

Program ograniczania nieskiej emisji w zabudowie jednorodzinnej	0	0	0	32 000	0,0%
V. Gospodarka odpadami	273 123	233 123	165 200	290 000	124,4%
1. Realizacja zadań wynikających z planu gospodarki odpadami	65 000	65 000	65 000	80 000	123,1%
w tym:					
wywóz azbestu	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0%
selektywna zbiórka odpadów, zakup worków dla mieszkańców	25 000	25 000	25 000	30 000	120,0%
zorganizowanie zbiórki odpadów niebezpiecznych	10 000	10 000	10 000	5 000	50,0%
Aktualizacja Gminnego Planu Gospodarki Odpadami	0	0	0	15 000	0,0%
2. Rekultywacja składowiska odpadów przy ul. Bestwińskiej II etap	100 200	100 200	100 200	110 000	109,8%
w tym:					
badania monitoringowe, utrzymanie terenu za ogrodzeniem składowiska, utrzymanie i pielęgnacja rowu wzdłuż torów kolejowych, wywóz odcieków z wysypiska	100 200	100 200	100 200	0	0,0%
badania monitoringowe, emisja i skład gazu składowiskowego (badania), osiadywanie składowiska, wielkość opadu atmosferycznego, wywóz odcieków ok. 1 140m3, likwidacja piezometru P7 i odwiercenie nowego piezometru, utrzymanie terenu za ogrodzeniem składowiska wraz z utrzymaniem i pielęgnacją rowu biegnącego wzdłuż torów kolejowych oraz pielęgnacja zrekultywowanego terenu (2,171 ha)	0	0	0	110 000	0,0%
3. Inwestycje programu kompleksowej gospodarki odpadami dla miasta Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego	107 923	67 923	0	100 000	147,2%
Stan funduszu na 31.12.	23 077	23 077	282 624	0	0,0%
w tym:					
środki pieniężne	0	0	282 624	0	0,0%
zobowiązania	23 077	23 077	0	0	0,0%

Przewodniczący Rady Miejskiej

Załącznik Nr 12
do uchwały budżetowej Nr VI/37/07
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 27 lutego 2007 r.Załącznik Nr 13
do uchwały budżetowej Nr VI/37/07
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 27 lutego 2007 r.SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2007 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr XLII/458/06 z 13.03.2006r.	Przewidywane wykonanie w 2006r.	Plan na 2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan funduszu na początek roku	87 671	87 671	82 076	93,6%
	w tym:				
	środki pieniężne	103 788	103 788	97 076	93,5%
	należności	4 024	4 024	0	0,0%
	zobowiązania	20 141	20 141	15 000	74,5%
	Planowane przychody	120 000	160 000	120 000	75,0%
	w tym:				
1.	opłaty za wypisy z ewidencji gruntów i wgląd do dokumentacji	30 000	48 000	40 000	83,3%
2.	opłaty za uzgodnienia dokumentacji projektowych	13 000	12 000	13 000	108,3%
3.	opłaty za zgłoszenia robót geodezyjnych oraz ze sprzedaży i udostępnienia map oraz innych materiałów z zasobu	76 000	98 000	66 000	67,3%
4.	inne (odsetki bankowe)	1 000	2 000	1 000	50,0%
	Planowane wydatki	195 671	195 671	190 076	97,1%
	w tym:				
1.	Odprowadzenia:	24 000	24 000	24 000	100,0%
a)	odprowadzenie 10% wpływów na fundusz centralny (CFGZGIK)	12 000	12 000	12 000	100,0%
b)	odprowadzenie 10% wpływów na fundusz wojewódzki (WFGZGIK)	12 000	12 000	12 000	100,0%
2.	Wydatki bieżące (własne)	136 671	136 671	151 076	110,5%
3.	Wydatki inwestycyjne	35 000	35 000	15 000	42,9%
	Stan funduszu na koniec roku	12 000	52 000	12 000	23,1%
	w tym:				
	środki pieniężne	28 117	67 000	22 000	32,8%
	należności	4 024	0	0	0,0%
	zobowiązania	20 141	15 000	10 000	66,7%

Przewodniczący Rady Miejskiej

Załącznik Nr 14
do uchwały budżetowej Nr VI/37/07
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 27 lutego 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

Lp.	Nazwa dochodów własnych	Klasyfikacja Dz. Rozdz.	Stan środków pieniężnych na 01.01.	Planowane przychody	Planowane wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Plan finansowy na 2006r.	Odpłatność za żywienie dzieci i personelu w przedszkolach	Dz.801 rozdz.80104	10 590	788 062	798 652
2.	Plan finansowy na 2007r.	Odpłatność za żywienie dzieci i personelu w przedszkolach	Dz.801 rozdz.80104	13 131	753 791	766 922
3.	% (poz.2:1)			124,0	95,7	96,0
4.	Plan finansowy na 2006r.	Odpłatność za żywienie dzieci, młodzieży i personelu w stołówkach szkolnych	Dz.854 rozdz.85401	12 273	716 554	728 827
5.	Plan finansowy na 2007r.	Odpłatność za żywienie dzieci, młodzieży i personelu w stołówkach szkolnych	Dz.854 rozdz.85401	25 789	732 557	758 346
6.	% (poz.5:4)			210,1	102,2	104,1

Przewodniczący Rady Miejskiej

Planowane spłaty zobowiązań na 2007 rok i lata następne

Lp.	Tytuł spłaty	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Spłata rat kredytów - długoterminowych - krótkoterminowych	1 176 022	856 869	2 490 500	2 490 500	2 223 000	2 100 000	1 900 000	240 000	76 250
	Odsetki od kredytów	152 577	245 000	149 430	149 430	133 380	126 000	114 000	14 400	4 575
2.	Spłata rat pożyczek - długoterminowych - krótkoterminowych	1 369 321	1 525 702	1 417 176	592 998	253 590	196 000	0	0	0
	Odsetki od pożyczek	86 417	105 000	42 515	17 790	7 608	5 880	0	0	0
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu zabezpieczeń umów	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Razem spłaty rat	2 545 343	2 382 571	3 907 676	3 083 498	2 476 590	2 296 000	1 900 000	240 000	76 250
6.	Razem spłaty odsetek	238 994	350 000	191 945	167 220	140 988	131 880	114 000	14 400	4 575
7.	Ogółem spłaty rat i odsetek w danym roku	2 784 337	2 732 571	4 099 621	3 250 718	2 617 578	2 427 880	2 014 000	254 400	80 825

