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw	1 000 000 zł

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 9.

5. Dochody związane z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 4 600 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 4 530 000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 70 000 zł.

2. Ustala się dochody w kwocie 1 700 000 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 1 700 000 zł.

3. Ustala się dochody w kwocie 858 000 zł z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki na realizację zadań własnych w kwocie 858 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, budowę i remont wiat przystankowych.

§ 7. 1. Plan przychodów i kosztów (zgodnie z załącznikiem nr 11), dla samorządowych zakładów budżetowych:

1) przychody:	11 185 000 zł
2) wydatki:	11 197 000 zł

2. Plan dochodów i wydatków (zgodnie z załącznikiem nr 12) w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych:

1) dochody:	13 065 583 zł
2) wydatki:	13 065 583 zł

§ 8. 1.

Dotacje udzielane z budżetu miasta, z tego:	98 362 453 zł
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	38 547 335 zł
a) dotacje przedmiotowe:	3 990 000 zł
b) dotacje podmiotowe:	30 913 935 zł
c) dotacje celowe:	3 643 400 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	59 815 118 zł
a) dotacje podmiotowe:	40 973 242 zł
b) dotacje celowe:	18 841 876 zł

zgodnie z załącznikiem nr 13

2. Dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 3 990 000 zł, z tytułu dopłaty do kosztu jednego uczestnika korzystającego z obiektów sportowo-rekreacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 25 000 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 57 220 592 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – w kwocie 2 779 408 zł.

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

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta Częstochowy do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) zaciągania kredytów na:
 - a. pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 25 000 000 zł
 - b. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w wysokości 57 220 592 zł
 - c. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – w kwocie 2 779 408 zł

§ 12. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków wykonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Częstochowy.

Przewodniczący Rady Miasta
Częstochowy

Zdzisław Wolski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 277/XVII/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Załącznik Nr 1

DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY NA 2012 WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2012
1	2	3
	DOCHODY OGÓŁEM	989 303 586
	w tym:	
	- dochody bieżące	820 798 151
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 718 984
	- dochody majątkowe	168 505 435
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	154 198 620
500	Handel	3 600
	Dochody bieżące	3 600
	w tym:	
	Wpływy z różnych opłat	3 600
	w tym:	
	Rezerwacja miejsc na targowiskach	3 600
600	Transport i łączność	140 254 338
	Dochody bieżące	8 371 001
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 200
	z tego:	
	- Dotacje EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. "Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie - rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Błeszno".	10 200
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 566 801
	w tym:	
	Dotacja gminy Poczesna na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Poczesna	2 465 778
	Dotacja gminy Olsztyn na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Olsztyn	944 715
	Dotacja gminy Blachownia na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Blachownia	141 402
	Dotacja gminy Mstów na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Mstów	14 906
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 485 000
	w tym:	
	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	858 000
	Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	350 000
	Zajęcie pasa drogowego	1 600 000

Załącznik Nr 1

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2012
1	2	3
	Jednorazowe karty postojowe SOP	900 000
	Abonamenty postojowe SOP	130 000
	Sprzedaż identyfikatorów	15 000
	Zwrot opłaty marszałkowskiej	130 000
	Opłaty dodatkowe i upomnienia	500 000
	Opłata strefy SOP za pomocą SMS	2 000
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	138 000
	w tym:	
	Dzierżawa parkingów	138 000
	Wpływy z usług	8 000
	w tym:	
	Sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych	8 000
	Wpływy z różnych dochodów	47 000
	w tym:	
	Wpłaty z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych	2 000
	Szkody komunikacyjne	45 000
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 000
	w tym:	
	Kary za ważenie przekroczenia masy pojazdu na drogach	90 000
	Wpływy z różnych opłat	21 000
	Pozostałe odsetki	5 000
	Dochody majątkowe	131 883 337
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	131 883 337
	- Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. "Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie - rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Bleszno".	19 181 962
	- Dotacje EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. "Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie"	12 573 733
	- Dotacje EFRR/POIŚ na dofinansowanie zadania "Połączenie DK-1 z północną częścią Częstochowy - węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego	31 365
	- Dotacje EFRR/POIŚ na dofinansowanie zadania "Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ulicą Srebrną	84 249 899
	- Dotacje celowe z EFRR/POIŚ na realizację zadania pn. Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzńska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	8 500 000
	- Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Przebudowa Alei Pokoju na odcinku od DK-1 do ul. Rejtana wraz z budową ul. Rejtana w Częstochowie	5 600 000

Załącznik Nr 1

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2012
1	2	3
	- Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Przebudowa ciągów pieszych wraz z budową ścieżek rowerowych w istniejących pasach drogowych ulicy Jagiellońskiej i Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie	1 746 378
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 226 648
	Dochody bieżące	9 519 264
	w tym:	
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 900 000
	w tym:	
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd (własne gminy)	3 900 000
	Wpływy z różnych opłat	35 000
	w tym:	
	Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań (własne gminy)	35 000
	Wpływy z różnych dochodów	470 000
	w tym:	
	Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	470 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 787
	w tym:	
	Dotacje (zlecone powiatu - zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami)	174 787
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 702 000
	w tym:	
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 25 % (własne powiatu)	2 700 000
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 5 % (własne powiatu)	2 000
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 237 477
	w tym:	
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu (własne gminy)	2 199 000
	Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	10 000
	Opłata za udostępnienie nieruchomości	28 477
	Dochody majątkowe	9 707 384
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	407 384
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania „Modernizacja dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Żareckiej 42A i 42C”	407 384
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000
	w tym:	
	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (własne gminy)	300 000

Załącznik Nr 1

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2012
1	2	3
	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000 000
	w tym:	
	Wpływy ze sprzedaży lokali (własne gminy)	6 000 000
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości (własne gminy)	3 000 000
710	Działalność usługowa	1 810 821
	Dochody bieżące	1 810 821
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000
	w tym:	
	Dotacja (porozumienia gminy z organami administracji rządowej) -na zadania z zakresu utrzymania cmentarzy	30 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	860 821
	w tym:	
	Dotacja na zadania z zakresu ośrodków dokumentacji geodezyjno - kartograficznej	45 643
	Dotacja na zadania z zakresu prac geodezyjno - kartograficznych	111 431
	Dotacja na zadania z zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych	31 347
	Dotacja - Nadzór Budowlany	672 400
	Wpływy z usług	920 000
	w tym:	
	Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	120 000
	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	800 000
750	Administracja publiczna	11 285 897
	dochody bieżące	4 332 334
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	1 814 160
	- Dotacje ze środków EFRR/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. „E-usługi dla mieszkańców Częstochowy”	272 293
	- Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy „Bezpieczny region”	3 111
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"	190 049
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"	5 036
	- Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn."Zainwestuj w Częstochowie"	818 624
	- Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa	245 650
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadania pn. Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa	43 350

Załącznik Nr 1

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2012
1	2	3
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Razem poznajemy świat"	9 961
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Razem poznajemy świat"	1 590
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu Dobry fach to szansa pracy	38 687
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu Dobry fach to szansa pracy	1 027
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Edukacja - paszport do przyszłości"	9 818
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Edukacja - paszport do przyszłości"	1 733
	- Dotacje celowe z EFS/POKL-Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego	147 246
	- Dotacje celowe z budżetu państwa-Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego	25 985
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	857 235
	w tym na zadania:	
	- z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk	772 705
	- z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – zadania w zakresie ewidencji działalności gospodarczej	84 530
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	753 007
	w tym:	
	Dotacje (zlecone powiatu) – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi nadzorowane przez Wydział Infrastruktury Śląskiego UW	696 007
	Dotacje (zlecone powiatu) – Kwalifikacja wojskowa	57 000
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	932
	w tym:	
	5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa -wpływy za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego	932
	Wpływy z różnych opłat	291 000
	w tym:	
	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	5 000
	Wpływy za czynności egzekucyjne	250 000
	Wpływy za wydawanie kart wędkarskich	4 000
	Wpływy z tytułu opłat za egzaminy kierowców taksówek	7 000
	Wpływy za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	25 000
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	616 000
	w tym:	
	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM	616 000

Załącznik Nr 1

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2012
1	2	3
	Dochody majątkowe	6 953 563
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego m. in:	6 953 563
	- Dotacje ze środków EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "E-usługi dla mieszkańców Częstochowy"	1 998 006
	- Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - " E-Region Częstochowski"	1 560 430
	- Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. "Budowa monitoringu wizyjnego dla miasta Częstochowy "Bezpieczny Region"	2 376 889
	- Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa	216 750
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadania pn. Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa	38 250
	- Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania Budowa sieci szerokopasmowej Czesnet w Częstochowie	763 238
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 357
	Dochody bieżące	41 357
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 357
	w tym:	
	Dotacje (zlecone gminie) - zadania z zakresu urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	41 357
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 761 300
	Dochody bieżące	14 761 300
	w tym:	
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000
	w tym:	
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	200 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 486 300
	w tym:	
	- zadania realizowane przez Straż Pożarną	14 482 000
	- zadania z zakresu obrony cywilnej	4 300
	Wpływy z różnych dochodów	75 000
	w tym:	
	Dochody z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex	75 000

Załącznik Nr 1

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2012
1	2	3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400 003 661
	Dochody bieżące	400 003 661
	w tym:	
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	221 730 328
	w tym:	
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	173 893 328
	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 837 000
	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 683 000
	w tym:	
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 300 000
	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 383 000
	Podatek od nieruchomości	121 600 000
	Podatek rolny	718 000
	Podatek leśny	6 200
	Podatek od środków transportowych	8 400 000
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500 000
	Podatek od spadków i darowizn	2 050 000
	Oплата od posiadania psów	114 000
	Wpływy z opłaty skarbowej	3 500 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 250 000
	w tym:	
	Wpływy z tytułu rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy	4 250 000
	Wpływy z opłaty targowej	590 000
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	190 000
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	4 600 000
	w tym:	
	Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	4 600 000
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 000
	w tym:	
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	50 000
	Wpływy z renty planistycznej	2 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 800 000
	w tym:	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 400 000
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	11 400 000
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	39 500
	w tym:	
	Wpływy z tytułu licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką	9 500
	Wpływy z tytułu licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób	30 000
	Wpływy z różnych opłat	2 563 000
	w tym:	
	Wpływy z tytułu zaświadczeń na przewóz rzeczy i osób na potrzeby własne	50 000

