

UCHWAŁA NR 30.IV.2018
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2019

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 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt. 8 lit. d i pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miasta Częstochowy
uchwała:

§ 1.

Dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie:	1 275 204 652 zł
z tego:	
1) dochody bieżące:	1 205 015 114 zł
2) dochody majątkowe:	70 189 538 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.	

§ 2.

1. Wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie:	1 296 109 545 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące, w tym:	1 100 904 447 zł
a) wydatki jednostek budżetowych:	718 988 378 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	394 994 605 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	323 993 773 zł
b) dotacje na zadania bieżące:	152 708 815 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	186 853 037 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:	17 766 517 zł
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w roku 2019:	8 902 300 zł
f) wydatki na obsługę długu miasta:	15 685 400 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	195 205 098 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	195 205 098 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:	47 740 233 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.	
2. Wydatki majątkowe na rok 2019, 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.	
4. Wydatki na zadania realizowane w roku 2019 w ramach budżetu obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 5.	
5. Wydatki na zadania realizowane w roku 2019 w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców, zgodnie z załącznikiem nr 6.	

§ 3.

1. Deficyt budżetu w wysokości 20 904 893 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu (transza kredytu EBI – zobowiązanie podjęte w 2017 roku) w kwocie:	20 904 893 zł
--	---------------

2. Przychody budżetu w wysokości:	55 600 000 zł
z tego:	
1) kredyt EBI (zobowiązanie podjęte w 2017 roku) w wysokości:	52 000 000 zł
a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie:	31 095 107 zł
b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	20 904 893 zł
2) zwrot udzielonej pożyczki w kwocie:	3 600 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7.	
3. Rozchody budżetu w wysokości:	34 695 107 zł
z tego:	
1) spłata kredytów:	32 460 357 zł
2) spłata pożyczek:	434 750 zł
3) udzielone pożyczki i kredyty:	1 800 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7.	

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:	5 450 000 zł
1) ogólną w wysokości	1 700 000 zł
2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego:	3 500 000 zł
3) celową na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego:	250 000 zł

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 11.

5. Dochody związane z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymywanych z funduszy celowych, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 6. 1. Dochody w kwocie 1 140 000 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 1 145 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, budowę i remont wiat przystankowych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

2. Dochody w kwocie 5 300 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 5 300 000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz miejskim programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 14.

3. Dochody w kwocie 41 600 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 41 600 000 zł przeznaczonym na system gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 15.

4. Dochody w kwocie 1 470 000 zł należne miastu na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z tytułu opłat i kar oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie 1 470 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 7. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 17,

2. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 8.

1. Dotacje udzielane z budżetu miasta, z tego:	153 463 815 zł
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	50 023 761 zł

a) dotacje przedmiotowe:	5 517 942 zł
b) dotacje podmiotowe:	43 848 219 zł
c) dotacje celowe:	657 600 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	103 440 054 zł
a) dotacje podmiotowe:	62 706 379 zł
b) dotacje celowe:	40 733 675 zł

zgodnie z załącznikiem nr 19.

2. Dotacje przedmiotowe dla:

- 1) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 5 207 942 zł, z tytułu dopłaty do kosztów administrowania obiektami powierzonymi Ośrodkowi,
 - 2) Centrum Integracji Społecznej w kwocie 200 000 zł, z tytułu dopłaty do jednego uczestnika i pracownika
 - 3) Cmentarza Komunalnego w kwocie 110 000 zł, z tytułu dopłaty do kosztów administrowania obiektem powierzonym Cmentarzowi
- zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 9. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 35 000 000 zł.

2. Maksymalna kwota pożyczek udzielanych w roku 2019 z budżetu miasta w wysokości 1 800 000 zł.

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

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta Częstochowy do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 35 000 000 zł,
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek w łącznej kwocie 1 800 000 zł.

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

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Częstochowy

Zdzisław Wolski

**DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2019
WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA w złotych**

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2019
1	2	3
	DOCHODY OGÓŁEM	1 275 204 652
	w tym:	
	- dochody bieżące	1 205 015 114
	w tym:	
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	14 752 982
	- dochody majątkowe	70 189 538
	w tym:	
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	54 682 425
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 092
	Dochody bieżące	19 092
	w tym:	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	19 092
020	Leśnictwo	4 539
	Dochody bieżące	4 539
	w tym:	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	4 539
100	Górnictwo i kopalnictwo	18 056
	Dochody bieżące	18 056
	w tym:	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	18 056
600	Transport i łączność	37 267 104
	Dochody bieżące	14 532 275
	w tym:	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacje gmin na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej</i>	4 050 000
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	9 948 599
	w tym:	
	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	1 140 000
	Opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	5 000
	Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	500 000
	Zajęcie pasa drogowego	3 800 000

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2019
1	2	3
	Abonamenty postojowe SOP	473 300
	Sprzedaż identyfikatorów	87 760
	Opłaty dodatkowe i upomnienia	700 000
	Opłata strefy SOP za pomocą SMS	190 739
	Opłaty parkomatowe	3 000 000
	Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym	46 800
	Opłaty za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego	5 000
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kary za zajęcie pasa drogowego	250 000
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	92 600
	<i>w tym:</i>	
	Wpływy z upomnień	72 600
	Koszty zastępstwa w egzekucji	20 000
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 000
	<i>w tym:</i>	
	Dzierżawa kanału technologicznego	77 000
	Wpływy z usług - sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych	9 500
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – opłata prolongacyjna	500
	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki z tytułu przeterminowanych należności	12 000
	Wpływy z różnych dochodów	64 400
	<i>w tym:</i>	
	Wpłaty z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych	2 000
	Odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia	60 000
	Prowizje ZUS i US	2 400
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 676
	Dochody majątkowe	22 734 829
	<i>w tym:</i>	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	22 199 246
	<i>Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań:</i>	<i>14 965 933</i>
	- Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnną)	4 011 195
	- Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy	10 954 738
	<i>Dotacje EFRR/POIiŚ na dofinansowanie zadań:</i>	<i>7 233 313</i>
	- Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie	6 246 737
	- Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	986 576
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	535 583
	<i>w tym:</i>	

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2019
1	2	3
	Środki inwestora na dofinansowanie inwestycji drogowej budowa dróg na terenie KSSE w Częstochowie	535 583
700	Gospodarka mieszkaniowa	68 653 696
	Dochody bieżące	53 693 696
	w tym:	
	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	<i>822 000</i>
	w tym:	
	Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	600 000
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	220 000
	Wpływy z tytułu użytkowania nieruchomości	2 000
	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>2 340 000</i>
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>27 821 184</i>
	w tym:	
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu	2 022 950
	Czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	25 650 000
	Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	40 000
	Opłata za udostępnienie nieruchomości	58 234
	Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	50 000
	<i>Wpływy z usług – opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy</i>	<i>18 853 670</i>
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych</i>	<i>23 800</i>
	Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	23 800
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>31 723</i>
	w tym:	
	Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań	31 723
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>473 669</i>
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>3 327 650</i>
	w tym:	
	25% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	3 240 000
	5% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	1 650
	25% wpływów z tytułu zbycia nieruchomości SP objętych KSSE	86 000
	Dochody majątkowe	14 960 000
	w tym:	
	<i>Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	<i>4 130 000</i>
	<i>Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>10 830 000</i>
	w tym:	
	Wpływy ze sprzedaży lokali	3 000 000
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	5 500 000
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE	2 300 000
	Wpływy z tytułu zamian nieruchomości	30 000

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2019
1	2	3
710	Działalność usługowa	2 092 388
	Dochody bieżące	2 092 388
	w tym:	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	35 000
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 157 388
	<i>Wpływy z usług</i>	900 000
	w tym:	
	Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	200 000
	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	700 000
750	Administracja publiczna	3 235 210
	dochody bieżące	3 235 210
	w tym:	
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i>	630 338
	<i>Dotacje z RPO WSL na realizację RIT Planu Działań Pomocy Technicznej</i>	378 090
	<i>Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektu pn. Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami</i>	1 001
	<i>Projekt pn. Zdrowiej znaczy efektywniej, w tym:</i>	251 247
	- EFS/RPO WSL	242 681
	- budżet państwa	8 566
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	1 819 712
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	48 010
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego</i>	450
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - Wpływy z tytułu egzaminu kierowców taksówek</i>	8 000
	<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	50 000
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - Wpływy za czynności egzekucyjne</i>	340 000
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	12 000
	w tym:	
	Wpływy za wydawanie kart wędkarskich	3 000
	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	4 000

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2019
1	2	3
	Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	5 000
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM</i>	306 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	20 700
	<i>w tym:</i>	
	Zwrot wypłaconego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe	20 000
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	700
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 450
	Dochody bieżące	45 450
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	45 450
752	Obrona narodowa	600
	Dochody bieżące	600
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	600
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 594 400
	Dochody bieżące	18 594 400
	<i>w tym:</i>	
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (nakładane przez Straż Miejską)</i>	200 000
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	18 364 400
	<i>Wpływy z różnych dochodów - z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex</i>	30 000
755	Wymiar sprawiedliwości	594 000
	Dochody bieżące	594 000
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	594 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	528 689 468
	Dochody bieżące	528 689 468
	<i>w tym:</i>	
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	329 382 468
	<i>w tym:</i>	
	Udziały gminy	259 525 851

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2019
1	2	3
	Udziały powiatu	69 856 617
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>17 200 000</i>
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>146 600 000</i>
	<i>Podatek rolny</i>	<i>527 000</i>
	<i>Podatek leśny</i>	<i>13 500</i>
	<i>Podatek od środków transportowych</i>	<i>4 400 000</i>
	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	<i>410 000</i>
	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	<i>1 600 000</i>
	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	<i>2 800 000</i>
	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	<i>4 100 000</i>
	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	<i>550 000</i>
	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	<i>150 000</i>
	<i>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	<i>5 300 000</i>
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>189 000</i>
	<i>w tym:</i>	
	<i>Wpływy z opłaty adiacenckiej</i>	<i>180 000</i>
	<i>Wpływy z renty planistycznej</i>	<i>9 000</i>
	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>12 650 000</i>
	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	<i>34 900</i>
	<i>w tym:</i>	
	<i>Wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką</i>	<i>8 900</i>
	<i>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</i>	<i>25 000</i>
	<i>Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców</i>	<i>1 000</i>
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - Wpływy z tytułu opłat dot. zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym</i>	<i>1 700</i>
	<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	<i>450 000</i>
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>19 400</i>
	<i>w tym:</i>	
	<i>Wpływy z tyt. zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy i osób</i>	<i>13 000</i>
	<i>Ubezpieczenia obowiązkowe rolników</i>	<i>6 000</i>
	<i>Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców</i>	<i>400</i>
	<i>Wpływy z dywidend spółek miejskich</i>	<i>200 000</i>
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>1 641 500</i>
	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach</i>	<i>390 000</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów - usuwanie pojazdów</i>	<i>80 000</i>
758	Różne rozliczenia	319 066 869
	Dochody bieżące	319 066 869
	<i>w tym:</i>	
	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>318 366 869</i>

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2019
1	2	3
	<i>w tym:</i>	
	Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	135 665 591
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 577 270
	Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	165 649 667
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	12 474 341
	<i>Wpływy z różnych dochodów - wpływy z odsetek od lokat od środków gromadzonych na rachunku bieżącym Miasta</i>	700 000
801	Oświata i wychowanie	15 765 423
	Dochody bieżące	13 240 509
	w tym m. in:	
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	9 591 329
	<i>z tego:</i>	
	Projekt pn. Zawodowa współpraca, w tym:	3 009 464
	- EFS/RPO WSL	2 692 678
	- budżet państwa	316 786
	Projekt pn. Akademia rozwoju kompetencji, w tym:	210 000
	- EFS/RPO WSL	198 333
	- budżet państwa	11 667
	Projekt pn. Uśmiechnięta szkoła, w tym:	703 602
	- EFS/RPO WSL	664 513
	- budżet państwa	39 089
	Projekt pn. Stawiamy na rozwój, w tym:	216 001
	- EFS/RPO WSL	204 001
	- budżet państwa	12 000
	Projekt pn. Odkryj w sobie talent!, w tym:	3 296 962
	- EFS/RPO WSL	3 113 799
	- budżet państwa	183 163
	Projekt pn. Uczeń z certyfikatem, w tym:	6 350
	- EFS/RPO WSL	5 681
	- budżet państwa	669
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 2, w tym:	971 200
	- EFS/RPO WSL	868 968
	- budżet państwa	102 232
	Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Wesołe przedszkole	659 271
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację zadań:	269 293
	- Energia do życia	18 198
	- My, mali odkrywcy XXI wieku... gotowi, aby stworzyć mapę i kod naszego terytorium	44 524
	- Technik na stażu-trening kompetencji zawodowo-społecznych w kształceniu praktycznym uczniów branży usługowej i informatycznej	89 304
	- Europejscy zawodowcy	117 267
	Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektów pn.:	31 548
	- Motywacyjny most wsparcia czyli partnerstwo międzynarodowe na rzecz wzmacniania potencjału szkoły	18 204
	- Kształcenie przedmiotowo-językowe i uczeń o specjalnych potrzebach - edukacyjne wyzwania w nowej szkole	13 344