Prognozowane kwoty długu na 2007 rok i lata następne

Lp.	Tytuł spłaty	Kwota długu na dzień 31.12.2006r.*	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty - długoterminowe - krótkoterminowe	4 077 119	11 520 250	9 029 750	6 539 250	4 316 250	2 216 250	316 250	76 250	0
	Odsetki	244 627	691 215	541 785	392 355	258 975	132 975	18 975	4 575	0
3.	Pożyczki - długoterminowe - krótkoterminowe	3 985 466	2 459 764	1 042 588	449 590	196 000	0	0	0	0
	Odsetki	3 985 466	2 459 764	1 042 588	449 590	196 000	0	0	0	0
	Odsetki	119 564	73 793	31 278	13 488	5 880	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Prognozowane dochody budżetowe	81 313 712	86 633 931	86 110 000	87 266 650	88 440 650	89 632 310	90 841 808	92 069 435	94 005 194
6.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw, funduszy), wynikające z:									
-	ustaw									
-	orzeczni sądów									
-	udzielonych poręczeń i gwarancji, innych tytułów (w tym: z dostaw towarów i usług, składkę na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy)									
7.	Kwota zadłużenia z tyt. kredytów i pożyczek	8 062 585	13 980 014	10 072 338	6 988 840	4 512 250	2 216 250	316 250	76 250	0
8.	Zadłużenie z tyt. odsetek	364 191	765 008	573 063	405 843	264 855	132 975	18 975	4 575	0
9.	Ogółem kwota zadłużenia	8 426 776	14 745 022	10 645 401	7 394 683	4 777 105	2 349 225	335 225	80 825	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

1575

UCHWAŁA NR 40/VII/2007 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 5 lutego 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 12 pkt 5, art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 184,

art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.
Dochody budżetu miasta w wysokości 658 726 833 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a,

1) z tego:

- dochody budżetu gminy w wysokości 459 980 793 zł,
- dochody budżetu powiatu w wysokości 198 746 040 zł.

§ 2.
1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 702 378 013 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

1) z tego:

- wydatki budżetu gminy w wysokości 504 812 421 zł,
- wydatki budżetu powiatu w wysokości 197 565 592 zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na zadania majątkowe przewidziane do realizacji na rok 2007 ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 63 027 203 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.
1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 43 651 180 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 26 651 180 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 17 000 000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 81 834 631 zł, rozchody w wysokości 38 183 451 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 200 000 zł,
2) celową w wysokości 1 260 000 zł, z przeznaczeniem na:
a) należności i koszty postępowania sądowego 200 000 zł,
b) zadania kryzysowe 200 000 zł,
c) zabezpieczenie skutków finansowych planów zagospodarowania przestrzennego 860 000 zł.

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

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

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

§ 6.
1. Ustala się dochody w kwocie 3 750 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 3 750 000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7.
1. Plan przychodów i wydatków (zgodnie z załącznikiem nr 9), dla:
1) zakładów budżetowych:

- przychody 9 142 000 zł,
- wydatki 8 980 000 zł;

2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych:

- przychody 20 000 zł,
- wydatki 20 000 zł.

2. Plan dochodów i wydatków (zgodnie z załącznikiem nr 10) w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:

- dochody 11 444 037 zł,
- wydatki 11 520 893 zł.

§ 8.
1. Dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie w kwocie 3 300 000 zł, z tytułu dopłaty do kosztu jednego uczestnika korzystającego z obiektów sportowo-rekreacyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Dotacje podmiotowe dla:
1) miejskich instytucji kultury na łączną kwotę 15 916 500 zł,
2) działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych na łączną kwotę 19 938 209 zł,
3) publicznych zakładów opieki zdrowotnej na kwotę 300 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

3. Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 12 189 162 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

4. Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez jednostki należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1 500 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

5. Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na łączną kwotę 1 552 760 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 9.
1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zgodnie z załącznikiem nr 16) w wysokości:
1) przychody 2 107 000 zł,
2) wydatki 4 162 257 zł.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zgodnie z załącznikiem nr 17) w wysokości:
1) przychody 1 116 000 zł,
2) wydatki 1 928 526 zł.

3. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (zgodnie z załącznikiem nr 18) w wysokości:
1) przychody 870 000 zł,
2) wydatki 1 192 000 zł.

§ 10.
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 15 000 000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 43 651 180 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 38 183 451 zł.

§ 11.
Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 15 000 000 zł;

2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Funduszu Spójności, Funduszy Strukturalnych i innych środków pochodzących z Unii Europejskiej określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 3 000 000 zł;

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami z wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 12.

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat miasta na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 13.

Przyjmuje informację o kredytach, pożyczkach i kredytach poręczonych przez miasto Częstochowa, zgodnie z załącznikami nr 20 i 21.

§ 14.

1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych 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.