Załącznik Nr 1

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2012
1	2	3
	Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów	13 000
	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	100 000
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 600 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	800 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym:	3 140 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. prawne)	2 200 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. fizyczne)	940 000
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w tym:	390 633
	Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach	390 633
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	87 000
	Dochody związane z usuwaniem pojazdów	87 000
758	Różne rozliczenia	277 272 262
	Dochody bieżące w tym:	277 272 262
	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	276 772 262
	Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	103 748 292
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 685 114
	Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	159 580 650
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 758 206
	Pozostałe odsetki w tym:	500 000
	Wpływy z odsetek od lokat od środków gromadzonych na rachunku bieżącym	500 000
801	Oświata i wychowanie	16 602 299
	Dochody bieżące w tym m. in:	16 347 613
	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:	11 329 592
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Ja to potrafię" (SP 1)	80 547
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Ja to potrafię" (SP 1)	14 214
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Myślę, tworzę, rozwiązuję – swoje szanse wyrównuję” (Gim. 1)	83 868
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Myślę, tworzę, rozwiązuję – swoje szanse wyrównuję” (Gim. 1)	14 800
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Dzielnicowa Akademia Umiejętności” (Gim. 7)	226 950
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Dzielnicowa Akademia Umiejętności” (Gim. 7)	40 050
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Wiedza i mądrość-silą młodości” (Gim. 14)	113 072
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Wiedza i mądrość-silą młodości” (Gim. 14)	19 953

Załącznik Nr 1

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2012
1	2	3
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL „Mundurówka cała naprzód. Program rozwojowy XIV Liceum Ogólnokształcącego” - Dotacje z budżetu państwa „Mundurówka cała naprzód. Program rozwojowy XIV Liceum Ogólnokształcącego” - Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Zdobywać szczyty, pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej" (II LO) - Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Zdobywać szczyty, pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej" (II LO) - Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia” (Gim. 12) - Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia” - Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Rozwiń skrzydła” (Gim. 17) - Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Rozwiń skrzydła” (Gim. 17) - Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego -SPROSS" (ZSS 23) - Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego -SPROSS" (ZSS 23) - Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Tęcza dla „deszczowych dzieci” - innowacyjne rozwiązania i szanse dla dzieci autystycznych w placówce przedszkolnej” (MP 31) - Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Tęcza dla „deszczowych dzieci” - innowacyjne rozwiązania i szanse dla dzieci autystycznych w placówce przedszkolnej” - Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość” (ZS P) - Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość” (ZS P) - Dotacje celowe otrzymane ze środków EFS POKL poddziałanie 9.1.1 na realizację projektu "Nasza Szkoła SP51- nasze przedszkolaki" - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację projektu "Nasza Szkoła SP51- nasze przedszkolaki" - Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Razem poznajemy świat" - Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Razem poznajemy świat" - Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Edukacja - paszport do przyszłości" - Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Edukacja - paszport do przyszłości" - Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie" - Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie" - Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu Dobry fach to szansa pracy - Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu Dobry fach to szansa pracy - Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Przyjazna szkoła szansą na dobrą przyszłość" (ZSN)	248 927 43 928 239 760 42 310 268 012 47 297 281 834 49 736 686 325 121 116 200 477 31 841 989 416 26 164 244 950 38 904 66 835 10 604 86 946 15 344 2 174 868 383 800 71 015 1 874 332 034

Załącznik Nr 1

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2012
1	2	3
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Przyjazna szkoła szansą na dobrą przyszłość" (ZSN) - Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" - Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę W regionie" - Środki Narodowej Agencji Kształcenia dla Europy przy ZIKZ - Leonardo da Vinci na real. zad. „Podwyższanie kwalifikacji personelu kształcenia zawodowego pod względem identyfikacji i wsparcia uczniów z grupy wysokiego ryzyka przerywania nauki w szkole" - Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realizację zadania "Włoskie doświadczenie-wartością dodaną procesu kształcenia, a także zwiększeniem mobilności zawodowej uczniów branży hotelarsko-gastronomicznej oraz fryzjerskiej" - Dotacje ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu "Sztuka i Ziemia. Innowacyjny model rozwoju i edukacji globalnej dla państw europejskich" (MP 38) - Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Młodzi ludzie uczą młodych ludzi" - Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Szukanie śladów renesansu w Europie" - Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Sztuka utrzymuje nas wszystkich w pokoju" - Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Mój świat, twój świat, nasz świat" - Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Obserwatorzy globalnego ocieplenia" - Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „3L – Latarnie łączą lądy" - Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Kobiety w naszych kulturach" - Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Różnice i podobieństwa trzech europejskich pokoleń" - Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania "Dzieci Europy - jesteśmy tacy różni, jesteśmy tak podobni" - Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania „Europa,dziedzictwo kulturowe, tożsamość,kultura" - Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania "Lokalni komicy i myśliciele uczący zasad bycia obywatelem świata" - Teatralna podróż monet przez europejską historię – Gim. Nr 1 - Środki FRSE-Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania"Propagowanie zdrowego stylu jedzenia"(SP26) - Środki FRSE-Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania"Miasto Europy"(SP34) - Środki FRSE-Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania "Wiele rąk czyni pracę lżejszą"(SP33) - Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu Comenius na realizację zadania "Ratujmy naszą planetę rozpoczynając od naszych szkół" (SP20)	58 595 3 047 960 80 755 41 232 232 416 89 643 6 694 18 837 18 039 19 044 18 558 20 830 30 143 11 770 60 450 43 900 37 394 63 561 35 000 40 000 42 500 14 500

Załącznik Nr 1

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2012
1	2	3
	Wpływy z różnych opłat w jednostkach oświatowych	2 614 540
	<i>w tym:</i>	
	odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	2 577 895
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w jednostkach oświatowych	1 988 451
	Wpływy z usług w jednostkach oświatowych	67 731
	Pozostałe odsetki -odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	11 314
	Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych	335 985
	Dochody majątkowe	254 686
	<i>w tym:</i>	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	253 271
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie"	43 265
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie"	7 635
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"	192 178
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"	5 092
	- Dotacje celowe ze środków EFS/POKL na realizację projektu "Razem poznajemy świat"	4 402
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu "Razem poznajemy świat"	699
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych	1 415
851	Ochrona zdrowia	11 680 586
	Dochody bieżące	11 680 586
	<i>w tym:</i>	
	Wpływy z usług	290 000
	<i>w tym:</i>	
	Wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	290 000
	Pozostałe odsetki	10
	<i>w tym:</i>	
	Odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	10
	Wpływy z różnych dochodów	11 000
	<i>w tym:</i>	
	Różne dochody uzyskiwane przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	11 000

Załącznik Nr 1

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2012
1	2	3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 724
	w tym:	
	Dotacja na koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	1 724
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 377 852
	w tym:	
	Dotacje (zlecone powiatu)- składki za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu	11 327 704
	Dotacje (zlecone powiatu)- składki za dzieci w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej	50 148
852	Pomoc społeczna	71 238 945
	Dochody bieżące	71 238 945
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	1 982 332
	- Dotacje celowe z EFRR/POIG na realizację projektu "Zł@pmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa"	171 343
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację programu "Zł@pmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa"	30 237
	- Dotacje celowe z EFS na realizację projektu "Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa" - w ramach POKL	1 691 217
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację projektu "Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa" - w ramach POKL	89 535
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 075 810
	w tym:	
	Dotacja dla ośrodków wsparcia	510 240
	Dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	45 998 900
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	117 705
	Dotacje (zlecone gminie) - ośrodki pomocy społecznej	4 400
	Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	444 565
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 000
	w tym:	
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	71 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 821 077
	w tym:	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	335 900
	Dotacja (własne gminy) - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 412 958

Załącznik Nr 1

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2012
1	2	3
	Zasiłki stałe	3 857 558
	Dotacje (własne gminy) - Ośrodki pomocy społecznej	2 309 400
	Dotacje (własne gminy) - Pomoc państwa w zakresie dożywiania	905 261
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 727 451
	w tym:	
	Dotacje (własne powiatu) dla domów pomocy społecznej	4 727 451
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000
	w tym:	
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	800 000
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	200 000
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 510 000
	w tym:	
	Środowiskowy Dom Samopomocy	530 000
	Usługi Opiekuńcze	980 000
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	13 000 000
	w tym:	
	placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000 000
	rodziny zastępcze	11 000 000
	Wpływy z różnych opłat	2 000 000
	w tym:	
	Dofinansowanie zadań własnych - Świadczenia rodzinne	1 000 000
	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 000 000
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800 000
	w tym:	
	Dochody DPS ul. Kontkiewicza	1 800 000
	Wpływy z usług w jednostkach pomocy społecznej	5 583 015
	Pozostałe odsetki w jednostkach pomocy społecznej	57 200
	Wpływy z różnych dochodów	497 750
	w tym:	
	Wpływy z różnych dochodów w jednostkach pomocy społecznej	347 750
	Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych	150 000
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	405 000
	w tym:	
	Dofinansowanie zadań własnych - fundusz alimentacyjny	405 000

Załącznik Nr 1

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2012
1	2	3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 068 219
	Dochody bieżące	5 068 219
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	330 262
	- Dotacje celowe z EFS/POKL na realizację projektu "Aktywność-Jakość-Praca II"	330 262
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	760 500
	w tym:	
	Dotacja - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	760 500
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 218 257
	w tym:	
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień przez powiat dla Powiatowego Urzędu Pracy	2 218 257
	Wpływy z różnych dochodów	83 000
	w tym:	
	Dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski	500
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000
	Dochody własne PUP	7 500
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1 234 700
	w tym:	
	Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1 234 700
	Wpływy z usług	441 000
	w tym:	
	Dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski	441 000
	Pozostałe odsetki – PUP i Żłobek Miejski	500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	278 674
	Dochody bieżące	278 274
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	206 924
	- Dotacje celowe ze środków EFS na realizację projektu "Edukacja nauczycieli przyszłością naszych dzieci" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SOSW 1)	23 046
	- Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu „Nasza szkoła naszą szansą” (SOSW 1)	156 296
	- Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Nasza szkoła naszą szansą” (SOSW 1)	27 582

Załącznik Nr 1

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2012
1	2	3
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w internatach i bursach szkolnych	55 000
	Pozostałe odsetki - Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	320
	Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych	16 030
	Dochody majątkowe	400
	w tym:	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych	400
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000
	Dochody bieżące	18 000
	w tym:	
	Wpływy z opłaty produktowej	2 000
	Wpływy z różnych dochodów	16 000
	w tym:	
	Wpływy za korzystanie z szaletów miejskich wpłacanych zgodnie z zawartą umową	16 000
	Dochody majątkowe	5 000
	w tym:	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000
	w tym:	
	Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	5 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 184 698
	Dochody majątkowe	5 184 698
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	5 184 698
	- Dotacje ze środków EFRR/POLiŚ na realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej"	1 784 698
	- Refundacja ze środków EFRR/POLiŚ wydatków poniesionych ze środków własnych miasta na realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej"	3 400 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 400
	Dochody bieżące	5 400
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 400
	w tym:	
	Rezerваты i pomniki przyrody	5 400