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2019
1	2	3
	Projekt pn. Droga do sukcesu, w tym:	79 298
	- EFS/POWER	74 770
	- budżet państwa	4 528
	Projekt pn. Europejski staż – początek zawodowej kariery ucznia, w tym:	129 195
	- EFS/POWER	121 818
	- budżet państwa	7 377
	Projekt pn. Akcja: edukacja, w tym:	9 145
	- EFS/POWER	8 623
	- budżet państwa	522
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	14 757
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 656
	Wpływy z różnych opłat – opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki	17 465
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 467 918
	w tym:	
	Wpływy za wynajem pomieszczeń w jednostkach oświatowych	2 203 718
	Dochody z najmu basenu dla klubów sportowych	264 200
	Wpływy z pozostałych odsetek – od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych	3 980
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 534
	w tym:	
	Zwroty nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłat za media	20 534
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kary za nieterminowe wykonanie usługi	2 580
	Wpływy z różnych dochodów	367 490
	w tym:	
	Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	360 459
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	581
	Wpływy za zniszczone, zagubione podręczniki	6 450
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	748 800
	Dochody majątkowe	2 524 914
	w tym:	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	2 519 384
	Projekt pn. Zawodowa współpraca, w tym:	50 000
	- EFS/RPO WSL	44 737
	- budżet państwa	5 263
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 2, w tym:	28 800
	- EFS/RPO WSL	25 768
	- budżet państwa	3 032
	Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie	2 440 584

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2019
1	2	3
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych</i>	5 530
851	Ochrona zdrowia	6 318 282
	Dochody bieżące	6 318 282
	w tym:	
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - Wpływy z kosztów egzekucji, kosztów upomnienia</i>	1 300
	<i>Wpływy z usług – za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi</i>	359 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	290
	w tym:	
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	290
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	54 000
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	5 903 692
852	Pomoc społeczna	30 143 766
	Dochody bieżące	30 143 766
	w tym:	
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 020 210
	z tego:	
	Projekt pn. Z nową pracą w lepszą przyszłość, w tym:	568 102
	- EFS/RPO WSL	504 016
	- budżet państwa	64 086
	Projekt pn. Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa, w tym:	10 744
	- EFS/RPO WSL	9 820
	- budżet państwa	924
	Projekt pn. Stare Miasto – Nowe Życie, w tym:	681 273
	- EFS/RPO WSL	609 560
	- budżet państwa	71 713
	Projekt pn. Częstochowa silna dzielnicami, w tym:	1 789 299
	- EFS/RPO WSL	1 581 276
	- budżet państwa	208 023
	Projekt pn. Komplementarni w działaniu, w tym:	265 675
	- EFS/POWER	223 911
	- budżet państwa	41 764
	Projekt pn. Akcja – Aktywizacja, w tym:	56 760
	- EFS/POWER	50 785
	- budżet państwa	5 975
	Projekt pn. Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej, w tym:	648 357
	- EFS/RPO WSL	592 584
	- budżet państwa	55 773

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2019
1	2	3
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	1 163 200
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	42 300
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	12 720 212
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	4 271 778
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w jednostkach pomocy społecznej</i>	47 805
	<i>Wpływy z usług</i>	7 610 791
	w tym:	
	Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	6 595 791
	Opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	354 000
	Opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	16 000
	Opłaty za usługi opiekuńcze	550 000
	Odpłatność od organizacji pozarządowych (czynsze, media)	60 000
	Wpływy z usług dot. transportu osób z niepełnosprawnością	35 000
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	75 200
	w tym:	
	Zwroty świadczeń i odpłatności	68 187
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki)	7 013
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	191 670
	w tym:	
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	6 300
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	70
	Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych	150 000
	Zwroty opłat od organizacji pozarządowych za gospodar.odpadami, ubez.mienia i trwałe zarząd	34 000
	Wpłaty podopiecznych za skradziony sprzęt przy realizacji projektu	1 000
	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności (40 euro)	300
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	600
	w tym:	
	5% wpływów z tyt. odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy	150
	5% wpływów z tyt. odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	450
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 381 199
	Dochody bieżące	5 381 199
	w tym:	

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2019
1	2	3
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	774 621
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	3 365 278
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – wpłaty z tyt. zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca</i>	2 000
	<i>Wpływy z różnych opłat – wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi</i>	198 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	76 000
	<i>w tym:</i>	
	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	75 000
	<i>Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego</i>	1 000
	<i>Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy</i>	965 300
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 844
	Dochody bieżące	51 844
	<i>w tym:</i>	
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	26
	<i>Wpływy z różnych opłat – za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki</i>	180
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w internatach i bursach szkolnych</i>	20 000
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek w jednostkach oświatowych</i>	30
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	5 698
	<i>w tym:</i>	
	<i>Zwroty nadpłaconych składek za ubezpieczenie społeczne</i>	4 000
	<i>Pomoc materialna dla uczniów (zwrot nienależnie pobranych stypendiów) MOPS</i>	1 698
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	25 910
	<i>z tego:</i>	
	<i>Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media</i>	25 880
	<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>	30
855	Rodzina	165 539 811
	Dochody bieżące	165 539 811
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	66 813 389
	<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>	94 556 218

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2019
1	2	3
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	1 630 757
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	79 360
	<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	35 000
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień -koszty upomnień</i>	200
	<i>Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych</i>	24 000
	<i>w tym:</i>	
	Opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 000
	Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	22 000
	<i>Wpływy z usług</i>	745 969
	<i>w tym:</i>	
	Wpływy z usług świadczonych przez Żłobek Miejski – wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci i opłata stała za pobyt dziecka	740 000
	Wpływy z usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego	5 969
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	31 100
	<i>w tym:</i>	
	od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	30 500
	od nieterminowych płatności za pobyt dzieci w żłobku	600
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	168 000
	<i>w tym:</i>	
	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	130 000
	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	25 000
	Nienależnie pobrane świadczenia społeczne	13 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	772 085
	<i>w tym:</i>	
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	371 000
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	400 000
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	100
	Za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych	500
	Zwroty opłat za media – odpady	485
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	683 733
	<i>w tym:</i>	
	40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	583 733
	50% wyegzekwowanych od dłużnika należności z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej	100 000

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2019
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 408 834
	Dochody bieżące	43 699 660
	w tym:	
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	511 105
	<i>z tego:</i>	
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – Wpłaty na wkład własny uczestników projektu pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa</i>	511 105
	Wpływy z różnych opłat	1 470 000
	w tym:	
	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	30 000
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 440 000
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	41 600 000
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - opłaty produktowej	1 000
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - Wpłaty uczestników projektu pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa</i>	117 555
	Dochody majątkowe	13 709 174
	w tym:	
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	13 703 174
	<i>z tego:</i>	
	Dotacje celowe z FS/POLiŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie	4 254 200
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa	2 896 265
	Dotacje celowe z FS/POLiŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie	2 725 577
	Dotacje celowe z FS/POLiŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	3 827 132
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich</i>	6 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 918 610
	Dochody bieżące	50 000
	w tym:	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	50 000
	Dochody majątkowe	13 868 610
	w tym:	
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	13 868 610
	<i>z tego:</i>	
	Projekt pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym:	13 868 610

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2019
1	2	3
	- EFRR/RPO WSL - budżet państwa	12 408 756 1 459 854
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000
	Dochody bieżące w tym: <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	4 000 <i>4 000</i>
926	Kultura fizyczna	2 392 011
	Dochody majątkowe w tym: <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> <i>z tego:</i> Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie	2 392 011 <i>2 392 011</i> 2 392 011

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 30.IV.2018
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 20 grudnia 2018 r.

WYDATKI MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2019 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2019
1	2	3	4
		WYDATKI OGÓŁEM	1 296 109 545
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 100 904 447
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	718 988 378
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 994 605
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323 993 773
		b) dotacje na zadania bieżące	152 708 815
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 853 037
		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	17 766 517
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2019	8 902 300
		f) obsługa długu miasta	15 685 400
		2) wydatki majątkowe, z tego:	195 205 098
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	195 205 098
		- 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	47 740 233
010		Rolnictwo i łowiectwo	301 525
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	301 525
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	301 525
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 562
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 963
	01008	Melioracje wodne	165 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	165 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	4 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000
	01030	Izby rolnicze	10 540
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 540
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 540
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 540
	01095	Pozostała działalność	121 985
		1) wydatki bieżące, z tego:	121 985
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 985
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 562
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 423

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2019
1	2	3	4
020		Leśnictwo	48 536
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	48 536
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 536
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 801
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 735
		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	46 536
		1) wydatki bieżące, z tego:	46 536
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 536
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 801
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 735
100		Górnictwo i kopalnictwo	88 543
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	88 543
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 543
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 357
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 186
	10095	Pozostała działalność	88 543
		1) wydatki bieżące, z tego:	88 543
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 543
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 357
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 186
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000
	40095	Pozostała działalność	50 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000
600		Transport i łączność	168 683 253
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	82 765 606
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 679 206
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 806 616
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 872 590
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 400
		2) wydatki majątkowe, z tego:	85 917 647
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	85 917 647
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	21 397 708
	60004	Lokalny transport zbiorowy	46 295 152
		1) wydatki bieżące, z tego:	45 295 152
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 295 152
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	911 288
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 383 864

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2019
1	2	3	4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 000 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	56 864 487
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 564 693
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 564 693
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 564 693
		2) wydatki majątkowe, z tego:	47 299 794
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	47 299 794
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	21 397 708
	60016	Drogi publiczne gminne	65 183 624
		1) wydatki bieżące, z tego:	27 565 771
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 492 871
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 829 024
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 663 847
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 900
		2) wydatki majątkowe, z tego:	37 617 853
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 617 853
	60095	Pozostała działalność	339 990
		1) wydatki bieżące, z tego:	339 990
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	326 490
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 304
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 186
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500
630		Turystyka	60 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	60 000
		b) dotacje na zadania bieżące	60 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	60 000
		b) dotacje na zadania bieżące	60 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	63 115 779
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	54 216 784
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 216 784
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 033 430
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 183 354
		2) wydatki majątkowe, z tego:	8 898 995
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 898 995
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 220 659
		1) wydatki bieżące, z tego:	52 851 714
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 851 714
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 033 430
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 818 284
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 368 945
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 368 945
	70095	Pozostała działalność	6 895 120
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 365 070
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 365 070
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 365 070
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 530 050
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 530 050

