

**UCHWAŁA NR 464.XXXIII.2016  
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 22 grudnia 2016 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, zm. poz.1579), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U z 2016 r., poz. 814, zm. poz. 1579), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

**Rada Miasta Częstochowy  
uchwała:**

**§ 1.**

|   |                  |
|---|------------------|
| Dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie: | 1 163 092 805 zł |
| z tego:                                       |                  |
| 1) dochody bieżące:                           | 1 079 502 598 zł |
| 2) dochody majątkowe:                         | 83 590 207 zł    |
| zgodnie z załącznikiem nr 1.                  |                  |

**§ 2.**

|  |                  |
|--|------------------|
| 1. Wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie:   | 1 182 293 353 zł |
| z tego:  |                  |
| 1) wydatki bieżące, w tym:   | 1 010 491 096 zł |
| a) wydatki jednostek budżetowych:  | 661 955 427 zł   |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane:   | 372 543 719 zł   |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 289 411 708 zł   |
| b) dotacje na zadania bieżące:   | 137 488 335 zł   |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych:   | 174 457 453 zł   |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego: | 13 424 081 zł    |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w roku 2017:   | 7 175 800 zł     |
| f) wydatki na obsługę długu miasta:  | 15 990 000 zł    |
| 2) wydatki majątkowe, z tego:  | 171 802 257 zł   |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 171 802 257 zł   |
| - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:          | 79 755 804 zł    |
| zgodnie z załącznikiem nr 2.   |                  |
| 2. Wydatki majątkowe na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3.   |                  |
| 3. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.                |                  |

**§ 3.**

|  |               |
|--|---------------|
| 1. Deficyt budżetu w wysokości 19 200 548 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: |               |
| 1) zaciągniętego kredytu (transza kredytu EBI – zobowiązanie podjęte w 2013 roku) w kwocie:      | 19 000 000 zł |
| 2) kredytu bankowego   | 200 548 zł    |
| 2. Przychody budżetu w wysokości:  | 56 081 000 zł |
| z tego:  |               |

|  |               |
|--|---------------|
| 1) kredyt EBI (zobowiązanie podjęte w 2013 roku) w wysokości:  | 19 000 000 zł |
| 2) kredyt bankowy  | 14 300 000 zł |
| 3) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: | 21 000 000 zł |
| 4) zwrot udzielonej pożyczki w kwocie:<br>zgodnie z załącznikiem nr 5.   | 1 781 000 zł  |
| 3. Rozchody budżetu w wysokości:<br>z tego:  | 36 880 452 zł |
| 1) spłata kredytów:  | 36 445 701 zł |
| 2) spłata pożyczek:<br>zgodnie z załącznikiem nr 5.  | 434 751 zł    |

#### § 4.

|  |              |
|--|--------------|
| W budżecie tworzy się rezerwy:   | 5 429 470 zł |
| 1) ogólną w wysokości  | 1 704 690 zł |
| 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: | 3 174 780 zł |
| 3) celową na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego:                              | 550 000 zł   |

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

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

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

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

5. Dochody związane z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymywanych z funduszy celowych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6. 1. Dochody w kwocie 4 900 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 4 900 000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Dochody w kwocie 1 470 000 zł należne miastu na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z tytułu opłat i kar oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1 470 000 zł.

3. Dochody w kwocie 1 000 000 zł z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, w kwocie 5 000 zł z tytułu opłat za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wydatki na realizację zadań własnych w kwocie 1 005 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, budowę i remont wiat przystankowych.

4. Dochody w kwocie 37 662 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 37 662 000 zł przeznaczaniem na system gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

2. Plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 12.

#### § 8.

|  |                |
|--|----------------|
| 1. Dotacje udzielane z budżetu miasta, z tego:         | 142 892 462 zł |
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: | 54 541 051 zł  |
| a) dotacje przedmiotowe:                               | 4 420 000 zł   |
| b) dotacje podmiotowe:                                 | 42 553 324 zł  |
| c) dotacje celowe:                                     | 7 567 727 zł   |

|  |               |
|--|---------------|
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: | 88 351 411 zł |
| a) dotacje podmiotowe:                                       | 50 950 719 zł |
| b) dotacje celowe:   | 37 400 692 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 13.

2. Dotacje przedmiotowe dla:

- 1) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 4 360 000 zł, z tytułu dopłaty do kosztów administrowania obiektami powierzonymi Ośrodkowi,
- 2) Centrum Integracji Społecznej w kwocie 60 000 zł, z tytułu dopłaty do jednego uczestnika i pracownika zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 35 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 14 099 452 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017 rok w kwocie 200 548 zł.

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

**§ 11.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Częstochowy do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) zaciągania kredytów na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 35 000 000 zł;
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 14 099 452 zł,
- c) finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017 rok w kwocie 200 548 zł.

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

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

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

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

Przewodniczący Rady Miasta  
Częstochowy

**Zdzisław Wolski**

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

|            |   | w złotych            |
|------------|---|----------------------|
| Dział      | Nazwa zadania   | Plan na rok 2017     |
| 1          | 2   | 3                    |
|            | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>   | <b>1 163 092 805</b> |
|            | <b>w tym:</b>   |                      |
|            | - dochody bieżące   | 1 079 502 598        |
|            | <b>w tym:</b>   |                      |
|            | <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>   | 11 824 165           |
|            | - dochody majątkowe   | 83 590 207           |
|            | <b>w tym:</b>   |                      |
|            | <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>   | 74 007 657           |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>   | <b>72 482 711</b>    |
|            | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>12 393 300</b>    |
|            | <b>w tym:</b>   |                      |
|            | <i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacje gmin na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej</i> | 3 443 000            |
|            | <b>w tym:</b>   |                      |
|            | - Poczesna  | 2 197 000            |
|            | - Olsztyn   | 916 000              |
|            | - Blachownia  | 101 500              |
|            | - Mstów   | 139 000              |
|            | - Konopiska   | 89 500               |
|            | <i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>  | 8 779 200            |
|            | <b>w tym:</b>   |                      |
|            | Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym  | 1 000 000            |
|            | Opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu   | 5 000                |
|            | Zajęcie pasa drogowego pod reklamę  | 300 000              |
|            | Zajęcie pasa drogowego  | 3 200 000            |
|            | Abonamenty postojowe SOP  | 350 000              |
|            | Sprzedaż identyfikatorów  | 73 000               |
|            | Zwrot opłaty marszałkowskiej  | 176 000              |
|            | Opłaty dodatkowe i upomnienia   | 900 000              |
|            | Opłata strefy SOP za pomocą SMS   | 64 000               |
|            | Opłaty parkomatowe  | 2 700 000            |
|            | Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym   | 7 200                |
|            | Opłaty za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego  | 4 000                |

| Dział      | Nazwa zadania  | Plan na rok 2017  |
|------------|--|-------------------|
| 1          | 2  | 3                 |
|            | <b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b> | <b>83 000</b>     |
|            | w tym:   |                   |
|            | Dzierżawa parkingów  | 30 000            |
|            | Dzierżawa kanału technologicznego  | 53 000            |
|            | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>   | <b>28 100</b>     |
|            | w tym:   |                   |
|            | Wpłaty z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych  | 2 000             |
|            | Rekompensata za koszty odzyskiwania należności   | 26 100            |
|            | <b>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>60 000</b>     |
|            | w tym:   |                   |
|            | Kary za zajęcie pasa drogowego   | 60 000            |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>60 089 411</b> |
|            | w tym:   |                   |
|            | <b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</b>  | <b>60 089 411</b> |
|            | Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań:  | 39 598 512        |
|            | - Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna)  | 24 875 973        |
|            | - Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy   | 14 722 539        |
|            | Dotacje EFRR/POIiŚ na dofinansowanie zadań:  | 20 490 899        |
|            | - Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie   | 7 054 467         |
|            | - Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie   | 13 436 432        |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>70 121 802</b> |
|            | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>60 548 802</b> |
|            | w tym:   |                   |
|            | <b>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</b>  | <b>279 102</b>    |
|            | w tym:   |                   |
|            | Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesylu   | 50 000            |
|            | Wpływy z opłat za trwały zarząd  | 221 160           |
|            | Wpływy z tytułu użytkowania nieruchomości  | 7 942             |
|            | <b>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</b>   | <b>6 100 000</b>  |
|            | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>   | <b>28 300</b>     |
|            | w tym:   |                   |
|            | Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych   | 3 300             |
|            | Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań   | 25 000            |
|            | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>  | <b>436 506</b>    |
|            | w tym:   |                   |
|            | Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego  | 366 118           |
|            | Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych  | 47 167            |

| Dział      | Nazwa zadania  | Plan na rok 2017  |
|------------|--|-------------------|
| 1          | 2  | 3                 |
|            | Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST   | 23 221            |
|            | <b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>  | <b>3 202 000</b>  |
|            | <i>w tym:</i>  |                   |
|            | Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 25 %  | 3 000 000         |
|            | Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 5 %   | 2 000             |
|            | Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE – 25%  | 200 000           |
|            | <b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>   | <b>29 215 894</b> |
|            | <i>w tym:</i>  |                   |
|            | Wpływy z tytułu dzierżawy terenu   | 2 113 660         |
|            | Czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy   | 26 964 000        |
|            | Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości   | 30 000            |
|            | Opłata za udostępnienie nieruchomości  | 58 234            |
|            | Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości  | 50 000            |
|            | <b>Wpływy z usług – opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy</b>  | <b>19 287 000</b> |
|            | <b>Wpływy z dywidend od spółek miejskich</b>   | <b>2 000 000</b>  |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>9 573 000</b>  |
|            | <i>w tym:</i>  |                   |
|            | <b>Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</b>  | <b>200 000</b>    |
|            | <b>Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>   | <b>8 000 000</b>  |
|            | <i>w tym:</i>  |                   |
|            | Wpływy ze sprzedaży lokali   | 3 500 000         |
|            | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości  | 3 000 000         |
|            | Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE  | 1 500 000         |
|            | <b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki Funduszu Dopląt Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania pn. Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych</b> | <b>1 373 000</b>  |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>2 009 803</b>  |
|            | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>2 009 803</b>  |
|            | <i>w tym:</i>  |                   |
|            | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi</b>   | <b>36 000</b>     |
|            | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>  | <b>973 803</b>    |
|            | <i>w tym:</i>  |                   |
|            | Gromadzenie i aktualizacje państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  | 252 273           |
|            | Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych  | 360 765           |

| Dział      | Nazwa zadania   | Plan na rok 2017 |
|------------|---|------------------|
| 1          | 2   | 3                |
|            | Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego   | 360 765          |
|            | <b>Wpływy z usług</b>   | <b>1 000 000</b> |
|            | <i>w tym:</i>   |                  |
|            | Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego  | 340 000          |
|            | Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map   | 660 000          |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 759 680</b> |
|            | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>2 759 680</b> |
|            | <i>w tym:</i>   |                  |
|            | <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i>   | <b>249 100</b>   |
|            | Dotacje z RPO WSL na realizację ZIT Planu Działań Pomocy Technicznej  | 243 100          |
|            | Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektu pn. Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami                                      | 6 000            |
|            | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>  | <b>1 549 811</b> |
|            | <i>w tym na zadania:</i>  |                  |
|            | Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny  | 5 368            |
|            | Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego  | 1 544 443        |
|            | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>   | <b>318 069</b>   |
|            | <i>w tym:</i>   |                  |
|            | Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń  | 270 269          |
|            | Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa   | 47 800           |
|            | <b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego</b>                               | <b>1 000</b>     |
|            | <b>Wpływy z różnych opłat</b>   | <b>346 500</b>   |
|            | <i>w tym:</i>   |                  |
|            | Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy   | 2 000            |
|            | Wpływy za czynności egzekucyjne   | 290 000          |
|            | Wpływy za wydawanie kart wędkarskich  | 4 000            |
|            | Wpływy z tytułu opłat za egzaminy kierowców taksówek  | 5 500            |
|            | Zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych  | 45 000           |
|            | <b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM</b> | <b>294 000</b>   |

| Dział      | Nazwa zadania   | Plan na rok 2017  |
|------------|---|-------------------|
| 1          | 2   | 3                 |
|            | <i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> - kary umowne naliczane z tytułu nieterminowego wykonania umowy  |                   |
|            | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> – wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne (BFO)  | 1 200             |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>46 192</b>     |
|            | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>46 192</b>     |
|            | <b>w tym:</b>   |                   |
|            | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>  | 46 192            |
|            | <b>w tym:</b>   |                   |
|            | Zadania z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców   | 46 192            |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 300</b>      |
|            | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>1 300</b>      |
|            | <b>w tym:</b>   |                   |
|            | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i> - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców | 1 300             |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>16 785 900</b> |
|            | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>16 785 900</b> |
|            | <b>w tym:</b>   |                   |
|            | <i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>  | 250 000           |
|            | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>   | 16 475 900        |
|            | <b>w tym:</b>   |                   |
|            | Interwencje ratowniczo-gaśnicze   | 16 036 695        |
|            | Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom  | 435 305           |
|            | Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań   | 3 900             |
|            | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> - z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex   | 60 000            |
| <b>755</b> | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>563 436</b>    |
|            | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>563 436</b>    |
|            | <b>w tym:</b>   |                   |
|            | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> - Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna   | 563 436           |



| Dział      | Nazwa zadania   | Plan na rok 2017   |
|------------|---|--------------------|
| 1          | 2   | 3                  |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>448 672 505</b> |
|            | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>448 672 505</b> |
|            | <b>w tym:</b>   |                    |
|            | <i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>   | <i>270 636 602</i> |
|            | <b>w tym:</b>   |                    |
|            | Udziały gminy   | 213 012 481        |
|            | Udziały powiatu   | 57 624 121         |
|            | <i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>   | <i>12 000 000</i>  |
|            | <b>w tym:</b>   |                    |
|            | Udziały gminy   | 10 000 000         |
|            | Udziały powiatu   | 2 000 000          |
|            | <i>Podatek od nieruchomości</i>   | <i>133 214 968</i> |
|            | <i>Podatek rolny</i>  | <i>492 000</i>     |
|            | <i>Podatek leśny</i>  | <i>13 500</i>      |
|            | <i>Podatek od środków transportowych</i>  | <i>4 330 000</i>   |
|            | <i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>   | <i>400 000</i>     |
|            | <i>Podatek od spadków i darowizn</i>  | <i>1 300 000</i>   |
|            | <i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>  | <i>2 300 000</i>   |
|            | <i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>   | <i>3 700 000</i>   |
|            | <i>Wpływy z opłaty targowej</i>   | <i>600 000</i>     |
|            | <i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>  | <i>150 000</i>     |
|            | <i>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>  | <i>4 900 000</i>   |
|            | <i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>  | <i>129 000</i>     |
|            | <b>w tym:</b>   |                    |
|            | Wpływy z opłaty adiacenckiej  | 120 000            |
|            | Wpływy z renty planistycznej  | 9 000              |
|            | <i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>   | <i>11 580 000</i>  |
|            | <b>w tym:</b>   |                    |
|            | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 600 000            |
|            | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych  | 10 980 000         |
|            | <i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>  | <i>27 000</i>      |
|            | <b>w tym:</b>   |                    |
|            | Wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką   | 6 000              |
|            | Wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego | 20 000             |
|            | Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców   | 1 000              |
|            | <i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>  | <i>500 000</i>     |
|            | <i>Wpływy z różnych opłat</i>   | <i>39 500</i>      |
|            | <b>w tym:</b>   |                    |

| Dział      | Nazwa zadania   | Plan na rok 2017   |
|------------|---|--------------------|
| 1          | 2   | 3                  |
|            | Wpływy z tyt. zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy i osób   | 29 000             |
|            | Wpływy z tyt. wydawanych zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób   | 2 000              |
|            | Ubezpieczenia obowiązkowe rolników  | 8 000              |
|            | Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców   | 500                |
|            | <b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>  | <b>1 705 000</b>   |
|            | <b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach</b> | <b>584 935</b>     |
|            | <b>Wpływy z różnych dochodów - usuwanie pojazdów</b>  | <b>70 000</b>      |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>292 537 250</b> |
|            | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>292 537 250</b> |
|            | <b>w tym:</b>   |                    |
|            | <b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>   | <b>291 637 250</b> |
|            | <b>w tym:</b>   |                    |
|            | Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.   | 125 561 757        |
|            | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 4 896 721          |
|            | Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.  | 150 199 825        |
|            | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów  | 10 978 947         |
|            | <b>Wpływy z różnych dochodów – wpływy z odsetek od lokat od środków gromadzonych na rachunku bieżącym miasta</b>  | <b>900 000</b>     |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>13 606 301</b>  |
|            | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>9 736 604</b>   |
|            | <b>w tym:</b>   |                    |
|            | <b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>                       | <b>6 635 457</b>   |
|            | <b>z tego:</b>  |                    |
|            | Projekt pn. Dostępna szkoła, w tym:   | 1 034 153          |
|            | - EFS/RPO WSL   | 976 700            |
|            | - budżet państwa  | 57 453             |
|            | Projekt pn. Zawodowa współpraca, w tym:   | 3 952 345          |
|            | - EFS/RPO WSL   | 3 536 309          |
|            | - budżet państwa  | 416 036            |
|            | Projekt pn. Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie, w tym:  | 263 500            |
|            | - EFRR/RPO WSL  | 263 500            |
|            | Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Bajkowe przedszkole   | 890 339            |
|            | Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację zadań:  | 269 982            |
|            | - Uczymy się razem przez wspólną zabawę   | 19 564             |
|            | - Świat w naszych rękach-możemy go naprawić (SP33)  | 44 128             |
|            | - Świat w naszych rękach-możemy go naprawić (SP34)  | 35 630             |
|            | - Stawiam na kształcenie zawodowe   | 58 707             |
|            | - Spotkajmy się   | 79 159             |
|            | - Wyższe kwalifikacje kadry - większe sukcesy uczniów   | 18 954             |
|            | - Kadra na plus   | 13 840             |