§ 15.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
Piotr Kujpko
Załącznik Nr 1

DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2007
WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dział	Treść	Plan na rok 2007 Ogółem	w tym:	
			GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM	658 726 833	459 980 793	198 746 040
500	Handel	739 000	739 000	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta - czynsz dzierżawny z targowisk	730 000	730 000	
	Wpływy z różnych dochodów - rezerwacja miejsc na targowiskach	9 000	9 000	
600	Transport i łączność	7 598 051	2 039 700	5 558 351
	Środki EFRR w ramach ZFORR na zadanie pn. "Usprawnienie dostępności komunikacyjnej terenów Strefy Aktywności Gospodarczej"	252 967		252 967
	Środki EFRR w ramach SPOT na zadanie pn. "Usprawnienie przejazdu w południowym korytarzu tranzytowym"	5 305 384		5 305 384
	Dochody uzyskiwane przez Miejski Zarząd Dróg (m. innymi za zajęcie pasa drogowego pod reklamę, za zajęcie terenów ulicznych pod wykonywanie robót i ustawianie stoisk handlowych, karty postojowe, różne opłaty i upomnienia)	2 039 700	2 039 700	
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 993 850	12 200 000	2 793 850
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 000		269 000
	25% wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomościami Skarbu Państwa	2 304 250		2 304 250
	5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	220 600	2 800 000	220 600
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 800 000	1 200 000	
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	1 200 000	6 246 000	
	Opłaty za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd	1 719 000	25 000	
	Wpływy za dzierżawę gruntów	25 000	160 000	50 000
	Zwroty odszkodowań w zakresie wywłaszczeń	160 000	50 000	
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000		
	Odsutki od nieterminowych opłat			
710	Działalność usługowa	644 668	90 000	554 668
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	554 668		554 668
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta - wpływy uzyskane od Cmentarza Komunalnego	90 000	90 000	
750	Administracja publiczna	3 404 008	2 654 908	749 100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	932 923	932 923	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	707 100		707 100
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta - wynajm pomieszczeń w UM	520 000	520 000	
	Wpływy z różnych opłat (za czynności egzekucyjne)	665 149	665 149	
	Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż dzienników budowy, karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych, karty wędkarskie)	24 200	24 200	

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR 40/VII/2007 NA ROK 2007 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 5 lutego 2007 roku
Załącznik Nr 1

Dział	Treść	Plan na rok 2007 Ogółem	w tym:	
			GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wpływy za dowody osobiste	42 000		42 000
	Środki na zadanie pn. "Realizacja projektu COESIMA" - Europejska Współpraca Wszystkich Ośrodków Pielgrzymkowych	313 119	313 119	
	Środki unijne związane z realizacją projektu pn. " Platforma usług e-Administracji oparta o procesy związane z wydzierżawianiem żyłowiowi obywateli (OneStopGov)" z tego:	130 438	130 438	
	- na zadania bieżące	50 438	50 438	
	- na zadania inwestycyjne	80 000	80 000	
	Środki unijne związane z realizacją projektu pn. " Semantycznie aktywne zarządzanie "Zręczną" Wiedzą E-government ("SAKE)" z tego:	69 079	69 079	
	- na zadania bieżące	39 079	39 079	
	- na zadania inwestycyjne	30 000	30 000	

751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	40 600	40 600	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 600	40 600	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 083 593	280 000	10 803 593
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 803 593		10 803 593
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	200 000	200 000	
	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tyt. odpłatności za korzystanie z usług telekomunikacyjnych systemu "CENTREX" od instytucji objętych tym systemem	80 000	80 000	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiad. osobowości prawnej	303 457 340	260 519 358	42 937 982
	z tego:			
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	730 000	730 000	
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	139 659 388	139 659 388	
	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	128 759 388	128 759 388	
	- Podatek dochodowy od osób prawnych	10 900 000	10 900 000	
	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	38 737 982		38 737 982
	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	36 437 982		36 437 982
	- Podatek dochodowy od osób prawnych	2 300 000		2 300 000
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	70 568 170	70 568 170	
	- podatek od nieruchomości	66 500 000	66 500 000	
	- podatek rolny	23 780	23 780	
	- podatek leśny	1 490	1 490	
	- podatek od środków transportowych	2 840 000	2 840 000	
	- podatek od czynności cywilno - prawnych	477 900	477 900	
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	725 000	725 000	
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:	40 146 300	40 146 300	
	- podatek od nieruchomości	21 000 000	21 000 000	
	- podatek rolny	320 000	320 000	

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR 40/VII/2007 NA ROK 2007 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 5 lutego 2007 roku
Załącznik Nr 1

Dział	Treść	Plan na rok 2007 Ogółem	w tym:	
			GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
	- podatek leśny	2 400	2 400	
	- podatek od środków transportowych	2 360 000	2 360 000	
	- podatek od czynności cywilno - prawnych	13 022 100	13 022 100	
	- odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	840 000	840 000	
	- podatek od spadków i darowizn	1 980 000	1 980 000	
	- opłaty lokalne	550 000	550 000	
	z tego:			
	- opłaty targowe	550 000	550 000	
	- podatek od posiadania psów	71 800	71 800	
	Opłata skarbową	3 500 000	3 500 000	
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	250 000	250 000	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000	250 000	
	Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej	4 200 000		4 200 000
	Wpływy z tyt. wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	3 750 000	3 750 000	
	Wpływy z tytułu opłaty za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej	340 000	340 000	
	Opłata na rzecz gminy z tyt. wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego - renta planistyczna	50 000	50 000	
	Opłaty za licencje przewozowe oraz za wydawane zaświadczenia na przewóz rzeczy i osób	75 500	75 500	
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - wpływy z PFRRON z tyt. ulgi i zwolnień ustawowych w podatkach	1 200 000	1 200 000	
758	Różne rozliczenia	197 246 794	79 734 841	117 511 953
	z tego min.:			
	Część oświat. subwencji ogólnej dla j.s.t.	185 110 285	74 973 539	110 136 746
	Część równoważąca subwencji ogólnej	11 636 509	4 261 302	7 375 207
	Wpływy z odsetek od lokat gromadzone na rachunku bieżącym miasta	500 000	500 000	
801	Oświata i wychowanie	1 968 186	934 351	1 033 835
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta pozyskiwane przez jednostki oświatowe	1 535 477	751 839	783 638
	Wpływy z różnych opłat pozyskiwane przez jednostki oświatowe	23 469	4 602	18 867
	Wpływy z pozostałych dochodów pozyskiwane przez jednostki oświatowe	409 240	177 910	231 330
851	Ochrona zdrowia	6 552 804	563 040	5 989 764
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 989 764		5 989 764
	Wpływy za pobyt nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	350 000	350 000	
	Różne dochody uzyskiwane przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	13 040	13 040	
	Wpływy z tyt. sprzedaży składników majątkowych restrukturyzowanych Przychodni	200 000	200 000	
852	Pomoc społeczna	65 511 033	57 270 407	8 240 626
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 195 136		5 195 136
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 071 795	52 071 795	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 541 852	4 541 852	