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2019
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	4 863 436
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 863 436
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 753 436
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 745 711
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 007 725
		b) dotacje na zadania bieżące	110 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	254 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	254 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	254 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 602 605
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 602 605
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 602 605
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 980 358
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	622 247
	71015	Nadzór budowlany	767 883
		1) wydatki bieżące, z tego:	767 883
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	767 883
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	690 876
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 007
	71035	Cmentarze	145 500
		1) wydatki bieżące, z tego:	145 500
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 500
		b) dotacje na zadania bieżące	110 000
	71095	Pozostała działalność	1 093 448
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 093 448
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 093 448
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 074 477
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 971
750		Administracja publiczna	84 856 931
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	82 183 931
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 612 876
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 422 931
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 189 945
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	851 152
		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	719 903
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 673 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 673 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 019 712
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 019 712
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 019 712
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 014 357
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 355
	75020	Starostwa powiatowe	3 869 800
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 869 800
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 869 800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 373 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2019
1	2	3	4
	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)	63 340 583
		1) wydatki bieżące, z tego:	60 667 583
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 876 080
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 733 188
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 142 892
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 600
		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	719 903
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 673 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 673 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 010
		1) wydatki bieżące, z tego:	48 010
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 010
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 510
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500
	75046	Komisje egzaminacyjne	1 200
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 200
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 886 862
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 886 862
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 886 862
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 736 862
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 228 961
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 228 961
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 222 309
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 969 376
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 933
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 652
	75095	Pozostała działalność	668 803
		1) wydatki bieżące, z tego:	668 803
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	648 803
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	634 303
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 450
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	45 450
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 450
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 349
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	45 450
		1) wydatki bieżące, z tego:	45 450
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 450
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 349
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2019
1	2	3	4
752		Obrona narodowa	600
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	600
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600
		1) wydatki bieżące, z tego:	600
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 018 493
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	28 023 493
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 132 158
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 282 452
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 849 706
		b) dotacje na zadania bieżące	27 500
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	863 835
		2) wydatki majątkowe, z tego:	995 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	995 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 369 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	18 369 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 539 645
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 412 614
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 127 031
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	829 355
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 574 050
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 079 050
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 026 550
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	916 450
		b) dotacje na zadania bieżące	27 500
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	495 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	495 000
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	
	75414	Obrona cywilna	146 950
		1) wydatki bieżące, z tego:	146 950
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	146 950
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 950
	75416	Straż gminna (miejska)	8 249 493
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 249 493
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 240 013
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 759 738
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480 275
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 480
	75421	Zarządzanie kryzysowe	179 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	179 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	179 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 000
	75495	Pozostała działalność	500 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	500 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2019
1	2	3	4
755		Wymiar sprawiedliwości	594 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	594 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 880
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 340
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 540
		b) dotacje na zadania bieżące	318 120
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	594 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 880
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 340
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 540
		b) dotacje na zadania bieżące	318 120
757		Obsługa długu publicznego	24 587 700
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	24 587 700
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2019	8 902 300
		f) obsługa długu miasta	15 685 400
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 685 400
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 685 400
		f) obsługa długu miasta	15 685 400
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 902 300
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 902 300
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2019	8 902 300
758		Różne rozliczenia	5 450 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 450 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 450 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 450 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 450 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 450 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 450 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 450 000
801		Oświata i wychowanie	366 044 180
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	354 007 264
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	273 175 147
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 271 155
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 903 992
		b) dotacje na zadania bieżące	67 017 912
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	832 617
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 981 588
		2) wydatki majątkowe, z tego:	12 036 916
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 036 916
		- 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	668 800
	80101	Szkoły podstawowe	120 600 105
		1) wydatki bieżące, z tego:	114 146 605
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 067 887
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 565 946

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2019
1	2	3	4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 501 941
		b) dotacje na zadania bieżące	11 768 559
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 645
		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	1 179 514
		2) wydatki majątkowe, z tego:	6 453 500
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 453 500
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 969 981
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 969 981
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 609 882
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 530 454
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 079 428
		b) dotacje na zadania bieżące	9 354 136
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 963
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 399 350
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 399 350
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 006 935
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 798 163
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 772
		b) dotacje na zadania bieżące	388 986
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 429
	80104	Przedszkola	48 788 082
		1) wydatki bieżące, z tego:	48 778 082
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 437 667
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 498 151
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 939 516
		b) dotacje na zadania bieżące	11 261 248
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 167
		2) wydatki majątkowe, z tego:	10 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000
	80105	Przedszkola specjalne	2 974 125
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 974 125
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	786 682
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	761 682
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000
		b) dotacje na zadania bieżące	2 186 893
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	550
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	318 743
		1) wydatki bieżące, z tego:	318 743
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000
		b) dotacje na zadania bieżące	304 743
	80110	Gimnazja	11 419 906
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 419 906
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 260 382
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 545 174
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	715 208
		b) dotacje na zadania bieżące	1 150 074
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 450
	80111	Gimnazja specjalne	2 266 160
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 266 160
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 026 819
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	992 486
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 333

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2019
1	2	3	4
		b) dotacje na zadania bieżące	1 238 841
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	218 535
		1) wydatki bieżące, z tego:	218 535
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	218 535
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 535
	80115	Technika	44 426 258
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 426 258
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 610 655
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 005 452
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 605 203
		b) dotacje na zadania bieżące	4 919 581
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 289
		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	1 853 733
	80116	Szkoły policealne	6 378 739
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 378 739
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 582
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 582
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000
		b) dotacje na zadania bieżące	6 339 157
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 787 812
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 787 812
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 737 762
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 581 060
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 702
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50
	80120	Licea ogólnokształcące	36 034 840
		1) wydatki bieżące, z tego:	35 534 840
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 341 060
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 146 967
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 194 093
		b) dotacje na zadania bieżące	4 608 513
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 793
		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	550 474
		2) wydatki majątkowe, z tego:	500 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	23 337
		1) wydatki bieżące, z tego:	23 337
		b) dotacje na zadania bieżące	23 337
	80130	Szkoły zawodowe	2 692 391
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 692 391
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 691 476
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 814 328
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	877 148
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	915
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 468 021
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 468 021
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 992 049
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 579 783
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	412 266
		b) dotacje na zadania bieżące	4 472 572
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2019
1	2	3	4
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego	4 757 878
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 757 878
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 748 078
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 112 438
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	635 640
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	1 225 528
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 225 528
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 224 473
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 043 213
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 260
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 055
	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 657 134
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 657 134
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 657 134
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 850
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 113 284
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 057 956
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 057 956
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 001 041
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 573 361
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	427 680
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 915
	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	6 358 137
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 358 137
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 420 835
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 350 872
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 963
		b) dotacje na zadania bieżące	4 934 386
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 916
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 444 318
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 444 318
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 611 927
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 309 677
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 250
		b) dotacje na zadania bieżące	1 831 107
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 284
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	561 358
		1) wydatki bieżące, z tego:	561 358
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	306 108
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 608
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500
		b) dotacje na zadania bieżące	255 250
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 409 736
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 409 736
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	547 436

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2019
1	2	3	4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529 441
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 995
		b) dotacje na zadania bieżące	1 862 100
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
	80195	Pozostała działalność	24 805 750
		1) wydatki bieżące, z tego:	19 732 334
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 816 742
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 666 467
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 150 275
		b) dotacje na zadania bieżące	68 429
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	449 296
		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	9 397 867
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 073 416
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 073 416
		- 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	668 800
803		Szkolnictwo wyższe	250 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	250 000
		b) dotacje na zadania bieżące	220 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000
	80395	Pozostała działalność	250 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	250 000
		b) dotacje na zadania bieżące	220 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000
851		Ochrona zdrowia	17 396 662
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	17 396 662
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 485 220
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 317 506
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 167 714
		b) dotacje na zadania bieżące	2 883 600
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 842
	85111	Szpital ogólny	3 282 600
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 282 600
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 230 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 230 000
		b) dotacje na zadania bieżące	52 600
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	435 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	435 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	435 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	435 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 328 370
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 328 370
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 328 370
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 328 370
	85153	Zwalczanie narkomanii	160 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	160 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
		b) dotacje na zadania bieżące	155 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2019
1	2	3	4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 140 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 140 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 848 158
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 044 730
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	803 428
		b) dotacje na zadania bieżące	2 285 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 842
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 903 692
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 903 692
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 903 692
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 903 692
	85158	Izby wytrzeźwień	252 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	252 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	252 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 500
	85195	Pozostała działalność	895 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	895 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	483 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 276
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	437 724
		b) dotacje na zadania bieżące	391 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000
852		Pomoc społeczna	86 764 526
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	86 286 403
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 209 554
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 053 540
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 156 014
		b) dotacje na zadania bieżące	19 842 237
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 169 586
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 065 026
		2) wydatki majątkowe, z tego:	478 123
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	478 123
	85202	Domy pomocy społecznej	22 267 092
		1) wydatki bieżące, z tego:	22 267 092
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 998 815
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 380 690
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 618 125
		b) dotacje na zadania bieżące	7 248 277
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000
	85203	Ośrodki wsparcia	6 184 663
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 706 540
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 097 236
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 849 546
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 690
		b) dotacje na zadania bieżące	3 602 104
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200
		2) wydatki majątkowe, z tego:	478 123
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	478 123

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2019
1	2	3	4
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 300
		1) wydatki bieżące, z tego:	42 300
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 300
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 230
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 070
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 068 219
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 068 219
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 068 219
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 068 219
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 314 313
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 314 313
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 309 313
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 250 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 250 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200 000
	85216	Zasiłki stałe	6 176 580
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 176 580
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 126 580
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 870 971
		1) wydatki bieżące, z tego:	17 870 971
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 748 192
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 510 431
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 237 761
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 779
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	629 196
		1) wydatki bieżące, z tego:	629 196
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	169 188
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 188
		b) dotacje na zadania bieżące	460 008
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 311 692
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 311 692
		b) dotacje na zadania bieżące	5 311 692
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 130 614
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 130 614
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 129 714
	85232	Centra integracji społecznej	140 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	140 000
		b) dotacje na zadania bieżące	140 000
	85295	Pozostała działalność	11 378 886
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 378 886
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 979 704

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2019
1	2	3	4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 279 643
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700 061
		b) dotacje na zadania bieżące	3 080 156
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	254 000
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 065 026
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 643 040
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 643 040
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 583 140
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 652 247
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	930 893
		b) dotacje na zadania bieżące	56 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	56 000
		b) dotacje na zadania bieżące	56 000
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 043 419
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 043 419
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 043 419
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	864 330
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 089
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	763 043
		1) wydatki bieżące, z tego:	763 043
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	762 343
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595 159
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 184
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700
85333		Powiatowe urzędy pracy	9 750 578
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 750 578
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 747 378
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 192 758
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	554 620
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200
85395		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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 831 680
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	32 831 680
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 616 434
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 391 594
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 224 840
		b) dotacje na zadania bieżące	8 856 348
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 898
85401		Świetlice szkolne	7 721 799
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 721 799
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 721 799
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 380 020
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 779
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	5 735 582
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 735 582
		b) dotacje na zadania bieżące	5 735 582

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2019
1	2	3	4
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	5 997 255
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 997 255
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 990 410
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 605 843
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	384 567
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 845
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 043 588
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 043 588
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	262 803
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 153
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 650
		b) dotacje na zadania bieżące	2 780 785
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 972 251
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 972 251
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 971 171
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 598 354
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 817
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	45 992
		1) wydatki bieżące, z tego:	45 992
		b) dotacje na zadania bieżące	45 992
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 455 733
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 455 733
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 236 744
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 550 224
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	686 520
		b) dotacje na zadania bieżące	208 989
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	88 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	88 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000
		b) dotacje na zadania bieżące	85 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	301 359
		1) wydatki bieżące, z tego:	301 359
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 359
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 359
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 261
		1) wydatki bieżące, z tego:	109 261
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 261
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 261
	85495	Pozostała działalność	360 860
		1) wydatki bieżące, z tego:	360 860
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	319 887
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 887
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 973
855		Rodzina	185 151 659
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	183 751 659
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 009 463
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 325 504
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 683 959

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2019
1	2	3	4
		b) dotacje na zadania bieżące	8 324 389
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 417 807
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 400 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000
	85501	Świadczenie wychowawcze	94 581 218
		1) wydatki bieżące, z tego:	94 581 218
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 420 183
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 117 907
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 276
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 161 035
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 920 161
		1) wydatki bieżące, z tego:	62 920 161
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 700 804
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 248 286
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	452 518
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 219 357
	85504	Wspieranie rodziny	4 571 550
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 571 550
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 090
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 090
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000
		b) dotacje na zadania bieżące	220 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 211 460
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 637 240
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 237 240
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 962 640
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 431 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	531 540
		b) dotacje na zadania bieżące	264 600
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 400 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	18 900
		1) wydatki bieżące, z tego:	18 900
		b) dotacje na zadania bieżące	18 900
	85508	Rodziny zastępcze	9 634 899
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 634 899
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 182 005
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 082 005
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100 000
		b) dotacje na zadania bieżące	1 320 889
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 132 005
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 342 920
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 342 920
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 158 970
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 116
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	830 854
		b) dotacje na zadania bieżące	6 500 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	683 950