| Dział      | Nazwa zadania  | Plan na rok 2017 |
|------------|--|------------------|
| 1          | 2  | 3                |
|            | Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektów pn.:  | 225 138          |
|            | - Doświadczenie, mobilność i jakość w kształceniu zawodowym techników branży usługowej   | 88 684           |
|            | - Uczymy się i nauczamy po europejsku  | 72 604           |
|            | - Mobilność kadry IV LO dla europejskiego rozwoju szkoły   | 50 868           |
|            | - Język furtką do Europy   | 12 982           |
|            | <b>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</b>   | <b>6 850</b>     |
|            | <b>Wpływy z różnych opłat – opłaty za wydanie duplikatu dokumentów w jednostkach</b>   | <b>30 695</b>    |
|            | <b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w jednostkach oświatowych</b> | <b>2 546 359</b> |
|            | w tym:   |                  |
|            | Wpływy za wynajem pomieszczeń  | 2 017 999        |
|            | Dochody z najmu basenu dla klubów sportowych   | 528 360          |
|            | <b>Pozostałe odsetki – od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych</b>  | <b>8 019</b>     |
|            | <b>Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych</b>   | <b>509 224</b>   |
|            | w tym:   |                  |
|            | wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media   | 508 287          |
|            | odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych   | 937              |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>3 869 697</b> |
|            | <b>w tym:</b>  |                  |
|            | <b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</b>  | <b>3 866 147</b> |
|            | Projekt pn. Dostępna szkoła, w tym:  | 20 000           |
|            | - EFS/RPO WSL  | 18 889           |
|            | - budżet państwa   | 1 111            |
|            | Projekt pn. Zawodowa współpraca, w tym:  | 694 010          |
|            | - EFS/RPO WSL  | 620 956          |
|            | - budżet państwa   | 73 054           |
|            | Projekt pn. Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie, w tym:   | 2 986 437        |
|            | - EFRR/RPO WSL   | 2 986 437        |
|            | Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Bajkowe przedszkole  | 165 700          |
|            | <b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych</b>  | <b>3 550</b>     |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>9 399 666</b> |
|            | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>9 399 666</b> |
|            | <b>w tym:</b>  |                  |
|            | <b>Wpływy z usług – za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi</b>   | <b>410 000</b>   |
|            | <b>Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne</b>   | <b>324</b>       |
|            | <b>Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia pobierane przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi</b>  | <b>3 000</b>     |

| Dział      | Nazwa zadania   | Plan na rok 2017             |
|------------|---|------------------------------|
| 1          | 2   | 3                            |
|            | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>  | <b>54 000</b>                |
|            | <i>w tym:</i><br>Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą - koszty wydawania przez gminy decyzji  | 54 000                       |
|            | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>   | <b>8 932 342</b>             |
|            | <i>w tym:</i><br>Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - składki za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi<br>Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - składki za dzieci w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej | 8 840 801<br>91 541          |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>28 551 972</b>            |
|            | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>27 643 554</b>            |
|            | <i>w tym:</i><br><i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i>  | <b>3 522 494</b>             |
|            | Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro  | 1 460 367                    |
|            | Projekt pn. Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy, w tym:  | 104 640                      |
|            | - EFS/RPO WSL   | 93 625                       |
|            | - budżet państwa  | 11 015                       |
|            | Projekt pn. Wsparcie rodziny - Jasne, że tak, w tym:  | 1 361 039                    |
|            | - EFS/RPO WSL   | 1 243 960                    |
|            | - budżet państwa  | 117 079                      |
|            | Projekt pn. Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie, w tym:  | 596 448                      |
|            | - EFS/RPO WSL   | 545 141                      |
|            | - budżet państwa  | 51 307                       |
|            | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>  | <b>1 286 967</b>             |
|            | <i>w tym:</i><br>Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za<br>Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej<br>Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi   | 366 887<br>26 800<br>893 280 |
|            | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>   | <b>43 992</b>                |
|            | <i>w tym:</i><br>Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie   | 43 992                       |

| Dział | Nazwa zadania  | Plan na rok 2017  |
|-------|--|-------------------|
| 1     | 2  | 3                 |
|       | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>   | <b>11 559 623</b> |
|       | <i>w tym:</i>  |                   |
|       | Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za   | 974 465           |
|       | Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej  | 9 663 580         |
|       | Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych  | 921 578           |
|       | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</b>   | <b>4 250 556</b>  |
|       | <b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>  | <b>703</b>        |
|       | <i>w tym:</i>  |                   |
|       | 5% wpływów z tyt. odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy   | 200               |
|       | 5% wpływów z tyt. odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych  | 500               |
|       | 5% wpływów z tyt. odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny   | 3                 |
|       | <b>Wpływy z różnych opłat realizowane w jednostkach pomocy społecznej – koszty upomnień</b>  | <b>1 000</b>      |
|       | <b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w jednostkach pomocy społecznej</b> | <b>20 834</b>     |
|       | <b>Wpływy z usług w jednostkach pomocy społecznej</b>  | <b>6 706 595</b>  |
|       | <i>w tym:</i>  |                   |
|       | Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej   | 5 829 395         |
|       | Odpłatność z tytułu usług wykonywanych na rzecz osób nie przebywających na stałe w dps-ie (korzystanie z miejsc postojowych, pokoi gościnnych, wyżywienia, sal, usług kserograficznych, usługi fizjoterapii, sauny i siłowni)                        | 60 200            |
|       | Opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia   | 280 000           |
|       | Opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych   | 22 000            |
|       | Opłaty za usługi opiekuńcze  | 400 000           |
|       | Odpłatność od organizacji pozarządowych (czynsze, media)   | 80 000            |
|       | Wpływy z usług dot. transportu osób z niepełnosprawnością  | 35 000            |
|       | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>   | <b>250 790</b>    |
|       | <i>w tym:</i>  |                   |
|       | Zwroty świadczeń i odpłatności   | 78 973            |
|       | Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne  | 7 100             |
|       | Odsetki od środków na rachunkach bankowych   | 1 204             |
|       | Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki)  | 13 513            |
|       | Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych  | 150 000           |

| Dział      | Nazwa zadania  | Plan na rok 2017 |
|------------|--|------------------|
| 1          | 2  | 3                |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>908 418</b>   |
|            | <b>w tym:</b>  |                  |
|            | <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>  | <b>908 418</b>   |
|            | <i>z tego:</i>   |                  |
|            | Dotacje ze środków EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum (Śródmieście) i Stare Miasto ul. Krakowska 34                                | 908 418          |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>5 436 483</b> |
|            | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>5 436 483</b> |
|            | <b>w tym:</b>  |                  |
|            | <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>  | <b>15 600</b>    |
|            | <i>z tego:</i>   |                  |
|            | Projekt pn. Miejski Program Rewitalizacji Częstochowa 2016-2025, w tym:  | 15 600           |
|            | - Fundusz Spójności /POPT  | 13 260           |
|            | - budżet państwa   | 2 340            |
|            | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>  | <b>754 690</b>   |
|            | <i>w tym:</i>  |                  |
|            | Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności   | 754 690          |
|            | <i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (PUP)</i>  | <b>2 637 993</b> |
|            | <i>Wpływy z różnych dochodów</i>   | <b>76 000</b>    |
|            | <i>w tym:</i>  |                  |
|            | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 75 000           |
|            | Rozliczenia z tyt. zużycia wody i odprowadzania ścieków (PUP)  | 1 000            |
|            | <i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy</i>   | <b>1 950 700</b> |
|            | <i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów z tytułu wydawania kart parkingowych dla niepełnosprawnych</i>                           | <b>1 500</b>     |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>140 025</b>   |
|            | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>140 025</b>   |
|            | <b>w tym:</b>  |                  |
|            | <i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w internatach i bursach szkolnych</i> | <b>57 500</b>    |
|            | <i>Wpływy z pozostałych odsetek w jednostkach oświatowych</i>  | <b>100</b>       |
|            | <i>Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych i MOPS</i>  | <b>82 225</b>    |
|            | <i>z tego:</i>   |                  |
|            | Wpływ stypendiów PRM   | 51 600           |
|            | Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media   | 28 925           |

| Dział      | Nazwa zadania   | Plan na rok 2017   |
|------------|---|--------------------|
| 1          | 2   | 3                  |
|            | Pomoc materialna dla uczniów (zwrot nienależnie pobranych stypendiów) MOPS  | 1 698              |
|            | Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych  | 2                  |
|            | <i>Wpływy z różnych opłat – opłaty za wydanie duplikatu dokumentów w jednostkach oświatowych</i>  | 200                |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>  | <b>151 789 598</b> |
|            | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>151 634 098</b> |
|            | <b>w tym:</b>   |                    |
|            | <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>   | <b>1 401 514</b>   |
|            | <i>z tego:</i>  |                    |
|            | Projekt pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci, w tym:   | 1 019 555          |
|            | - EFS/RPO WSL   | 984 797            |
|            | - budżet państwa  | 34 758             |
|            | Projekt pn. Częstochowski Parasol Pieczy Zastępczej, w tym:   | 381 959            |
|            | - EFS/RPO WSL   | 349 102            |
|            | - budżet państwa  | 32 857             |
|            | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów</i> | <b>58 605 689</b>  |
|            | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>                              | <b>88 477 379</b>  |
|            | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>                                       | <b>1 430 441</b>   |
|            | <i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>   | <b>989 425</b>     |
|            | <i>w tym:</i>   |                    |
|            | Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie  | 306 951            |
|            | Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych   | 682 474            |
|            | <i>Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych</i>   | <b>21 000</b>      |
|            | <i>w tym:</i>   |                    |
|            | Rodziny zastępcze   | 20 000             |
|            | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 1 000              |
|            | <i>Wpływy z usług świadczonych przez Żłobek Miejski – wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci i opłata stała za pobyt dziecka</i>  | <b>455 000</b>     |
|            | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>   | <b>58 600</b>      |
|            | <i>w tym:</i>   |                    |
|            | od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego  | 58 000             |
|            | od nieterminowych płatności za pobyt dzieci w żłobku  | 600                |

| Dział      | Nazwa zadania  | Plan na rok 2017  |
|------------|--|-------------------|
| 1          | 2  | 3                 |
|            | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>   | <b>195 000</b>    |
|            | <i>w tym:</i>  |                   |
|            | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń  | 189 500           |
|            | Odsetki od środków na rachunku bankowym  | 5 000             |
|            | Dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski – za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych   | 500               |
|            | <b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tyt. kosztów upomnień i odszkodowań związanych z realizacją świadczeń rodzinnych i funduszem alimentacyjnym</b> | <b>50</b>         |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>155 500</b>    |
|            | <i>w tym:</i>  |                   |
|            | <b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</b>  | <b>155 500</b>    |
|            | Projekt pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci, w tym:  | 155 500           |
|            | - EFS/RPO WSL  | 150 199           |
|            | - budżet państwa   | 5 301             |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>48 135 181</b> |
|            | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>39 141 000</b> |
|            | <i>w tym:</i>  |                   |
|            | <b>Wpływy z różnych opłat</b>  | <b>1 470 000</b>  |
|            | <i>w tym:</i>  |                   |
|            | Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów  | 30 000            |
|            | Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych  | 1 440 000         |
|            | <b>Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - opłaty produktowej</b>  | <b>2 000</b>      |
|            | <b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>   | <b>37 662 000</b> |
|            | <b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Dzierżawa słupów ogłoszeniowych</b>                         | <b>7 000</b>      |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>8 994 181</b>  |
|            | <i>w tym:</i>  |                   |
|            | <b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</b>  | <b>8 988 181</b>  |
|            | <i>w tym:</i>  |                   |
|            | Dotacje celowe z FS/POIiŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie  | 8 308 237         |
|            | Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie  | 679 944           |
|            | <b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich</b>  | <b>6 000</b>      |



| Dział      | Nazwa zadania  | Plan na rok 2017 |
|------------|--|------------------|
| 1          | 2  | 3                |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>45 000</b>    |
|            | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>45 000</b>    |
|            | <b>w tym:</b>  |                  |
|            | <i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Powiatu Częstochowskiego na realizację zadań instruktażowych, pomoc metodyczną i organizację doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek na terenie powiatu częstochowskiego</i> | <i>45 000</i>    |
| <b>925</b> | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>  | <b>8 000</b>     |
|            | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>8 000</b>     |
|            | <b>w tym:</b>  |                  |
|            | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Pozostałe formy ochrony przyrody</i>  | <i>8 000</i>     |

**WYDATKI MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2017 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

w złotych

| Dział      | Rozdz. | Treść   | Plan na rok 2017     |
|------------|--------|---|----------------------|
| 1          | 2      | 3   | 4                    |
|            |        | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>   | <b>1 182 293 353</b> |
|            |        | w tym:  |                      |
|            |        | <b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>  | 1 010 491 096        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 661 955 427          |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 372 543 719          |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 289 411 708          |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 137 488 335          |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 174 457 453          |
|            |        | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 13 424 081           |
|            |        | e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2017  | 7 175 800            |
|            |        | f) obsługa długu miasta   | 15 990 000           |
|            |        | <b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>  | 171 802 257          |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 171 802 257          |
|            |        | - 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          | 79 755 804           |
| <b>010</b> |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>113 840</b>       |
|            |        | w tym:  |                      |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 113 840              |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 113 840              |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 7 500                |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 106 340              |
|            | 01008  | Melioracje wodne  | 65 000               |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 65 000               |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 65 000               |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 000                |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 60 000               |
|            | 01020  | Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej   | 4 000                |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 4 000                |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 4 000                |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 4 000                |
|            | 01030  | Izby rolnicze   | 9 840                |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 9 840                |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 9 840                |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 9 840                |

| Dział      | Rozdz. | Treść  | Plan na rok 2017   |
|------------|--------|--|--------------------|
| 1          | 2      | 3  | 4                  |
|            | 01095  | Pozostała działalność  | 35 000             |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 35 000             |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                             | 35 000             |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 2 500              |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                | 32 500             |
| <b>020</b> |        | <b>Leśnictwo</b>   | <b>17 000</b>      |
|            |        | w tym:   |                    |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 17 000             |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                             | 16 000             |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                | 16 000             |
|            |        | 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  | 15 000             |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 15 000             |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                             | 15 000             |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                | 15 000             |
| <b>400</b> |        | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>155 000</b>     |
|            |        | w tym:   |                    |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 155 000            |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                             | 155 000            |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                | 155 000            |
|            | 40095  | Pozostała działalność  | 155 000            |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 155 000            |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                             | 155 000            |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                | 155 000            |
| <b>500</b> |        | <b>Handel</b>  | <b>30 000</b>      |
|            |        | 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             |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                | 30 000             |
| <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>  | <b>180 572 769</b> |
|            |        | w tym:   |                    |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 77 321 907         |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                             | 77 275 407         |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 9 071 922          |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                | 68 203 485         |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                              | 46 500             |

| Dział      | Rozdz. | Treść  | Plan na rok 2017 |
|------------|--------|--|------------------|
| 1          | 2      | 3  | 4                |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:  | 103 250 862      |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 103 250 862      |
|            |        | - 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 | 64 264 014       |
|            | 60004  | Lokalny transport zbiorowy   | 57 737 367       |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 57 437 367       |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 57 437 367       |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 727 600          |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 56 709 767       |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:  | 300 000          |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 300 000          |
|            | 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  | 87 989 772       |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 6 457 351        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 6 457 351        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 6 457 351        |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:  | 81 532 421       |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 81 532 421       |
|            |        | - 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 | 64 264 014       |
|            | 60016  | Drogi publiczne gminne   | 34 393 307       |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 13 164 866       |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 13 131 866       |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 8 344 322        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 4 787 544        |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 33 000           |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:  | 21 228 441       |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 21 228 441       |
|            | 60017  | Drogi wewnętrzne   | 190 000          |
|            |        | 1) wydatki majątkowe, z tego:  | 190 000          |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 190 000          |
|            | 60095  | Pozostała działalność  | 262 323          |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 262 323          |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 248 823          |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 248 823          |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 13 500           |
| <b>630</b> |        | <b>Turystyka</b>   | <b>60 000</b>    |
|            |        | w tym:   |                  |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 60 000           |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące  | 60 000           |
|            | 63003  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 60 000           |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 60 000           |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące  | 60 000           |

| Dział      | Rozdz. | Treść   | Plan na rok 2017  |
|------------|--------|---|-------------------|
| 1          | 2      | 3   | 4                 |
| <b>700</b> |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                        | <b>56 914 252</b> |
|            |        | w tym:  |                   |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:                           | 52 841 252        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 52 841 252        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 464 913           |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 52 376 339        |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:                         | 4 073 000         |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 4 073 000         |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                | 51 996 552        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:                           | 50 973 552        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 50 973 552        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 464 913           |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 508 639        |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:                         | 1 023 000         |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 1 023 000         |
|            | 70095  | Pozostała działalność                                 | 4 917 700         |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:                           | 1 867 700         |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 1 867 700         |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 867 700         |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:                         | 3 050 000         |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 3 050 000         |
| <b>710</b> |        | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>2 182 402</b>  |
|            |        | w tym:  |                   |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:                           | 2 182 402         |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 2 182 402         |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 283 909         |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 898 493           |
|            | 71004  | Plany zagospodarowania przestrzennego                 | 297 000           |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:                           | 297 000           |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 297 000           |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 297 000           |
|            | 71012  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii              | 1 105 472         |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:                           | 1 105 472         |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 1 105 472         |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 620 701           |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 484 771           |
|            | 71015  | Nadzór budowlany                                      | 743 530           |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:                           | 743 530           |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 743 530           |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 663 208           |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 80 322            |
|            | 71035  | Cmentarze   | 36 400            |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:                           | 36 400            |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 36 400            |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 36 400            |