Załącznik Nr 1

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2012
1	2	3
926	Kultura fizyczna	14 561 881
	Dochody bieżące	45 514
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 514
	z tego:	
	- Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania „Hala Sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie”	45 514
	Dochody majątkowe	14 516 367
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 516 367
	z tego:	
	- Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. "Hala Sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie"	9 516 367
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5 000 000
	w tym:	
	Dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie"	5 000 000

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 277/XVII/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Załącznik Nr 2

WYDATKI MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2012 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2012
1	2	3	4
		WYDATKI OGÓŁEM	1 046 524 178
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	779 370 571
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	563 891 394
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 810 674
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 080 720
		b) dotacje na zadania bieżące	98 362 453
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 088 018
		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	16 476 206
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2012	2 725 000
		f) obsługa długu miasta	24 827 500
		2) wydatki majątkowe, z tego:	267 153 607
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	267 153 607
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	193 266 916
010		Rolnictwo i leśnictwo	128 800
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	128 800
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 800
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
	01008	Melioracje wodne	88 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	88 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 500
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 500
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500
	01030	Izby Rolnicze	8 300
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 300
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 300
	01095	Pozostała działalność	29 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	29 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
020		Leśnictwo	20 500
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 500
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	02095	Pozostała działalność	18 500
		1) wydatki bieżące, z tego:	18 500
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 500
400		Wytw. i zaopatr.w energię elektr.gaz i wodę	106 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	106 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 000
	40095	Pozostała działalność	106 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	106 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 000
500		Handel	30 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
	50095	Pozostała działalność	30 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2012
1	2	3	4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
600		Transport i łączność	282 937 311
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	76 842 378
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 799 378
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 736 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 063 178
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000
		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	12 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	206 094 933
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	206 094 933
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	158 608 732
	60004	Lokalny transport zbiorowy	80 372 659
		1) wydatki bieżące, z tego:	55 860 445
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 848 445
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 188 445
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	24 512 214
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 512 214
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	22 539 871
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	182 918 543
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 974 033
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 974 033
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 974 033
		2) wydatki majątkowe, z tego:	173 944 510
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	173 944 510
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	136 068 861
	60016	Drogi publiczne gminne	19 541 709
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 903 500
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 878 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 076 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 802 300
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	7 638 209
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 638 209
	60095	Pozostała działalność	104 400
		1) wydatki bieżące, z tego:	104 400
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 400
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000
630		Turystyka	58 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	58 000
	63003	dotacje na zadania bieżące	58 000
		Zadania w zakresie upowszechn. turystyki	58 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	58 000
		b) dotacje na zadania bieżące	58 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 705 627
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 772 787
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 741 287
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 741 287
		b) dotacje na zadania bieżące	31 500
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 932 840
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 932 840
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	979 808
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 639 787
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 639 787
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 608 287
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 608 287
		b) dotacje na zadania bieżące	31 500
	70095	Pozostała działalność	8 065 840
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 133 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 133 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 133 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 932 840
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 932 840

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2012
1	2	3	4
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	979 808
710		Działalność usługowa	1 710 421
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 710 421
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 710 421
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 028
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 119 393
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	445 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	445 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	445 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	445 000
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	310 243
		1) wydatki bieżące, z tego:	310 243
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	310 243
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 243
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	111 431
		1) wydatki bieżące, z tego:	111 431
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 431
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 431
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	141 347
		1) wydatki bieżące, z tego:	141 347
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	141 347
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 347
	71015	Nadzór budowlany	672 400
		1) wydatki bieżące, z tego:	672 400
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	672 400
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 028
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 372
	71035	Cmentarze	30 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
750		Administracja publiczna	65 615 111
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	57 152 387
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 292 459
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 610 540
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 681 919
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	801 500
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 058 428
		2) wydatki majątkowe, z tego:	8 462 724
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 462 724
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 243 274
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 785 648
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 785 648
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 785 648
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 624 259
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 389
	75020	Starostwa powiatowe	3 639 058
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 639 058
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 639 058
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 497 055
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 142 003
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	806 600
		1) wydatki bieżące, z tego:	806 600
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 100
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	759 500
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 455 358
		1) wydatki bieżące, z tego:	41 992 634
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 859 294
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 278 696
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 580 598
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000
		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	1 095 340
		2) wydatki majątkowe, z tego:	8 462 724
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 462 724
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 243 274

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2012
1	2	3	4
	75045	Kwalifikacja wojskowa	57 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	57 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 130
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 870
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 307 859
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 307 859
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 304 859
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 165 459
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
	75095	Pozostała działalność	1 563 588
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 563 588
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	599 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	572 500
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	963 088
	751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 357
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	41 357
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 357
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 210
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147
	75101	Urzędy naczel. organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	41 357
		1) wydatki bieżące, z tego:	41 357
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 357
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 210
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 907 920
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 851 920
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 784 171
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 428 934
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 355 237
		b) dotacje na zadania bieżące	53 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 014 749
		2) wydatki majątkowe, z tego:	56 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	25 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 482 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 482 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 675 251
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 721 039
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	954 212
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	806 749
	75412	Ochotnicze straże pożarne	646 300
		1) wydatki bieżące, z tego:	615 300
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	502 300
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 300
		b) dotacje na zadania bieżące	53 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	31 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000
	75414	Obrona cywilna	368 620
		1) wydatki bieżące, z tego:	343 620
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	342 620
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 559
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 061
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	25 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000
	75416	Straż gminna (miejska)	6 106 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 106 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 959 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 358 336
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 664
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	280 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	280 000

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2012
1	2	3	4
756		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	280 000 280 000 150 000
75618		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000
757		Obsługa długu publicznego	27 552 500
75702		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2012 f) obsługa długu miasta Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1) wydatki bieżące, z tego: f) obsługa długu miasta	27 552 500 2 725 000 24 827 500 24 827 500 24 827 500 24 827 500
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 1) wydatki bieżące, z tego: e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2012	2 725 000 2 725 000 2 725 000
758		Różne rozliczenia	5 656 744
75814		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne Różne rozliczenia finansowe 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 656 744 4 656 744 4 656 744 1 000 000 1 000 000 506 744 506 744 506 744 506 744
75818		Rezerwy ogólne i celowe 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 150 000 4 150 000 4 150 000 4 150 000 1 000 000 1 000 000
801		Oświata i wychowanie	342 513 212
80101		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, 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 Szkoly podstawowe 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 Szkoly podstawowe specjalne 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące	341 109 941 282 752 212 243 044 149 39 708 063 46 270 532 564 604 11 522 593 1 403 271 1 403 271 253 271 84 385 090 84 334 190 75 838 551 62 883 703 12 954 848 4 839 019 380 887 3 275 733 50 900 50 900 50 900 7 355 812 7 355 812 6 168 999 5 674 244 494 755 379 372

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2012
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	807 441
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 066 969
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 066 969
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 527 869
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 121 518
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	406 351
		b) dotacje na zadania bieżące	539 100
	80104	Przedszkola	39 278 048
		1) wydatki bieżące, z tego:	39 272 947
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 357 515
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 661 020
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 696 495
		b) dotacje na zadania bieżące	5 475 411
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
		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	439 821
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 101
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 101
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 101
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	272 922
		1) wydatki bieżące, z tego:	272 922
		b) dotacje na zadania bieżące	272 922
	80110	Gimnazja	45 709 398
		1) wydatki bieżące, z tego:	45 709 398
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 253 196
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 819 003
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 434 193
		b) dotacje na zadania bieżące	4 083 640
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 815
		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	1 271 747
	80111	Gimnazja specjalne	4 523 200
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 523 200
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 057 796
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 913 018
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 778
		b) dotacje na zadania bieżące	465 404
	80120	Licea ogólnokształcące	48 608 628
		1) wydatki bieżące, z tego:	48 608 628
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 823 979
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 728 522
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 095 457
		b) dotacje na zadania bieżące	7 745 052
		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	1 039 597
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	493 428
		1) wydatki bieżące, z tego:	493 428
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	493 428
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 552
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 876
	80123	Licea profilowane	224 187
		1) wydatki bieżące, z tego:	224 187
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	224 187
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 397
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 790
	80130	Szkoły zawodowe	61 370 334
		1) wydatki bieżące, z tego:	60 570 334
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 725 997
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 407 437
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 318 560
		b) dotacje na zadania bieżące	18 284 798
		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	1 559 539
		2) wydatki majątkowe, z tego:	800 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 230 238
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 230 238
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 096 424
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 661 995
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	434 429
		b) dotacje na zadania bieżące	4 133 814

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2012
1	2	3	4
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 000 022
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 000 022
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000 022
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 497 643
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	502 379
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	803 728
		1) wydatki bieżące, z tego:	803 728
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	803 728
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 060
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 668
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 072 896
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 072 896
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 072 896
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	845 519
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 227 377
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 805 085
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 805 085
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 804 335
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 327 267
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	477 068
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	750
	80195	Pozostała działalność	20 313 227
		1) wydatki bieżące, z tego:	19 765 957
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 503 290
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 111 251
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 392 039
		b) dotacje na zadania bieżące	52 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 952
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 128 715
		2) wydatki majątkowe, z tego:	547 270
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	547 270
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	197 270
851		Ochrona zdrowia	19 183 423
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	17 401 576
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 731 076
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 741 259
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 989 817
		b) dotacje na zadania bieżące	1 651 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 781 847
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 781 847
	85111	Szpitala ogólne	1 781 847
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 781 847
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 781 847
	85153	Zwalczanie narkomanii	90 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	90 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
		b) dotacje na zadania bieżące	60 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 530 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 530 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 960 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 256 285
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 704 215
		b) dotacje na zadania bieżące	1 566 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500
	85156	Składki na ubezpiecz. zdrow. oraz świadc. dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	11 377 852
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 377 852
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 377 852
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 377 852
	85158	Łzby wytrzeźwień	499 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	499 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	499 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 250
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 750
	85195	Pozostała działalność	904 724
		1) wydatki bieżące, z tego:	904 724
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	863 724
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 724
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	862 000
		b) dotacje na zadania bieżące	25 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2012
1	2	3	4
852		Pomoc społeczna	123 948 113
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	122 348 113
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 979 638
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 876 633
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 103 005
		b) dotacje na zadania bieżące	14 275 376
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 853 193
		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	2 239 906
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 600 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 066 826
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 066 826
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 241 592
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 848 862
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392 730
		b) dotacje na zadania bieżące	4 301 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	519 293
		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	4 941
85202		Domy pomocy społecznej	15 399 131
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 399 131
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 211 240
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 955 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 256 240
		b) dotacje na zadania bieżące	3 185 891
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
85203		Ośrodki wsparcia	3 661 646
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 661 646
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 526 950
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 183 293
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	343 657
		b) dotacje na zadania bieżące	1 123 496
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 200
85204		Rodziny zastępcze	4 556 226
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 556 226
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113 241
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 241
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000
		b) dotacje na zadania bieżące	800 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 572 330
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	70 655
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	71 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	71 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 206
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 794
		b) dotacje na zadania bieżące	36 000
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 321 390
		1) wydatki bieżące, z tego:	47 321 390
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 208 064
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 629 229
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	578 835
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 113 326
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	537 580
		1) wydatki bieżące, z tego:	537 580
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	537 580
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	537 580
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 072 179
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 072 179
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	338 600
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 600
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 551 601
		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	181 978
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 290 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 290 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 270 000