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR 40/VII/2007 NA ROK 2007 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 5 lutego 2007 roku
Załącznik Nr 1

Dział	Treść	Plan na rok 2007 Ogółem	w tym:	
			GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	932 000		932 000
	Dochody pozyskiwane przez placówki pomocy społecznej w tym:	2 770 250	656 760	2 113 490
	Opłatność za pobyt w jednostkach pomocy społecznej oraz za usługi opiekuńcze	2 590 480	506 860	2 083 620
	Wpływy za wynajem pomieszczeń	1 800		1 800
	Wpływy z pozostałych dochodów pozyskiwane przez jednostki pomocy społecznej	177 970	149 900	28 070
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 479 268	20 070	2 459 198
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	514 805		514 805

	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 128 673		1 128 673
	Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	741 720		741 720
	Dochody uzyskiwane przez Złobek Miejski	20 070		20 070
	Dochody uzyskiwane przez Powiatowy Urząd Pracy	8 000		8 000
	Odsetki od środków na rachunku bankowym PFRON i obsługa zadań PFRON	66 000		66 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113 120		113 120
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta pozyskiwane przez jednostki oświatowe	50 500		50 500
	Wpływy z różnych opłat pozyskiwane przez jednostki oświatowe	100		100
	Wpływy z pozostałych dochodów pozyskiwane przez jednostki oświatowe	62 520		62 520
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 651 518		42 651 518
	Środki na realizację projektu LSPA pn. "Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie" z tego:	38 712 000	38 712 000	
	- Środki podmiotów współfinansujących zadanie	35 047 000	35 047 000	
	- Środki Funduszu Spójności	3 665 000	3 665 000	
	Środki EFRR w ramach ZPORR na zadanie pn. "Rewaloryzacja Parków Podgórskich w Częstochowie - Park Staszica, Park 3 Maja" z tego:	3 889 568	3 889 568	
	- Środki EFRR w ramach ZPORR	2 940 240	2 940 240	
	- Środki z budżetu państwa	949 328	949 328	
	Wpływy dot. rozliczenia rozbudowy infrastruktury technicznej	4 059	4 059	
	Wpływy z opłaty produktowej	950	950	
	Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskane przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	20 000	20 000	
	Wpływy za korzystanie z szaleńców miejskich wpłacanych zgodnie z zawartą umową	24 941	24 941	
926	Kultura fizyczna i sport	243 000		243 000
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta - wpływy uzyskane od Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	243 000	243 000	

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR 40/VI/2007 NA ROK 2007 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 5 lutego 2007 roku
Załącznik Nr 1a

PLAN DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2007
WG ŹRÓDEŁ

Poz	Treść	Plan na rok 2007	w tym:	
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY WŁASNE	377 098 130	321 958 782	55 139 348
	w tym:			
1.	WPŁYWY Z PODATKÓW	109 329 470	109 329 470	
	a) od nieruchomości	87 500 000	87 500 000	
	b) rolnego	343 780	343 780	
	c) leśnego	3 890	3 890	
	d) od środków transportowych	5 200 000	5 200 000	
	e) dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	730 000	730 000	
	f) od posiadania psów	71 800	71 800	
	g) od spadków i darowizn	1 980 000	1 980 000	
	h) od czynności cywilno-prawnych	13 500 000	13 500 000	
2.	WPŁYWY Z OPŁAT	12 916 450	8 716 450	4 200 000
	a) skarbowej	3 500 000	3 500 000	
	b) targowej	550 000	550 000	
	c) eksploatacyjnej	250 000	250 000	
	d) za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	3 750 000	3 750 000	
	e) komunikacyjnych	4 200 000		4 200 000
	f) innych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	666 450	666 450	
3.	DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE, ZAKŁADY BUDŻETOWE I GOSPODARSTWA POMOCNICZE	7 680 166	4 345 721	3 334 445
4.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY ZE SPRZEDAŻY, NAJMU I DZIERŻAWY ORAZ OPŁATY ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE	13 620 000	13 620 000	
5.	DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN	200 000	200 000	
6.	5% DOCHODÓW UZYSKANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	263 800	1 200	262 600
7.	25% WPŁYWY Z TYT. GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA	2 304 250		2 304 250
8.	ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GMINY NA RACH. BANKOWYCH	500 000	500 000	
9.	UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO:	178 397 370	139 659 388	38 737 982
	a) od osób fizycznych	165 197 370	128 759 388	36 437 982
	b) od osób prawnych	13 200 000	10 900 000	2 300 000
10.	POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE	51 886 624	45 586 553	6 300 071
II.	SUBWENCJE	196 746 794	79 234 841	117 511 953
	w tym:			
1.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	185 110 285	74 973 539	110 136 746
2.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	11 636 509	4 261 302	7 375 207
III.	DOTACJE CELOWE	84 881 909	58 787 170	26 094 739
	z tego:			
1.	na zadania własne	9 736 988	4 541 852	5 195 136
2.	na zadania zlecone	71 884 248	53 045 318	18 838 930
3.	na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 060 673	2 060 673	
4.	otrzymane z funduszy celowych	1 200 000	1 200 000	
x	O G Ł E N :	658 726 833	459 980 793	198 746 040

Załącznik Nr 1a do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR 40/VI/2007 NA ROK 2007 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 5 lutego 2007 roku
Załącznik Nr 2