| Dział      | Rozdz. | Treść   | Plan na rok 2017  |
|------------|--------|---|-------------------|
| 1          | 2      | 3   | 4                 |
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>76 489 710</b> |
|            |        | w tym:  |                   |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 71 459 710        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 70 292 047        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 53 500 750        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 16 791 297        |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 840 663           |
|            |        | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 327 000           |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:   | 5 030 000         |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 5 030 000         |
|            | 75011  | Urzędy wojewódzkie  | 5 659 185         |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 5 659 185         |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 5 659 185         |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 522 314         |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 136 871           |
|            | 75020  | Starostwa powiatowe   | 3 411 737         |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 3 411 737         |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 3 411 737         |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 251 855         |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 159 882         |
|            | 75022  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 793 000           |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 793 000           |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 40 100            |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 40 100            |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 752 900           |
|            | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 56 380 879        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 51 350 879        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 50 947 879        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 43 631 191        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 7 316 688         |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 76 000            |
|            |        | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 327 000           |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:   | 5 030 000         |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 5 030 000         |
|            | 75045  | Kwalifikacja wojskowa   | 47 800            |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 47 800            |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 47 800            |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 42 780            |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 5 020             |
|            | 75046  | Komisje egzaminacyjne   | 1 200             |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 1 200             |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 200             |

| Dział      | Rozdz. | Treść   | Plan na rok 2017  |
|------------|--------|---|-------------------|
| 1          | 2      | 3   | 4                 |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 200             |
|            | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 6 433 500         |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 6 433 500         |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 6 433 500         |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 152 000           |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 6 281 500         |
|            | 75085  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 3 103 370         |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 3 103 370         |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 3 099 607         |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 882 910         |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 216 697           |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 763             |
|            | 75095  | Pozostała działalność   | 659 039           |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 659 039           |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 651 039           |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 16 500            |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 634 539           |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 8 000             |
| <b>751</b> |        | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>46 192</b>     |
|            |        | w tym:  |                   |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 46 192            |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 46 192            |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 46 065            |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 127               |
|            | 75101  | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 46 192            |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 46 192            |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 46 192            |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 46 065            |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 127               |
| <b>752</b> |        | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 300</b>      |
|            |        | w tym:  |                   |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 1 300             |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 300             |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 300             |
|            | 75212  | Pozostałe wydatki obronne   | 1 300             |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 1 300             |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 300             |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 300             |
| <b>754</b> |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>25 671 044</b> |
|            |        | w tym:  |                   |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 24 757 044        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 23 793 295        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 21 758 624        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 034 671         |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 132 500           |

| Dział      | Rozdz. | Treść   | Plan na rok 2017 |
|------------|--------|---|------------------|
| 1          | 2      | 3   | 4                |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 831 249          |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:                         | 914 000          |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 914 000          |
|            | 75411  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej          | 16 502 000       |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:                           | 16 502 000       |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 15 693 751       |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 14 603 847       |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 089 904        |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 808 249          |
|            | 75412  | Ochotnicze straże pożarne                             | 929 035          |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:                           | 515 035          |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 362 535          |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 109 600          |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 252 935          |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące                         | 132 500          |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 20 000           |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:                         | 414 000          |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 414 000          |
|            | 75414  | Obrona cywilna  | 323 164          |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:                           | 323 164          |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 323 164          |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 161 017          |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 162 147          |
|            | 75416  | Straż gminna (miejska)                                | 7 230 845        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:                           | 7 230 845        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 7 227 845        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 6 884 160        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 343 685          |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 3 000            |
|            | 75421  | Zarządzanie kryzysowe                                 | 186 000          |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:                           | 186 000          |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 186 000          |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 186 000          |
|            | 75495  | Pozostała działalność                                 | 500 000          |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:                         | 500 000          |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 500 000          |
| <b>755</b> |        | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                         | 563 436          |
|            |        | w tym:  |                  |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:                           | 563 436          |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 259 806          |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 50 000           |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 209 806          |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące                         | 303 630          |
|            | 75515  | Nieodpłatna pomoc prawna                              | 563 436          |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:                           | 563 436          |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 259 806          |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 50 000           |



| Dział | Rozdz. | Treść  | Plan na rok 2017                    |
|-------|--------|--|-------------------------------------|
| 1     | 2      | 3  | 4                                   |
| 756   |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>b) dotacje na zadania bieżące<br><b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | 209 806<br>303 630<br><b>20 000</b> |
|       |        | w tym:   |                                     |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 20 000                              |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 20 000                              |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 20 000                              |
|       | 75618  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 20 000                              |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 20 000                              |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 20 000                              |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 20 000                              |
| 757   |        | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>23 165 800</b>                   |
|       |        | w tym:   |                                     |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 23 165 800                          |
|       |        | e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2017   | 7 175 800                           |
|       |        | f) obsługa długu miasta  | 15 990 000                          |
|       | 75702  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 15 990 000                          |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 15 990 000                          |
|       |        | f) obsługa długu miasta  | 15 990 000                          |
|       | 75704  | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego   | 7 175 800                           |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 7 175 800                           |
|       |        | e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2017   | 7 175 800                           |
| 758   |        | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>6 732 669</b>                    |
|       |        | w tym:   |                                     |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 6 732 669                           |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 6 732 669                           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 6 732 669                           |
|       | 75801  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 1 303 199                           |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 1 303 199                           |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 303 199                           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 303 199                           |
|       | 75818  | Rezerwy ogólne i celowe  | 5 429 470                           |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 5 429 470                           |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 5 429 470                           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 5 429 470                           |
| 801   |        | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>350 752 544</b>                  |
|       |        | w tym:   |                                     |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 333 850 658                         |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 265 359 875                         |

| Dział | Rozdz. | Treść   | Plan na rok 2017 |
|-------|--------|---|------------------|
| 1     | 2      | 3   | 4                |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 224 094 515      |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 41 265 360       |
|       |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 59 565 490       |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 792 765          |
|       |        | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 8 132 528        |
|       |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:   | 16 901 886       |
|       |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 16 901 886       |
|       |        | - 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          | 4 393 166        |
|       | 80101  | Szkoły podstawowe   | 86 990 474       |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 86 087 357       |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 76 747 330       |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 63 401 650       |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 13 345 680       |
|       |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 8 791 871        |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 88 991           |
|       |        | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 459 165          |
|       |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:   | 903 117          |
|       |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 903 117          |
|       | 80102  | Szkoły podstawowe specjalne   | 9 888 112        |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 9 888 112        |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 5 378 947        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 370 758        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 008 189        |
|       |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 4 504 205        |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 960            |
|       | 80103  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 2 090 529        |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 2 090 529        |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 909 234        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 702 905        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 206 329          |
|       |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 178 562          |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 733            |
|       | 80104  | Przedszkola   | 45 086 293       |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 44 491 690       |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 35 031 575       |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 29 801 645       |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 5 229 930        |
|       |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 9 397 544        |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 62 571           |

| Dział | Rozdz. | Treść   | Plan na rok 2017 |
|-------|--------|---|------------------|
| 1     | 2      | 3   | 4                |
|       |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:   | 594 603          |
|       |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 594 603          |
|       | 80105  | Przedszkola specjalne   | 1 593 010        |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 1 593 010        |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 744 020          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 719 120          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 24 900           |
|       |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 848 490          |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 500              |
|       | 80106  | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 281 306          |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 281 306          |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 16 099           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 16 099           |
|       |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 265 207          |
|       | 80110  | Gimnazja  | 36 340 086       |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 36 329 086       |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 30 475 998       |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 27 248 031       |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 3 227 967        |
|       |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 5 767 702        |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 31 616           |
|       |        | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 53 770           |
|       |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:   | 11 000           |
|       |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 11 000           |
|       | 80111  | Gimnazja specjalne  | 3 785 266        |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 3 785 266        |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 2 450 118        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 356 727        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 93 391           |
|       |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 1 334 118        |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 030            |
|       | 80113  | Dowożenie uczniów do szkół  | 199 971          |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 199 971          |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 199 971          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 199 971          |
|       | 80120  | Licea ogólnokształcące  | 37 724 274       |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 36 624 274       |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 31 696 978       |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 27 066 147       |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 4 630 831        |
|       |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 4 659 019        |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 28 871           |

| Dział | Rozdz. | Treść   | Plan na rok 2017 |
|-------|--------|---|------------------|
| 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 | 239 406          |
|       |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:   | 1 100 000        |
|       |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 100 000        |
|       | 80130  | Szkoły zawodowe   | 55 990 993       |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 55 990 993       |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 43 040 924       |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 36 527 052       |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 6 513 872        |
|       |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 11 713 435       |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 43 284           |
|       |        | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 1 193 350        |
|       | 80134  | Szkoły zawodowe specjalne   | 10 034 685       |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 10 034 685       |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 3 759 045        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 398 816        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 360 229          |
|       |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 6 273 140        |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 500            |
|       | 80140  | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego  | 4 765 253        |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 4 765 253        |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 4 758 603        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 208 629        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 549 974          |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 6 650            |
|       | 80142  | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr  | 1 008 565        |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 1 008 565        |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 007 510        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 875 710          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 131 800          |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 055            |
|       | 80146  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 2 095 667        |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 2 095 667        |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 2 095 667        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 918 109          |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 177 558        |
|       | 80148  | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 7 227 126        |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 7 227 126        |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 7 175 610        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 6 797 724        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 377 886          |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 51 516           |

| Dział      | Rozdz. | Treść   | Plan na rok 2017 |
|------------|--------|---|------------------|
| 1          | 2      | 3   | 4                |
|            | 80149  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 6 284 704        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 6 284 704        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 2 805 239        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 598 463        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 206 776          |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 3 476 051        |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 414            |
|            | 80150  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 13 887 660       |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 13 887 660       |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 11 838 874       |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 11 084 855       |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 754 019          |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 2 042 880        |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 906            |
|            | 80151  | Kwalifikacyjne kursy zawodowe   | 489 160          |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 489 160          |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 239 160          |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 221 860          |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 17 300           |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 250 000          |
|            | 80195  | Pozostała działalność   | 24 989 410       |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 10 696 244       |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 3 988 973        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 796 314          |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 3 192 659        |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 63 266           |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 457 168          |
|            |        | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego   | 6 186 837        |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:   | 14 293 166       |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 14 293 166       |
|            |        | - 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  | 4 393 166        |
| <b>803</b> |        | <b>Szkolnictwo wyższe</b>   | <b>250 000</b>   |
|            |        | w tym:  |                  |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 150 000          |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 110 000          |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 40 000           |

| Dział      | Rozdz. | Treść   | Plan na rok 2017  |
|------------|--------|---|-------------------|
| 1          | 2      | 3   | 4                 |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:                           | 100 000           |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 100 000           |
|            | 80395  | Pozostała działalność                                   | 250 000           |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:                             | 150 000           |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące                           | 110 000           |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 40 000            |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:                           | 100 000           |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 100 000           |
| <b>851</b> |        | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  | <b>21 516 513</b> |
|            |        | w tym:  |                   |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:                             | 18 466 386        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                | 15 887 267        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 1 986 420         |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 13 900 847        |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące                           | 2 557 119         |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 22 000            |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:                           | 3 050 127         |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 3 050 127         |
|            | 85111  | Szpital ogólny  | 5 125 971         |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:                             | 2 075 844         |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                | 2 023 244         |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 023 244         |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące                           | 52 600            |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:                           | 3 050 127         |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 3 050 127         |
|            | 85117  | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 391 800           |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:                             | 391 800           |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                | 391 800           |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 391 800           |
|            | 85149  | Programy polityki zdrowotnej                            | 1 385 000         |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:                             | 1 385 000         |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                | 1 385 000         |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 385 000         |
|            | 85153  | Zwalczanie narkomanii                                   | 70 000            |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:                             | 70 000            |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                | 25 000            |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 25 000            |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące                           | 45 000            |
|            | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                          | 4 860 000         |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:                             | 4 860 000         |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                | 2 726 181         |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 1 689 699         |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 036 482         |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące                           | 2 132 119         |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 1 700             |

| Dział      | Rozdz. | Treść   | Plan na rok 2017  |
|------------|--------|---|-------------------|
| 1          | 2      | 3   | 4                 |
|            | 85156  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 8 932 342         |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 8 932 342         |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 8 932 342         |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 8 932 342         |
|            | 85158  | Izby wytrzeźwień  | 250 000           |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 250 000           |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 249 700           |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 244 769           |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 4 931             |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 300               |
|            | 85195  | Pozostała działalność   | 501 400           |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 501 400           |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 154 000           |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 51 952            |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 102 048           |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 327 400           |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 20 000            |
| <b>852</b> |        | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>81 089 044</b> |
|            |        | w tym:  |                   |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 79 920 317        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 36 244 522        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 20 944 589        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 15 299 933        |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 17 301 474        |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 22 851 827        |
|            |        | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 3 522 494         |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:   | 1 168 727         |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 168 727         |
|            |        | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego          | 1 168 727         |
|            | 85202  | Domy pomocy społecznej  | 23 605 438        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 23 605 438        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 17 003 843        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 6 100 617         |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 10 903 226        |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 6 579 595         |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 22 000            |
|            | 85203  | Ośrodki wsparcia  | 4 388 786         |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 4 388 786         |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 702 696         |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 475 914         |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 226 782           |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 2 678 890         |

| Dział | Rozdz. | Treść  | Plan na rok 2017 |
|-------|--------|--|------------------|
| 1     | 2      | 3  | 4                |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 7 200            |
|       | 85205  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 43 992           |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 43 992           |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 18 612           |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 16 612           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 2 000            |
|       |        | b) dotacje na zadania bieżące  | 25 380           |
|       | 85213  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 1 341 352        |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 1 341 352        |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 341 352        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 341 352        |
|       | 85214  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 4 918 495        |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 4 918 495        |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 5 000            |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 5 000            |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 913 495        |
|       | 85215  | Dodatki mieszkaniowe   | 10 925 000       |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 10 925 000       |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 25 000           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 25 000           |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 10 900 000       |
|       | 85216  | Zasiłki stałe  | 4 825 685        |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 4 825 685        |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 60 000           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 60 000           |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 765 685        |
|       | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej  | 14 550 254       |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 14 550 254       |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 14 418 385       |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 12 626 007       |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 792 378        |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 131 869          |
|       | 85220  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 468 007          |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 468 007          |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 93 007           |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 93 007           |
|       |        | b) dotacje na zadania bieżące  | 375 000          |
|       | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 4 433 839        |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 4 433 839        |
|       |        | b) dotacje na zadania bieżące  | 4 433 839        |
|       | 85230  | Pomoc w zakresie dożywiania  | 1 861 578        |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 1 861 578        |



| Dział      | Rozdz. | Treść   | Plan na rok 2017 |
|------------|--------|---|------------------|
| 1          | 2      | 3   | 4                |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 861 578        |
|            | 85232  | Centra integracji społecznej  | 104 640          |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 104 640          |
|            |        | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 104 640          |
|            | 85295  | Pozostała działalność   | 9 621 978        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 8 453 251        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 576 627        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 725 439          |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 851 188          |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 3 208 770        |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 250 000          |
|            |        | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 3 417 854        |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:   | 1 168 727        |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 168 727        |
|            |        | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego          | 1 168 727        |
| <b>853</b> |        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>9 375 125</b> |
|            |        | w tym:  |                  |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 9 375 125        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 9 292 825        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 8 813 639        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 479 186          |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 65 000           |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 700            |
|            |        | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 15 600           |
|            | 85311  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 65 000           |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 65 000           |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 65 000           |
|            | 85321  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 972 408          |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 972 408          |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 972 408          |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 814 083          |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 158 325          |
|            | 85324  | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 613 074          |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 613 074          |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 612 374          |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 465 513          |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 146 861          |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 700              |

| Dział      | Rozdz. | Treść   | Plan na rok 2017  |
|------------|--------|---|-------------------|
| 1          | 2      | 3   | 4                 |
|            | 85333  | Powiatowe urzędy pracy  | 7 709 043         |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 7 709 043         |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 7 708 043         |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 7 534 043         |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 174 000           |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 000             |
|            | 85395  | Pozostała działalność   | 15 600            |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 15 600            |
|            |        | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 15 600            |
| <b>854</b> |        | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>32 991 004</b> |
|            |        | w tym:  |                   |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 32 491 004        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 23 417 874        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 21 210 213        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 207 661         |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 8 630 251         |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 442 879           |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:   | 500 000           |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 500 000           |
|            | 85401  | Świetlice szkolne   | 7 945 684         |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 7 445 684         |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 7 445 684         |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 7 122 487         |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 323 197           |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:   | 500 000           |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 500 000           |
|            | 85402  | Specjalne ośrodki wychowawcze   | 5 930 840         |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 5 930 840         |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 5 930 840         |
|            | 85403  | Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze   | 5 516 003         |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 5 516 003         |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 5 510 253         |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 144 029         |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 366 224           |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 750             |
|            | 85404  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 2 587 789         |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 2 587 789         |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 241 250           |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 232 960           |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 8 290             |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 2 346 539         |
|            | 85406  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  | 5 366 075         |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 5 366 075         |

| Dział      | Rozdz. | Treść   | Plan na rok 2017   |
|------------|--------|---|--------------------|
| 1          | 2      | 3   | 4                  |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 5 366 075          |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 041 178          |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 324 897            |
|            | 85407  | Placówki wychowania pozaszkolnego   | 44 359             |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 44 359             |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 44 359             |
|            | 85410  | Internaty i bursy szkolne   | 4 654 509          |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 4 654 509          |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 4 418 696          |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 639 559          |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 779 137            |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 226 513            |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 9 300              |
|            | 85412  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży   | 112 433            |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 112 433            |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 30 433             |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 30 433             |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 82 000             |
|            | 85415  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 384 415            |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 384 415            |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 384 415            |
|            | 85446  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 124 171            |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 124 171            |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 124 171            |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 124 171            |
|            | 85495  | Pozostała działalność   | 324 726            |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 324 726            |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 281 312            |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 30 000             |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 251 312            |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 43 414             |
| <b>855</b> |        | <b>Rodzina</b>  | <b>170 597 022</b> |
|            |        | w tym:  |                    |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 170 441 522        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 10 222 424         |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 8 731 160          |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 491 264          |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 10 745 769         |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 148 046 870        |
|            |        | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 1 426 459          |