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2012
1	2	3	4
	85216	Zasiłki stałe	4 861 948
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 861 948
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 821 948
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 258 975
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 658 975
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 580 041
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 991 825
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 588 216
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 934
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 600 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	399 729
		1) wydatki bieżące, z tego:	399 729
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 913
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 913
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000
		b) dotacje na zadania bieżące	304 816
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	2 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 833 418
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 833 418
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	372 245
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 245
		b) dotacje na zadania bieżące	3 461 173
	85295	Pozostała działalność	5 616 065
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 616 065
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	658 172
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 819
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 353
		b) dotacje na zadania bieżące	1 063 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 912 561
		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	1 982 332
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 006 415
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 006 415
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 620 953
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 598 018
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 022 935
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200
		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	330 262
	85305	Żłobki	1 553 100
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 553 100
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 551 600
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 167 607
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	383 993
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 000
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	1 035 939
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 035 939
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 035 939
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	882 265
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 674
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	484 157
		1) wydatki bieżące, z tego:	484 157
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	483 457
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 836
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 621
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 883 219
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 883 219
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 549 957
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 159 310
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 647
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
		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	330 262

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2012
1	2	3	4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 518 175
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	33 518 175
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 551 602
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 117 903
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 433 699
		b) dotacje na zadania bieżące	6 237 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	522 649
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	206 924
85401		Świetlice szkolne	6 220 519
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 220 519
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 177 870
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 844 757
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333 113
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 649
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	5 872 162
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 872 162
		b) dotacje na zadania bieżące	5 872 162
85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	5 176 207
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 176 207
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 969 283
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 680 743
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 540
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	206 924
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	346 175
		1) wydatki bieżące, z tego:	346 175
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	346 175
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 525
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 650
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 256 073
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 256 073
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 256 073
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 921 011
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 062
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 086 656
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 086 656
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 057 472
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 291 461
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	766 011
		b) dotacje na zadania bieżące	29 184
85410		Internaty i bursy szkolne	3 988 183
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 988 183
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 740 029
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 849 515
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	890 514
		b) dotacje na zadania bieżące	248 154
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	90 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500
		b) dotacje na zadania bieżące	87 500
85415		Pomoc materialna dla uczniów	703 937
		1) wydatki bieżące, z tego:	703 937
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	223 937
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 937
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 000
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	16 588
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 588
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 588
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 088
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	200 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000
85495		Pozostała działalność	1 561 675
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 561 675
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 561 675
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 182 803
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	378 872

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2012
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 428 073
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	26 678 073
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 711 450
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 710 650
		b) dotacje na zadania bieżące	905 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 623
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 750 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 750 000
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	550 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 265 300
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 265 300
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 265 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 265 300
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 190 450
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 990 450
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 990 450
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 989 650
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800
		2) wydatki majątkowe, z tego:	200 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
90013		Schroniska dla zwierząt	967 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	967 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 000
		b) dotacje na zadania bieżące	860 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 110 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 110 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 110 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 110 000
90095		Pozostała działalność	4 345 323
		1) wydatki bieżące, z tego:	345 323
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 700
		b) dotacje na zadania bieżące	45 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 623
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 000 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 084 198
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	23 009 641
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 316 596
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 316 596
		b) dotacje na zadania bieżące	21 531 045
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 074 557
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 074 557
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 569 557
92106		Teatry	4 050 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 050 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	450 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 000
		b) dotacje na zadania bieżące	3 600 000
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 674 557
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 600 000
		b) dotacje na zadania bieżące	5 600 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 074 557
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 074 557
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 569 557
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	780 000
		b) dotacje na zadania bieżące	780 000
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 180 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 180 000
		b) dotacje na zadania bieżące	1 180 000
92116		Biblioteki	5 306 045
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 306 045
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000
		b) dotacje na zadania bieżące	5 286 045

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2012
1	2	3	4
	92118	Muzea	3 050 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 050 000
		b) dotacje na zadania bieżące	3 050 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	300 000
		b) dotacje na zadania bieżące	300 000
	92195	Pozostała działalność	2 743 596
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 743 596
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	846 596
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	846 596
		b) dotacje na zadania bieżące	1 735 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 750
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 750
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 750
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 750
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	6 750
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 750
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 750
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 750
926		Kultura fizyczna	40 215 528
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 218 093
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	766 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750 000
		b) dotacje na zadania bieżące	7 300 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000
		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	106 093
		2) wydatki majątkowe, z tego:	31 997 435
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	31 997 435
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	21 612 274
	92601	Obiekty sportowe	32 103 528
		1) wydatki bieżące, z tego:	106 093
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	106 093
		2) wydatki majątkowe, z tego:	31 997 435
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	31 997 435
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	21 612 274
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 990 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 990 000
		b) dotacje na zadania bieżące	3 990 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 122 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 122 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	766 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750 000
		b) dotacje na zadania bieżące	3 310 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 277/XVII/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Załącznik nr 3

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2012

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2012
1	2	3	4	5
1	Inteligentne systemy transportu – poprawa płynności ruchu	60004	MZDiT	50 000
2	Zakup, montaż nowych wiat przystankowych	60004	MZDiT	200 000
3	Przebudowa wiaduktu nad PKP w Alei Niepodległości w Częstochowie	60015	MZDiT	6 464 451
4	Przebudowa obiektu mostowego nad torami PKP w ciągu Alei Najświętszej Maryi Panny w okolicy skrzyżowania z ul. Wilsona	60015	MZDiT	6 500 000
5	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie Etap II od ul. Pileckiego do węzła DK-1 z ul. Makuszyńskiego	60015	MZDiT	6 000 000
6	Przebudowa wiaduktów nad torami PKP w DK-1	60015	MZDiT	9 249 438
7	Budowa chodnika wzdłuż ul. Ikara wraz z uzupełnieniem oświetlenia	60015	MZDiT	200 000
8	Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Wały Dwernickiego nad Aleją Jana Pawła II	60016	MZDiT	1 026 709
9	Budowa drogi na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Kościelnej	60016	MZDiT	461 500
10	Przebudowa ul. Katedralnej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Ogrodowej w Częstochowie	60016	MZDiT	1 500 000
11	Przebudowa skrzyżowań: ul. Warszawska z ul. Garibaldiiego i ul. Wilsona z ul. Garibaldiiego	60016	MZDiT	3 050 000
12	Budowa I etapu ul. Skrzyneckiego do ul. Łódzkiej	60016	MZDiT	300 000
13	Dokumentacja przyszłościowa	60016	MZDiT	300 000
14	Wykupy gruntów pod inwestycje drogowe	60016	MN	1 000 000
15	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bardowskiego	70095	IZ	4 324 400
16	Modernizacja budynku przy ul. Św. Augustyna 32	70095	Km	298 632
17	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych	75023	NA	39 000
18	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta	75023	NA	42 000
19	Zakup dwóch defibrylatorów	75023	NA	10 000
20	Zakup elektronicznego urządzenia do liczenia głosów	75023	NA	40 000
21	Zakup sprzętu specjalistycznego do działań ratowniczo - gaśniczych dla częstochowskich jednostek OSP	75412	KOSO	10 000
22	Zakup i montaż plugu odśnieżnego do samochodu pożarniczego użytkowanego przez OSP Kawodrza Górna	75412	KOSO	21 000
23	Budowa systemu alarmowania miasta	75414	KOSO	25 000
24	Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego	80130	IZ	800 000
25	Zakup e-booków i tabletów dla uczniów	80195	Ed	150 000
26	Zaopatrzenie szkół w ciepłą wodę	80195	IZ	200 000

Załącznik nr 3

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2012
1	2	3	4	5
27	Zakup sprzętu medycznego dla oddziałów Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie	85111	Zd	500 000
28	Termomodernizacja oraz montaż kolektorów słonecznych w obiektach Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie	85111	Zd	1 281 847
29	Adaptacja i dostosowanie budynku przy ul. Staszica dla potrzeb MOPS	85219	IZ	1 600 000
30	Odwodnienie dzielnicy Wyczerpy	90001	MZDiT	550 000
31	Place rekreacji ruchowej dla seniorów	90004	IZ	200 000
32	Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią i wodociąg ul. Przyjemna i Lotosu	90095	IZ	1 300 000
33	Budowa kolektora sanitarnego A na odcinku od ul. Ludowej do skrzyżowania ulic Narcyzowej i Św. Brata Alberta w tym: wykupy	90095	IZ/MN	2 700 000 1 700 000
34	Rozbudowa monitoringu na Stadionie Miejskim „Arena Częstochowa”	92601	IZ	1 000 000
35	Remont ul. Żużłowej wraz z rozbudową i przebudową kanalizacji deszczowej oraz ronda na skrzyżowaniu ul. Żużłowej i Olsztyńskiej oraz budowę parkingów	92601	IZ	4 987 394
36	Wypożyczenie hali sportowej wielofunkcyjnej przy ul. Żużłowej – umeblowanie, sprzęt biurowy i informatyczny	92601	IZ	2 900 000
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA				59 281 371

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 277/XVII/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Załącznik nr 4