WYDATKI MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2007 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2007	w tym:	
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI OGÓŁEM	702 378 013	504 812 421	197 565 592
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	547 655 445	378 709 853	168 945 592
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	261 776 801	164 178 620	97 598 181
		- dotacje	54 696 631	32 391 578	22 305 053
		- obsługa długu miasta	11 450 340	11 450 340	
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto	3 385 760	3 385 760	
		b) wydatki majątkowe	154 722 568	126 102 568	28 620 000
010		Rolnictwo i łowiectwo	180 876	180 876	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	180 876	180 876	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000	6 000	
		Melioracje wodne	146 000	146 000	
		a) wydatki bieżące	146 000	146 000	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000	6 000	
		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	2 000	2 000	
		a) wydatki bieżące	2 000	2 000	
		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 000	3 000	
		a) wydatki bieżące	3 000	3 000	
		Isby Radości	6 876	6 876	
		a) wydatki bieżące	6 876	6 876	
		Pozostała działalność	23 000	23 000	
		a) wydatki bieżące	23 000	23 000	
020		Leśnictwo	11 000	10 000	1 000

		w tym:			
		a) wydatki bieżące	11 000	10 000	1 000
		Nadzór nad gospodarką leśną	1 000		1 000
		a) wydatki bieżące	1 000		1 000
		Pozostała działalność	10 000	10 000	
		a) wydatki bieżące	10 000	10 000	
400		Wytw. i zaopatrz. w energię elektr. gaz i wodę	130 000	130 000	130 000
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	130 000	130 000	
		Pozostała działalność	130 000	130 000	
		a) wydatki bieżące	130 000	130 000	
500		Handel	8 000	8 000	8 000
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	8 000	8 000	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000	2 000	
		Pozostała działalność	8 000	8 000	
		a) wydatki bieżące	8 000	8 000	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000	2 000	
600		Transport i łączność	93 299 200	47 499 200	45 800 000
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	47 879 200	30 699 200	17 180 000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000 000	5 000 000	
		b) wydatki majątkowe	45 879 200	16 800 000	28 620 000
		Lokalny transport zbiorowy	16 800 000	16 800 000	
		a) wydatki bieżące	15 900 000	15 900 000	
		b) wydatki majątkowe	900 000	900 000	
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	45 800 000	17 180 000	45 800 000
		a) wydatki bieżące	17 180 000	17 180 000	
		b) wydatki majątkowe	28 620 000	28 620 000	
		Drogi publiczne gminne	30 650 000	30 650 000	
		a) wydatki bieżące	14 750 000	14 750 000	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000 000	5 000 000	
		b) wydatki majątkowe	15 900 000	15 900 000	
		Pozostała działalność	49 200	49 200	
		a) wydatki bieżące	49 200	49 200	
630		Turystyka	210 000	210 000	210 000
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	210 000	210 000	
		- dotacje	185 000	185 000	
		Zadania w zakresie upowszechn. turystyki	60 000	60 000	
		a) wydatki bieżące	60 000	60 000	
		- dotacje	45 000	45 000	
		Pozostała działalność	150 000	150 000	
		a) wydatki bieżące	150 000	150 000	
		- dotacje	140 000	140 000	

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR 40/VI/2007 NA ROK 2007 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 5 lutego 2007 roku
Załącznik Nr 2

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	w tym:	
			na rok 2007 Ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 736 711	5 825 000	10 911 711
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	16 736 711	5 825 000	10 911 711
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 287 416	4 603 000	8 684 416
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 732 000	10 732 000	10 732 000
		a) wydatki bieżące	10 732 000	10 732 000	10 732 000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 508 144	8 508 144	8 508 144
		Ochotnicze Straże Pożarne	399 000	399 000	
		a) wydatki bieżące	399 000	399 000	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	88 000	88 000	
		Obrońcy cywili	405 711	226 000	179 711
		a) wydatki bieżące	405 711	226 000	179 711
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	191 272	15 000	176 272
		Straż Miejska	5 200 000	5 200 000	
		a) wydatki bieżące	5 200 000	5 200 000	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 500 000	4 500 000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 000	72 000	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	72 000	72 000	
		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	72 000	72 000	
		a) wydatki bieżące	72 000	72 000	
757		Obsługa długu publicznego	14 836 100	14 836 100	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	14 836 100	14 836 100	
		- obsługa długu miasta	11 450 340	11 450 340	
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto	3 385 760	3 385 760	
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 450 340	11 450 340	
		a) wydatki bieżące	11 450 340	11 450 340	
		- obsługa długu miasta	11 450 340	11 450 340	
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorząd.terytorial.	3 385 760	3 385 760	
		a) wydatki bieżące	3 385 760	3 385 760	
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto	3 385 760	3 385 760	
758		Różne rozliczenia	3 199 291	1 460 000	1 739 291
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 199 291	1 460 000	1 739 291
		Różne rozliczenia finansowe	1 739 291	1 739 291	
		a) wydatki bieżące	1 739 291	1 739 291	
		Rezerwy ogólne i celowe	1 460 000	1 460 000	
		a) wydatki bieżące	1 460 000	1 460 000	
		w tym: rezerwa ogólna	200 000	200 000	
		rezerwa na zadania kryzysowe	200 000	200 000	
		rezerwa na należności i koszty postępowania sądowego	200 000	200 000	
		rezerwa na zabezpieczenie skutków finansowych planów zagospodarowania przestrzennego	200 000	200 000	
801		Oświata i wychowanie	860 000	860 000	860 000
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	221 762 704	134 582 179	87 180 525
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	216 678 704	129 498 179	87 180 525
		- dotacje	167 364 666	101 412 032	65 952 634
		- dotacje	16 255 238	5 110 278	11 144 660
		b) wydatki majątkowe	5 084 000	5 084 000	
		Szkoly podstawowe	64 230 798	64 230 798	
		a) wydatki bieżące	62 960 798	62 960 798	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 064 126	49 064 126	
		- dotacje	1 422 550	1 422 550	
		b) wydatki majątkowe	2 269 200	2 269 200	
		Szkoly podstawowe specjalne	5 010 244	5 010 244	
		a) wydatki bieżące	5 010 244	5 010 244	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 625 389	10 000	5 000 244
		- dotacje	3 701 018	3 701 018	5 000 244
		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstaw.	3 701 018	3 701 018	
		a) wydatki bieżące	3 701 018	3 701 018	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 078 205	3 078 205	
		- dotacje	166 179	166 179	
		Przedszkola	24 442 853	24 442 853	
		a) wydatki bieżące	24 442 853	24 442 853	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 252 176	19 252 176	
		- dotacje	2 403 159	2 403 159	