| Dział | Rozdz. | Treść   | Plan na rok 2017 |
|-------|--------|---|------------------|
| 1     | 2      | 3   | 4                |
|       |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:   | 155 500          |
|       |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 155 500          |
|       |        | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego          | 155 500          |
|       | 85501  | Świadczenie wychowawcze   | 88 477 379       |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 88 477 379       |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 306 147        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 028 061        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 278 086          |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 87 171 232       |
|       | 85502  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                               | 60 217 504       |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 60 217 504       |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 5 813 570        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 107 263        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 706 307          |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 54 403 934       |
|       | 85504  | Wspieranie rodziny  | 220 000          |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 220 000          |
|       |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 220 000          |
|       | 85505  | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 2 535 595        |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 2 380 095        |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 2 075 040        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 677 385        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 397 655          |
|       |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 209 160          |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 7 000            |
|       |        | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 88 895           |
|       |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:   | 155 500          |
|       |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 155 500          |
|       |        | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego          | 155 500          |
|       | 85506  | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych   | 247 100          |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 247 100          |
|       |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 44 100           |
|       |        | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 203 000          |
|       | 85508  | Rodziny zastępcze   | 9 029 736        |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 9 029 736        |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 657 221          |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 657 221          |

| Dział      | Rozdz. | Treść   | Plan na rok 2017  |
|------------|--------|---|-------------------|
| 1          | 2      | 3   | 4                 |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 2 335 294         |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 655 262         |
|            |        | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 381 959           |
|            | 85510  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 9 117 103         |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 9 117 103         |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 370 446           |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 261 230           |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 109 216           |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 7 937 215         |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 809 442           |
|            | 85595  | Pozostała działalność   | 752 605           |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 752 605           |
|            |        | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 752 605           |
| <b>900</b> |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>83 521 470</b> |
|            |        | w tym:  |                   |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 62 379 315        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 60 968 781        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 21 000            |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 60 947 781        |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 1 150 534         |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 260 000           |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:   | 21 142 155        |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 21 142 155        |
|            |        | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego          | 9 774 397         |
|            | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 14 940 397        |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:   | 14 940 397        |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 14 940 397        |
|            |        | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego          | 9 774 397         |
|            | 90002  | Gospodarka odpadami   | 37 062 912        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 37 062 912        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 37 062 912        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 37 062 912        |
|            | 90003  | Oczyszczanie miast i wsi  | 8 326 287         |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 8 326 287         |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 8 326 287         |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 8 326 287         |
|            | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 5 953 696         |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 1 493 700         |

| Dział      | Rozdz. | Treść  | Plan na rok 2017                  |
|------------|--------|--|-----------------------------------|
| 1          | 2      | 3  | 4                                 |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 493 700<br>1 493 700            |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:  | 4 459 996                         |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 4 459 996                         |
|            | 90013  | Schroniska dla zwierząt  | 1 283 734                         |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 1 053 734                         |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 53 200<br>53 200                  |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące  | 1 000 534                         |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:  | 230 000                           |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 230 000                           |
|            | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 12 343 482                        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 12 101 482                        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 12 101 482<br>12 101 482          |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:  | 242 000                           |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 242 000                           |
|            | 90019  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 1 470 000                         |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 1 470 000                         |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 470 000<br>1 470 000            |
|            | 90095  | Pozostała działalność  | 2 140 962                         |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 871 200                           |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 461 200<br>21 000<br>440 200      |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące  | 150 000                           |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 260 000                           |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:  | 1 269 762                         |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 269 762                         |
| <b>921</b> |        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>31 627 568</b>                 |
|            |        | w tym:   |                                   |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 30 327 568                        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 609 000<br>558 500<br>3 050 500 |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące  | 26 498 568                        |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 220 000                           |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:  | 1 300 000                         |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 300 000                         |
|            | 92106  | Teatry   | 4 650 000                         |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 4 150 000                         |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące  | 4 150 000                         |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:  | 500 000                           |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 500 000                           |

| Dział      | Rozdz. | Treść  | Plan na rok 2017  |
|------------|--------|--|-------------------|
| 1          | 2      | 3  | 4                 |
|            | 92108  | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele   | 6 949 000         |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 6 949 000         |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 350 000           |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                              | 350 000           |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące  | 6 599 000         |
|            | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 3 761 735         |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 3 761 735         |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 40 000            |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                              | 40 000            |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące  | 3 721 735         |
|            | 92110  | Galerie i biura wystaw artystycznych   | 1 695 506         |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 1 695 506         |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 60 000            |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                              | 60 000            |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące  | 1 635 506         |
|            | 92116  | Biblioteki   | 6 094 750         |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 6 094 750         |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące  | 6 094 750         |
|            | 92118  | Muzea  | 3 187 577         |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 3 187 577         |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące  | 3 187 577         |
|            | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 100 000           |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 100 000           |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące  | 100 000           |
|            | 92195  | Pozostała działalność  | 5 189 000         |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 4 389 000         |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 3 159 000         |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 558 500           |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                              | 2 600 500         |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące  | 1 010 000         |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 220 000           |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:  | 800 000           |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 800 000           |
| <b>925</b> |        | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej</b> | <b>33 000</b>     |
|            |        | w tym:   |                   |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 33 000            |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 33 000            |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                              | 33 000            |
|            | 92503  | Rezerwaty i pomniki przyrody   | 33 000            |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 33 000            |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 33 000            |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                              | 33 000            |
| <b>926</b> |        | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>27 804 649</b> |
|            |        | w tym:   |                   |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 13 588 649        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 3 160 649         |

| Dział | Rozdz. | Treść   | Plan na rok 2017 |
|-------|--------|---|------------------|
| 1     | 2      | 3   | 4                |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 160 649        |
|       |        | b) dotacje na zadania bieżące                         | 10 368 000       |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 60 000           |
|       |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:                         | 14 216 000       |
|       |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 14 216 000       |
|       | 92601  | Obiekty sportowe                                      | 9 276 000        |
|       |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:                         | 9 276 000        |
|       |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 9 276 000        |
|       | 92604  | Instytucje kultury fizycznej                          | 9 200 000        |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:                           | 4 360 000        |
|       |        | b) dotacje na zadania bieżące                         | 4 360 000        |
|       |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:                         | 4 840 000        |
|       |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 4 840 000        |
|       | 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej                  | 9 228 649        |
|       |        | 1) wydatki bieżące, z tego:                           | 9 228 649        |
|       |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 3 160 649        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 160 649        |
|       |        | b) dotacje na zadania bieżące                         | 6 008 000        |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 60 000           |
|       | 92695  | Pozostała działalność                                 | 100 000          |
|       |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:                         | 100 000          |
|       |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 100 000          |



**WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2017**

w złotych

| LP. | Nazwa zadania   | Rozdział<br>klasyfikacji<br>budżetowej | Jednostka<br>odpowiedzialna<br>lub<br>koordynująca | Plan na 2017<br>rok |
|-----|---|--|--|---------------------|
| 1   | 2   | 3                                      | 4  | 5                   |
| 1   | Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka oraz przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej wraz z zakupem 10 składów tramwajowych na potrzeby transportu publicznego w Częstochowie | 60004                                  | IZ   | 100 000             |
| 2   | Wykonanie projektu i budowa dwóch zatok autobusowych wraz z infrastrukturą przystankową przy ul. Michałowskiego   | 60004                                  | MZDiT  | 200 000             |
| 3   | Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie - etap III   | 60015                                  | MZDiT  | 200 000             |
| 4   | Budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego w Częstochowie  | 60015                                  | MZDiT  | 500 000             |
| 5   | Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawnych  | 60015                                  | MZDiT  | 400 000             |
| 6   | Dokumentacja przyszłościowa   | 60015                                  | MZDiT  | 1 250 000           |
| 7   | Budowa mostu nad rzeką Kucelinką w ul. Legionów w Częstochowie  | 60015                                  | MZDiT  | 3 000 000           |
| 8   | Modernizacja wjazdu i drogi dojazdowej do ogólnodostępnego placu zabaw, miejsca aktywności ruchowej oraz Szkoły Podstawowej nr 11 i Gimnazjum nr 11 – budżet obywatelski                    | 60015                                  | MZDiT  | 80 000              |
| 9   | Infrastruktura rowerowa na ul. Korczaka – budżet obywatelski  | 60015                                  | MZDiT  | 50 000              |
| 10  | System monitoringu – budżet obywatelski   | 60015                                  | MZDiT  | 75 000              |
| 11  | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1 Maja – Ogrodowa   | 60016                                  | MZDiT  | 2 650 000           |
| 12  | Program budowy i przebudowy ulic  | 60016                                  | MZDiT  | 13 548 000          |
| 13  | Program rozbudowy infrastruktury rowerowej, w tym: System Częstochowskiego Roweru Miejskiego  | 60016                                  | MZDiT  | 4 000 000           |
| 14  | Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych   | 60016                                  | MZDiT  | 300 000             |
| 15  | Droga w ulicy Różanej – budżet obywatelski  | 60016                                  | MZDiT  | 50 000              |
| 16  | Naprawa nawierzchni parkingu Orkana przy przedszkolu 29 – budżet obywatelski  | 60016                                  | MZDiT  | 50 000              |
| 17  | Projekt przebudowy ul. Narcyzowej w Częstochowie – budżet obywatelski   | 60016                                  | MZDiT  | 100 000             |

| LP. | Nazwa zadania  | Rozdział klasyfikacji budżetowej | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Plan na 2017 rok |
|-----|--|----------------------------------|---|------------------|
| 1   | 2  | 3                                | 4   | 5                |
| 18  | Rewitalizacja okolicy wejścia do Szkoły Podstawowej nr 8 i Gimnazjum nr 8 – budżet obywatelski   | 60016                            | MZDiT                                     | 65 000           |
| 19  | Remont chodnika i miejsc postojowych przy ul. Pużaka (strona zachodnia) – budżet obywatelski   | 60016                            | MZDiT                                     | 220 000          |
| 20  | Bacewicz 2, 4, 6 - remont chodników i parkingów – budżet obywatelski   | 60016                            | MZDiT                                     | 200 000          |
| 21  | Przebudowa ul. Św. Jana w Częstochowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem obejmująca działkę o nr ewid. 64/6 obr. 105 – LIM                                    | 60016                            | MZDiT                                     | 45 441           |
| 22  | Budowa parkingu samochodowego przy budynku Krasieńskiego 34 oraz montaż bramy wjazdowej – budżet obywatelski   | 60017                            | MZDiT                                     | 50 000           |
| 23  | Modernizacja terenu - poszerzenie drogi wjazdowej (wewnętrznej) i utworzenie miejsc parkingowych między budynkami 7 - 9 przy ul. Worcella – budżet obywatelski | 60017                            | MZDiT                                     | 60 000           |
| 24  | Parking dla mieszkańców wraz z przebudową drogi dojazdowej – LIM   | 60017                            | MZDiT                                     | 80 000           |
| 25  | Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  | 70005                            | MN  | 500 000          |
| 26  | Nabywanie nieruchomości pod infrastrukturę gminną  | 70005                            | MN  | 500 000          |
| 27  | Płotek ul. Kopernika 43 – budżet obywatelski   | 70005                            | BGLK                                      | 23 000           |
| 28  | Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych   | 70095                            | IZ  | 3 000 000        |
| 29  | Zagospodarowanie terenu przy budynku Leśmiana 7 – LIM  | 70095                            | IZ  | 50 000           |
| 30  | Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami   | 75023                            | NA  | 700 000          |
| 31  | Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych  | 75023                            | NA  | 1 500 000        |
| 32  | Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta  | 75023                            | NA  | 1 000 000        |
| 33  | Dostosowanie do aktualnych przepisów p.poz. budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie   | 75023                            | IZ  | 800 000          |
| 34  | Zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy   | 75023                            | NA  | 60 000           |
| 35  | Przyłącza do miejskiej sieci szerokopasmowej, rozbudowa sieci  | 75023                            | FER                                       | 370 000          |
| 36  | Budowa instalacji klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta w Częstochowie  | 75023                            | IZ  | 600 000          |
| 37  | Samochód ratownictwa technicznego z przyczepą dla OSP Bleszno – budżet obywatelski   | 75412                            | KOSO                                      | 200 000          |
| 38  | Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Brzeziny Wielkie – budżet obywatelski  | 75412                            | KOSO                                      | 20 000           |

| LP. | Nazwa zadania  | Rozdział klasyfikacji budżetowej | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Plan na 2017 rok |
|-----|--|----------------------------------|---|------------------|
| 1   | 2  | 3                                | 4   | 5                |
| 39  | Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla jednostek OSP Kuźnica Marianowa i OSP Liszka Dolna – budżet obywatelski   | 75412                            | KOSO                                      | 113 000          |
| 40  | Zakup zestawu do cięcia i wyważania drzwi dla jednostki OSP Gnaszyn – budżet obywatelski   | 75412                            | KOSO                                      | 14 000           |
| 41  | Dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego (bojowego), w tym motopompa, pilarka ratownicza, przecinarka, opryskiwacz spalinowy dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kiedrzyń – budżet obywatelski | 75412                            | KOSO                                      | 17 000           |
| 42  | Doposażenie OSP Kawodrza Górna – budżet obywatelski  | 75412                            | KOSO                                      | 50 000           |
| 43  | Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta  | 75495                            | KOSO                                      | 500 000          |
| 44  | Nowoczesny plac zabaw przy SP nr 29 – budżet obywatelski   | 80101                            | IZ  | 146 809          |
| 45  | Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 13 – budżet obywatelski   | 80101                            | IZ  | 250 000          |
| 46  | Plac zabaw i siłownia pod chmurką dla seniorów przy Szkole Podstawowej nr 39 im. Marii Konopnickiej w Częstochowie – budżet obywatelski  | 80101                            | IZ  | 47 000           |
| 47  | Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną murawą przy Szkole Podstawowej nr 49 – budżet obywatelski   | 80101                            | IZ  | 388 208          |
| 48  | Nagłośnienie Sali widowiskowej SP38 – budżet obywatelski   | 80101                            | SP 38                                     | 4 100            |
| 49  | Technologie cyfrowe w Szkole Podstawowej 42 szansą rozwoju dzielnicy Tysiąclecie – budżet obywatelski  | 80101                            | SP 42                                     | 67 000           |
| 50  | Rozbudowa i przebudowa MP Nr 44, ul. Gilowa 23 w Częstochowie  | 80104                            | IZ  | 500 000          |
| 51  | Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 11 – budżet obywatelski   | 80104                            | IZ  | 50 000           |
| 52  | Nowoczesna technologia wspomagająca rozwój dzieci w Dzielnicy Stradom w Miejskim Przedszkolu nr 10 w Częstochowie – budżet obywatelski   | 80104                            | MP 10                                     | 44 603           |
| 53  | Utworzenie Sali komputerowej w Zespole Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie – budżet obywatelski   | 80110                            | ZG  | 11 000           |
| 54  | Dostosowanie budynku I LO im. J. Słowackiego do przepisów ppoż., przebudowa i remont bursy miejskiej, Aleja Kościuszki 8 w Częstochowie  | 80120                            | IZ  | 1 100 000        |
| 55  | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej   | 80195                            | IZ  | 6 700 000        |
| 56  | Dostosowanie obiektów oświatowych do wymogów przeciwpożarowych   | 80195                            | IZ  | 500 000          |
| 57  | Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie   | 80195                            | IZ  | 1 000 000        |

| LP. | Nazwa zadania   | Rozdział klasyfikacji budżetowej | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Plan na 2017 rok |
|-----|---|----------------------------------|---|------------------|
| 1   | 2   | 3                                | 4   | 5                |
| 58  | Program budowy boisk wraz z infrastrukturą sportową   | 80195                            | IZ  | 1 200 000        |
| 59  | Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych w Częstochowie  | 80195                            | IZ  | 500 000          |
| 60  | Akademicka Częstochowa  | 80395                            | FER                                       | 100 000          |
| 61  | Modernizacja i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Miejskim Szpitalu Zespolonym   | 85111                            | ZD  | 1 050 127        |
| 62  | Modernizacja obiektów i zakup sprzętu medycznego dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie   | 85111                            | ZD  | 2 000 000        |
| 63  | Program modernizacji świetlic szkolnych   | 85401                            | IZ  | 500 000          |
| 64  | Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie  | 90004                            | IZ  | 200 000          |
| 65  | Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego – Park wodny  | 90004                            | IZ  | 2 831 963        |
| 66  | Plac rodzinnej rekreacji – plac zabaw i siłownia w dzielnicach: Błeszno, Brzeziny, Wypalanki, Stradom, Wyczerpy-Aniołów i Zawodzie-Dąbie – budżet obywatelski | 90004                            | IZ  | 600 000          |
| 67  | Utworzenie placu Miejsce rekreacji dla młodzieży i seniorów w dzielnicy Parkitka – budżet obywatelski   | 90004                            | IZ  | 55 866           |
| 68  | Plac rekreacji ruchowej dla seniorów... i nie tylko w dzielnicy Gnaszyn - Kawodrza – budżet obywatelski   | 90004                            | IZ  | 30 000           |
| 69  | Doposażenie Parku rekreacji dla dzieci oraz seniorów w dzielnicy Mirów ul. Morenowa 10 – budżet obywatelski   | 90004                            | IZ  | 93 270           |
| 70  | Siłownia plenerowa MIRÓW – budżet obywatelski   | 90004                            | IZ  | 70 000           |
| 71  | Siłownia pod chmurką w dzielnicy Ostatni Grosz – budżet obywatelski   | 90004                            | IZ  | 50 000           |
| 72  | Dzielnicowy plac piknikowo - grillowy w dzielnicy Stradom – budżet obywatelski  | 90004                            | IZ  | 21 100           |
| 73  | Zestaw zabawowo - intergracyjny w dzielnicy Wyczerpy - Aniołów – budżet obywatelski   | 90004                            | IZ  | 40 000           |
| 74  | Budowa otwartej siłowni w dzielnicy Zawodzie - Dąbie – budżet obywatelski   | 90004                            | IZ  | 100 000          |
| 75  | Bezpieczny Rodzinny Wypoczynek w dzielnicy Zawodzie-Dąbie – budżet obywatelski  | 90004                            | IZ  | 200 000          |
| 76  | Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Śródmieście – LIM   | 90004                            | IZ  | 78 797           |