**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 zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2012
1	2	3	4	5	6
1	Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie – rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Bleszno	60004	IZ	bieżące, z tego:	12 000
				śr. własne	1 800
				śr. EFRR/RPO WSL	10 200
				majątkowe, z tego:	24 262 214
				śr. własne	5 080 252
				śr. EFRR/RPO WSL	19 181 962
				Ogółem	24 274 214
2	Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	25 176 406
				śr. własne	12 602 673
				śr. EFRR/RPO WSL	12 573 733
				Ogółem	25 176 406
3	Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną	60015	MZDiT/MN	majątkowe, z tego:	100 157 295
				śr. własne	15 907 396
				śr. EFRR/POIiŚ	84 249 899
				Ogółem	100 157 295
4	Połączenie DK-1 z północną częścią miasta Częstochowy- węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego	60015	MZDiT/MN	majątkowe, z tego:	36 900
				śr. własne	5 535
				śr. EFRR/POIiŚ	31 365
				Ogółem	36 900
5	Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzicka wraz z budową węzła DK-91 z DK-1	60015	MZDiT/MN	majątkowe, z tego:	10 000 000
				śr. własne	1 500 000
				śr. EFRR/POIiŚ	8 500 000
				Ogółem	10 000 000
6	Przebudowa Alei Pokoju na odcinku od DK-1 do ul. Rejtana wraz z budową ul. Rejtana w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	8 020 000
				śr. własne	2 420 000
				śr. EFRR/RPO WSL	5 600 000
				Ogółem	8 020 000
7	Przebudowa ciągów pieszych wraz z budową ścieżek rowerowych w istniejących pasach drogowych ulicy Jagiellońskiej i Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	2 140 020
				śr. własne	393 642
				śr. EFRR/RPO WSL	1 746 378
				Ogółem	2 140 020
8	Modernizacja dwóch budynków przy ul. Żareckiej 42A i 42C	70095	Km	majątkowe, z tego:	1 309 808
				śr. własne	902 424
				śr. EFRR/RPO WSL	407 384
				Ogółem	1 309 808

Załącznik nr 4

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2012
1	2	3	4	5	6
9	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	75023	BFE	bieżące, z tego:	124 000
				śr. własne	124 000
				majątkowe, z tego:	1 835 800
				śr. własne	275 370
				śr. EFRR/RPO WSL	1 560 430
				Ogółem	1 959 800
10	Budowa sieci szerokopasmowej CzęstNet	75023	BFE	bieżące, z tego:	0
				śr. własne	
				majątkowe, z tego:	978 988
				śr. własne	215 750
				śr. EFRR/RPO WSL	763 238
				Ogółem	978 988
11	Internet oknem na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa	75023	BFE	bieżące, z tego:	340 000
				śr. własne	51 000
				śr. EFRR/POIG	245 650
				śr. budżetu państwa	43 350
				majątkowe, z tego:	300 000
				śr. własne	45 000
				śr. EFRR/POIG	216 750
				śr. budżetu państwa	38 250
12	Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy "Bezpieczny region"	75023	NA	Ogółem	640 000
				bieżące, z tego:	27 431
				śr. własne	24 320
				śr. EFRR/RPO WSL	3 111
				majątkowe, z tego:	2 796 340
				śr. własne	419 451
				śr. EFRR/RPO WSL	2 376 889
				Ogółem	2 823 771
13	E-usługi dla mieszkańców Częstochowy	75023	NA	bieżące, z tego:	360 548
				śr. własne	88 255
				śr. EFRR/RPO WSL	272 293
				majątkowe, z tego:	2 420 596
				śr. własne	422 590
				śr. EFRR/RPO WSL	1 998 006
14	Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego	75023	BIK	Ogółem	2 781 144
				bieżące, z tego:	173 231
				śr. EFS/POKL	147 246
				śr. budżetu państwa	25 985
				Ogółem	173 231

Załącznik nr 4

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2012
1	2	3	4	5	6
15	Mam zawód – mam pracę w regionie	75023 80195	Ed	bieżące, z tego:	3 323 800
				śr. EFS/POKL	3 238 009
				śr. budżetu państwa	85 791
				majątkowe, z tego:	197 270
				śr. EFS/POKL	192 178
				śr. budżetu państwa	5 092
				Ogółem	3 521 070
16	Zainwestuj w Częstochowie	75095	RM	bieżące, z tego:	963 088
				śr. własne	144 464
				śr. EFRR/RPO WSL	818 624
				Ogółem	963 088
17	Ja to potrafię	80101	SP nr 1	bieżące, z tego:	94 761
				śr. EFS/POKL	80 547
				śr. budżetu państwa	14 214
				Ogółem	94 761
18	Nasza szkoła SP 51 - nasze przedszkolaki	80101	SP nr 51	bieżące, z tego:	288 176
				śr. własne	4 322
				śr. EFS/POKL	244 950
				śr. budżetu państwa	38 904
				Ogółem	288 176
19	Obserwatorzy globalnego ocieplenia	80101	SP nr 17	bieżące, z tego:	18 558
				śr. FRSE	18 558
				majątkowe, z tego:	
				śr. FRSE	
				Ogółem	18 558
20	Ratujmy naszą planetę rozpoczynając od naszych szkół	80101	SP nr 20	bieżące, z tego:	14 500
				śr. FRSE	14 500
				Ogółem	14 500
21	Wiele rąk czyni pracę lżejszą	80101	SP nr 33	bieżące, z tego:	42 500
				śr. FRSE	42 500
				majątkowe, z tego:	0
				śr. FRSE	
				Ogółem	42 500
22	Miasto Europy	80101	SP nr 34	bieżące, z tego:	40 000
				śr. FRSE	40 000
				majątkowe, z tego:	0
				śr. FRSE	
				Ogółem	40 000

Załącznik nr 4

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2012
1	2	3	4	5	6
23	3L = Latarnie łączą lądy	80101	SP nr 52	bieżące, z tego:	20 830
				śr. FRSE	20 830
				Ogółem	20 830
24	Dzieci Europy – jesteśmy tacy różni, jesteśmy tak podobni	80101	SP nr 53	bieżące, z tego:	60 450
				śr. FRSE	60 450
				majątkowe, z tego:	0
				śr. FRSE	
				Ogółem	60 450
25	Propagowanie zdrowego stylu jedzenia	80101	SP nr 26	bieżące, z tego:	35 000
				śr. FRSE	35 000
				Ogółem	35 000
26	Edukacja – paszport do przyszłości cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	75023 80101	Ed	bieżące, z tego:	113 841
				śr. EFS/POKL	96 764
				śr. budżetu państwa	17 077
				Ogółem	113 841
27	Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie	80101	Ed	bieżące, z tego:	2 558 668
				śr. EFS/POKL	2 174 868
				śr. budżetu państwa	383 800
				majątkowe, z tego:	50 900
				śr. EFS/POKL	43 265
				śr. budżetu państwa	7 635
				Ogółem	2 609 568
28	Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego - SPROSS	80102	ZSS nr 23	bieżące, z tego:	807 441
				śr. EFS/POKL	686 325
				śr. budżetu państwa	121 116
				Ogółem	807 441
29	Sztuka i Ziemia. Innowacyjny model rozwoju i edukacji globalnej dla państw europejskich	80104	MP nr 38	bieżące, z tego:	130 064
				śr. Unii Europejskiej	89 643
				śr. własne	40 421
				Ogółem	130 064
30	Tęcza dla „deszczowych dzieci” - innowacyjne rozwiązania i szanse dla dzieci autystycznych w placówce przedszkolnej	80104	MP nr 31	bieżące, z tego:	232 318
				śr. EFS/POKL	200 477
				śr. budżetu państwa	31 841
				Ogółem	232 318
31	Razem poznajemy świat	75023 80104	Ed	bieżące, z tego:	88 990
				śr. EFS/POKL	76 796
				śr. budżetu państwa	12 194
				majątkowe, z tego:	5 101
				śr. EFS/POKL	4 402
				śr. budżetu państwa	699
				Ogółem	94 091

Załącznik nr 4

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2012
1	2	3	4	5	6
32	Myślę tworzę rozwiązuję – swoje szanse wyrównuję	80110	Gim nr 1	bieżące, z tego:	98 668
				śr. EFS/POKL	83 868
				śr. budżetu państwa	14 800
				Ogółem	98 668
33	Dzielnicy Akademia Umiejętności	80110	Gim nr 7	bieżące, z tego:	267 000
				śr. EFS/POKL	226 950
				śr. budżetu państwa	40 050
				majątkowe, z tego:	
				śr. EFS/POKL	
				śr. budżetu państwa	
				Ogółem	267 000
34	Młodzi ludzie uczą młodych ludzi	80110	Gim nr 7	bieżące, z tego:	6 694
				śr. FRSE	6 694
				Ogółem	6 694
35	Szukanie śladów renesansu w Europie	80110	Gim nr 12	bieżące, z tego:	18 837
				śr. FRSE	18 837
				Ogółem	18 837
36	Sztuka utrzymuje nas wszystkich w pokoju	80110	Gim nr 13	bieżące, z tego:	18 039
				śr. FRSE	18 039
				Ogółem	18 039
37	Mój świat, twój świat, nasz świat	80110	Gim nr 17	bieżące, z tego:	19 044
				śr. FRSE	19 044
				Ogółem	19 044
38	Wiedza i mądrość - siłą młodości	80110	Gim nr 14	bieżące, z tego:	133 025
				śr. EFS/POKL	113 072
				śr. budżetu państwa	19 953
				Ogółem	133 025
39	Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia	80110	Gim nr 12	bieżące, z tego:	315 309
				śr. EFS/POKL	268 012
				śr. budżetu państwa	47 297
				Ogółem	315 309
40	Rozwiń skrzydła	80110	Gim nr 17	bieżące, z tego:	331 570
				śr. EFS/POKL	281 834
				śr. budżetu państwa	49 736
				Ogółem	331 570
41	Teatralna podróż monet przez europejską historię	80110	Gim nr 1	bieżące, z tego:	63 561
				śr. FRSE	63 561
				Ogółem	63 561

Załącznik nr 4

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2012
1	2	3	4	5	6
42	Kobiety w naszych kulturach	80120	I LO im. J. Słowackiego	bieżące, z tego:	30 143
				śr. FRSE	30 143
				Ogółem	30 143
43	Mundurówka cała naprzód. Program rozwojowy XIV Liceum Ogólnokształcącego	80120	ZSM-E	bieżące, z tego:	292 855
				śr. EFS/POKL	248 927
				śr. budżetu państwa	43 928
				majątkowe, z tego:	
				śr. EFS/POKL	
				śr. budżetu państwa	
				Ogółem	292 855
44	Zdobywać szczyty, pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej	80120	II LO im.R. Traugutta	bieżące, z tego:	282 070
				śr. EFS/POKL	239 760
				śr. budżetu państwa	42 310
				majątkowe, z tego:	
				śr. EFS/POKL	
				śr. budżetu państwa	
				Ogółem	282 070
45	Europa, dziedzictwo kulturowe, tożsamość, kultura	80120	VII LO im. M.Kopernika	bieżące, z tego:	43 900
				śr. FRSE	43 900
				majątkowe, z tego:	
				śr. FRSE	
				Ogółem	43 900
46	Przyjazna szkoła szansą na dobrą przyszłość	80120	ZS im.C.K. Norwida	bieżące, z tego:	390 629
				śr. EFS/POKL	332 034
				śr. budżetu państwa	58 595
				Ogółem	390 629
47	Różnice i podobieństwa trzech europejskich pokoleń	80130	ZSS-B	bieżące, z tego:	11 770
				śr. FRSE	11 770
				Ogółem	11 770
48	Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość	80130	ZS im.B. Prusa	bieżące, z tego:	1 163 838
				śr. EFS/POKL	989 416
				śr. budżetu państwa	26 164
				śr. własne	148 258
				majątkowe, z tego:	
				śr. EFS/POKL	
				Ogółem	1 163 838
49	Lokalni komicy i myśliciele uczący zasad bycia obywatelem świata	80130	ZS im.B. Prusa	bieżące, z tego:	37 394
				śr. FRSE	37 394
				Ogółem	37 394