71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	118 116		118 116
a) wydatki bieżące		118 116		118 116
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 257 778	1 215 000	42 778
a) wydatki bieżące		1 257 778	1 215 000	42 778
hazbiu budowlany		361 670		361 670
a) wydatki bieżące		361 670		361 670
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		321 663		321 663
71035	Cmentarze	350 000	350 000	
b) wydatki majątkowe		350 000	350 000	
71095	Pozostała działalność	55 000	55 000	
a) wydatki bieżące		55 000	55 000	
- dotacje		55 000	55 000	
750	Administracja publiczna	52 013 577	47 593 552	4 420 025
w tym:				
a) wydatki bieżące		45 663 577	41 243 552	4 420 025
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		33 104 106	30 940 514	2 163 592
b) wydatki majątkowe		6 350 000	6 350 000	
75011	Urzędy województwa	4 123 501	3 141 562	981 939
a) wydatki bieżące		4 123 501	3 141 562	981 939
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4 043 255	3 080 422	962 833
75020	Starostwa powiatowe	3 378 086	3 378 086	3 378 086
a) wydatki bieżące		3 378 086	3 378 086	3 378 086
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 155 159	1 155 159	
75022	Rada Miasta	792 900	792 900	
a) wydatki bieżące		792 900	792 900	
75023	Urząd Miasta	39 641 850	39 641 850	
a) wydatki bieżące		34 791 850	34 791 850	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		27 736 092	27 736 092	
b) wydatki majątkowe		4 850 000	4 850 000	
75045	Komisje poborowe	60 000	60 000	60 000
a) wydatki bieżące		60 000	60 000	60 000
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		45 600	45 600	45 600
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 440 000	1 440 000	
a) wydatki bieżące		1 440 000	1 440 000	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		100 000	100 000	
75095	Pozostała działalność	2 577 240	2 577 240	
a) wydatki bieżące		1 077 240	1 077 240	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		24 000	24 000	
b) wydatki majątkowe		1 500 000	1 500 000	
751	Urzędy naczel organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 600	40 600	
w tym:				
a) wydatki bieżące		40 600	40 600	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		40 600	40 600	
75101	Urzędy naczel organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	40 600	40 600	
a) wydatki bieżące		40 600	40 600	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		40 600	40 600	

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR 40/VI/2007 NA ROK 2007 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 5 lutego 2007 roku

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2007 Ogółem	w tym: GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6
80110	80110	Gimnazja	33 342 988	33 342 988	
a) wydatki bieżące	33 342 988		33 342 988		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 793 928		28 793 928		
- dotacje	1 038 490		1 038 490		
80111	80111	Gimnazja specjalne	2 005 146	2 005 146	
a) wydatki bieżące	2 005 146		2 005 146		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 377 799		1 377 799		
- dotacje	538 403		538 403		
80120	80120	Licea ogólnokształcące	34 707 032	31 033 032	3 674 000
a) wydatki bieżące	34 707 032		31 033 032		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 776 182		24 776 182		
- dotacje	1 918 241		1 918 241		
b) wydatki majątkowe	3 674 000		3 674 000		
Licea ogólnokształcące specjalne	358 321		358 321		
a) wydatki bieżące	358 321		358 321		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	342 369		342 369		
80123	80123	Licea profilowane	2 425 502	2 425 502	
a) wydatki bieżące	2 425 502		2 425 502		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 313 326		2 313 326		
80130	80130	Szkoły zawodowe	36 458 374	35 899 974	558 400
a) wydatki bieżące	36 458 374		35 899 974		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 320 063		24 320 063		
- dotacje	7 783 631		7 783 631		
b) wydatki majątkowe	140 000		140 000		
Szkoły zawodowe specjalne	3 662 368		3 662 368		
a) wydatki bieżące	3 662 368		3 662 368		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 458 042		2 458 042		
- dotacje	904 385		904 385		
80140	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	5 536 618	5 536 618	
a) wydatki bieżące	5 536 618		5 536 618		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 967 676		4 967 676		
80142	80142	Ośrodki szkolno-kształceniowe i doskonalenie kadr	494 896	494 896	
a) wydatki bieżące	494 896		494 896		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	424 106		424 106		
80146	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	1 575 161	1 575 161	810 737
a) wydatki bieżące	1 575 161		1 575 161		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	689 894		342 212		
Pozostała działalność	3 811 385		3 811 385		
a) wydatki bieżące	3 811 385		3 811 385		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	881 385		881 385		
- dotacje	80 000		80 000		
851	851	Ochrona zdrowia	19 768 464	13 778 700	5 989 764
w tym:					
a) wydatki bieżące	11 268 464	5 278 700	5 989 764		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 521 640	1 521 640			
- dotacje	2 437 500	2 437 500			
b) wydatki majątkowe	8 500 000	8 500 000			
85111	85111	Stipendia ogólne	8 000 000	8 000 000	
a) wydatki bieżące	300 000	300 000			
- dotacje	300 000	300 000			
b) wydatki majątkowe	8 000 000	8 000 000			
85121	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	200 000	200 000	
a) wydatki bieżące	200 000	200 000			
85153	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000	25 000	
a) wydatki bieżące	25 000	25 000			
- dotacje	25 000	25 000			
85154	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 750 000	3 750 000	
a) wydatki bieżące	3 750 000	3 750 000			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 031 540	1 031 540			
- dotacje	1 880 000	1 880 000			
85156	85156	Składki na ubezpiecz. zdrow. oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązk. ubezpiecz. zdrowotnym	5 989 764	5 989 764	
a) wydatki bieżące	5 989 764	5 989 764			
85158	85158	Dotacje	501 200	501 200	
a) wydatki bieżące	501 200	501 200			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	485 100	485 100			
85195	85195	Pozostała działalność	502 500	502 500	
a) wydatki bieżące	502 500	502 500			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000	5 000			
- dotacje	232 500	232 500			