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2019
1	2	3	4
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	444 771
		1) wydatki bieżące, z tego:	444 771
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	444 771
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444 771
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 931 733
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	79 683 964
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 398 964
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 797 510
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 601 454
		b) dotacje na zadania bieżące	1 285 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	59 247 769
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 247 769
		- 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	11 075 188
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 429 676
		2) wydatki majątkowe, z tego:	13 429 676
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 429 676
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 667 818
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	41 600 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	41 600 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 600 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 706 510
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 893 490
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 254 500
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 254 500
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 254 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 254 500
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 114 088
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 404 144
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 404 144
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 404 144
		2) wydatki majątkowe, z tego:	35 709 944
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 709 944
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 296 029
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 266 029
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 266 029
		- 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	3 407 370
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	103 700
		1) wydatki bieżące, z tego:	103 700
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 700
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 700
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 793 500
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 200 000
		b) dotacje na zadania bieżące	1 200 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2019
1	2	3	4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	593 500
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	593 500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 474 494
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 614 494
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 614 494
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 614 494
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 860 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 860 000
	90095	Pozostała działalność	3 865 746
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 477 126
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 392 126
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 376 126
		b) dotacje na zadania bieżące	85 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 388 620
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 388 620
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 470 606
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	36 137 958
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 200 191
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 595 191
		b) dotacje na zadania bieżące	31 787 767
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	22 332 648
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 332 648
		- 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	14 598 537
	92106	Teatry	6 963 882
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 163 882
		b) dotacje na zadania bieżące	5 163 882
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 800 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 180 040
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 180 040
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	225 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 000
		b) dotacje na zadania bieżące	7 955 040
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 360 998
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 360 998
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000
		b) dotacje na zadania bieżące	4 354 998
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 970 721
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 970 721
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 000
		b) dotacje na zadania bieżące	1 896 721
	92116	Biblioteki	7 651 296
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 651 296
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
		b) dotacje na zadania bieżące	7 641 296

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2019
1	2	3	4
	92118	Muzea	3 810 830
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 810 830
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000
		b) dotacje na zadania bieżące	3 765 830
	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	25 432 839
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 900 191
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 840 191
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 235 191
		b) dotacje na zadania bieżące	910 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	20 532 648
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 532 648
		- 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	14 598 537
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	29 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	29 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	29 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	29 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000
926		Kultura fizyczna	16 832 213
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 607 213
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 627 271
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 627 271
		b) dotacje na zadania bieżące	11 919 942
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 225 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 225 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 432 942
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 207 942
		b) dotacje na zadania bieżące	5 207 942
		2) wydatki majątkowe, z tego:	225 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 399 271
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 399 271
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 627 271
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 627 271
		b) dotacje na zadania bieżące	6 712 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000
	92695	Pozostała działalność	1 000 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 000 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 30.IV.2018
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 20 grudnia 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2019

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2019
1	2	3	4	5
1	Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka	60004	IZ	1 000 000
2	Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawnych	60015	MZDiT	600 000
3	Dokumentacja przyszłościowa	60015	MZDiT	795 500
		60016		800 000
4	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny	60015	MZDiT	5 175 000
5	Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska	60016	MZDiT	500 000
6	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	60016	MZDiT	31 050 603
7	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych	60016	MZDiT	3 191 000
8	Przebudowa wraz z termomodernizacją obiektu przy ul. Legionów dla potrzeb MZDiT w Częstochowie	60016	MZDiT	250 000
9	Infrastruktura rowerowa	60016	MZDiT	500 000
10	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	70005	MN	500 000
11	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną	70005	MN	1 500 000
12	Nabycia nieruchomości w trybie zamian	70005	MN	30 000
13	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy	70005	BGLK	1 000 000
14	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	70095	IZ	4 500 000
15	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Katedralnej 10 dla funkcji mieszkalnej	70095	IZ	200 000
16	Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa	75023	NA	2 300 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2019
1	2	3	4	5
17	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta	75495	KOSO	500 000
18	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 47	80101	IZ	5 000 000
19	Budowa budynku Bursy Miejskiej przy Alei Kościuszki 8	80120	IZ	500 000
20	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej	80195	IZ	500 000
21	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie	80195	IZ	1 000 000
22	Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową	80195	IZ	1 200 000
23	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie	80195	IZ	500 000
24	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap	80195	IZ	494 616
25	Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	85203	IZ	478 123
26	Przebudowa Żłobka Miejskiego w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a	85505	IZ	1 400 000
27	Program odwodnienia miasta	90001	MZDiT	2 600 000
28	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego – Park wodny	90004	IZ	30 360 744
29	Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie	90004	IZ	3 000 000
30	Wodny Plac Zabaw dla dzieci na Promenadzie Niemena	90004	IZ	440 000
31	Budowa przystani kajakowej nad rzeką Wartą	90004	IZ	500 000
32	Program Zielone Miasto	90004	OŚR	350 000
33	Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż trasy tramwajowej w Częstochowie	90015	MZDiT	2 305 000
34	Inwestycje oświetleniowe	90015	MZDiT	500 000
35	Dokumentacja przyszłościowa	90095	IZ	600 000
36	Program budowy kanalizacji sanitarnej	90095	IZ	400 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2019
1	2	3	4	5
37	Realizacja Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy	90095	OŚR	100 000
38	Dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych	90095	OŚR	80 000
39	Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych	90095	OŚR	500 000
40	Dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest	90095	OŚR	50 000
41	Wybieg dla psów	90095	OŚR	80 000
42	Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie	92106	IZ	1 800 000
43	Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie	92604	IZ	200 000
44	Prace przygotowawcze i wkład własny do rozbudowy infrastruktury sportowej w Częstochowie w tym budowa Centrum Piłki Nożnej „Raków” w Częstochowie	92695	IZ	1 000 000
	OGÓŁEM			110 330 586

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 30.IV.2018

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

w złotych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2019
1	2	3	4	5	6
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					
1	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	1 882 062
				śr. własne	895 486
				śr. EFRR/POIiŚ	986 576
				Ogółem	1 882 062
2	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	8 034 037
				śr. własne	1 787 300
				śr. EFRR/POIiŚ	6 246 737
				Ogółem	8 034 037
3	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	30 118 195
				śr. własne	19 163 457
				śr. EFRR/RPO WSL	10 954 738
				Ogółem	30 118 195
4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – etap I i II	80195	IZ	majątkowe, z tego:	1 300 000
				śr. własne	800 000
				śr. EFRR/RPO WSL	500 000
				Ogółem	1 300 000
5	Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie	90001	MZDiT	majątkowe, z tego:	3 265 309
				śr. własne	574 797
				śr. FS/POIiŚ	2 690 512
				Ogółem	3 265 309

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2019
1	2	3	4	5	6
6	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	90001	MZDiT	majątkowe, z tego:	7 564 367
				śr. własne	3 737 235
				śr. FS/POIiŚ	3 827 132
				Ogółem	7 564 367
7	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa	90005	OŚR	majątkowe, z tego:	4 266 029
				śr. własne	741 104
				śr. własne – wpłaty mieszkańców	628 660
				śr. EFRR/RPO WSL	2 896 265
Ogółem	4 266 029				
8	Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu	92195	IZ	majątkowe, z tego:	20 532 648
				śr. własne	6 664 038
				śr. EFRR/RPO WSL	12 408 756
				śr. budżetu państwa	1 459 854
Ogółem	20 532 648				
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					76 962 647
				wydatki majątkowe z tego:	76 962 647
				śr. UE i inne zagraniczne	40 510 716
				śr. własne	34 363 417
				śr. własne – wpłaty mieszkańców	628 660
				śr. budżetu państwa	1 459 854
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2019
1	2	3	4	5	6
1	RIT Plan Działań Pomocy Technicznej	75023	FER	bieżące, z tego:	444 812
				śr. własne	66 722
				śr. EFS/RPO WSL	378 090
				Ogółem	444 812

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2019
1	2	3	4	5	6
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:	1 001
				śr. EFS/POWER	1 001
				Ogółem	1 001
3	Zdrowiej znaczy efektywniej	75023	NA	bieżące, z tego:	274 090
				śr. własne	22 843
				śr. EFS/RPO WSL	242 681
				śr. budżetu państwa	8 566
				Ogółem	274 090
4	Zdrowe kroki ku lepszej przyszłości	80101	SP nr 2	bieżące, z tego:	80 606
				śr. FRSE	80 606
				Ogółem	80 606
5	Partnerstwo europejskie w edukacji STEM	80101	SP nr 7	bieżące, z tego:	77 260
				śr. FRSE	77 260
				Ogółem	77 260
6	Powrót do szkoły, powrót do przyszłości	80101	SP nr 12	bieżące, z tego:	41 683
				śr. FRSE	41 683
				Ogółem	41 683
7	Kształcenie przedmiotowo-językowe i uczeń o specjalnych potrzebach – edukacyjne wyzwania w nowej szkole	80101	SP nr 13	bieżące, z tego:	58 997
				śr. EFS/POWER	58 997
				Ogółem	58 997
8	Porozmawiajmy o nauce	80101	SP nr 15	bieżące, z tego:	92 349
				śr. FRSE	92 349
				Ogółem	92 349
9	Piszę bo też jestem pisarzem	80101	SP nr 17	bieżące, z tego:	24 608
				śr. FRSE	24 608
				Ogółem	24 608

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2019
1	2	3	4	5	6
10	My, mali odkrywcy XXI wieku... gotowi, aby stworzyć mapę i kod naszego terytorium	80101	SP nr 17	bieżące, z tego:	44 524
				śr. FRSE	44 524
				Ogółem	44 524
11	Odnajdywanie tożsamości kulturowej poprzez edukację i interkulturowy dialog między obywatelami Europy	80101	SP nr 31	bieżące, z tego:	105 796
				śr. FRSE	105 796
				Ogółem	105 796
12	Wiedza bez granic – europejski rozwój szkoły	80101	SP nr 31	bieżące, z tego:	265 159
				śr. EFS/POWER	265 159
				Ogółem	265 159
13	Młodzi przedsiębiorcy uczniowie	80101	SP nr 33	bieżące, z tego:	51 886
				śr. FRSE	51 886
				Ogółem	51 886
14	Młodzi przedsiębiorcy uczniowie	80101	SP nr 34	bieżące, z tego:	39 000
				śr. FRSE	39 000
				Ogółem	39 000
15	Teatr, integracja i wielokulturowość w Europie	80101	SP nr 41	bieżące, z tego:	83 590
				śr. FRSE	83 590
				Ogółem	83 590
16	Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe	80101	SP nr 41	bieżące, z tego:	55 200
				śr. FRSE	55 200
				Ogółem	55 200
17	Brak przeszkód, brak barier	80101	SP nr 41	bieżące, z tego:	69 140
				śr. FRSE	69 140
				Ogółem	69 140
18	Dzieląc przeszłość, kształtujemy naszą przyszłość	80101	SP nr 42	bieżące, z tego:	62 399
				śr. FRSE	62 399
				Ogółem	62 399

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2019
1	2	3	4	5	6
19	Energia do życia	80101	SP nr 52	bieżące, z tego:	27 317
				śr. FRSE	27 317
				Ogółem	27 317
20	Europejski staż – początek zawodowej kariery ucznia	80115	TZN	bieżące, z tego:	247 671
				śr. EFS/POWER	233 516
				śr. budżetu państwa	14 155
				Ogółem	247 671
21	Uczeń z certyfikatem	80115	TZN	bieżące, z tego:	6 350
				śr. EFS/RPOWSL	5 681
				śr. budżetu państwa	669
				Ogółem	6 350
22	Logistyka łączy Europę	80115	ZS im. J. Kochanowskiego	bieżące, z tego:	293 230
				śr. EFS/POWER	276 485
				śr. budżetu państwa	16 745
				Ogółem	293 230
23	Z doświadczeniem w przyszłość II	80115	ZS im. B. Prusa	bieżące, z tego:	350 000
				śr. EFS/POWER	350 000
				Ogółem	350 000
24	Droga do sukcesu	80115	ZSSB	bieżące, z tego:	198 245
				śr. EFS/POWER	186 925
				śr. budżetu państwa	11 320
				Ogółem	198 245
25	Akcja: edukacja	80115	ZSSB	bieżące, z tego:	40 523
				śr. EFS/POWER	38 209
				śr. budżetu państwa	2 314
				Ogółem	40 523