Załącznik nr 4

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2012
1	2	3	4	5	6
50	Podwyższanie kwalifikacji personelu kształcenia zawodowego pod względem identyfikacji i wsparcia uczniów z grupy wysokiego ryzyka przerywania nauki w szkole	80130	ZSTiO im.S. Żeromskiego	bieżące, z tego:	41 232
				śr. FRSE	41 232
				Ogółem	41 232
51	Włoskie doświadczenie – wartością dodaną procesu kształcenia, a także zwiększeniem mobilności zawodowej uczniów branży hotelarsko - gastronomicznej oraz fryzjerskiej	80130	ZSTiO im.S. Żeromskiego	bieżące, z tego:	232 416
				śr. FRSE	232 416
				Ogółem	232 416
52	Dobry fach to szansa pracy	75023 80130	ED	bieżące, z tego:	112 603
				śr. własne	0
				śr. EFS/POKL	109 702
				śr. budżetu państwa	2 901
				Ogółem	112 603
53	Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa	85201 85204 85214 85295	MOPS	bieżące, z tego:	2 002 752
				śr. EFS/POKL	1 691 217
				śr. własne	222 000
				śr. budżetu państwa	89 535
				Ogółem	2 002 752
54	Zi@pmi się w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa	85204 85295	MOPS	bieżące, z tego:	237 154
				śr. EFRR/POIG	171 343
				śr. budżetu państwa	30 237
				śr. własne	35 574
				Ogółem	237 154
55	Aktywność-Jakość-Praca III	85333	PUP	bieżące, z tego:	330 262
				śr. własne	0
				śr. EFS/POKL	330 262
				Ogółem	330 262
56	Nasza szkoła – naszą szansą	85403	SOSW nr 1	bieżące, z tego:	183 878
				śr. EFS/POKL	156 296
				śr. budżetu państwa	27 582
				Ogółem	183 878
57	Edukacja nauczycieli-przyszłością naszych dzieci	85403	SOSW nr 1	bieżące, z tego:	23 046
				śr. EFS/POKL	23 046
				Ogółem	23 046
58	Rozbudowa i remont budynku Filharmonii częstochowskiej	92108	IZ	majątkowe, z tego:	4 074 557
				śr. własne	2 289 859
				śr. EFRR/POIiŚ	1 784 698
				Ogółem	4 074 557

Załącznik nr 4

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2012
1	2	3	4	5	6
59	Stworzenie systemu i punktów e-informacji kulturalnej w sieci miejskich bibliotek publicznych w Częstochowie	92116	KPS	bieżące, z tego:	36 045
				śr. własne	36 045
				Ogółem	36 045
60	Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie	92601	IZ	bieżące, z tego:	106 093
				śr. własne	60 579
				śr. EFRR/RPO WSL	45 514
				majątkowe, z tego:	23 110 041
				śr. własne	8 593 674
				śr. EFRR/RPO WSL	9 516 367
				śr. Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	5 000 000
				Ogółem	23 216 134
				wydatki bieżące z tego:	16 700 022
				śr. UE	14 451 624
				śr. własne	981 038
				śr. budżetu państwa	1 267 360
				śr. b. Województwa	0
				wydatki majątkowe z tego:	206 872 236
				śr. UE	150 746 944
				śr. własne	51 073 616
				śr. budżetu państwa	5 051 676
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	223 572 258

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 277/XVII/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Załącznik Nr 5

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2012**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012
1	2	3	4
Dochody budżetu miasta	989 303 586	Wydatki budżetu miasta	1 046 524 178
Przychody		Rozchody	
950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	22 393 892	992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	16 013 784
953 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	60 000 000	z tego:	
z tego:		splata pożyczek	5 396 884
Kredyt EBI	60 000 000	splata kredytów	10 616 900
		993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	9 159 516
Ogółem przychody	82 393 892	Ogółem rozchody	25 173 300
Razem:	1 071 697 478	Razem:	1 071 697 478

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 277/XVII/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Załącznik nr 6

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2012			
			w złotych
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan na rok 2012
700	Gospodarka mieszkaniowa		174 787
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		174 787
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 787
710	Działalność usługowa		860 821
	71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		45 643
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 643
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		111 431
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 431
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne		31 347
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 347
	71015 Nadzór budowlany		672 400
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	672 400
750	Administracja publiczna		1 610 242
	75011 Urzędy wojewódzkie		1 553 242
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	857 235
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	696 007
	75045 Kwalifikacja wojskowa		57 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		41 357
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		41 357
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 357
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 486 300
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		14 482 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 482 000
	75414 Obrona cywilna		4 300
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 300
851	Ochrona zdrowia		11 379 576
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		11 377 852
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 377 852
	85195 Pozostała działalność		1 724
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 724

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
852	Pomoc społeczna		47 146 810
	85203	Ośrodki wsparcia	510 240
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	510 240
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	71 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 998 900
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 998 900
	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	117 705
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 705
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 400
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 400
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	444 565
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	444 565
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		760 500
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	760 500
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	760 500
RAZEM DOCHODY			76 460 393

Załącznik Nr 6

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2012			
			w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2012
700	Gospodarka mieszkaniowa		174 787
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		174 787
		Wydatki bieżące	174 787
710	Działalność usługowa		860 821
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		45 643
		Wydatki bieżące	45 643
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		111 431
		Wydatki bieżące	111 431
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		31 347
		Wydatki bieżące	31 347
71015	Nadzór budowlany		672 400
		Wydatki bieżące	672 400
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	591 028
750	Administracja publiczna		1 610 242
75011	Urzędy wojewódzkie		1 553 242
		Wydatki bieżące	1 553 242
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 522 242
75045	Kwalifikacja wojskowa		57 000
		Wydatki bieżące	57 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	44 130
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		41 357
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		41 357
		Wydatki bieżące	41 357
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	41 210
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 486 300
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		14 482 000
		Wydatki bieżące	14 482 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 721 039
75414	Obrona cywilna		4 300
		Wydatki bieżące	4 300

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2012
851	Ochrona zdrowia		11 379 576
85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	11 377 852
		Wydatki bieżące	11 377 852
85195	Pozostała działalność		1 724
		Wydatki bieżące	1 724
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 724
852	Pomoc społeczna		47 146 810
85203	Ośrodki wsparcia		510 240
		Wydatki bieżące	510 240
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24 354
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		71 000
		Wydatki bieżące	71 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	27 206
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		45 998 900
		Wydatki bieżące	45 998 900
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 550 698
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		117 705
		Wydatki bieżące	117 705
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 400
		Wydatki bieżące	4 400
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		444 565
		Wydatki bieżące	444 565
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	27 567
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		760 500
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		760 500
		Wydatki bieżące	760 500
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	614 250
RAZEM WYDATKI			76 460 393

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 277/XVII/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Załącznik nr 7

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH NA ROK 2012			
			w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2012
600	Transport i łączność		131 893 537
	60004	Lokalny transport zbiorowy	19 192 162
	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	10 200
	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	19 181 962
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	112 701 375
	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	112 701 375
700	Gospodarka mieszkaniowa		407 384
	70095	Pozostała działalność	407 384
	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	407 384
750	Administracja publiczna		8 767 723
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 949 099
	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	916 815
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	78 721
	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	6 915 313
	6209	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	38 250
	75095	Pozostała działalność	818 624
	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	818 624
801	Oświata i wychowanie		10 827 995
	80101	Szkoły podstawowe	3 090 473

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2012
	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	2 587 311
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	452 262
	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	43 265
	6209	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	7 635
80102	Szkoły podstawowe specjalne		807 441
	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	686 325
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	121 116
80104	Przedszkola		404 501
	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	356 955
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 445
	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	4 402
	6209	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	699
80110	Gimnazja		1 145 572
	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	973 736
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	171 836
80120	Licea ogólnokształcące		965 554
	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	820 721
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	144 833

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2012
80130	Szkoły zawodowe		1 088 469
	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	1 060 431
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 038
80195	Pozostała działalność		3 325 985
	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	3 047 960
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	80 755
	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	192 178
	6209	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	5 092
852	Pomoc społeczna		16 530 860
85202	Domy pomocy społecznej		4 727 451
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 727 451
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		335 900
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	335 900
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 412 958
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 412 958
85216	Zasiłki stałe		3 857 558
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 857 558
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 309 400
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 309 400
85295	Pozostała działalność		2 887 593
	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	1 862 560
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	119 772
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	905 261
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		330 262
85333	Powiatowe urzędy pracy		330 262

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2012
	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	330 262
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		206 924
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	206 924
	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	179 342
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 582
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 184 698
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 184 698
	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	5 184 698
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		5 400
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	5 400
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 400
926	Kultura fizyczna		14 561 881
	92601	Obiekty sportowe	14 561 881
	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	45 514
	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	9 516 367
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5 000 000
RAZEM DOCHODY			188 716 664

Różnica w kwocie 3 400 000 zł pomiędzy planem dochodów a planem wydatków w załączniku nr 7 wynika z planowanej refundacji ze środków Unii Europejskiej wydatków poniesionych w roku 2011 z budżetu miasta (rozdz. 92108, § 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”).