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR 40/VI/2007 NA ROK 2007 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 5 lutego 2007 roku

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2007 Ogółem	w tym: GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6
852	852	Pomoc społeczna	110 357 765	91 956 499	18 401 266
w tym:					
a) wydatki bieżące	109 857 765	91 456 499	18 401 266		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 082 368	15 219 096	4 863 272		
- dotacje	7 918 464	545 000	7 373 464		
b) wydatki majątkowe	500 000	500 000			
85201	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 031 004	5 751 004	
a) wydatki bieżące	6 031 004	5 751 004			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 291 267	1 291 267			
- dotacje	3 739 737	265 000	3 474 737		
85202	85202	Domy pomocy społecznej	9 365 202	7 715 202	
a) wydatki bieżące	9 365 202	1 650 000	7 715 202		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 931 135	2 931 135			
- dotacje	3 598 464	3 598 464			
85203	85203	Ośrodki wsparcia	3 068 963	3 068 963	
a) wydatki bieżące	3 068 963	3 068 963			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 166 552	2 166 552			
85204	85204	Rodzinny zastępczy	4 130 260	4 130 260	
a) wydatki bieżące	4 130 260	4 130 260			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	90 260	90 260			
- dotacje	250 000	250 000			
85212	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 124 287	47 124 287	
a) wydatki bieżące	47 124 287	47 124 287			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 275 594	1 275 594			
85213	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne upłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	356 338	356 338	
a) wydatki bieżące	356 338	356 338			
85214	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 709 643	12 709 643	
a) wydatki bieżące	12 709 643	12 709 643			
85215	85215	Dotacje mieszkaniowe	11 940 000	11 940 000	
a) wydatki bieżące	11 940 000	11 940 000			

85219	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 449 662	10 449 662	
a) wydatki bieżące	9 949 662		9 949 662		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 533 412		8 533 412		
- dotacje	500 000		500 000		
85220	85220	Dotacje	500 000	500 000	
a) wydatki bieżące	500 000		500 000		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	400 000		400 000		
85226	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	249 600	249 600	
a) wydatki bieżące	249 600		249 600		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	150 610		150 610		
- dotacje	75 000		75 000		
85228	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuń.	3 105 649	3 105 649	
a) wydatki bieżące	3 105 649		3 105 649		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 960 366		2 960 366		
85295	85295	Pozostała działalność	1 318 507	1 257 807	60 700
a) wydatki bieżące	1 318 507		1 257 807		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	283 172		283 172		
- dotacje	280 000		280 000		
853	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 370 358	1 461 200	5 909 158
a) wydatki bieżące	7 370 358		1 461 200		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 154 401		910 000		
- dotacje	143 198		122 000		
85305	85305	Złoty	1 307 200	1 307 200	
a) wydatki bieżące	1 307 200		1 307 200		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	910 000		910 000		
85321	85321	Żeczność dla orzekania o niepełnosprawności	534 886	534 886	
a) wydatki bieżące	534 886		534 886		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	454 536		454 536		
85324	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	440 018	440 018	
a) wydatki bieżące	440 018		440 018		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	361 320		361 320		
- dotacje	21 198		21 198		
85333	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 934 254	4 934 254	
a) wydatki bieżące	4 934 254		4 934 254		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 438 545		4 438 545		
Pozostała działalność	154 000		154 000		
a) wydatki bieżące	154 000		154 000		
- dotacje	127 000		127 000		

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR 40/VI/2007 NA ROK 2007 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 5 lutego 2007 roku

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2007 Ogółem	w tym: GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6
854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 340 651	5 366 467	15 974 184
w tym:					
a) wydatki bieżące	21 340 651	5 366 467	15 974 184		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 645 141	4 286 938	10 358 203		
- dotacje	3 755 731	4 500 973	3 765 731		
85401	85401	Świetlice szkolne	4 765 121	4 500 973	264 148
a) wydatki bieżące	4 765 121	4 500 973	264 148		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 496 823	4 286 938	210 885		
85403	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	6 209 615	6 209 615	
a) wydatki bieżące	6 209 615	6 209 615			

Załącznik Nr 3

Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2007 - 2009

w złotych

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2005 roku	Przewidywane wykonanie na 2006.12.31	Ogółem planowane nakłady w latach 2007-2009	Planowane nakłady w latach		
								2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nazwa programu: Gospodarka wodna, ściekowa i odpadami, kanalizacja deszczowa										
Cel programu: działania na rzecz poprawy ochrony środowiska - ochrona wód i gleby										
1.	IZ/ MZD/ 900/ 90001	Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń-budowa kolektora deszczowego B-G źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt	2004-2009	10 800 000	40 374	129	10 650 000 150 000 10 500 000	150 000 150 000	5 500 000 5 500 000	5 000 000 5 000 000
2.	IZ/ MZD/ 900/ 90001	Budowa ul. Oficerskiej wraz z odwodnieniem - od ul. Lotników do ul. Skrzetuskiego wraz z kanałem deszczowym w ul. Pionierów źródła finansowania: - kredyt	2005-2007	1 510 000	333	55 015	1 053 000 1 053 000	1 053 000 1 053 000		
3.	IZ/ 900/ 90001	Odwodnienie dzielnicy Kawodrza - Gnaszyn ul. Mała Warszawa źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	2006-2007	597 000	0	200 000	397 000 397 000	397 000 397 000		
4.	IZ/ 900/ 90095	Infrastruktura techniczna; w tym zadania realizowane przy współfinansowaniu mieszkańców źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt w tym m.in.:	2006-2009	12 617 064	0	1 617 064	11 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	3 500 000 3 500 000	4 500 000 4 500 000
4.1		Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią ścieków w ulicach: Loretańska, Św. Andrzeja źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	2006-2007	610 500		278 345	332 155 332 155	332 155 332 155		