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2019
1	2	3	4	5	6
26	Europejscy zawodowcy	80115	ZST	bieżące, z tego:	87 268
				śr. FRSE	87 268
				Ogółem	87 268
27	Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty	80115	ZST	bieżące, z tego:	182 293
				śr. EFS/POWER	182 293
				Ogółem	182 293
28	Technik na stażu – trening kompetencji zawodowo-społecznych w kształceniu praktycznym uczniów branży usługowej i informatycznej	80115	ZSTiO im. S. Żeromskiego	bieżące, z tego:	223 261
				śr. FRSE	223 261
				Ogółem	223 261
29	Staż czyni mistrza – mobilność zagraniczna wartością dodaną w procesie kształcenia umiejętności zawodowo-organizacyjno-społecznych uczniów technikum	80115	ZSTiO im. S. Żeromskiego	bieżące, z tego:	224 892
				śr. FRSE	224 892
				Ogółem	224 892
30	Przedsiębiorczy Młodzi Obywatele Nowoczesnej Europy	80120	ZS im. W.Biegańskiego	bieżące, z tego:	12 955
				śr. FRSE	12 955
				Ogółem	12 955
31	Znajomość języków otwiera drzwi do nowej rzeczywistości	80120	II LO im. R.Traugutta	bieżące, z tego:	138 060
				śr. FRSE	138 060
				Ogółem	138 060
32	Obywatel świata i umiejętności przyszłości	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	59 168
				śr. FRSE	59 168
				Ogółem	59 168
33	Edukacja bez granic – europejska mobilność kadry IV LO	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	205 807
				śr. FRSE	205 807
				Ogółem	205 807
34	Motywacyjny most wsparcia czyli partnerstwo międzynarodowe na rzecz wzmacniania potencjału szkoły	80120	V LO im. A. Mickiewicza	bieżące, z tego:	12 223
				śr. EFS/POWER	12 223
				Ogółem	12 223

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2019
1	2	3	4	5	6
35	Dziedzictwo kulturowe ożywia ducha przedsiębiorczości w nowych pokoleniach Europejczyków	80120	IX LO im.C.K. Norwida	bieżące, z tego:	122 261
				śr. FRSE	122 261
				Ogółem	122 261
36	Zawodowa współpraca	80195	FER	bieżące, z tego:	3 009 464
				śr. EFS/RPO WSL	2 692 678
				śr. budżetu państwa	316 786
				majątkowe, z tego:	50 000
				śr. EFS/RPO WSL	44 737
				śr. budżetu państwa	5 263
				Ogółem	3 059 464
37	Zawodowa współpraca 2	80195	FER	bieżące, z tego:	971 200
				śr. EFS/RPO WSL	868 968
				śr. budżetu państwa	102 232
				majątkowe, z tego:	28 800
				śr. EFS/RPO WSL	25 768
				śr. budżetu państwa	3 032
				Ogółem	1 000 000
38	Akademia rozwoju kompetencji	80195	FER	bieżące, z tego:	210 000
				śr. EFS/RPO WSL	198 333
				śr. budżetu państwa	11 667
				Ogółem	210 000
39	Uśmiechnięta szkoła	80195	FER/ SOSW 1/ SOSW 5/ ZSS 23/ ZSS 28/ ZSS 45	bieżące, z tego:	795 421
				śr. własne	91 819
				śr. EFS/RPO WSL	664 513
				śr. budżetu państwa	39 089
				Ogółem	795 421

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2019
1	2	3	4	5	6
40	Stawiamy na rozwój	80195	FER/ I LO/ V LO/ VIII LO/ ZS im. dr W.Biegańskiego/ ZSTiO im. S.Zeromskiego	bieżące, z tego:	221 241
				śr. własne	5 240
				śr. EFS/RPO WSL	204 001
				śr. budżetu państwa	12 000
				Ogółem	221 241
41	Odkryj w sobie talent	80195	FER/ SP nr 1, 2, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54/ ZSP nr 2, 3, 4	bieżące, z tego:	3 371 360
				śr. własne	74 398
				śr. EFS/RPO WSL	3 113 799
				śr. budżetu państwa	183 163
				Ogółem	3 371 360
42	Wesołe przedszkole	80195	FER/ MP 37, 38	bieżące, z tego:	819 181
				śr. własne	159 910
				śr. EFS/RPO WSL	659 271
				Ogółem	819 181
43	Komplementarni w działaniu	85295	MOPS	bieżące, z tego:	265 675
				śr. EFS/POWER	223 911
				śr. budżetu państwa	41 764
				Ogółem	265 675
44	Akcja – Aktywizacja	85295	MOPS	bieżące, z tego:	56 760
				śr. EFS/RPO WSL	50 785
				śr. budżetu państwa	5 975
				Ogółem	56 760
45	Z nową pracą w lepszą przyszłość	85295	PS	bieżące, z tego:	568 102
				śr. EFS/RPO WSL	504 016
				śr. budżetu państwa	64 086
				Ogółem	568 102

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2019
1	2	3	4	5	6
46	Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuncze w mieście Częstochowa	85295	PS	bieżące, z tego:	10 744
				śr. EFS/RPO WSL	9 820
				śr. budżetu państwa	924
				Ogółem	10 744
47	Stare Miasto – Nowe Życie	85295	PS	bieżące, z tego:	726 089
				śr. własne	44 816
				śr. EFS/RPO WSL	609 560
				śr. budżetu państwa	71 713
				Ogółem	726 089
48	Częstochowa silna dzielnicami	85295	PS/MOPS	bieżące, z tego:	1 789 299
				śr. EFS/RPO WSL	1 581 276
				śr. budżetu państwa	208 023
				Ogółem	1 789 299
49	Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej	85295	PS	bieżące, z tego:	697 158
				śr. własne	48 801
				śr. EFS/RPO WSL	592 584
				śr. budżetu państwa	55 773
				Ogółem	697 158
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					17 894 118
				wydatki bieżące z tego:	17 815 318
				śr. UE i inne zagraniczne	16 133 805
				śr. własne	514 549
				śr. budżetu państwa	1 166 964
				wydatki majątkowe z tego:	78 800
				śr. UE i inne zagraniczne	70 505
				śr. budżetu państwa	8 295

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2019
1	2	3	4	5	6
<p>OGÓLEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp</p>					
				wydatki bieżące	17 815 318
				z tego:	
				śr. UE i inne zagraniczne	16 133 805
				śr. własne	514 549
				śr. budżetu państwa	1 166 964
				wydatki majątkowe	77 041 447
				z tego:	
				śr. UE i inne zagraniczne	40 581 221
				śr. własne	34 363 417
				śr. własne – wpłaty mieszkańców	628 660
				śr. budżetu państwa	1 468 149
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	94 856 765

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 30.IV.2018
 Rady Miasta Częstochowy
 z dnia 20 grudnia 2018 r.

**WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2019 W RAMACH
 BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2019
1	2	3	4	5
WYDATKI BIEŻĄCE				
1	Jak dojadę w Częstochowie	60004	MZDiT	20 000
2	Obniżenie krawężników na drodze rowerowej – ul. Jagiellońska koło Makro	60015	MZDiT	2 000
3	Liczniki świateł na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej i Alei Wojska Polskiego	60015	MZDiT	5 000
4	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu ulic Korczaka/Słowackiego/Bohaterów Monte Cassino - montaż progów wyspowych	60015	MZDiT	30 000
5	Ustawienie estetycznej stacji do parkowania rowerów na pętli autobusowej LISZKA DOLNA	60015	MZDiT	3 500
6	Spowolnienie prędkości pojazdów przy Szkole Podstawowej nr 30	60015	MZDiT	18 000
7	Oznakowanie poziome na drodze rowerowej w ciągu Alei Wyzwolenia	60015	MZDiT	650
8	Remont istniejącego chodnika w Alei 11 Listopada na odcinku od ul. Orkana do ul. Brzozowej wraz z nasadzeniami krzewów	60016	MZDiT	50 000
9	Obniżenie krawężników – droga rowerowa ul. Legionów	60016	MZDiT	12 000
10	Utwardzenie drogi polnej pomiędzy ulicami Przyjemna i Ekonomiczna w dzielnicy Dźbów	60016	MZDiT	56 000
11	Remont nawierzchni przy ul. Kukuczki	60016	MZDiT	80 000
12	Bezpieczna ulica Hutników - montaż wyspowych progów zwalniających oraz rozszerzenie strefy ograniczenia prędkości	60016	MZDiT	10 000
13	Stojaki rowerowe przy bloku ul. Księżycowa 12	70005	BGLK	2 700
14	Wyposażenie i umundurowanie dla OSP Brzeziny Wielkie	75412	KOSO	30 000
15	Wyposażenie i umundurowanie dla OSP Kawodrza Dolna	75412	KOSO	25 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2019
1	2	3	4	5
16	Wypożyczenie i umundurowanie oraz szkolenia strażaków z OSP Dźbów	75412	KOSO	70 000
17	Samochód kwatermistrzowski oraz wyposażenie i umundurowanie dla OSP Bleszno	75412	KOSO	120 000
18	Motopompa pożarnicza oraz wyposażenie i umundurowanie dla OSP Kiedrzyń	75412	KOSO	20 000
19	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy oraz wyposażenie i umundurowanie dla OSP Kawodrza Górna	75412	KOSO	132 600
20	Wypożyczenie i umundurowanie dla OSP Kuźnica Marianowa i OSP Liszka Dolna	75412	KOSO	175 000
21	Multimedia na miarę XXI w. w SP nr 2	80101	SP nr 2	80 419
22	Szkoła dla społeczności lokalnej - wyposażenie w sprzęt multimedialny oraz nagłośnienie niezbędne do organizowania imprez, uroczystości środowiskowych i szkolnych, w których uczestniczą mieszkańcy dzielnicy w SP nr 11	80101	SP nr 11	24 000
23	Centrum multimedialno-informatyczne w Szkole Podstawowej nr 36 w Częstochowie	80101	SP nr 36	86 377
24	Edukacja czytelnicza w Szkole Podstawowej nr 50 w Częstochowie	80101	SP nr 50	55 000
25	Centrum multimedialno-informatyczne w Szkole Podstawowej nr 53 w Częstochowie	80101	SP nr 53	59 113
26	Dzielnicowy punkt multimedialny w Przedszkolu nr 5 w Częstochowie	80104	MP nr 5	75 437
27	Dzielnicowy punkt multimedialny w Przedszkolu nr 16 w Częstochowie	80104	MP nr 16	87 412
28	Kolorowy plac zabaw na Starym Mieście w Miejskim Przedszkolu nr 21	80104	MP nr 21	40 000
29	Ogólnodostępne defibrylatory dla ratowania życia	85195	ZD	120 000
30	Kosze na śmieci w dzielnicy Gnaszyn	90003	MZDiT	2 000
31	Rewitalizacja ścieżek wzdłuż rzek Częstochowy	90004	OŚR	12 000
32	Poprawa bezpieczeństwa na drodze ul. Rejtana, Trochimowskiego	90004	OŚR	2 500
33	Poprawienie widoczności na skrzyżowaniach ulicy Odrodzenia z ul. Pawią i ul. Kalinową	90004	OŚR	2 000
34	Kwietna wysepka: wykonanie rabaty kwiatowej na pasie rozdzielającym jezdnie u zbiegu ulic: Wręczyckiej, Wielkoborskiej, Łęczyckiej, Ruskiej i Gdańskiej	90004	OŚR	12 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2019
1	2	3	4	5
35	Ul. Białowieska usunięcie z drogi kilku drzew które zarosły dojazd do ul. Koniecpolskiej	90004	OŚR	8 000
36	Lubię platan – dzielnica Ostatni Grosz	90004	OŚR	1 500
37	Oczyścimy Las Aniołowski	90004	OŚR	100 000
38	Stop komarom - montaż budek dla nietoperzy w dzielnicy Śródmieście	90008	OŚR	4 000
39	Budki lęgowe dla ptaków w śródmiejskich parkach i skwerach	90008	OŚR	2 200
40	Budki lęgowe dla ptaków w dzielnicy Wrzosowiak	90008	OŚR	5 000
41	Domki dla owadów zapylających w dzielnicy Ostatni Grosz	90008	OŚR	2 500
42	Domki dla wolnożyjących kotów	90095	OŚR	5 326
43	Dom dla kota w dzielnicy Raków	90095	OŚR	2 500
44	OdKupmy dzielnicę Raków zakupionymi koszami - zakup koszy przeznaczonych na psie odchody	90095	OŚR	22 000
45	Tablica ogłoszeniowa w dzielnicy Grabówka	90095	OŚR	1 500
46	Ustawienie tablicy (lub słupa) ogłoszeniowej w rejonie skrzyżowania ulicy Wręczyckiej z ul. Łęczycką	90095	OŚR	1 500
47	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicy Raków	90095	OŚR	5 100
48	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicy Stare Miasto	90095	OŚR	5 100
49	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicy Stradom	90095	OŚR	5 100
50	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicy Śródmieście	90095	OŚR	5 100
51	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicy Wrzosowiak	90095	OŚR	5 100
52	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicy Zawodzie-Dąbie	90095	OŚR	5 100
53	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicy Trzech Wieszców	90095	OŚR	5 100
54	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicy Tysiąclecie	90095	OŚR	5 100