| LP. | Nazwa zadania   | Rozdział klasyfikacji budżetowej | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Plan na 2017 rok |
|-----|---|----------------------------------|---|------------------|
| 1   | 2   | 3                                | 4   | 5                |
| 77  | Rewitalizacja parku w dzielnicy Podjasnogórskiej – budżet obywatelski                             | 90004                            | OŚR                                       | 89 000           |
| 78  | Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt – budżet obywatelski                              | 90013                            | IZ  | 230 000          |
| 79  | Wykonanie oświetlenia ulic Tymiankowej i Skrzypowej – budżet obywatelski                          | 90015                            | MZDiT                                     | 42 000           |
| 80  | Inwestycje oświetleniowe  | 90015                            | MZDiT                                     | 200 000          |
| 81  | Dokumentacja przyszłościowa   | 90095                            | IZ  | 150 000          |
| 82  | Program budowy kanalizacji sanitarnej   | 90095                            | IZ  | 500 000          |
| 83  | Budowa ogrodzonego wybiegu dla psów w południowej części miasta                                   | 90095                            | IZ  | 80 000           |
| 84  | Rozbudowa linowego placu zabaw dla dzieci - okolice bloków ul. Wierzbowa 14, 22, 24 i 26 – LIM    | 90095                            | IZ  | 59 868           |
| 85  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kawodrzańskiej – LIM                            | 90095                            | IZ  | 61 253           |
| 86  | Przyłącza sanitarne w ulicy Pirotechników – LIM   | 90095                            | IZ  | 47 058           |
| 87  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Polnej w Częstochowie – LIM                  | 90095                            | IZ  | 23 900           |
| 88  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Konwaliowej wraz z ulicą boczną – LIM                         | 90095                            | IZ  | 44 589           |
| 89  | Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czystej w Częstochowie – LIM                    | 90095                            | IZ  | 34 414           |
| 90  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej boczna od ul. Wypalanki – LIM                                 | 90095                            | IZ  | 49 856           |
| 91  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części ulicy Chochołowskiej – LIM                           | 90095                            | IZ  | 34 000           |
| 92  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej od ulicy Makuszyńskiego w Częstochowie – LIM | 90095                            | IZ  | 42 330           |
| 93  | Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej ul. Festynowa w Częstochowie – LIM                        | 90095                            | IZ  | 37 500           |
| 94  | Budowa kanału sanitarnego w rejonie ulicy Bursztynowej w Częstochowie – LIM                       | 90095                            | IZ  | 16 945           |
| 95  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skalnej – LIM   | 90095                            | IZ  | 73 570           |
| 96  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej do ul. Weteranów – LIM                        | 90095                            | IZ  | 14 479           |

| LP. | Nazwa zadania  | Rozdział klasyfikacji budżetowej | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Plan na 2017 rok  |
|-----|--|----------------------------------|---|-------------------|
| 1   | 2  | 3                                | 4   | 5                 |
| 97  | Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie                                  | 92106                            | IZ  | 500 000           |
| 98  | Działania na obszarze objętym planem rewitalizacyjnym w mieście Częstochowa                              | 92195                            | FER                                       | 800 000           |
| 99  | Budowa zadaszenia lodowiska wraz z elementami placu zabaw  | 92601                            | IZ  | 4 000 000         |
| 100 | Budowa sztucznego oświetlenia boiska głównego na Miejskim Stadionie Piłkarskim Raków                     | 92601                            | IZ  | 4 000 000         |
| 101 | Budowa budynku wielofunkcyjnego na terenie Miejskiego Stadionu Piłkarskiego "Raków" – budżet obywatelski | 92601                            | IZ  | 800 000           |
| 102 | Rozbudowa bazy treningowej MSP "Raków" – budżet obywatelski  | 92601                            | IZ  | 340 000           |
| 103 | Ogrodzenie Boiska KS Stradom – budżet obywatelski  | 92601                            | IZ  | 80 000            |
| 104 | Budowa studni głębinowej na obiekcie piłkarskim przy ul. Lourdyjskiej – LIM                              | 92601                            | IZ  | 56 000            |
| 105 | Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie  | 92604                            | IZ  | 3 000 000         |
| 106 | Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie                          | 92604                            | KPS                                       | 860 000           |
| 107 | Termomodernizacja Sali Sportowej Częstochowianka przy ul. Rejtana 7c                                     | 92604                            | KPS                                       | 480 000           |
| 108 | Modernizacja Miejskiego Stadionu Piłkarskiego "Raków"  | 92604                            | KPS                                       | 500 000           |
| 109 | Centrum Aktywizacji Sportowej w dzielnicy Stare Miasto – budżet obywatelski                              | 92695                            | IZ  | 100 000           |
|     | <b>OGÓLEM</b>  |                                  |   | <b>75 167 046</b> |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 464.XXXIII.2016  
Rady Miasta Częstochowy  
z dnia 22 grudnia 2016 r.

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

w złotych

| Lp.                                 | Nazwa przedsięwzięcia   | Rozdział<br>klasyfikacji<br>wydatków | Jednostka<br>odpowiedzialna<br>lub<br>koordynująca | Źródła finansowania<br>wydatków | Plan na 2017<br>rok |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------|
| 1                                   | 2   | 3                                    | 4  | 5                               | 6                   |
| <b>PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE</b> |   |                                      |  |                                 |                     |
| 1                                   | Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie                              | 60015                                | MZDiT  | majątkowe, z tego:              | 16 626 487          |
|                                     |   |                                      |  | śr. własne                      | 3 190 055           |
|                                     |   |                                      |  | śr. EFRR/POIiŚ                  | 13 436 432          |
|                                     |   |                                      |  | Ogółem                          | 16 626 487          |
| 2                                   | Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie  | 60015                                | MZDiT  | majątkowe, z tego:              | 8 506 001           |
|                                     |   |                                      |  | śr. własne                      | 1 451 534           |
|                                     |   |                                      |  | śr. EFRR/POIiŚ                  | 7 054 467           |
|                                     |   |                                      |  | Ogółem                          | 8 506 001           |
| 3                                   | Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna) | 60015                                | MZDiT  | majątkowe, z tego:              | 29 864 299          |
|                                     |   |                                      |  | śr. własne                      | 10 453 326          |
|                                     |   |                                      |  | śr. EFRR/RPO WSL                | 19 410 973          |
|                                     |   |                                      |  | Ogółem                          | 29 864 299          |
| 4                                   | Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy  | 60015                                | MZDiT  | majątkowe, z tego:              | 20 980 634          |
|                                     |   |                                      |  | śr. własne                      | 6 258 095           |
|                                     |   |                                      |  | śr. EFRR/RPO WSL                | 14 722 539          |
|                                     |   |                                      |  | Ogółem                          | 20 980 634          |
| 5                                   | Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start – doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie  | 80195                                | FER  | bieżące, z tego:                | 310 000             |
|                                     |   |                                      |  | śr. własne                      | 46 500              |
|                                     |   |                                      |  | śr. EFRR/RPO WSL                | 263 500             |
|                                     |   |                                      |  | majątkowe, z tego:              | 3 513 456           |
|                                     |   |                                      |  | śr. własne                      | 527 019             |
|                                     |   |                                      |  | śr. EFRR/RPO WSL                | 2 986 437           |
| Ogółem                              | 3 823 456   |                                      |  |                                 |                     |
| 6                                   | Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnicy Centrum i Stare Miasto ul. Krakowska 34          | 85295                                | IZ   | majątkowe, z tego:              | 1 168 727           |
|                                     |   |                                      |  | śr. własne                      | 260 309             |
|                                     |   |                                      |  | śr. EFRR/RPO WSL                | 908 418             |
|                                     |   |                                      |  | Ogółem                          | 1 168 727           |

| Lp.  | Nazwa przedsięwzięcia  | Rozdział klasyfikacji wydatków | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Źródła finansowania wydatków | Plan na 2017 rok  |
|--|--|--------------------------------|---|------------------------------|-------------------|
| 1  | 2  | 3                              | 4   | 5                            | 6                 |
| 7  | Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie  | 90001                          | MZDiT                                     | majątkowe, z tego:           | 14 940 397        |
|  |  |                                |   | śr. własne                   | 6 632 160         |
|  |  |                                |   | śr. FS/POiŚ                  | 8 308 237         |
|  |  |                                |   | Ogółem                       | 14 940 397        |
| <b>OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE</b>                     |  |                                |   |                              | <b>95 910 001</b> |
|  |  |                                |   | wydatki bieżące z tego:      | <b>310 000</b>    |
|  |  |                                |   | śr. UE i inne zagraniczne    | <b>263 500</b>    |
|  |  |                                |   | śr. własne                   | <b>46 500</b>     |
|  |  |                                |   | wydatki majątkowe z tego:    | <b>95 600 001</b> |
|  |  |                                |   | śr. UE i inne zagraniczne    | <b>66 827 503</b> |
|  |  |                                |   | śr. własne                   | <b>28 772 498</b> |
| <b>PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH</b> |  |                                |   |                              |                   |
| Lp.  | Nazwa przedsięwzięcia  | Rozdział klasyfikacji wydatków | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Źródła finansowania wydatków | Plan na 2017 rok  |
| 1  | 2  | 3                              | 4   | 5                            | 6                 |
| 1  | RIT Plan Działań Pomocy Technicznej  | 75023                          | FER                                       | bieżące, z tego:             | 286 000           |
|  |  |                                |   | śr. własne                   | 42 900            |
|  |  |                                |   | śr. EFS/RPO WSL              | 243 100           |
|  |  |                                |   | Ogółem                       | 286 000           |
| 2  | Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami | 75023                          | MN  | bieżące, z tego:             | 41 000            |
|  |  |                                |   | śr. własne                   | 35 000            |
|  |  |                                |   | śr. EFS/POWER                | 6 000             |
|  |  |                                |   | Ogółem                       | 41 000            |
| 3  | Matematyka w sztuce  | 80101                          | SP nr 12                                  | bieżące, z tego:             | 51 000            |
|  |  |                                |   | śr. FRSE                     | 51 000            |
|  |  |                                |   | Ogółem                       | 51 000            |
| 4  | Świat w naszych rękach-możemy go naprawić  | 80101                          | SP nr 33                                  | bieżące, z tego:             | 57 469            |
|  |  |                                |   | śr. FRSE                     | 57 469            |
|  |  |                                |   | Ogółem                       | 57 469            |
| 5  | Świat w naszych rękach-możemy go naprawić  | 80101                          | SP nr 34                                  | bieżące, z tego:             | 49 112            |
|  |  |                                |   | śr. FRSE                     | 49 112            |
|  |  |                                |   | Ogółem                       | 49 112            |
| 6  | Rozwój zawodowy nauczyciela drogą do sukcesu   | 80101                          | SP nr 34                                  | bieżące, z tego:             | 115 252           |
|  |  |                                |   | śr. EFS/POWER                | 115 252           |
|  |  |                                |   | Ogółem                       | 115 252           |



| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia  | Rozdział klasyfikacji wydatków | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Źródła finansowania wydatków | Plan na 2017 rok |
|-----|--|--------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| 1   | 2  | 3                              | 4   | 5                            | 6                |
| 7   | Język furtką do Europy   | 80101                          | SP nr 38                                  | bieżące, z tego:             | 12 982           |
|     |  |                                |   | śr. EFS/POWER                | 12 982           |
|     |  |                                |   | Ogółem                       | 12 982           |
| 8   | Uczymy się razem przez wspólną zabawę  | 80101                          | SP nr 42                                  | bieżące, z tego:             | 15 645           |
|     |  |                                |   | śr. FRSE                     | 15 645           |
|     |  |                                |   | Ogółem                       | 15 645           |
| 9   | Kodeks wartości młodego człowieka  | 80101                          | SP nr 46                                  | bieżące, z tego:             | 46 454           |
|     |  |                                |   | śr. EFS/POWER                | 46 454           |
|     |  |                                |   | Ogółem                       | 46 454           |
| 10  | Energia do życia   | 80101                          | SP nr 52                                  | bieżące, z tego:             | 32 092           |
|     |  |                                |   | śr. FRSE                     | 32 092           |
|     |  |                                |   | Ogółem                       | 32 092           |
| 11  | Spotkajmy się  | 80101                          | ZS nr 2                                   | bieżące, z tego:             | 79 159           |
|     |  |                                |   | śr. FRSE                     | 79 159           |
|     |  |                                |   | Ogółem                       | 79 159           |
| 12  | Wyższe kwalifikacje kadry – większe sukcesy uczniów  | 80110                          | Gim nr 3                                  | bieżące, z tego:             | 53 770           |
|     |  |                                |   | śr. FRSE                     | 53 770           |
|     |  |                                |   | Ogółem                       | 53 770           |
| 13  | Teraźniejszość dla przyszłości, ochrona środowiska naturalnego w naszych regionach turystycznych | 80120                          | I LO im. J. Słowackiego                   | bieżące, z tego:             | 28 666           |
|     |  |                                |   | śr. FRSE                     | 28 666           |
|     |  |                                |   | Ogółem                       | 28 666           |
| 14  | Mobilność kadry IV LO dla europejskiego rozwoju szkoły   | 80120                          | IV LO im. H. Sienkiewicza                 | bieżące, z tego:             | 50 868           |
|     |  |                                |   | śr. EFS/POWER                | 50 868           |
|     |  |                                |   | Ogółem                       | 50 868           |
| 15  | Nieprzerwanie w rozwoju – zagraniczna mobilność kadry IV LO                                      | 80120                          | IV LO im. H. Sienkiewicza                 | bieżące, z tego:             | 26 481           |
|     |  |                                |   | śr. EFS/POWER                | 26 481           |
|     |  |                                |   | Ogółem                       | 26 481           |
| 16  | Nowe kompetencje kadry szansą na atrakcyjną ofertę edukacyjną szkoły                             | 80120                          | IX LO im. C.K.Norwida                     | bieżące, z tego:             | 133 391          |
|     |  |                                |   | śr. EFS/POWER                | 133 391          |
|     |  |                                |   | Ogółem                       | 133 391          |
| 17  | Natura źródłem naszego bogactwa  | 80130                          | TZN                                       | bieżące, z tego:             | 31 578           |
|     |  |                                |   | śr. FRSE                     | 31 578           |
|     |  |                                |   | Ogółem                       | 31 578           |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia   | Rozdział klasyfikacji wydatków | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Źródła finansowania wydatków | Plan na 2017 rok |
|-----|---|--------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| 1   | 2   | 3                              | 4   | 5                            | 6                |
| 18  | Uczymy się i nauczamy po europejsku   | 80130                          | TZN                                       | bieżące, z tego:             | 72 604           |
|     |   |                                |   | śr. EFS/POWER                | 72 604           |
|     |   |                                |   | Ogółem                       | 72 604           |
| 19  | Stawiam na kształcenie zawodowe   | 80130                          | ZSS-B                                     | bieżące, z tego:             | 136 566          |
|     |   |                                |   | śr. FRSE                     | 136 566          |
|     |   |                                |   | Ogółem                       | 136 566          |
| 20  | Kadra na plus   | 80130                          | ZSS-B                                     | bieżące, z tego:             | 3 600            |
|     |   |                                |   | śr. FRSE                     | 3 600            |
|     |   |                                |   | Ogółem                       | 3 600            |
| 21  | Praktyka czyni mistrza  | 80130                          | ZSS-B                                     | bieżące, z tego:             | 247 477          |
|     |   |                                |   | śr. FRSE                     | 247 477          |
|     |   |                                |   | Ogółem                       | 247 477          |
| 22  | Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces                              | 80130                          | ZSTiO im. S. Żeromskiego                  | bieżące, z tego:             | 224 513          |
|     |   |                                |   | śr. EFS/POWER                | 224 513          |
|     |   |                                |   | Ogółem                       | 224 513          |
| 23  | Specjaliści na miarę Europy – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum | 80130                          | ZST                                       | bieżące, z tego:             | 182 297          |
|     |   |                                |   | śr. EFS/POWER                | 182 297          |
|     |   |                                |   | Ogółem                       | 182 297          |
| 24  | Z doświadczeniem w przyszłość   | 80130                          | ZS im. B. Prusa                           | bieżące, z tego:             | 294 715          |
|     |   |                                |   | śr. EFS/POWER                | 294 715          |
|     |   |                                |   | Ogółem                       | 294 715          |
| 25  | Bajkowe przedszkole   | 80195                          | FER                                       | bieżące, z tego:             | 890 339          |
|     |   |                                |   | śr. EFS/RPO WSL              | 890 339          |
|     |   |                                |   | majątkowe, z tego:           | 165 700          |
|     |   |                                |   | śr. EFS/RPO WSL              | 165 700          |
|     |   |                                |   | Ogółem                       | 1 056 039        |
| 26  | Dostępna szkoła   | 80195                          | FER                                       | bieżące, z tego:             | 1 034 153        |
|     |   |                                |   | śr. EFS/RPO WSL              | 976 700          |
|     |   |                                |   | śr. budżetu państwa          | 57 453           |
|     |   |                                |   | majątkowe, z tego:           | 20 000           |
|     |   |                                |   | śr. EFS/RPO WSL              | 18 889           |
|     |   |                                |   | śr. budżetu państwa          | 1 111            |
|     |   |                                |   | Ogółem                       | 1 054 153        |