Załącznik Nr 7

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH NA
ROK 2012**

w złotych

W Y D A T K I			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2012
1	2	3	4
600		Transport i łączność	131 893 537
	60004	Lokalny Transport zbiorowy	19 192 162
		a) wydatki bieżące	10 200
		b) wydatki majątkowe	19 181 962
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	112 701 375
		a) wydatki majątkowe	112 701 375
700		Gospodarka mieszkaniowa	407 384
	70095	Pozostała działalność	407 384
		b) wydatki majątkowe	407 384
750		Administracja publiczna	8 767 723
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 949 099
		a) wydatki bieżące	995 536
		b) wydatki majątkowe	6 953 563
	75095	Pozostała działalność	818 624
		a) wydatki bieżące	818 624
801		Oświata i wychowanie	10 827 995
	80101	Szkoły podstawowe	3 090 473
		a) wydatki bieżące	3 039 573
		b) wydatki majątkowe	50 900
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	807 441
		a) wydatki bieżące	807 441
	80104	Przedszkola	404 501
		a) wydatki bieżące	399 400
		b) wydatki majątkowe	5 101
	80110	Gimnazja	1 145 572
		a) wydatki bieżące	1 145 572
	80120	Licea ogólnokształcące	965 554
		a) wydatki bieżące	965 554
	80130	Szkoły zawodowe	1 088 469
		a) wydatki bieżące	1 088 469
		b) wydatki majątkowe	0
	80195	Pozostała działalność	3 325 985
		a) wydatki bieżące	3 128 715
		b) wydatki majątkowe	197 270
852		Pomoc społeczna	16 530 860
	85202	Domy pomocy społecznej	4 727 451
		a) wydatki bieżące	4 727 451
		- wynagr. i składki od nich naliczone	1 541 560
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	335 900
		a) wydatki bieżące	335 900
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 412 958
		a) wydatki bieżące	2 412 958
	85216	Zasiłki stałe	3 857 558
		a) wydatki bieżące	3 857 558

Załącznik Nr 7

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2012
1	2	3	4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 309 400
		a) wydatki bieżące	2 309 400
		- wynagr. i składki od nich naliczone	2 309 400
	85295	Pozostała działalność	2 887 593
		a) wydatki bieżące	2 887 593
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	330 262
	85333	Powiatowe urzędy pracy	330 262
		a) wydatki bieżące	330 262
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	206 924
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	206 924
		a) wydatki bieżące	206 924
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 784 698
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 784 698
		a) wydatki majątkowe	1 784 698
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 400
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	5 400
		a) wydatki bieżące	5 400
926		Kultura fizyczna	14 561 881
	92601	Obiekty sportowe	14 561 881
		a) wydatki bieżące	45 514
		b) wydatki majątkowe	14 516 367
x	x	O G Ó Ł E M :	185 316 664

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 277/XVII/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Załącznik nr 8

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2012			
			w złotych
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan na rok 2012
600	Transport i łączność		3 566 801
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 566 801
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 566 801
852	Pomoc społeczna		1 000 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	800 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000
	85204	Rodziny zastępcze	200 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 218 257
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 218 257
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 218 257
RAZEM DOCHODY			6 785 058

Załącznik Nr 8

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
			w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2012
600	Transport i łączność		3 566 801
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 566 801
		Wydatki bieżące	3 566 801
801	Oświata i wychowanie		26 900
	80101	Szkoły podstawowe	900
		Wydatki bieżące	900
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 500
		Wydatki bieżące	6 500
	80104	Przedszkola	19 500
		Wydatki bieżące	19 500
852	Pomoc społeczna		1 000 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	800 000
		Wydatki bieżące	800 000
	85204	Rodziny zastępcze	200 000
		Wydatki bieżące	200 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 218 257
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 218 257
		Wydatki bieżące	2 218 257
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 167 960
RAZEM WYDATKI			6 811 958

Różnice w kwocie 26.900 zł pomiędzy planem dochodów a planem wydatków zawarte w zał. Nr 8 wynikają z podpisanych umów pomiędzy miastem Częstochowa a innymi j.s.t. w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Częstochowy do placówek w innych gminach (rozd. 80101, 80103, 80104)

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 277/XVII/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Załącznik nr 9

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2012			
w złotych			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan na rok 2012
710	Działalność usługowa		30 000
71035	Cmentarze		30 000
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000
RAZEM DOCHODY			30 000

Załącznik Nr 9

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2012			
			<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2012
710	Działalność usługowa		30 000
71035	Cmentarze		30 000
	Wydatki bieżące		30 000
RAZEM WYDATKI			30 000

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 277/XVII/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Załącznik Nr 10

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMYWANYCH Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU
REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ROK 2012**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2012
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	390 633
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	390 633
		2440	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – gmina	390 633
x	x	x	OGÓŁEM :	390 633

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 277/XVII/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Załącznik Nr 11

**PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA ROK 2012**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan śr obr./pien. na pocz. Roku 2012	Przychody w 2012 roku			Suma bilansowa (3+4)	Koszty w 2012 roku			Stan śr. obr./pien. na koniec roku 2012	Suma bilansowa (8+11)
			Ogółem	w tym:			Ogółem	wynagrodz. pochodne	wpłata do budżetu		
				Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji						
			w złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE	243 500	11 185 000	3 990 000	0	11 428 500	11 197 000	6 070 000	0	231 500	11 428 500
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	118 500	8 310 000	3 990 000	0	8 428 500	8 322 000	4 520 000		106 500	8 428 500
2	Cmentarz Komunalny	125 000	2 875 000	0	0	3 000 000	2 875 000	1 550 000		125 000	3 000 000
x	OGÓŁEM:	243 500	11 185 000	3 990 000	0	11 428 500	11 197 000	6 070 000	0	231 500	11 428 500

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 277/XVII/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Załącznik Nr 12

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
NA ROK 2012**

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	w złotych	
				Plan dochodów na rok 2012	Plan wydatki na rok 2012
1	2	3	4	5	6
I.	Szkoły podstawowe - razem	X	X	3 262 701	3 262 701
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	107 960	107 960
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	206 500	206 500
3	Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80101	73 540	73 540
4	Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80101	46 488	46 488
5	Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80101	67 050	67 050
6	Szkoła Podstawowa Nr 13	801	80101	83 000	83 000
7	Szkoła Podstawowa Nr 14	801	80101	81 235	81 235
8	Zespół Szkół Nr 2	801	80101	60 100	60 100
9	Szkoła Podstawowa Nr 17	801	80101	54 900	54 900
10	Szkoła Podstawowa Nr 18	801	80101	63 200	63 200
11	Szkoła Podstawowa Nr 20	801	80101	85 000	85 000
12	Szkoła Podstawowa Nr 21	801	80101	88 580	88 580
13	Szkoła Podstawowa Nr 22	801	80101	60 050	60 050
14	Szkoła Podstawowa Nr 24	801	80101	72 070	72 070
15	Szkoła Podstawowa Nr 25	801	80101	22 100	22 100
16	Szkoła Podstawowa Nr 26	801	80101	46 388	46 388
17	Zespół Szkół Nr 3	801	80101	117 635	117 635
18	Szkoła Podstawowa Nr 29	801	80101	800	800
19	Szkoła Podstawowa Nr 30	801	80101	3 000	3 000
20	Szkoła Podstawowa Nr 31	801	80101	125 200	125 200
21	Szkoła Podstawowa Nr 32	801	80101	64 900	64 900
22	Szkoła Podstawowa Nr 33	801	80101	76 918	76 918
23	Szkoła Podstawowa Nr 34	801	80101	68 000	68 000
24	Szkoła Podstawowa Nr 35	801	80101	112 160	112 160
25	Szkoła Podstawowa Nr 36	801	80101	110 547	110 547
26	Szkoła Podstawowa Nr 37	801	80101	25 080	25 080
27	Szkoła Podstawowa Nr 38	801	80101	87 000	87 000
28	Szkoła Podstawowa Nr 39	801	80101	63 200	63 200
29	Szkoła Podstawowa Nr 42	801	80101	62 500	62 500
30	Szkoła Podstawowa Nr 46	801	80101	23 100	23 100
31	Szkoła Podstawowa Nr 47	801	80101	60 100	60 100
32	Szkoła Podstawowa Nr 48	801	80101	290 000	290 000
33	Szkoła Podstawowa Nr 49	801	80101	100 500	100 500
34	Szkoła Podstawowa Nr 50	801	80101	87 100	87 100
35	Szkoła Podstawowa Nr 51	801	80101	8 550	8 550
36	Szkoła Podstawowa Nr 52	801	80101	71 500	71 500
37	Szkoła Podstawowa Nr 53	801	80101	157 000	157 000
38	Zespół Szkół Nr 1	801	80101	60 050	60 050
39	Zespół Szkół Nr 15	801	80101	135 700	135 700
40	Zespół Szkolno -Przedszkolny	801	80101	134 000	134 000
II.	Szkoły podstawowe specjalne - razem	X	X	28 570	28 570
1	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23	801	80102	10 000	10 000
2	Zespół Szkół Specjalnych nr 45	801	80102	18 570	18 570
III.	Miejskie Przedszkola – razem	X	X	5 792 783	5 792 783
1	Miejskie Przedszkole Nr 1	801	80104	155 500	155 500
2	Miejskie Przedszkole Nr 3	801	80104	121 704	121 704
3	Miejskie Przedszkole Nr 4	801	80104	145 400	145 400
4	Miejskie Przedszkole Nr 5	801	80104	137 660	137 660
5	Miejskie Przedszkole Nr 6	801	80104	167 274	167 274
6	Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	227 084	227 084
7	Miejskie Przedszkole Nr 8	801	80104	246 466	246 466
8	Miejskie Przedszkole Nr 9	801	80104	162 500	162 500
9	Miejskie Przedszkole Nr 10	801	80104	48 000	48 000
10	Miejskie Przedszkole Nr 11	801	80104	148 916	148 916
11	Miejskie Przedszkole Nr 12	801	80104	143 200	143 200
12	Miejskie Przedszkole Nr 13	801	80104	143 014	143 014
13	Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	149 276	149 276
14	Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	271 180	271 180
15	Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	283 080	283 080
16	Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	124 380	124 380
17	Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	78 120	78 120