Załącznik Nr 3

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2005 roku	Przewidywane wykonanie na 2006.12.31	Ogółem planowane nakłady w latach 2007-2009	Planowane nakłady w latach		
								2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.2		Kanalizacja sanitarna - ul. Dżbowska, Powstańców Warszawy, Kmicica, Ketlinga, Wołodajewskiego, Danusi, Juranda, Łosiowa, Trzciniowa, Telimieny, Rzędziana źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt	2006-2008	2 146 500		250 000	1 896 500 687 500 1 209 000	687 500 687 500	1 209 000 1 209 000	
4.3		Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w obrębie pasa drogowego do posesji przy ul. Przelotnej i Helskiej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	2006-2007	497 300		153 000	344 300 344 300	344 300 344 300		
4.4		Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią dz. Wyczerpy - Brucknera, Szajnoch, Zelwerowicza, Osterwy źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	2006-2007	842 000		300 000	542 000 542 000	542 000 542 000		
4.5		Kanalizacja sanitarna - ul. Poleska źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	2007	26 000			26 000 26 000	26 000 26 000		
4.6		Uzbrojenie terenu pod potrzeby budownictwa mieszkaniowego ul. Fieldorfa-Nila źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	2007	500 000			500 000 500 000	500 000 500 000		
4.7		Kanalizacja sanitarna - ul. Podgórna źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	2007	16 800			16 800 16 800	16 800 16 800		
4.8		Przyłącza związane z realizacją kanalizacji sanitarnej programu "ISPA" (zobowiązania gminy i budynków użyteczności publicznej) źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	2007	60 000			60 000 60 000	60 000 60 000		
4.9		Kanalizacja sanitarna w ulicy bocznej od ul. Św. Kaspra del Bufalo	2007	15 245			15 245 15 245	15 245 15 245		

Załącznik Nr 3

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2005 roku	Przewidywane wykonanie na 2006.12.31	Ogółem planowane nakłady w latach 2007-2009	Planowane nakłady w latach		
								2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4.10	źródła finansowania: - śr. budżetu miasta Kanalizacja sanitarna - ul. Wiatrakowa	2007	76 000			15 245 76 000	15 245 76 000		
	4.11	źródła finansowania: - śr. budżetu miasta Kanalizacja sanitarna - ul. Modrzewiowa	2007-2008	120 000			76 000 120 000	76 000 50 000		70 000
	4.12	źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią ul. Św. Rocha	2007-2008	1 100 000			50 000 70 000 1 100 000	50 000 70 000 200 000	70 000 900 000	
	4.13	źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią i wodociąg ul. Przyjemna i Lotosu	2007-2009	860 000			200 000 900 000 860 000	200 000 900 000 50 000	900 000 510 000	300 000
	4.14	źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt Kanalizacja sanitarna - ul. Długa, Aleja Wojska Polskiego 51, 53, 55	2007-2008	140 000			50 000 810 000 140 000	50 000 50 000 50 000	90 000	
	4.15	źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt Kanalizacja sanitarna - ul. Wielkoborska	2007-2008	115 000			90 000 115 000 50 000	90 000 65 000 50 000	65 000	
5.	IZ/ MZD/ 900/ 90001	Odwodnienie dzielnicy Wyczerpy źródła finansowania: - kredyt	2008-2010	4 500 000			3 000 000 3 000 000	0 1 500 000	1 500 000 1 500 000	1 500 000

Załącznik Nr 3

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2005 roku	Przewidywane wykonanie na 2006.12.31	Ogółem planowane nakłady w latach 2007-2009	Planowane nakłady w latach		
								2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zadanie realizowane we współfinansowaniu Funduszu Spójności										
6.	IZ/ 900/ 90001	Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie - kolektor deszczowy do rzeki Warty - kanalizacja miasta źródła finansowania: - śr. Funduszu Spójności - śr. budżetu miasta - śr. NFOŚiGW - śr. WFOŚiGW - kredyt - śr. PWiK - śr. O.S. WARTA - śr. Gminy Mykanów w tym kontrakty:	2004-2008				57 011 000	52 233 000	4 778 000	
							29 950 000	29 589 000	361 000	
							1 572 369	1 368 369	204 000	
							6 706 597	6 706 597	0	
							3 933 620	3 933 620	0	
							5 512 414	1 512 414	4 000 000	
							27 000	27 000	0	
							6 725 000	6 579 000	146 000	
							2 584 000	2 517 000	67 000	
6.1		Budowa stacji uzdatniania wody z biologicznym usuwaniem azotanów na ujęciu Wierzchowisko	2004-2007	23 360 414	13 436 414	8 758 000	1 166 000	1 166 000		
		źródła finansowania: - śr. Funduszu Spójności - śr. PWiK					1 139 000 27 000	1 139 000 27 000		
6.2		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Częstochowie z przyłączami w pasie drogowym	2005-2008	50 851 227	43 986	11 938 141	29 725 000	25 725 000	4 000 000	
		źródła finansowania: - śr. Funduszu Spójności - śr. budżetu miasta - śr. NFOŚiGW - śr. WFOŚiGW - kredyt					13 998 000 740 369 5 540 597 3 933 620 5 512 414	13 998 000 740 369 5 540 597 3 933 620 1 512 414	4 000 000	
6.3		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Mykanów	2005-2007	14 690 021	0	5 454 000	5 934 000	5 934 000		
		źródła finansowania: - śr. Funduszu Spójności - śr. Gminy Mykanów					3 585 000 2 349 000	3 585 000 2 349 000		