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2019
1	2	3	4	5
55	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicy Błeszno	90095	OŚR	5 100
56	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicy Dźbów	90095	OŚR	5 100
57	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicy Lisiniec	90095	OŚR	5 100
58	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicy Ostatni Grosz	90095	OŚR	5 100
59	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicy Północ	90095	OŚR	5 100
60	Odnowa Promenady Niemena	90095	OŚR	100 000
61	Kino na leżakach w dzielnicy Śródmieście	92109	KPS	10 000
62	Kino na leżakach w dzielnicy Wrzosowiak	92109	KPS	10 000
63	Kino na leżakach – Dźbów	92109	KPS	10 000
64	Konkurs na najładniejszą aranżację ogrodu przydomowego	92109	KPS	3 200
65	Zakup książek i wyposażenia dla bibliotek przy ul. Krakowskiej i ul. Nadrzecznej	92116	KPS	43 000
66	Zakup nowości wydawniczych oraz mebli dla Filii nr 1 Biblioteki Publicznej	92116	KPS	70 000
67	Zakup nowości wydawniczych i spotkania autorskie w Filii nr 2	92116	KPS	30 000
68	Zakup książek, mebli, wyposażenia oraz wzbogacenie oferty kulturalnej Filii nr 5 przy ulicy Krasińskiego 4	92116	KPS	60 000
69	Remont i doposażenie Filii nr 7 Biblioteki Publicznej	92116	KPS	175 000
70	Biblioteka dla Rakowa - zakup nowości książkowych oraz wzbogacenie oferty kulturalnej Filii Nr 7 i Nr 13	92116	KPS	40 000
71	Zakup książek, mebli i wzbogacenie oferty kulturalnej Filii Nr 9 Biblioteki Publicznej	92116	KPS	55 000
72	Zakup książek, warsztaty i doposażenie Filii nr 10	92116	KPS	42 000
73	„Stop przemocy” - warsztaty plastyczno-socjoterapeutyczne dla dzieci w okresie ferii zimowych (11.II.2019 - 24.II.2019) Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20, Częstochowa	92116	KPS	1 200
74	Spotkania autorskie z pisarzami w Bibliotece Publicznej Filiach nr 10 i 20	92116	KPS	10 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2019
1	2	3	4	5
75	Zakup nowości wydawniczych i wzbogacenie oferty kulturalnej Filii nr 15	92116	KPS	30 000
76	Biblioteka dla Kiedrzyna - zakup nowości książkowych oraz wzbogacenie oferty kulturalnej Filii Nr 23	92116	KPS	7 000
77	Wokół książek	92116	KPS	45 000
78	Biblioteka miejscem spotkań	92116	KPS	40 000
79	Biblioteka pełna nowości	92116	KPS	35 000
80	Całoroczna wystawa przy Sabinowskiej	92118	KPS	4 000
81	Tablica informacyjna na terenie byłego niemieckiego obozu dla jeńców na Złotej Górze	92118	KPS	7 000
82	Zajęcia na Lodowisku dla dzieci z Dzielnicy Mirów	92118	KPS	17 660
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE				2 588 094
WYDATKI INWESTYCYJNE				
1	Liczniki świateł na skrzyżowaniu Alei Wolności z ulicą Kopernika i Orzechowskiego	60015	MZDiT	16 000
2	Liczniki świateł na skrzyżowaniu ulic Faradaya i Legionów	60015	MZDiT	16 000
3	Liczniki świateł na skrzyżowaniu ulic Dekabrystów i Kilińskiego	60015	MZDiT	16 000
4	Liczniki świateł na skrzyżowaniu ulic Dekabrystów i Alei Armii Krajowej	60015	MZDiT	32 000
5	Bezpieczne przejście na skrzyżowaniu ul. Dekabrystów i Księżycowa	60015	MZDiT	25 000
6	Budowa miejsc parkingowych w ul. Św. Rocha	60015	MZDiT	220 000
7	Budowa chodnika przy ul. Ludowej	60015	MZDiT	50 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2019
1	2	3	4	5
8	Zwiększenie przepustowości skrzyżowania ul. Wręczyckiej, ul. Św. Rocha z ul. Okulickiego - poprawa działania sygnalizacji świetlnej	60015	MZDiT	60 000
9	Budowa parkingu na ulicy Mstowskiej	60015	MZDiT	215 000
10	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Bardowskiego	60015	MZDiT	25 000
11	Budowa podjazdu od strony ul. Fieldorfa Nila dla mieszkańców ulic Czecha i Herberta	60015	MZDiT	20 000
12	Przebudowa chodnika po południowej stronie ul. Bienia	60016	MZDiT	70 000
13	Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Palmowej (dojazd do cmentarza)	60016	MZDiT	170 000
14	Budowa miejsc parkingowych na ul. Bienia	60016	MZDiT	31 250
15	Budowa ulicy Zacisznej wraz z kanalizacją deszczową (dokumentacja projektowa)	60016	MZDiT	80 000
16	Przebudowa chodników na ulicy Korczaka	60016	MZDiT	150 000
17	Przebudowa chodnika na ulicy Sikorskiego	60016	MZDiT	195 000
18	Budowa chodnika w ul. Mościckiego od ul. Łódzkiej do bloków po południowej stronie	60016	MZDiT	21 000
19	Budowa chodnika po południowej stronie ul. Mościckiego wzdłuż bloku przy ul. Mościckiego 7	60016	MZDiT	32 000
20	Przebudowa ul. Torowej w Częstochowie (odcinek o długości około 200 m)	60016	MZDiT	200 000
21	Przebudowa ulicy Liliowej	60016	MZDiT	197 000
22	Przebudowa chodnika przy ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Wielkoborskiej	60016	MZDiT	180 000
23	Plac zabaw przy ul. Szymanowskiego 12, 14, 16 POW 4	70005	BGLK	197 000
24	Wykonanie chodnika z kostki brukowej oraz oświetlenia przy bloku Św. Augustyna 32	70005	BGLK	141 945

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2019
1	2	3	4	5
25	Budowa chodnika przy przedszkolu ul. Stroma	70095	IZ	6 000
26	Remont drogi wewnętrznej przy budynkach Al. Pokoju 1 do Al. Pokoju 9 oraz utwardzenie terenu przy osłonach śmietnikowych przyległych do drogi wewnętrznej	70095	IZ	350 000
27	Monitoring miejski Tysiąclecie	75023	NA	223 000
28	Monitoring miejski Północ	75023	NA	150 000
29	Samochód kwatermistrzowski oraz wyposażenie i umundurowanie dla OSP Błeszno	75412	KOSO	160 000
30	Motopompa pożarnicza oraz wyposażenie i umundurowanie dla OSP Kiedrzyń	75412	KOSO	40 000
31	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy oraz wyposażenie i umundurowanie dla OSP Kawodrza Górna	75412	KOSO	270 000
32	Wyposażenie i umundurowanie dla OSP Kuźnica Marianowa i OSP Liszka Dolna	75412	KOSO	25 000
33	Budowa boiska typu "Orlik" przy SP nr 54 w Częstochowie	80101	IZ	1 173 500
34	Uporządkowanie dojazdu i drogi ewakuacyjnej do SP nr 1 wraz z remontem chodników i miejsc postojowych	80101	IZ	280 000
35	Kolorowy plac zabaw na Starym Mieście w Miejskim Przedszkolu nr 21	80104	MP nr 21	10 000
36	Grill Park na Promenadzie Niemena	90004	IZ	110 000
37	Zielony zakątek rodzinnej rekreacji ul. Fertnera	90004	IZ	416 000
38	Oświetlenie i uzupełnienie zieleni w Parku kieszonkowym między blokami na ulicy Żareckiej	90004	OŚR	55 200
39	Zbudujemy swój plac zabaw i rekreacji Krakowska 45	90004	OŚR	220 000
40	Plac Zabaw przy ul. Żeromskiego	90004	OŚR	200 000
41	Odbudowa boiska i doposażenie placu zabaw w Dźbowie	90004	OŚR	19 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2019
1	2	3	4	5
42	Uzupełnienie placu zabaw oraz jego ogrodzenie w dzielnicy Ostatni Grosz	90004	OŚR	39 000
43	Jasne, że zwierzaki są ważne	90013	IZ	593 500
44	Oświetlenie chodnika / drogi rowerowej na Skwerze Solidarności wzdłuż ul. Nowowiejskiego, od ul. Waszyngtona do ul. Kopernika	90015	MZDiT	55 000
45	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Szydłowska	90095	IZ	100 000
46	Zakup kosiarki dla LKS Płomień KM	92604	KPS	25 000
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE				6 880 395
OGÓLEM ZADANIA W RAMACH BUDŻTU OBYWATELSKIEGO				9 468 489

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 30.IV.2018
 Rady Miasta Częstochowy
 z dnia 20 grudnia 2018 r.

**WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2019 W RAMACH
 LOKALNYCH INICJATYW MIESZKAŃCÓW**

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2019
1	2	3	4	5
WYDATKI BIEŻĄCE				
1	Chroń swoją prywatność III	75095	NA	3 800
2	Żyj Aktywnie Nasza Częstochowo	85295	PS	45 900
3	Zagospodarowanie terenu na działce nr 55/5 przy ul. Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej 1 w Częstochowie poprzez nasadzenie zieleni	90004	OŚR	28 000
4	Zazielenienie terenu przy budynku Botaniczna 23	90004	OŚR	14 000
5	IV Turniej tenisa stołowego	92605	KPS	13 500
6	XII Gwiazdkowy Puchar Orientu	92605	KPS	27 350
7	7 Bieg City Cross Częstochowa	92605	KPS	32 800
8	Częstochowa Streetball CUP vol.7	92605	KPS	26 650
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE				192 000
WYDATKI INWESTYCYJNE				
1	Wykonanie parkingu dla mieszkańców budynku Bardowskiego 33C	70095	IZ	65 800
2	Wykonanie utwardzeń terenu z przeznaczeniem na miejsca postojowe dla mieszkańców budynku Sempołowskiej 1	70095	IZ	35 000
3	Wykonanie miejsc postojowych dla mieszkańców budynku Leśmiana 5	70095	IZ	33 250
4	Zagospodarowanie terenu Sobieskiego 13, Sobieskiego 13A	70095	IZ	200 000
5	Zagospodarowanie terenu na działce nr 56/6 przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Ossowskiego 5	70095	IZ	35 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2019
1	2	3	4	5
6	Wyłożenie kostką brukową parkingu dla mieszkańców budynku Tetmajera 8	70095	IZ	56 000
7	Wymiana nawierzchni dojść do klatek schodowych wokół budynku przy ul. Niepodległości 39	70095	IZ	49 000
8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami do granicy posesji w rejonie ul. Hektarowej w Częstochowie	90095	IZ	111 000
9	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Geodetów w Częstochowie	90095	IZ	49 995
10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Kusocińskiego w Częstochowie	90095	IZ	38 150
11	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Protazego w Częstochowie	90095	IZ	46 837
12	Budowa odcinka kanalizacji w ulicy bocznej od Zuchów	90095	IZ	86 027
13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej ul. Łączności w Częstochowie	90095	IZ	43 864
14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Częstochowie na ul. Koszarowej	90095	IZ	6 410
15	Budowa instalacji wodociągowej zewnętrznej na terenie ROD Okrzei w Częstochowie ul. Okrzei 37/39	90095	OŚR	96 337
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE				952 670
OGÓLEM ZADANIA W RAMACH LOKALNYCH INICJATYW MIESZKAŃCÓW				1 144 670

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 30.IV.2018
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 20 grudnia 2018 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2019**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
1	2	3	4
Dochody budżetu miasta	1 275 204 652	Wydatki budżetu miasta	1 296 109 545
Przychody		Rozchody	
951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 600 000	991- Udzielone pożyczki i kredyty	1 800 000
953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	52 000 000	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 582 621
		<i>z tego:</i>	
		spłata pożyczek	434 750
		spłata kredytów	2 147 871
		993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	30 312 486
Ogółem przychody	55 600 000	Ogółem rozchody	34 695 107
Razem:	1 330 804 652	Razem:	1 330 804 652

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 30.IV.2018

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2019**

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2019
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 092
	01095		Pozostała działalność	19 092
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 092
020			Leśnictwo	4 539
	02095		Pozostała działalność	4 539
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 539
100			Górnictwo i kopalnictwo	18 056
	10095		Pozostała działalność	18 056
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 056
600			Transport i łączność	27 676
	60095		Pozostała działalność	27 676
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 676
700			Gospodarka mieszkaniowa	473 669
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 669
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	473 669
710			Działalność usługowa	1 157 388
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	249 199
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 199
	71015		Nadzór budowlany	745 883
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	745 883
	71095		Pozostała działalność	162 306
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 306
750			Administracja publiczna	1 867 722
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 819 712
		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)	1 819 712
	75045		Kwalifikacja wojskowa	48 010
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 010
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 450
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	45 450
		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)	45 450
752			Obrona narodowa	600
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	600
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 364 400
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 359 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 359 000
	75414		Obrona cywilna	5 400
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 400
755			Wymiar sprawiedliwości	594 000
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	594 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	594 000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2019
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	5 957 692
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 903 692
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 903 692
	85195		Pozostała działalność	54 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	54 000
852			Pomoc społeczna	1 205 500
	85203		Ośrodki wsparcia	841 200
		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)	841 200
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 300
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 300
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 700
		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)	21 700
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 300
		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)	300 300
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	774 621
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	774 621
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	774 621
855			Rodzina	163 079 724
	85501		Świadczenie wychowawcze	94 556 218
		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	94 556 218
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 106 428
		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)	62 106 428
	85504		Wspieranie rodziny	4 341 550
		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)	4 262 190
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 360
	85508		Rodziny zastępcze	1 561 926
		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	1 561 926
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 831
		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	68 831
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.	444 771
		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)	444 771
x	x	x	O G Ó Ł E M :	193 590 129

w złotych

W Y D A T K I			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2019
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	19 092
	01095	Pozostała działalność	19 092
		1) wydatki bieżące, z tego:	19 092
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 092
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 092
020		Leśnictwo	4 539
	02095	Pozostała działalność	4 539
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 539
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 539
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 539
100		Górnictwo i kopalnictwo	18 056
	10095	Pozostała działalność	18 056
		1) wydatki bieżące, z tego:	18 056
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 056
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 056
600		Transport i łączność	27 676
	60095	Pozostała działalność	27 676
		1) wydatki bieżące, z tego:	27 676
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 676
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 676
700		Gospodarka mieszkaniowa	473 669
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 669
		1) wydatki bieżące, z tego:	473 669
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	473 669
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	180 947
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 722
710		Działalność usługowa	1 157 388
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	249 199
		1) wydatki bieżące, z tego:	249 199
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	249 199
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	124 584
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 615
	71015	Nadzór budowlany	745 883
		1) wydatki bieżące, z tego:	745 883
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	745 883
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	690 876
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 007
	71095	Pozostała działalność	162 306
		1) wydatki bieżące, z tego:	162 306
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	162 306
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	162 306
750		Administracja publiczna	1 867 722
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 819 712
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 819 712
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 819 712
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 814 357
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 355

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2019
1	2	3	4
751	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 010
		1) wydatki bieżące, z tego:	48 010
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 010
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43 510
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 450
752	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	45 450
		1) wydatki bieżące, z tego:	45 450
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 450
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45 349
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101
		Obrona narodowa	600
754	75212	Pozostałe wydatki obronne	600
		1) wydatki bieżące, z tego:	600
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
755	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 359 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	18 359 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 529 645
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 412 614
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 117 031
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	829 355
	75414	Obrona cywilna	5 400
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 400
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400
			Wymiar sprawiedliwości
851	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	594 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 880
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36 340
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 540
		b) dotacje na zadania bieżące	318 120
		Ochrona zdrowia	5 957 692
852	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 903 692
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 903 692
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 903 692
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 903 692
	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	43 276
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 724
			Pomoc społeczna
	85203	Ośrodki wsparcia	841 200
		1) wydatki bieżące, z tego:	841 200
		b) dotacje na zadania bieżące	841 200
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 300
		1) wydatki bieżące, z tego:	42 300
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 300
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 230
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 070	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2019
1	2	3	4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 700
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 700
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	321
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	321
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 379
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 300
		1) wydatki bieżące, z tego:	300 300
		b) dotacje na zadania bieżące	300 300
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	774 621
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	774 621
		1) wydatki bieżące, z tego:	774 621
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	774 621
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	608 871
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 750
855		Rodzina	163 079 724
	85501	Świadczenie wychowawcze	94 556 218
		1) wydatki bieżące, z tego:	94 556 218
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 395 183
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 117 907
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277 276
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 161 035
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 106 428
		1) wydatki bieżące, z tego:	62 106 428
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 887 071
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 564 553
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 518
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 219 357
	85504	Wspieranie rodziny	4 341 550
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 341 550
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 090
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	118 090
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 201 460
	85508	Rodziny zastępcze	1 561 926
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 561 926
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 465
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 465
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 546 461
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 831
		1) wydatki bieżące, z tego:	68 831
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	681
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	681
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 150
	85513	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	444 771
		1) wydatki bieżące, z tego:	444 771
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	444 771
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444 771
x	x	O G Ó Ł E M :	193 590 129

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 30.IV.2018

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
W RAMACH DOTACJI CELOWYCH NA ROK 2019**

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2019
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	22 199 246
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	22 199 246
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 199 246
750			Administracja publiczna	630 338
	75023		Urzędy gmin	630 338
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 682
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	378 090
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 566
801			Oświata i wychowanie	11 841 420
	80101		Szkoły podstawowe	13 344
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 344
	80115		Technika	223 988
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 892
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 096
	80120		Licea ogólnokształcące	18 204
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 204
	80195		Pozostała działalność	11 585 884
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 401 563
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	664 937
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 511 089
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 295
852			Pomoc społeczna	21 012 200
	85202		Domy pomocy społecznej	4 271 778
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 271 778
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 068 219
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 068 219

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2019
1	2	3	4	5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 183 313
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 183 313
	85216		Zasiłki stałe	6 126 580
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 126 580
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 319 386
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 319 386
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 022 714
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 022 714
	85295		Pozostała działalność	4 020 210
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 571 952
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	448 258
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 703 174
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 806 909
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 806 909
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 896 265
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 896 265
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 868 610
	92195		Pozostała działalność	13 868 610
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 408 756
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 459 854
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	4 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000
926			Kultura fizyczna	2 392 011
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 392 011
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 392 011
x	x	x	O G Ó Ł E M :	85 650 999

WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2019
1	2	3	4
600		Transport i łączność	18 188 051
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	18 188 051 18 188 051 18 188 051 18 188 051
750		Administracja publiczna	630 338
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1) wydatki bieżące, z tego: d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	630 338 630 338 630 338
801		Oświata i wychowanie	11 299 991
	80101	Szkoły podstawowe 1) wydatki bieżące, z tego: d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	324 156 324 156 324 156
	80115	Technika 1) wydatki bieżące, z tego: d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 318 312 1 318 312 1 318 312
	80120	Licea ogólnokształcące 1) wydatki bieżące, z tego: d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 223 12 223 12 223
	80195	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9 645 300 9 066 500 9 066 500 578 800 578 800 578 800
852		Pomoc społeczna	21 012 200
	85202	Domy pomocy społecznej 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone b) dotacje na zadania bieżące	4 271 778 4 271 778 1 523 501 1 523 501 2 748 277
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 068 219 1 068 219 1 068 219
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1) wydatki bieżące, z tego: c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 183 313 2 183 313 2 183 313

WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2019
1	2	3	4
	85216	Zasiłki stałe	6 126 580
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 126 580
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 126 580
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 319 386
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 319 386
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 319 386
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 319 386
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 022 714
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 022 714
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 022 714
	85295	Pozostała działalność	4 020 210
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 020 210
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 020 210
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 413 909
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 517 644
		2) wydatki majątkowe, z tego:	6 517 644
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 517 644
		- 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	6 517 644
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 896 265
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 896 265
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 896 265
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 896 265
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 868 610
	92195	Pozostała działalność	13 868 610
		2) wydatki majątkowe, z tego:	13 868 610
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 868 610
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	13 868 610
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	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
x	x	O G Ó Ł E M :	74 417 099

Różnice w kwocie **11 233 900 zł** pomiędzy planem dochodów a planem wydatków w Załączniku nr 7 wynikają z:

a) wprowadzenia po stronie dochodów refundacji wcześniej poniesionych wydatków w kwocie 12 639 036 zł na realizację projektów pn.:

- Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna) - (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 4 011 195 zł w rozdz. 60015);

- Motywacyjny most wsparcia czyli partnerstwo międzynarodowe na rzecz wzmocnienia potencjału szkoły (dotacja z EFS/RPO WSL w kwocie 5 981 zł w rozdz. 80120)

- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie - (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 1 940 584 zł w rozdz. 80195);

- Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie - (dotacja z ES/POIiŚ w kwocie 4 254 200 zł w rozdz. 90001);

- Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie - (dotacja z ES/POIiŚ w kwocie 35 065 zł w rozdz. 90001);

- Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie - (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 2 392 011 zł w rozdz. 92604);

b) wprowadzenia mniejszych o kwotę 1 405 136 zł dochodów w stosunku do zaplanowanych wydatków na zadaniach pn.:

- Kształcenie przedmiotowo-językowe i uczeń o specjalnych potrzebach - edukacyjne wyzwania w nowej szkole – 45 653 zł w rozdz. 80101 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2018. r.);
- Wiedza bez granic - europejski rozwój szkoły – 265 159 zł w rozdz. 80101 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2018 r.);
- Droga do sukcesu – 118 947 zł w rozdz. 80115 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2017 r.);
- Europejski staż – początek zawodowej kariery ucznia – 118 476 zł w rozdz. 80115 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2017 r.);
- Akcja: edukacja – 31 378 zł w rozdz. 80115 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2018 r.);
- Z doświadczeniem w przyszłość II – 350 000 zł w rozdz. 80115 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2018 r.);
- Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty – 182 293 zł w rozdz. 80115 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2018 r.);
- Logistyka łączy Europę – 293 230 zł w rozdz. 80115 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2018 r.).