Załącznik Nr 12

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2012	Plan wydatki na rok 2012
1	2	3	4	5	6
18	Miejskie Przedszkole Nr 19	801	80104	58 486	58 486
19	Miejskie Przedszkole Nr 20	801	80104	199 706	199 706
20	Miejskie Przedszkole Nr 21	801	80104	108 943	108 943
21	Miejskie Przedszkole Nr 22	801	80104	142 180	142 180
22	Miejskie Przedszkole Nr 23	801	80104	166 930	166 930
23	Miejskie Przedszkole Nr 25	801	80104	83 920	83 920
24	Miejskie Przedszkole Nr 26	801	80104	163 960	163 960
25	Miejskie Przedszkole Nr 27	801	80104	113 035	113 035
26	Miejskie Przedszkole Nr 29	801	80104	76 900	76 900
27	Miejskie Przedszkole Nr 30	801	80104	119 384	119 384
28	Miejskie Przedszkole Nr 31	801	80104	186 478	186 478
29	Miejskie Przedszkole Nr 32	801	80104	78 636	78 636
30	Miejskie Przedszkole Nr 33	801	80104	148 748	148 748
31	Miejskie Przedszkole Nr 34	801	80104	71 810	71 810
32	Miejskie Przedszkole Nr 35	801	80104	61 230	61 230
33	Miejskie Przedszkole Nr 36	801	80104	238 640	238 640
34	Miejskie Przedszkole Nr 37	801	80104	286 100	286 100
35	Miejskie Przedszkole Nr 38	801	80104	273 983	273 983
36	Miejskie Przedszkole Nr 41	801	80104	147 565	147 565
37	Miejskie Przedszkole Nr 42	801	80104	166 050	166 050
38	Miejskie Przedszkole Nr 43	801	80104	147 345	147 345
IV.	Gimnazja – razem	X	X	485 966	485 966
1	Gimnazjum Nr 1	801	80110	1 000	1 000
2	Gimnazjum Nr 2	801	80110	50	50
3	Gimnazjum Nr 3	801	80110	1 000	1 000
4	Gimnazjum Nr 5	801	80110	39 500	39 500
5	Zespół Gimnazjów	801	80110	32 500	32 500
6	Gimnazjum Nr 7	801	80110	64 200	64 200
7	Gimnazjum Nr 8	801	80110	4 500	4 500
8	Gimnazjum Nr 9	801	80110	45 000	45 000
9	Gimnazjum Nr 11	801	80110	47 700	47 700
10	Gimnazjum Nr 12	801	80110	26 200	26 200
11	Gimnazjum Nr 13	801	80110	40	40
12	Gimnazjum Nr 14	801	80110	125 000	125 000
13	Gimnazjum Nr 15	801	80110	29 876	29 876
14	Gimnazjum Nr 16	801	80110	32 000	32 000
15	Gimnazjum Nr 17	801	80110	28 000	28 000
16	Gimnazjum Nr 20	801	80110	4 400	4 400
17	Gimnazjum Nr 21	801	80110	2 000	2 000
18	Gimnazjum Nr 22	801	80110	3 000	3 000
V.	Szkoły ponadgimnazjalne – razem :	X	X	1 303 790	1 303 790
	RAZEM:	801	80120	490 100	490 100
1	II Liceum Ogólnokształcące im. Traugutta	801	80120	55 200	55 200
2	Zespół Szkół im. Dr. Wł. Biegańskiego	801	80120	8 000	8 000
3	IV Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza	801	80120	74 800	74 800
4	VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego	801	80120	600	600
5	Zespół Szkół im. Gen. Wł. Andersa	801	80120	351 500	351 500
	RAZEM:	801	80130	538 690	538 690
1	ZS im. W. S. Reymonta	801	80130	2 350	2 350
2	ZS Gastronomicznych	801	80130	301 000	301 000
3	Z Sz im. J. Kochanowskiego	801	80130	6 340	6 340
4	Z Sz im. B. Prusa	801	80130	229 000	229 000
5	RAZEM:	801	80140	275 000	275 000
6	Centrum Kształcenia Praktycznego	801	80140	275 000	275 000
VI.	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych	801	80134	23 000	23 000
VII.	Samorządowy Ośrodek Doskonalenia	801	80142	173 000	173 000
VIII.	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - razem	X	X	176 073	176 073
1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	854	85403	100 973	100 973
2	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5	854	85403	75 100	75 100
IX.	Młodzieżowy Dom Kultury	854	85407	750 000	750 000
X.	Internaty – razem	X	X	984 700	984 700
1	I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego	854	85410	303 000	303 000
2	Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych	854	85410	331 700	331 700
3	Techniczne Zakłady Naukowe	854	85410	350 000	350 000
XI.	Zespół Szkół im. C.K. Norwida	854	85412	85 000	85 000
	OGÓŁEM:	X	X	13 065 583	13 065 583

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 277/XVII/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Załącznik Nr 13

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DO UDZIELENIA KWOT DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA ROK 2012

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2012 dotacji ogółem	Plan na rok 2012 dotacji celowych	w złotych	
					Plan na rok 2012 dotacji przedmiotowych	Plan na rok 2012 dotacji podmiotowych
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			38 547 335	3 643 400	3 990 000	30 913 935
700		Gospodarka mieszkaniowa	31 500	31 500		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 500	31 500		
801		Oświata i wychowanie	11 444 790	26 900		11 417 890
	80101	Szkoły podstawowe	2 610 194	900		2 609 294
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	484 130	6 500		477 630
	80104	Przedszkola	1 425 191	19 500		1 405 691
	80110	Gimnazja	2 791 461			2 791 461
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 133 814			4 133 814
852		Pomoc społeczna	2 350 000	2 350 000		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 550 000	1 550 000		
	85204	Rodziny zastępcze	800 000	800 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 731 045	1 235 000		19 496 045
	92106	Teatry	3 600 000			3 600 000
	92108	Filharmonia	5 600 000			5 600 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 000			780 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 180 000			1 180 000
	92116	Biblioteki	5 286 045			5 286 045
	92118	Muzea	3 050 000			3 050 000
	92195	Pozostała działalność	1 235 000	1 235 000		
926		Kultura fizyczna i sport	3 990 000		3 990 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 990 000		3 990 000	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			59 815 118	18 841 876		40 973 242
630		Turystyka	58 000	58 000		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 000	58 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000	53 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	53 000	53 000		
801		Oświata i wychowanie	34 825 742	52 000		34 773 742
	80101	Szkoły podstawowe	2 228 825			2 228 825
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	379 372			379 372
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	54 970			54 970
	80104	Przedszkola	4 050 220			4 050 220
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	272 922			272 922
	80110	Gimnazja	1 292 179			1 292 179
	80111	Gimnazja specjalne	465 404			465 404
	80120	Licea ogólnokształcące	7 745 052			7 745 052
	80130	Szkoły zawodowe	18 284 798			18 284 798
	80195	Pozostała działalność	52 000	52 000		
851		Ochrona zdrowia	1 651 000	1 651 000		
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000	60 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 566 000	1 566 000		
	85195	Pozostała działalność	25 000	25 000		
852		Pomoc społeczna	11 925 376	11 925 376		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 751 000	2 751 000		
	85202	Domy pomocy społecznej	3 185 891	3 185 891		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 123 496	1 123 496		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 000	36 000		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	304 816	304 816		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 461 173	3 461 173		
	85295	Pozostała działalność	1 063 000	1 063 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000			50 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000			50 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 237 000	87 500		6 149 500
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 872 162			5 872 162
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	29 184			29 184
	85410	Internaty i bursy szkolne	248 154			248 154
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	87 500	87 500		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	905 000	905 000		
	90095	Pozostała działalność	45 000	45 000		
	90013	Schroniska dla zwierząt	860 000	860 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000	800 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	300 000		
	92195	Pozostała działalność	500 000	500 000		
926		Kultura fizyczna i sport	3 310 000	3 310 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 310 000	3 310 000		
Dotacje razem:			98 362 453	22 485 276	3 990 000	71 887 177

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 277/XVII/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Załącznik Nr 14

ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca \ Pożyczkodawca	Oprocentowanie pożyczki/kredytu (marża banku, % stopy redyskonta weksli)	Kwota zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Przewidywane zadłużenie na koniec roku 2011	Planowana spłata rat w roku 2012	Planowane zadłużenie na koniec roku 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie, ISPA	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0,4	14 049 816	2004	2012	1 940 679	1 940 679	0
2	Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie, ISPA	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	0,2	4 986 184	2005	2012	879 064	879 064	0
3	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Nordea Bank Polska SA w Gdyni	0,15	31 000 000	2005	2018	16 636 339	2 384 616	14 251 723
4	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Powszechna Kasa Oszczędności Banku Polskiego SA w Częstochowie	0,08	27 100 000	2005	2018	16 863 632	2 409 092	14 454 540
5	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	ING Bank Śląski SA w Katowicach	0,05	27 923 445	2006	2019	17 183 562	2 147 956	15 035 606
6	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	max. 0,13	115 800 000	2006	2025	101 325 000	7 237 572	94 087 428
7	Modernizacja systemu grzewczego wraz z dociepleniem budynków Zakładu Lecznictwa i Profilaktyki Nasza Przyszłość	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	0,4	294 314	2007	2014	104 434	37 976	66 458
8	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynikających z WPI na lata 2007-2013	Depla Acs Bank w Dublinie	0,04	19 219 414	2007	2017	11 426 035	1 921 944	9 504 091
9	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Bank Ochrony Środowiska SA w Częstochowie	0,24	37 140 000	2008	2018	25 726 657	3 675 236	22 051 421
10	Program modernizacji komunalnej substancji mieszkaniowej Osiedle Dźbów	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	0,4	2 716 041	2009	2012	905 361	905 361	0
11	Program ograniczenia niskiej emisji dla osiedla Dźbów - etap II	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	0,6	2 179 788	2009	2012	1 075 988	1 075 988	0
12	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	max. 0,2	190 000 000	2009	2031	190 000 000	0	190 000 000
13	Program ograniczenia niskiej emisji dla osiedla Dźbów - etap III	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	0,6	1 896 918,98	2010	2014	1 673 444	557 816	1 115 628

OGÓŁEM ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY

Lp.	Wyszczególnienie	Oprocentowanie pożyczki/kredytu (marża banku, % stopy redyskonta weksli)	Kwota zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Przewidywane zadłużenie na koniec roku 2011	Planowana spłata rat w roku 2012	Planowane wpływy kredytów / pożyczek w roku 2012	Planowane zadłużenie na koniec roku 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kredyt planowany do pozyskania w roku 2012 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	X	X	X	X	X	X	60 000 000	60 000 000
2	Kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów	X	X	X	X	385 740 195	25 173 300	60 000 000	420 566 895

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr 277/XVII/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Załącznik Nr 15

KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Data poręczenia	Nazwa banku	Kwota planowanego poręczonego długu wg stanu na koniec roku 2011			Kwota przypadająca do spłaty w roku 2012		Kwota planowanego poręczonego długu wg stanu na koniec roku 2012			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	15.12.2005	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	2 165 138	391 732	2 556 870	0	160 000	2 165 138	231 732	2 396 870	2015
2	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15.10.2007	BRE Bank Hipoteczny S.A. w Warszawie	18 392 852	14 055 712	32 448 564	714 288	1 100 712	17 678 564	12 955 000	30 633 564	2037
3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie	25-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	8 240 000		8 240 000	0	490 000	8 240 000		8 240 000	2043
4	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie	25-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	4 440 000		4 440 000	0	260 000	4 440 000		4 440 000	2044