| Lp.    | Nazwa przedsięwzięcia  | Rozdział klasyfikacji wydatków | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Źródła finansowania wydatków | Plan na 2017 rok |
|--------|--|--------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| 1      | 2  | 3                              | 4   | 5                            | 6                |
| 27     | Zawodowa współpraca  | 80195                          | FER                                       | bieżące, z tego:             | 3 952 345        |
|        |  |                                |   | śr. EFS/RPO WSL              | 3 536 309        |
|        |  |                                |   | śr. budżetu państwa          | 416 036          |
|        |  |                                |   | majątkowe, z tego:           | 694 010          |
|        |  |                                |   | śr. EFS/RPO WSL              | 620 956          |
|        |  |                                |   | śr. budżetu państwa          | 73 054           |
|        |  |                                |   | Ogółem                       | 4 646 355        |
| 28     | Wsparcie rodziny – Jasne, że tak   | 85295                          | MOPS/PS                                   | bieżące, z tego:             | 1 361 039        |
|        |  |                                |   | śr. EFS/RPO WSL              | 1 243 960        |
|        |  |                                |   | śr. budżetu państwa          | 117 079          |
|        |  |                                |   | Ogółem                       | 1 361 039        |
| 29     | Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro   | 85295                          | MOPS/PS                                   | bieżące, z tego:             | 1 460 367        |
|        |  |                                |   | śr. EFS/RPO WSL              | 1 460 367        |
|        |  |                                |   | Ogółem                       | 1 460 367        |
| 30     | Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy | 85232                          | PS  | bieżące, z tego:             | 104 640          |
|        |  |                                |   | śr. EFS/RPO WSL              | 93 625           |
|        |  |                                |   | śr. budżetu państwa          | 11 015           |
|        |  |                                |   | Ogółem                       | 104 640          |
| 31     | Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie   | 85295                          | PS  | bieżące, z tego:             | 647 448          |
|        |  |                                |   | śr. własne                   | 51 000           |
|        |  |                                |   | śr. EFS/RPO WSL              | 545 141          |
|        |  |                                |   | śr. budżetu państwa          | 51 307           |
|        |  |                                |   | Ogółem                       | 647 448          |
| 32     | Miejski Program Rewitalizacji 2016-2025  | 85395                          | PS  | bieżące, z tego:             | 15 600           |
|        |  |                                |   | śr. FS/POPT                  | 13 260           |
|        |  |                                |   | śr. budżetu państwa          | 2 340            |
|        |  |                                |   | Ogółem                       | 15 600           |
| 33     | Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci  | 85505 85506 85595              | FER                                       | bieżące, z tego:             | 1 044 500        |
|        |  |                                |   | śr. własne                   | 24 945           |
|        |  |                                |   | śr. EFS/RPO WSL              | 984 797          |
|        |  |                                |   | śr. budżetu państwa          | 34 758           |
|        |  |                                |   | majątkowe, z tego:           | 155 500          |
|        |  |                                |   | śr. EFS/RPO WSL              | 150 199          |
|        |  |                                |   | śr. budżetu państwa          | 5 301            |
| Ogółem | 1 200 000  |                                |   |                              |                  |
| 34     | Częstochowski parasol pieczy zastępczej  | 85508                          | PS  | bieżące, z tego:             | 381 959          |
|        |  |                                |   | śr. EFS/RPO WSL              | 349 102          |
|        |  |                                |   | śr. budżetu państwa          | 32 857           |
|        |  |                                |   | Ogółem                       | 381 959          |

| Lp.  | Nazwa przedsięwzięcia | Rozdział klasyfikacji wydatków | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Źródła finansowania wydatków       | Plan na 2017 rok  |            |
|--|-----------------------|--------------------------------|---|------------------------------------|-------------------|------------|
| 1  | 2                     | 3                              | 4   | 5                                  | 6                 |            |
| <b>OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH</b>                              |                       |                                |   |                                    | <b>14 200 291</b> |            |
|  |                       |                                |   | wydatki bieżące                    | 13 165 081        |            |
|  |                       |                                |   | z tego:                            |                   |            |
|  |                       |                                |   | śr. UE i inne zagraniczne          | 12 288 391        |            |
|  |                       |                                |   | śr. własne                         | 102 845           |            |
|  |                       |                                |   | śr. budżetu państwa                | 722 845           |            |
|  |                       |                                |   | wydatki majątkowe                  | 1 035 210         |            |
|  |                       |                                |   | z tego:                            |                   |            |
|  |                       |                                |   | śr. UE i inne zagraniczne          | 955 744           |            |
| <b>OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp</b> |                       |                                |   | śr. budżetu państwa                | 79 466            |            |
|  |                       |                                |   | wydatki bieżące                    |                   | 13 475 081 |
|  |                       |                                |   | z tego:                            |                   |            |
|  |                       |                                |   | śr. UE i inne zagraniczne          | 12 551 891        |            |
|  |                       |                                |   | śr. własne                         | 200 345           |            |
|  |                       |                                |   | śr. budżetu państwa                | 722 845           |            |
|  |                       |                                |   | wydatki majątkowe                  |                   | 96 635 211 |
|  |                       |                                |   | z tego:                            |                   |            |
|  |                       |                                |   | śr. UE i inne zagraniczne          | 67 783 247        |            |
|  |                       |                                |   | śr. własne                         | 28 772 498        |            |
|  |                       |                                |   | śr. budżetu państwa                | 79 466            |            |
|  |                       |                                |   | ogółem wydatki bieżące i majątkowe |                   |            |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 464.XXXIII.2016  
 Rady Miasta Częstochowy  
 z dnia 22 grudnia 2016 r.

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

*w złotych*

| Wyszczególnienie  | Plan na rok 2017     | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2017     |
|---|----------------------|--|----------------------|
| 1   | 2                    | 3  | 4                    |
| Dochody budżetu miasta  | <b>1 163 092 805</b> | Wydatki budżetu miasta                                     | <b>1 182 293 353</b> |
| <b>Przychody</b>  |                      | <b>Rozchody</b>  |                      |
| 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o f.p.       | 21 000 000           | 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów     | 11 051 651           |
| 951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 1 781 000            | z tego:  |                      |
| 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym           | 14 300 000           | spłata pożyczek  | 434 751              |
| 953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym       | 19 000 000           | spłata kredytów  | 10 616 900           |
|   |                      | 993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów | 25 828 801           |
| <b>Ogółem przychody</b>   | <b>56 081 000</b>    | <b>Ogółem rozchody</b>                                     | <b>36 880 452</b>    |
| <b>Razem:</b>   | <b>1 219 173 805</b> | <b>Razem:</b>  | <b>1 219 173 805</b> |

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

w złotych

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

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

w złotych

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



| Dział      | Rozdz. | Treść  | Plan na rok 2017   |
|------------|--------|--|--------------------|
| 1          | 2      | 3  | 4                  |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 3 900              |
| <b>755</b> |        | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>563 436</b>     |
|            | 75515  | Nieodpłatna pomoc prawna   | 563 436            |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 563 436            |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 259 806            |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 50 000             |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 209 806            |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące  | 303 630            |
| <b>851</b> |        | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>8 986 342</b>   |
|            | 85156  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 8 932 342          |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 8 932 342          |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 8 932 342          |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 8 932 342          |
|            | 85195  | Pozostała działalność  | 54 000             |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 54 000             |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 54 000             |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 43 952             |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 10 048             |
| <b>852</b> |        | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 330 959</b>   |
|            | 85203  | Ośrodki wsparcia   | 540 480            |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 540 480            |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące  | 540 480            |
|            | 85205  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 43 992             |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 43 992             |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 18 612             |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 16 612             |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 2 000              |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące  | 25 380             |
|            | 85213  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 366 887            |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 366 887            |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 366 887            |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 366 887            |
|            | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej  | 26 800             |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 26 800             |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 396                |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 396                |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 26 404             |
|            | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 352 800            |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 352 800            |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące  | 352 800            |
| <b>853</b> |        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>754 690</b>     |
|            | 85321  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 754 690            |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 754 690            |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 754 690            |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 608 600            |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 146 090            |
| <b>855</b> |        | <b>Rodzina</b>   | <b>148 513 509</b> |
|            | 85501  | Świadczenie wychowawcze  | 88 477 379         |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 88 477 379         |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 306 147          |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 1 028 061          |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 278 086            |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 87 171 232         |

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 464.XXXIII.2016  
Rady Miasta Częstochowy  
z dnia 22 grudnia 2016 r.

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

w złotych

| DOCHODY    |        |      |  |                   |
|------------|--------|------|--|-------------------|
| Dział      | Rozdz. | §    | Treść  | Plan na rok 2017  |
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                 |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>60 089 411</b> |
|            | 60015  |      | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  | 60 089 411        |
|            |        | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 60 089 411        |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>249 100</b>    |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin  | 249 100           |
|            |        | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 000             |
|            |        | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 243 100           |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>10 231 622</b> |
|            | 80101  |      | Szkoły podstawowe  | 12 982            |
|            |        | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205 | 12 982            |
|            | 80120  |      | Licea ogólnokształcące   | 50 868            |
|            |        | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205 | 50 868            |
|            | 80130  |      | Szkoły zawodowe  | 161 288           |
|            |        | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par.205 | 161 288           |
|            | 80195  |      | Pozostała działalność  | 10 006 484        |
|            |        | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 666 848         |
|            |        | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 473 489           |
|            |        | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 791 982         |
|            |        | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 74 165            |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>20 241 091</b> |
|            | 85202  |      | Domy pomocy społecznej   | 4 250 556         |
|            |        | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 4 250 556         |
|            | 85213  |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  | 974 465           |
|            |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 974 465           |
|            | 85214  |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 2 549 376         |
|            |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 2 549 376         |
|            | 85216  |      | Zasiłki stałe  | 4 765 685         |
|            |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 4 765 685         |
|            | 85219  |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 2 348 519         |
|            |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 2 348 519         |

| DOCHODY    |        |      |  |                  |
|------------|--------|------|--|------------------|
| Dział      | Rozdz. | §    | Treść  | Plan na rok 2017 |
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                |
|            | 85230  |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 921 578          |
|            |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 921 578          |
|            | 85232  |      | Centra integracji społecznej   | 104 640          |
|            |        | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 93 625           |
|            |        | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 11 015           |
|            | 85295  |      | Pozostała działalność  | 4 326 272        |
|            |        | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 249 468        |
|            |        | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 168 386          |
|            |        | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 908 418          |
| <b>853</b> |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.</b>   | <b>15 600</b>    |
|            | 85395  |      | Pozostała działalność  | 15 600           |
|            |        | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 13 260           |
|            |        | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 340            |
| <b>855</b> |        |      | <b>Rodzina</b>   | <b>1 557 014</b> |
|            | 85501  |      | Świadczenie wychowawcze  | 381 959          |
|            |        | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 349 102          |
|            |        | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 32 857           |
|            | 85505  |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków   | 244 395          |
|            |        | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 85 865           |
|            |        | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 030            |
|            |        | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 150 199          |
|            |        | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 301            |
|            | 85506  |      | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych  | 190 000          |
|            |        | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 183 523          |
|            |        | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 477            |
|            | 85595  |      | Pozostała działalność  | 740 660          |
|            |        | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 715 409          |
|            |        | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 25 251           |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>8 988 181</b> |
|            | 90001  |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 8 308 237        |
|            |        | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 308 237        |

| DOCHODY    |          |          |  |                    |
|------------|----------|----------|--|--------------------|
| Dział      | Rozdz.   | §        | Treść  | Plan na rok 2017   |
| 1          | 2        | 3        | 4  | 5                  |
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 679 944            |
|            |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 679 944            |
| <b>925</b> |          |          | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>  | <b>8 000</b>       |
|            | 92503    |          | Rezerwy i pomniki przyrody   | 8 000              |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 8 000              |
| <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>O G Ó Ł E M :</b>   | <b>101 380 019</b> |

| <b>WYDATKI</b> |        |  |                   |
|----------------|--------|--|-------------------|
| Dział          | Rozdz. | Treść  | Plan na rok 2017  |
| 1              | 2      | 3  | 4                 |
| <b>600</b>     |        | <b>Transport i łączność</b>  | <b>54 624 411</b> |
|                | 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  | 54 624 411        |
|                |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:  | 54 624 411        |
|                |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 54 624 411        |
|                |        | - 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   | 54 624 411        |
| <b>750</b>     |        | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>249 100</b>    |
|                | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 249 100           |
|                |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 249 100           |
|                |        | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  | 249 100           |
| <b>801</b>     |        | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>11 166 041</b> |
|                | 80101  | Szkoły podstawowe  | 174 688           |
|                |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 174 688           |
|                |        | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  | 174 688           |
|                | 80120  | Licea ogólnokształcące   | 210 740           |
|                |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 210 740           |
|                |        | 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  | 210 740           |
|                | 80130  | Szkoły zawodowe  | 774 129           |
|                |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 774 129           |
|                |        | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  | 774 129           |
|                | 80195  | Pozostała działalność  | 10 006 484        |
|                |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 6 140 337         |
|                |        | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  | 6 140 337         |
|                |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:  | 3 866 147         |
|                |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 3 866 147         |
|                |        | - 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   | 3 866 147         |
| <b>852</b>     |        | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>20 241 091</b> |
|                | 85202  | Domy pomocy społecznej   | 4 250 556         |
|                |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 4 250 556         |
|                |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 538 545         |
|                |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 1 538 545         |
|                |        | b) dotacje na zadania bieżące  | 2 712 011         |
|                | 85213  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 974 465           |
|                |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 974 465           |
|                |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 974 465           |
|                |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 974 465           |
|                | 85214  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 2 549 376         |
|                |        | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 2 549 376         |
|                |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 549 376         |

| Dział      | Rozdz. | Treść   | Plan na rok 2017 |
|------------|--------|---|------------------|
| 1          | 2      | 3   | 4                |
|            | 85216  | Zasiłki stałe   | 4 765 685        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 4 765 685        |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 765 685        |
|            | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej   | 2 348 519        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 2 348 519        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 2 348 519        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 2 348 519        |
|            | 85230  | Pomoc w zakresie dożywiania   | 921 578          |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 921 578          |
|            |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 921 578          |
|            | 85232  | Centra integracji społecznej  | 104 640          |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 104 640          |
|            |        | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 104 640          |
|            | 85295  | Pozostała działalność   | 4 326 272        |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 3 417 854        |
|            |        | 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 | 3 417 854        |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:   | 908 418          |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 908 418          |
|            |        | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego          | 908 418          |
| <b>853</b> |        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>15 600</b>    |
|            | 85395  | Pozostała działalność   | 15 600           |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 15 600           |
|            |        | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 15 600           |
| <b>855</b> |        | <b>Rodzina</b>  | <b>1 557 014</b> |
|            | 85505  | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 244 395          |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 88 895           |
|            |        | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 88 895           |
|            |        | 2) wydatki majątkowe, z tego:   | 155 500          |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 155 500          |
|            |        | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego          | 155 500          |
|            | 85506  | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych   | 190 000          |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 190 000          |
|            |        | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 190 000          |
|            | 85508  | Rodziny zastępcze   | 381 959          |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 381 959          |
|            |        | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 381 959          |
|            | 85595  | Pozostała działalność   | 740 660          |
|            |        | 1) wydatki bieżące, z tego:   | 740 660          |
|            |        | 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 | 740 660          |

| Dział      | Rozdz.   | Treść  | Plan na rok 2017  |
|------------|----------|--|-------------------|
| 1          | 2        | 3  | 4                 |
| <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>8 308 237</b>  |
|            | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 8 308 237         |
|            |          | 2) wydatki majątkowe, z tego:  | 8 308 237         |
|            |          | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 8 308 237         |
|            |          | - 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 | 8 308 237         |
| <b>925</b> |          | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>  | <b>8 000</b>      |
|            | 92503    | Rezerwaty i pomniki przyrody   | 8 000             |
|            |          | 1) wydatki bieżące, z tego:  | 8 000             |
|            |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 8 000             |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 8 000             |
| <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>O G Ó Ł E M :</b>   | <b>96 169 494</b> |

Różnice w kwocie 5 210 525 zł pomiędzy planem dochodów a planem wydatków w Załączniku nr 7 wynikają z:

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

- Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnną) - (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 5 465 000 zł),
- Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 679 944 zł),
- Doświadczenie, mobilność i jakość w kształceniu zawodowym techników branży usługowej - dotacja z EFS/POWER w kwocie 88 684 zł (w 2017 r. zgodnie z umową przypada płatność końcowa w wys. 20% wartości projektu);

b) wprowadzenia mniejszych o kwotę 1 023 103 zł dochodów w stosunku do zaplanowanych wydatków na zadaniach pn.:

- „Rozwój zawodowy nauczyciela drogą do sukcesu” - 115 252 zł (zaangażowanie środków własnych na poczet refundacji w 2018 r.),
- „Kodeks wartości młodego człowieka” - 46 454 zł (zaangażowanie środków własnych na poczet refundacji w 2018 r.),
- „Nieprzerwanie w rozwoju - zagraniczna mobilność kadry” - 26 481 zł (zaangażowanie środków własnych na poczet refundacji w 2018 r.),
- „Z doświadczeniem w przyszłość” - 294 715 zł (zaangażowanie środków własnych na poczet refundacji w 2018 r.),
- „Specjaliści na miarę Europy - zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum” - 182 297 zł (zaangażowanie środków własnych na poczet refundacji w 2018 r.),
- „Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces” - 224 513 zł (zaangażowanie środków własnych na poczet refundacji w 2018 r.),
- "Nowe kompetencje kadry szansą na atrakcyjną ofertę edukacyjną szkoły" - 133 391 zł (zaangażowanie środków własnych na poczet refundacji w 2018 r.).



Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 464.XXXIII.2016  
Rady Miasta Częstochowy  
z dnia 22 grudnia 2016 r.

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

w złotych

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

w złotych

| <b>WYDATKI</b> |          |   |                  |
|----------------|----------|---|------------------|
| Dział          | Rozdz.   | Treść   | Plan na rok 2017 |
| 1              | 2        | 3   | 4                |
| <b>600</b>     |          | <b>Transport i łączność</b>                             | <b>3 443 000</b> |
|                | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                              | 3 443 000        |
|                |          | 1) wydatki bieżące, z tego:                             | 3 443 000        |
|                |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                | 3 443 000        |
|                |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 3 443 000        |
| <b>853</b>     |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>2 637 993</b> |
|                | 85333    | Powiatowe urzędy pracy                                  | 2 637 993        |
|                |          | 1) wydatki bieżące, z tego:                             | 2 637 993        |
|                |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:                | 2 637 993        |
|                |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone             | 2 637 993        |
| <b>855</b>     |          | <b>Rodzina</b>  | <b>2 944 425</b> |
|                | 85508    | Rodziny zastępcze                                       | 1 426 951        |
|                |          | 1) wydatki bieżące, z tego:                             | 1 426 951        |
|                |          | b) dotacje na zadania bieżące                           | 1 120 000        |
|                |          | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 306 951          |
|                | 85510    | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych           | 1 517 474        |
|                |          | 1) wydatki bieżące, z tego:                             | 1 517 474        |
|                |          | b) dotacje na zadania bieżące                           | 1 517 474        |
| <b>921</b>     |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>         | <b>45 000</b>    |
|                | 92116    | Biblioteki  | 45 000           |
|                |          | 1) wydatki bieżące, z tego:                             | 45 000           |
|                |          | b) dotacje na zadania bieżące                           | 45 000           |
| <b>x</b>       | <b>x</b> | <b>OGÓŁEM:</b>  | <b>9 070 418</b> |

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

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

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 464.XXXIII.2016  
 Rady Miasta Częstochowy  
 z dnia 22 grudnia 2016 r.

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

*w złotych*

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

w złotych

| <b>W Y D A T K I</b> |          |   |                  |
|----------------------|----------|---|------------------|
| Dział                | Rozdz.   | Treść   | Plan na rok 2017 |
| 1                    | 2        | 3   | 4                |
| <b>710</b>           |          | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>36 000</b>    |
|                      | 71035    | Cmentarze   | 36 000           |
|                      |          | 1) wydatki bieżące, z tego:                           | 36 000           |
|                      |          | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:              | 36 000           |
|                      |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 36 000           |
| <b>x</b>             | <b>x</b> | <b>OGÓŁEM:</b>  | <b>36 000</b>    |

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 464.XXXIII.2016  
 Rady Miasta Częstochowy  
 z dnia 22 grudnia 2016 r.

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

*w złotych*

| Dział      | Rozdz.   | §        | Treść   | Plan na rok 2017 |
|------------|----------|----------|---|------------------|
| 1          | 2        | 3        | 4   | 5                |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>              | <b>584 935</b>   |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 584 935          |
|            |          | 2440     | Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 584 935          |
| <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>OGÓŁEM :</b>   | <b>584 935</b>   |

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

| Lp.             | Wyszczególnienie                         | Stan śr.<br>obr./pien.<br>na pocz.<br>roku 2017 | Przychody w 2017 roku |                         |                   |   | Suma<br>bilansowa<br>(3+4) | Koszty w<br>2017 roku | Stan śr.<br>obr./pien.<br>na koniec<br>roku 2017 | Suma<br>bilansowa<br>(8+10) |
|-----------------|--|---|-----------------------|-------------------------|-------------------|---|----------------------------|-----------------------|--|-----------------------------|
|                 |  |   | Ogółem                | w tym:                  |                   |   |                            | Ogółem                |  |                             |
|                 |  |   |                       | Dotacja<br>przedmiotowa | Dotacja<br>celowa | Dotacja celowa<br>na<br>dofinansowanie<br>kosztów<br>realizacji<br>inwestycji |                            |                       |  |                             |
| w z ł o t y c h |  |   |                       |                         |                   |   |                            |                       |  |                             |
| 1               | 2  | 3   | 4                     | 5                       | 6                 | 7   | 8                          | 9                     | 10   | 11                          |
| <b>I</b>        | <b>SAMORZĄDOWE ZAKŁADY<br/>BUDŻETOWE</b> | <b>320 000</b>                                  | <b>24 170 354</b>     | <b>4 420 000</b>        | <b>104 640</b>    | <b>1 840 000</b>  | <b>24 490 354</b>          | <b>24 270 354</b>     | <b>220 000</b>                                   | <b>24 490 354</b>           |
| 1               | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji       | 150 000   | 15 338 760            | 4 360 000               |                   | 1 840 000   | 15 488 760                 | 15 438 760            | 50 000   | 15 488 760                  |
| 2               | Cmentarz Komunalny                       | 170 000   | 3 640 000             |                         |                   |   | 3 810 000                  | 3 640 000             | 170 000  | 3 810 000                   |
| 3               | Centrum Integracji Społecznej            |   | 5 191 594             | 60 000                  | 104 640           |   | 5 191 594                  | 5 191 594             |  | 5 191 594                   |
| <b>x</b>        | <b>O G Ó Ł E M:</b>                      | <b>320 000</b>                                  | <b>24 170 354</b>     | <b>4 420 000</b>        | <b>104 640</b>    | <b>1 840 000</b>  | <b>24 490 354</b>          | <b>24 270 354</b>     | <b>220 000</b>                                   | <b>24 490 354</b>           |

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

*w złotych*

| Lp. | Nazwa Jednostki                               | Dział | Rozdział | Planowane<br>dochody | Planowane<br>wydatki |
|-----|---|-------|----------|----------------------|----------------------|
| 1   | 2   | 3     | 4        | 5                    | 6                    |
| 1   | Bursa Miejska                                 | 854   | 85410    | 1 757 708            | 1 757 708            |
| 2   | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | 801   | 80140    | 340 000              | 340 000              |
| 3   | Gimnazjum Nr 1                                | 801   | 80110    | 5 150                | 5 150                |
| 4   | Gimnazjum Nr 2                                | 801   | 80110    | 2 020                | 2 020                |
| 5   | Gimnazjum Nr 3                                | 801   | 80110    | 3 030                | 3 030                |
| 6   | Gimnazjum Nr 5                                | Razem |          | 41 050               | 41 050               |
|     |   | 801   | 80110    | 5 000                | 5 000                |
|     |   | 801   | 80148    | 36 050               | 36 050               |
| 7   | Gimnazjum Nr 7                                | Razem |          | 76 730               | 76 730               |
|     |   | 801   | 80110    | 11 830               | 11 830               |
|     |   | 801   | 80148    | 64 900               | 64 900               |
| 8   | Gimnazjum Nr 8                                | 801   | 80110    | 27 000               | 27 000               |
| 9   | Gimnazjum Nr 9                                | Razem |          | 35 030               | 35 030               |
|     |   | 801   | 80110    | 2 030                | 2 030                |
|     |   | 801   | 80148    | 33 000               | 33 000               |
| 10  | Gimnazjum Nr 11                               | Razem |          | 45 240               | 45 240               |
|     |   | 801   | 80110    | 3 200                | 3 200                |
|     |   | 801   | 80148    | 42 040               | 42 040               |
| 11  | Gimnazjum Nr 12                               | Razem |          | 124 940              | 124 940              |
|     |   | 801   | 80110    | 42 740               | 42 740               |
|     |   | 801   | 80148    | 82 200               | 82 200               |
| 12  | Gimnazjum Nr 13                               | 801   | 80110    | 6 530                | 6 530                |
| 13  | Gimnazjum Nr 14                               | Razem |          | 189 700              | 189 700              |
|     |   | 801   | 80110    | 8 100                | 8 100                |
|     |   | 801   | 80148    | 181 600              | 181 600              |
| 14  | Gimnazjum Nr 16                               | Razem |          | 38 600               | 38 600               |
|     |   | 801   | 80110    | 3 550                | 3 550                |
|     |   | 801   | 80148    | 35 050               | 35 050               |
| 15  | Gimnazjum Nr 17                               | Razem |          | 38 500               | 38 500               |
|     |   | 801   | 80110    | 13 500               | 13 500               |
|     |   | 801   | 80148    | 25 000               | 25 000               |
| 16  | Gimnazjum Nr 18                               | 801   | 80110    | 12 050               | 12 050               |
| 17  | Gimnazjum Nr 20                               | 801   | 80110    | 6 000                | 6 000                |
| 18  | Gimnazjum Nr 21                               | 801   | 80110    | 3 520                | 3 520                |
| 19  | Gimnazjum Nr 22                               | 801   | 80110    | 23 100               | 23 100               |
| 20  | I Liceum Ogólnokształcące im. Słowackiego     | 801   | 80120    | 4 501                | 4 501                |
| 21  | II Liceum Ogólnokształcące im. Traugutta      | 801   | 80120    | 100 120              | 100 120              |
| 22  | IV Liceum Ogólnokształcące im. Sienkiewicza   | 801   | 80120    | 53 000               | 53 000               |
| 24  | VI Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrowskiego   | 801   | 80120    | 505                  | 505                  |
| 25  | VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe      | 801   | 80120    | 2 020                | 2 020                |
| 26  | IX Liceum Ogólnokształcące im. Norwida        | 854   | 85412    | 15 020               | 15 020               |

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



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

| Lp. | Nazwa Jednostki                            | Dział | Rozdział | Planowane dochody | Planowane wydatki |
|-----|--|-------|----------|-------------------|-------------------|
| 1   | 2  | 3     | 4        | 5                 | 6                 |
| 55  | Miejskie Przedszkole Nr 33                 | Razem |          | 139 645           | 139 645           |
|     |  | 801   | 80104    | 2 000             | 2 000             |
|     |  | 801   | 80148    | 137 645           | 137 645           |
| 56  | Miejskie Przedszkole Nr 34                 | Razem |          | 95 663            | 95 663            |
|     |  | 801   | 80104    | 2 000             | 2 000             |
|     |  | 801   | 80148    | 93 663            | 93 663            |
| 57  | Miejskie Przedszkole Nr 35                 | Razem |          | 120 900           | 120 900           |
|     |  | 801   | 80104    | 14 500            | 14 500            |
|     |  | 801   | 80148    | 106 400           | 106 400           |
| 58  | Miejskie Przedszkole Nr 36                 | Razem |          | 202 250           | 202 250           |
|     |  | 801   | 80104    | 2 000             | 2 000             |
|     |  | 801   | 80148    | 200 250           | 200 250           |
| 59  | Miejskie Przedszkole Nr 37                 | Razem |          | 318 370           | 318 370           |
|     |  | 801   | 80104    | 6 500             | 6 500             |
|     |  | 801   | 80148    | 311 870           | 311 870           |
| 60  | Miejskie Przedszkole Nr 38                 | Razem |          | 251 400           | 251 400           |
|     |  | 801   | 80104    | 3 000             | 3 000             |
|     |  | 801   | 80148    | 248 400           | 248 400           |
| 61  | Miejskie Przedszkole Nr 41                 | Razem |          | 164 977           | 164 977           |
|     |  | 801   | 80104    | 2 000             | 2 000             |
|     |  | 801   | 80148    | 162 977           | 162 977           |
| 62  | Miejskie Przedszkole Nr 42                 | Razem |          | 190 275           | 190 275           |
|     |  | 801   | 80104    | 2 500             | 2 500             |
|     |  | 801   | 80148    | 187 775           | 187 775           |
| 63  | Miejskie Przedszkole Nr 43                 | Razem |          | 125 250           | 125 250           |
|     |  | 801   | 80104    | 20 000            | 20 000            |
|     |  | 801   | 80148    | 105 250           | 105 250           |
| 64  | Miejskie Przedszkole Nr 44                 | Razem |          | 110 000           | 110 000           |
|     |  | 801   | 80104    | 6 000             | 6 000             |
|     |  | 801   | 80148    | 104 000           | 104 000           |
| 65  | Samorządowy Ośrodek Doskonalenia           | 801   | 80142    | 200 500           | 200 500           |
| 66  | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 | 854   | 85403    | 49 050            | 49 050            |
| 67  | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5 | 854   | 85403    | 82 050            | 82 050            |
| 68  | Szkoła Podstawowa Nr 1                     | Razem |          | 168 100           | 168 100           |
|     |  | 801   | 80101    | 8 050             | 8 050             |
|     |  | 801   | 80148    | 160 050           | 160 050           |
| 69  | Szkoła Podstawowa Nr 2                     | Razem |          | 252 500           | 252 500           |
|     |  | 801   | 80101    | 135 500           | 135 500           |
|     |  | 801   | 80148    | 117 000           | 117 000           |
| 70  | Szkoła Podstawowa Nr 8                     | Razem |          | 133 800           | 133 800           |
|     |  | 801   | 80101    | 28 200            | 28 200            |
|     |  | 801   | 80148    | 105 600           | 105 600           |
| 71  | Szkoła Podstawowa Nr 11                    | 801   | 80101    | 19 100            | 19 100            |

| Lp. | Nazwa Jednostki         | Dział | Rozdział | Planowane dochody | Planowane wydatki |
|-----|-------------------------|-------|----------|-------------------|-------------------|
| 1   | 2                       | 3     | 4        | 5                 | 6                 |
| 72  | Szkoła Podstawowa Nr 12 | Razem |          | 121 450           | 121 450           |
|     |                         | 801   | 80101    | 2 050             | 2 050             |
|     |                         | 801   | 80148    | 119 400           | 119 400           |
| 73  | Szkoła Podstawowa Nr 13 | Razem |          | 124 000           | 124 000           |
|     |                         | 801   | 80101    | 24 000            | 24 000            |
|     |                         | 801   | 80148    | 100 000           | 100 000           |
| 74  | Szkoła Podstawowa Nr 14 | Razem |          | 74 670            | 74 670            |
|     |                         | 801   | 80101    | 2 000             | 2 000             |
|     |                         | 801   | 80148    | 72 670            | 72 670            |
| 75  | Szkoła Podstawowa Nr 17 | Razem |          | 99 080            | 99 080            |
|     |                         | 801   | 80101    | 9 100             | 9 100             |
|     |                         | 801   | 80148    | 89 980            | 89 980            |
| 76  | Szkoła Podstawowa Nr 21 | Razem |          | 126 100           | 126 100           |
|     |                         | 801   | 80101    | 6 000             | 6 000             |
|     |                         | 801   | 80148    | 120 100           | 120 100           |
| 77  | Szkoła Podstawowa Nr 22 | Razem |          | 104 200           | 104 200           |
|     |                         | 801   | 80101    | 25 100            | 25 100            |
|     |                         | 801   | 80148    | 79 100            | 79 100            |
| 78  | Szkoła Podstawowa Nr 24 | Razem |          | 133 200           | 133 200           |
|     |                         | 801   | 80101    | 26 200            | 26 200            |
|     |                         | 801   | 80148    | 107 000           | 107 000           |
| 79  | Szkoła Podstawowa Nr 25 | Razem |          | 45 050            | 45 050            |
|     |                         | 801   | 80101    | 3 000             | 3 000             |
|     |                         | 801   | 80148    | 42 050            | 42 050            |
| 80  | Szkoła Podstawowa Nr 26 | Razem |          | 63 550            | 63 550            |
|     |                         | 801   | 80101    | 10 000            | 10 000            |
|     |                         | 801   | 80148    | 53 550            | 53 550            |
| 81  | Szkoła Podstawowa Nr 29 | 801   | 80101    | 8 070             | 8 070             |
| 82  | Szkoła Podstawowa Nr 30 | 801   | 80101    | 35 000            | 35 000            |
| 83  | Szkoła Podstawowa Nr 31 | Razem |          | 149 700           | 149 700           |
|     |                         | 801   | 80101    | 3 500             | 3 500             |
|     |                         | 801   | 80148    | 146 200           | 146 200           |
| 84  | Szkoła Podstawowa Nr 32 | Razem |          | 71 560            | 71 560            |
|     |                         | 801   | 80101    | 11 330            | 11 330            |
|     |                         | 801   | 80148    | 60 230            | 60 230            |
| 85  | Szkoła Podstawowa Nr 33 | Razem |          | 115 850           | 115 850           |
|     |                         | 801   | 80101    | 10 700            | 10 700            |
|     |                         | 801   | 80148    | 105 150           | 105 150           |
| 86  | Szkoła Podstawowa Nr 34 | Razem |          | 97 050            | 97 050            |
|     |                         | 801   | 80101    | 7 050             | 7 050             |
|     |                         | 801   | 80148    | 90 000            | 90 000            |
| 87  | Szkoła Podstawowa Nr 35 | Razem |          | 195 500           | 195 500           |
|     |                         | 801   | 80101    | 38 200            | 38 200            |
|     |                         | 801   | 80148    | 157 300           | 157 300           |

| Lp. | Nazwa Jednostki                              | Dział | Rozdział | Planowane dochody | Planowane wydatki |
|-----|--|-------|----------|-------------------|-------------------|
| 1   | 2  | 3     | 4        | 5                 | 6                 |
| 88  | Szkoła Podstawowa Nr 36                      | Razem |          | 153 300           | 153 300           |
|     |  | 801   | 80101    | 4 000             | 4 000             |
|     |  | 801   | 80148    | 149 300           | 149 300           |
| 89  | Szkoła Podstawowa Nr 37                      | Razem |          | 49 670            | 49 670            |
|     |  | 801   | 80101    | 4 000             | 4 000             |
|     |  | 801   | 80148    | 45 670            | 45 670            |
| 90  | Szkoła Podstawowa Nr 38                      | Razem |          | 160 200           | 160 200           |
|     |  | 801   | 80101    | 4 000             | 4 000             |
|     |  | 801   | 80148    | 156 200           | 156 200           |
| 91  | Szkoła Podstawowa Nr 39                      | Razem |          | 65 200            | 65 200            |
|     |  | 801   | 80101    | 4 000             | 4 000             |
|     |  | 801   | 80148    | 61 200            | 61 200            |
| 92  | Szkoła Podstawowa Nr 42                      | Razem |          | 119 020           | 119 020           |
|     |  | 801   | 80101    | 10 120            | 10 120            |
|     |  | 801   | 80148    | 108 900           | 108 900           |
| 93  | Szkoła Podstawowa Nr 46                      | Razem |          | 52 100            | 52 100            |
|     |  | 801   | 80101    | 12 055            | 12 055            |
|     |  | 801   | 80148    | 40 045            | 40 045            |
| 94  | Szkoła Podstawowa Nr 47                      | Razem |          | 66 000            | 66 000            |
|     |  | 801   | 80101    | 2 800             | 2 800             |
|     |  | 801   | 80148    | 63 200            | 63 200            |
| 95  | Szkoła Podstawowa Nr 48                      | Razem |          | 438 800           | 438 800           |
|     |  | 801   | 80101    | 195 800           | 195 800           |
|     |  | 801   | 80148    | 243 000           | 243 000           |
| 96  | Szkoła Podstawowa Nr 49                      | Razem |          | 300 500           | 300 500           |
|     |  | 801   | 80101    | 35 000            | 35 000            |
|     |  | 801   | 80148    | 265 500           | 265 500           |
| 97  | Szkoła Podstawowa Nr 50                      | Razem |          | 138 100           | 138 100           |
|     |  | 801   | 80101    | 8 000             | 8 000             |
|     |  | 801   | 80148    | 130 100           | 130 100           |
| 98  | Szkoła Podstawowa Nr 52                      | Razem |          | 150 000           | 150 000           |
|     |  | 801   | 80101    | 24 800            | 24 800            |
|     |  | 801   | 80148    | 125 200           | 125 200           |
| 99  | Szkoła Podstawowa Nr 53                      | Razem |          | 265 300           | 265 300           |
|     |  | 801   | 80101    | 28 150            | 28 150            |
|     |  | 801   | 80148    | 237 150           | 237 150           |
| 100 | Techniczne Zakłady Naukowe                   | 801   | 80130    | 5 550             | 5 550             |
| 101 | Zespół Gimnazjów                             | Razem |          | 85 700            | 85 700            |
|     |  | 801   | 80110    | 15 200            | 15 200            |
|     |  | 801   | 80148    | 70 500            | 70 500            |
| 102 | Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych | 854   | 85406    | 1 000             | 1 000             |
| 103 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1             | Razem |          | 219 500           | 219 500           |
|     |  | 801   | 80101    | 3 000             | 3 000             |
|     |  | 801   | 80148    | 216 500           | 216 500           |

| Lp. | Nazwa Jednostki                          | Dział    | Rozdział | Planowane dochody | Planowane wydatki |
|-----|--|----------|----------|-------------------|-------------------|
| 1   | 2  | 3        | 4        | 5                 | 6                 |
| 104 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2         | Razem    |          | 211 200           | 211 200           |
|     |  | 801      | 80101    | 26 100            | 26 100            |
|     |  | 801      | 80148    | 185 100           | 185 100           |
| 105 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3         | Razem    |          | 146 300           | 146 300           |
|     |  | 801      | 80101    | 5 300             | 5 300             |
|     |  | 801      | 80148    | 141 000           | 141 000           |
| 106 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4         | Razem    |          | 71 050            | 71 050            |
|     |  | 801      | 80101    | 2 500             | 2 500             |
|     |  | 801      | 80148    | 68 550            | 68 550            |
| 107 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5         | Razem    |          | 145 300           | 145 300           |
|     |  | 801      | 80101    | 5 300             | 5 300             |
|     |  | 801      | 80148    | 140 000           | 140 000           |
| 108 | Zespół Szkół Nr 1                        | Razem    |          | 235 700           | 235 700           |
|     |  | 801      | 80101    | 48 200            | 48 200            |
|     |  | 801      | 80148    | 187 500           | 187 500           |
| 109 | Zespół Szkół Nr 2                        | Razem    |          | 100 530           | 100 530           |
|     |  | 801      | 80101    | 15 020            | 15 020            |
|     |  | 801      | 80148    | 85 510            | 85 510            |
| 110 | Zespół Szkół Nr 3                        | Razem    |          | 196 600           | 196 600           |
|     |  | 801      | 80101    | 16 200            | 16 200            |
|     |  | 801      | 80148    | 180 400           | 180 400           |
| 111 | Zespół Szkół Nr 15                       | Razem    |          | 81 500            | 81 500            |
|     |  | 801      | 80101    | 13 000            | 13 000            |
|     |  | 801      | 80148    | 68 500            | 68 500            |
| 112 | ZS im. Andersa                           | Razem    |          | 12 020            | 12 020            |
|     |  | 801      | 80140    | 12 020            | 12 020            |
| 113 | ZS Gastronomicznych                      | 801      | 80130    | 337 500           | 337 500           |
| 114 | ZS im. Kochanowskiego                    | 801      | 80130    | 15 820            | 15 820            |
| 115 | ZS im. B.Prusa                           | 801      | 80130    | 72 060            | 72 060            |
| 116 | ZS Przemysłu Mody i Reklamy im. Reymonta | 801      | 80130    | 4 524             | 4 524             |
| 117 | Zespół Szkół Specjalnych Nr 23           | Razem    |          | 82 050            | 82 050            |
|     |  | 801      | 80102    | 30 050            | 30 050            |
|     |  | 801      | 80105    | 22 000            | 22 000            |
|     |  | 801      | 80111    | 15 000            | 15 000            |
|     |  | 801      | 80134    | 15 000            | 15 000            |
| 118 | Zespół Szkół Specjalnych Nr 28           | 801      | 80102    | 12 300            | 12 300            |
| 119 | Zespół Szkół Specjalnych Nr 45           | Razem    |          | 74 200            | 74 200            |
|     |  | 801      | 80102    | 33 100            | 33 100            |
|     |  | 801      | 80148    | 41 100            | 41 100            |
| 120 | ZS Samochodowo-Budowlanych               | 801      | 80130    | 6 505             | 6 505             |
| 121 | ZS Technicznych i Ogólnokształcących     | 801      | 80130    | 510               | 510               |
| 122 | Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych      | Razem    |          | 40 000            | 40 000            |
|     |  | 801      | 80111    | 8 000             | 8 000             |
|     |  | 801      | 80134    | 32 000            | 32 000            |
|     | <b>RAZEM</b>                             | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>15 786 926</b> | <b>15 786 926</b> |

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 464.XXXIII.2016  
 Rady Miasta Częstochowy  
 z dnia 22 grudnia 2016 r.

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

w złotych

| Dział   | Rozdział | Nazwa   | Plan na rok 2017 dotacji ogółem | Plan na rok 2017 dotacji celowych | Plan na rok 2017 dotacji przedmiotowych | Plan na rok 2017 dotacji podmiotowych |
|---|----------|---|---------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1   | 2        | 3   | 4                               | 5                                 | 6                                       | 7                                     |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |          |   | <b>54 541 051</b>               | <b>7 567 727</b>                  | <b>4 420 000</b>                        | <b>42 553 324</b>                     |
| <b>1) Dotacje bieżące</b>   |          |   | <b>49 550 924</b>               | <b>2 577 600</b>                  | <b>4 420 000</b>                        | <b>42 553 324</b>                     |
| <b>801</b>  |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>17 157 030</b>               |                                   |   | <b>17 157 030</b>                     |
|   | 80101    | Szkoły podstawowe   | 4 396 021                       |                                   |   | 4 396 021                             |
|   | 80103    | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych  | 61 725                          |                                   |   | 61 725                                |
|   | 80104    | Przedszkola   | 2 452 914                       |                                   |   | 2 452 914                             |
|   | 80110    | Gimnazja  | 4 139 608                       |                                   |   | 4 139 608                             |
|   | 80134    | Szkoły zawodowe specjalne   | 5 390 829                       |                                   |   | 5 390 829                             |
|   | 80149    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 133 367                         |                                   |   | 133 367                               |
|   | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 582 566                         |                                   |   | 582 566                               |
| <b>803</b>  |          | <b>Szkolnictwo wyższe</b>   | <b>110 000</b>                  | <b>110 000</b>                    |   |                                       |
|   | 80395    | Pozostała działalność   | 110 000                         | 110 000                           |   |                                       |
| <b>851</b>  |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>112 600</b>                  | <b>52 600</b>                     | <b>60 000</b>                           |                                       |
|   | 85111    | Szpitala ogólne   | 52 600                          | 52 600                            |   |                                       |
|   | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 60 000                          |                                   | 60 000                                  |                                       |
| <b>854</b>  |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>7 726</b>                    |                                   |   | <b>7 726</b>                          |
|   | 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   |                                 |                                   |   | 7 726                                 |
| <b>855</b>  |          | <b>Rodzina</b>  | <b>1 955 000</b>                | <b>1 955 000</b>                  |   |                                       |
|   | 85508    | Rodziny zastępcze   | 1 120 000                       | 1 120 000                         |   |                                       |
|   | 85510    | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 835 000                         | 835 000                           |   |                                       |
| <b>921</b>  |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>25 848 568</b>               | <b>460 000</b>                    |   | <b>25 388 568</b>                     |
|   | 92106    | Teatry  | 4 150 000                       |                                   |   | 4 150 000                             |
|   | 92108    | Filharmonia   | 6 599 000                       |                                   |   | 6 599 000                             |
|   | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 3 721 735                       |                                   |   | 3 721 735                             |
|   | 92110    | Galerie i biura wystaw artystycznych  | 1 635 506                       |                                   |   | 1 635 506                             |
|   | 92116    | Biblioteki  | 6 094 750                       |                                   |   | 6 094 750                             |
|   | 92118    | Muzea   | 3 187 577                       |                                   |   | 3 187 577                             |
|   | 92195    | Pozostała działalność   | 460 000                         | 460 000                           |   |                                       |
| <b>926</b>  |          | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>4 360 000</b>                |                                   | <b>4 360 000</b>                        |                                       |
|   | 92604    | Instytucje kultury fizycznej  | 4 360 000                       |                                   | 4 360 000                               |                                       |
| <b>2) Dotacje majątkowe</b>   |          |   | <b>4 990 127</b>                | <b>4 990 127</b>                  |   |                                       |
| <b>803</b>  |          | <b>Szkolnictwo wyższe</b>   | <b>100 000</b>                  | <b>100 000</b>                    |   |                                       |
|   | 80395    | Pozostała działalność   | 100 000                         | 100 000                           |   |                                       |
| <b>851</b>  |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>3 050 127</b>                | <b>3 050 127</b>                  |   |                                       |
|   | 85111    | Szpitala ogólne   | 3 050 127                       | 3 050 127                         |   |                                       |
| <b>926</b>  |          | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>1 840 000</b>                | <b>1 840 000</b>                  |   |                                       |
|   | 92604    | Instytucje kultury fizycznej  | 1 840 000                       | 1 840 000                         |   |                                       |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |          |   | <b>88 351 411</b>               | <b>37 400 692</b>                 |   | <b>50 950 719</b>                     |
| <b>1) Dotacje bieżące</b>   |          |   | <b>87 937 411</b>               | <b>36 986 692</b>                 |   | <b>50 950 719</b>                     |
| <b>630</b>  |          | <b>Turystyka</b>  | <b>60 000</b>                   | <b>60 000</b>                     |   |                                       |
|   | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 60 000                          | 60 000                            |   |                                       |
| <b>754</b>  |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>132 500</b>                  | <b>132 500</b>                    |   |                                       |
|   | 75412    | Ochotnicze straże pożarne   | 132 500                         | 132 500                           |   |                                       |
| <b>755</b>  |          | <b>Wymiar Sprawiedliwości</b>   | <b>303 630</b>                  | <b>303 630</b>                    |   |                                       |
|   | 75515    | Nieodpłatna pomoc prawna  | 303 630                         | 303 630                           |   |                                       |
| <b>801</b>  |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>42 408 460</b>               | <b>63 266</b>                     |   | <b>42 345 194</b>                     |
|   | 80101    | Szkoły podstawowe   | 4 395 850                       |                                   |   | 4 395 850                             |
|   | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne   | 4 504 205                       |                                   |   | 4 504 205                             |
|   | 80103    | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych  | 116 837                         |                                   |   | 116 837                               |

| Dział                       | Rozdział | Nazwa   | Plan na rok 2017 dotacji ogółem | Plan na rok 2017 dotacji celowych | Plan na rok 2017 dotacji przedmiotowych | Plan na rok 2017 dotacji podmiotowych |
|-----------------------------|----------|---|---------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1                           | 2        | 3   | 4                               | 5                                 | 6                                       | 7                                     |
|                             | 80104    | Przedszkola   | 6 944 630                       |                                   |   | 6 944 630                             |
|                             | 80105    | Przedszkola specjalne   | 848 490                         |                                   |   | 848 490                               |
|                             | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 265 207                         |                                   |   | 265 207                               |
|                             | 80110    | Gimnazja  | 1 628 094                       |                                   |   | 1 628 094                             |
|                             | 80111    | Gimnazja specjalne  | 1 334 118                       |                                   |   | 1 334 118                             |
|                             | 80120    | Licea ogólnokształcące  | 4 659 019                       |                                   |   | 4 659 019                             |
|                             | 80130    | Szkoły zawodowe   | 11 713 435                      |                                   |   | 11 713 435                            |
|                             | 80134    | Szkoły zawodowe specjalne   | 882 311                         |                                   |   | 882 311                               |
|                             | 80149    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 3 342 684                       |                                   |   | 3 342 684                             |
|                             | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 460 314                       |                                   |   | 1 460 314                             |
|                             | 80151    | Kwalifikacyjne kursy zawodowe   | 250 000                         |                                   |   | 250 000                               |
|                             | 80195    | Pozostała działalność   | 63 266                          | 63 266                            |   |                                       |
| <b>851</b>                  |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>2 444 519</b>                | <b>2 444 519</b>                  |   |                                       |
|                             | 85153    | Zwalczanie narkomanii   | 45 000                          | 45 000                            |   |                                       |
|                             | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 2 072 119                       | 2 072 119                         |   |                                       |
|                             | 85195    | Pozostała działalność   | 327 400                         | 327 400                           |   |                                       |
| <b>852</b>                  |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>17 301 474</b>               | <b>17 301 474</b>                 |   |                                       |
|                             | 85202    | Domy pomocy społecznej  | 6 579 595                       | 6 579 595                         |   |                                       |
|                             | 85203    | Ośrodki wsparcia  | 2 678 890                       | 2 678 890                         |   |                                       |
|                             | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 25 380                          | 25 380                            |   |                                       |
|                             | 85220    | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 375 000                         | 375 000                           |   |                                       |
|                             | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 4 433 839                       | 4 433 839                         |   |                                       |
|                             | 85295    | Pozostała działalność   | 3 208 770                       | 3 208 770                         |   |                                       |
| <b>853</b>                  |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>65 000</b>                   |                                   |   | <b>65 000</b>                         |
|                             | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 65 000                          |                                   |   | 65 000                                |
| <b>854</b>                  |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>8 622 525</b>                | <b>82 000</b>                     |   | <b>8 540 525</b>                      |
|                             | 85402    | Specjalne ośrodki wychowawcze   | 5 930 840                       |                                   |   | 5 930 840                             |
|                             | 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 2 338 813                       |                                   |   | 2 338 813                             |
|                             | 85407    | Placówki wychowania pozaszkolnego   | 44 359                          |                                   |   | 44 359                                |
|                             | 85410    | Internaty i bursy szkolne   | 226 513                         |                                   |   | 226 513                               |
|                             | 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży   | 82 000                          | 82 000                            |   |                                       |
| <b>855</b>                  |          | <b>Rodzina</b>  | <b>8 790 769</b>                | <b>8 790 769</b>                  |   |                                       |
|                             | 85504    | Wspieranie rodziny  | 220 000                         | 220 000                           |   |                                       |
|                             | 85505    | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 209 160                         | 209 160                           |   |                                       |
|                             | 85506    | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych   | 44 100                          | 44 100                            |   |                                       |
|                             | 85508    | Rodziny zastępcze   | 1 215 294                       | 1 215 294                         |   |                                       |
|                             | 85510    | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 7 102 215                       | 7 102 215                         |   |                                       |
| <b>900</b>                  |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 150 534</b>                | <b>1 150 534</b>                  |   |                                       |
|                             | 90013    | Schroniska dla zwierząt   | 1 000 534                       | 1 000 534                         |   |                                       |
|                             | 90095    | Pozostała działalność   | 150 000                         | 150 000                           |   |                                       |
| <b>921</b>                  |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>650 000</b>                  | <b>650 000</b>                    |   |                                       |
|                             | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 100 000                         | 100 000                           |   |                                       |
|                             | 92195    | Pozostała działalność   | 550 000                         | 550 000                           |   |                                       |
| <b>926</b>                  |          | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>6 008 000</b>                | <b>6 008 000</b>                  |   |                                       |
|                             | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 6 008 000                       | 6 008 000                         |   |                                       |
| <b>2) Dotacje majątkowe</b> |          |   | <b>414 000</b>                  | <b>414 000</b>                    |   |                                       |
| <b>754</b>                  |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>414 000</b>                  | <b>414 000</b>                    |   |                                       |
|                             | 75412    | Ochotnicze straże pożarne   | 414 000                         | 414 000                           |   |                                       |
| <b>Dotacje razem:</b>       |          |   | <b>142 892 462</b>              | <b>44 968 419</b>                 | <b>4 420 000</b>                        | <b>93 504 043</b>                     |

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 464.XXXIII.2016  
Rady Miasta Częstochowy  
z dnia 22 grudnia 2016 r.

ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w złotych

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

Ogółem zadłużenie Miasta Częstochowy

| Lp.                       | Wyszczególnienie  | Oprocentowanie pożyczki/kredytu (marża banku, % stopy redyskonta) | Kwota zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu \ pożyczki | Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki | Rok spłaty kredytu \ pożyczki | Przewidywane zadłużenie na koniec roku 2016 | Planowana spłata rat w roku 2017 | Planowane wpływy kredytów / pożyczek w roku 2017 | Planowane zadłużenie na koniec roku 2017 |             |
|---------------------------|---|---|--|-------------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|--|--|-------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5                                   | 6                             | 7   | 8                                | 9  | 10                                       |             |
| 1                         | Kredyt planowany do pozyskania w roku 2017 w ramach podpisanej w 2013 r. umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na dofinansowanie zadań inwestycyjnych | X   | X  | X                                   | X                             | X   | X                                | 19 000 000                                       | 19 000 000                               |             |
| 2                         | Kredyt planowany do pozyskania w roku 2017 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | X   | X  | X                                   | X                             | X   | X                                | 14 300 000                                       | 14 300 000                               |             |
| Ogółem kredyty i pożyczki |   |   |  |                                     |                               |   | 452 401 925                      | 36 880 452                                       | 33 300 000                               | 448 821 473 |



Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr 464.XXXIII.2016  
Rady Miasta Częstochowy  
z dnia 22 grudnia 2016 r.

**KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA**

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