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 30.IV.2018

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2019**

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu na rok 2019
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	4 050 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 050 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 050 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 365 278
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 365 278
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 365 278
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000
	92116		Biblioteki	50 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
x	x	x	O G Ó Ł E M :	7 465 278

w złotych

W Y D A T K I			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2019
1	2	3	4
600		Transport i łączność	4 050 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 050 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 050 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 050 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 050 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 365 278
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 365 278
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 365 278
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 364 278
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 154 878
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 400
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000
	92116	Biblioteki	50 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 000
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000
x	x	O G Ó Ł E M :	7 465 278

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 30.IV.2018

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2019**

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2019
1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	35 000
	71035		Cmentarze	35 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000
801			Oświata i wychowanie	748 800
	80195		Pozostała działalność	748 800
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	748 800
x	x	x	OGÓŁEM:	783 800

w złotych

WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2019
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	35 000
	71035	Cmentarze	35 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	35 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000
801		Oświata i wychowanie	748 800
	80195	Pozostała działalność	748 800
		1) wydatki bieżące, z tego:	748 800
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	748 800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	748 800
x	x	OGÓŁEM:	783 800

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 30.IV.2018

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMYWANYCH Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ROK 2019**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2019
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	390 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	235 500
		2440	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	235 500
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	154 500
		2440	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	154 500
x	x	x	O G Ó Ł E M :	390 000

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 30.IV.2018
 Rady Miasta Częstochowy
 z dnia 20 grudnia 2018 r.

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

Dochody			Wydatki			
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan na rok 2019	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	1 145 000	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 145 000
	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	1 140 000			1) wydatki bieżące, z tego:	1 145 000
					a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 145 000
	Opłata za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	5 000			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 145 000
Ogółem		1 145 000	Ogółem			1 145 000

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr 30.IV.2018

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 20 grudnia 2018 r.

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

Dochody			Wydatki			
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan na rok 2019	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
1	2	3	4	5	6	7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 300 000	851	85153	Zwalczanie narkomanii	160 000
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5 300 000			1) wydatki bieżące, z tego:	160 000
				a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	
				b) dotacje na zadania bieżące	155 000	
			851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 140 000
					1) wydatki bieżące, z tego:	5 140 000
					a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 848 158
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 044 730
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	803 428
					b) dotacje na zadania bieżące	2 285 000
					c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 842
Ogółem		5 300 000	Ogółem			5 300 000

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr 30.IV.2018

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Oплата за gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dochody			Wydatki				
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan na rok 2019	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	
1	2	3	4	5	6	7	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 600 000	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	41 600 000	
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	41 600 000			1) wydatki bieżące, z tego:	41 600 000	
					a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 600 000	
						- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 706 510
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 893 490
Ogółem		41 600 000	Ogółem			41 600 000	

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr 30.IV.2018

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Oplaty i kary ekologiczne

Dochody			Wydatki			
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan na rok 2019	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
1	2	3	4	5	6	7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 470 000	900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 470 000
	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	30 000			1) wydatki bieżące, z tego:	1 470 000
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 440 000			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 470 000
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 470 000
	Ogółem	1 470 000			Ogółem	1 470 000

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr 30.IV.2018

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA ROK 2019**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan śr obr./pien. na pocz. roku 2019	Przychody w roku 2019			Suma bilansowa (3+4)	Koszty w roku 2019	Stan śr. obr./pien. na koniec roku 2019	Suma bilansowa (7+8)
			Ogółem	w tym:			Ogółem		
				Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji				
w z ł o t y c h									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE	220 000	23 701 362	5 517 942	25 000	23 921 362	23 701 420	219 942	23 921 362
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	50 000	15 259 942	5 207 942	25 000	15 309 942	15 260 000	49 942	15 309 942
2	Cmentarz Komunalny	170 000	4 010 000	110 000		4 180 000	4 010 000	170 000	4 180 000
3	Centrum Integracji Społecznej		4 431 420	200 000		4 431 420	4 431 420		4 431 420
x	O G Ó Ł E M:	220 000	23 701 362	5 517 942	25 000	23 921 362	23 701 420	219 942	23 921 362

*Żaden z zakładów budżetowych nie planuje wpłaty do budżetu na rok 2019

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr 30.IV.2018

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK
OŚWIATOWYCH NA ROK 2019**

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
1	Bursa Miejska	854	85410	1 800 000	1 800 000
2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	801	80140	340 000	340 000
3	Gimnazjum Nr 17	Razem		10 000	10 000
		801	80110	7 000	7 000
		801	80148	3 000	3 000
4	I Liceum Ogólnokształcące im. Słowackiego	801	80120	5 050	5 050
5	II Liceum Ogólnokształcące im. Traugutta	801	80120	134 100	134 100
6	IV Liceum Ogólnokształcące im. Sienkiewicza	801	80120	5 000	5 000
7	IX Liceum Ogólnokształcące im. Norwida	854	85412	15 020	15 020
8	VI Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrowskiego	801	80120	500	500
9	VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe	Razem		14 010	14 010
		801	80120	2 005	2 005
		801	80148	12 005	12 005
10	Miejskie Przedszkole Nr 1	Razem		145 700	145 700
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	143 700	143 700
11	Miejskie Przedszkole Nr 3	Razem		162 000	162 000
		801	80104	9 000	9 000
		801	80148	153 000	153 000
12	Miejskie Przedszkole Nr 4	Razem		143 610	143 610
		801	80104	5 110	5 110
		801	80148	138 500	138 500
13	Miejskie Przedszkole Nr 5	Razem		174 500	174 500
		801	80104	6 000	6 000
		801	80148	168 500	168 500
14	Miejskie Przedszkole Nr 6	Razem		249 990	249 990
		801	80104	22 000	22 000
		801	80148	227 990	227 990
15	Miejskie Przedszkole Nr 7	Razem		262 300	262 300
		801	80104	5 500	5 500
		801	80148	256 800	256 800
16	Miejskie Przedszkole Nr 8	Razem		407 200	407 200
		801	80104	16 000	16 000
		801	80148	391 200	391 200
17	Miejskie Przedszkole Nr 9	Razem		170 280	170 280
		801	80104	5 030	5 030
		801	80148	165 250	165 250
18	Miejskie Przedszkole Nr 10	Razem		52 030	52 030
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	50 030	50 030

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
19	Miejskie Przedszkole Nr 11	Razem		217 200	217 200
		801	80104	9 000	9 000
		801	80148	208 200	208 200
20	Miejskie Przedszkole Nr 12	Razem		193 400	193 400
		801	80104	7 000	7 000
		801	80148	186 400	186 400
21	Miejskie Przedszkole Nr 13	Razem		204 170	204 170
		801	80104	4 000	4 000
		801	80148	200 170	200 170
22	Miejskie Przedszkole Nr 14	Razem		120 500	120 500
		801	80104	3 000	3 000
		801	80148	117 500	117 500
23	Miejskie Przedszkole Nr 15	Razem		338 400	338 400
		801	80104	7 500	7 500
		801	80148	330 900	330 900
24	Miejskie Przedszkole Nr 16	Razem		361 800	361 800
		801	80104	6 000	6 000
		801	80148	355 800	355 800
25	Miejskie Przedszkole Nr 17	Razem		151 000	151 000
		801	80104	3 000	3 000
		801	80148	148 000	148 000
26	Miejskie Przedszkole Nr 18	Razem		78 450	78 450
		801	80104	3 200	3 200
		801	80148	75 250	75 250
27	Miejskie Przedszkole Nr 19	Razem		96 300	96 300
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	94 300	94 300
28	Miejskie Przedszkole Nr 20	Razem		219 900	219 900
		801	80104	16 200	16 200
		801	80148	203 700	203 700
29	Miejskie Przedszkole Nr 21	Razem		91 000	91 000
		801	80104	6 000	6 000
		801	80148	85 000	85 000
30	Miejskie Przedszkole Nr 23	Razem		135 800	135 800
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	133 800	133 800
31	Miejskie Przedszkole Nr 25	Razem		133 600	133 600
		801	80104	7 000	7 000
		801	80148	126 600	126 600
32	Miejskie Przedszkole Nr 26	Razem		153 550	153 550
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	151 550	151 550
33	Miejskie Przedszkole Nr 27	Razem		171 950	171 950
		801	80104	5 000	5 000
		801	80148	166 950	166 950
34	Miejskie Przedszkole Nr 29	Razem		177 650	177 650
		801	80104	11 500	11 500
		801	80148	166 150	166 150
35	Miejskie Przedszkole Nr 30	Razem		131 900	131 900
		801	80104	3 000	3 000
		801	80148	128 900	128 900

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
36	Miejskie Przedszkole Nr 31	Razem		184 600	184 600
		801	80104	6 050	6 050
		801	80148	178 550	178 550
37	Miejskie Przedszkole Nr 32	Razem		85 220	85 220
		801	80104	3 000	3 000
		801	80148	82 220	82 220
38	Miejskie Przedszkole Nr 33	Razem		141 575	141 575
		801	80104	7 500	7 500
		801	80148	134 075	134 075
39	Miejskie Przedszkole Nr 34	Razem		93 735	93 735
		801	80104	2 500	2 500
		801	80148	91 235	91 235
40	Miejskie Przedszkole Nr 35	Razem		120 000	120 000
		801	80104	13 500	13 500
		801	80148	106 500	106 500
41	Miejskie Przedszkole Nr 36	Razem		304 350	304 350
		801	80104	4 000	4 000
		801	80148	300 350	300 350
42	Miejskie Przedszkole Nr 37	Razem		383 400	383 400
		801	80104	11 000	11 000
		801	80148	372 400	372 400
43	Miejskie Przedszkole Nr 38	Razem		268 400	268 400
		801	80104	3 500	3 500
		801	80148	264 900	264 900
44	Miejskie Przedszkole Nr 41	Razem		176 850	176 850
		801	80104	3 000	3 000
		801	80148	173 850	173 850
45	Miejskie Przedszkole Nr 42	Razem		245 400	245 400
		801	80104	30 100	30 100
		801	80148	215 300	215 300
46	Miejskie Przedszkole Nr 43	Razem		144 300	144 300
		801	80104	12 000	12 000
		801	80148	132 300	132 300
47	Miejskie Przedszkole Nr 44	Razem		197 400	197 400
		801	80104	47 100	47 100
		801	80148	150 300	150 300
48	Samorządowy Ośrodek Doskonalenia	801	80142	200 900	200 900
49	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	854	85403	70 100	70 100
50	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5	854	85403	95 400	95 400
51	Szkoła Podstawowa Nr 1	Razem		170 100	170 100
		801	80101	8 050	8 050
		801	80148	162 050	162 050
52	Szkoła Podstawowa Nr 2	Razem		286 600	286 600
		801	80101	135 500	135 500
		801	80148	151 100	151 100
53	Szkoła Podstawowa Nr 7	Razem		222 200	222 200
		801	80101	22 050	22 050
		801	80148	200 150	200 150
54	Szkoła Podstawowa Nr 8	Razem		167 000	167 000
		801	80101	19 000	19 000
		801	80110	20 000	20 000
		801	80148	128 000	128 000

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
55	Szkoła Podstawowa Nr 9	Razem		56 200	56 200
		801	80101	9 100	9 100
		801	80148	47 100	47 100
56	Szkoła Podstawowa Nr 11	Razem		104 885	104 885
		801	80101	14 000	14 000
		801	80148	90 885	90 885
57	Szkoła Podstawowa Nr 12	Razem		122 450	122 450
		801	80101	3 050	3 050
		801	80148	119 400	119 400
58	Szkoła Podstawowa Nr 13	Razem		210 150	210 150
		801	80101	33 000	33 000
		801	80148	177 150	177 150
59	Szkoła Podstawowa Nr 14	Razem		132 100	132 100
		801	80101	15 000	15 000
		801	80148	117 100	117 100
60	Szkoła Podstawowa Nr 15	Razem		100 530	100 530
		801	80101	15 020	15 020
		801	80148	85 510	85 510
61	Szkoła Podstawowa Nr 16	Razem		43 600	43 600
		801	80101	3 550	3 550
		801	80148	40 050	40 050
62	Szkoła Podstawowa Nr 17	Razem		99 080	99 080
		801	80101	9 100	9 100
		801	80148	89 980	89 980
63	Szkoła Podstawowa Nr 19	Razem		71 000	71 000
		801	80101	9 000	9 000
		801	80148	62 000	62 000
64	Szkoła Podstawowa Nr 21	Razem		154 700	154 700
		801	80101	6 500	6 500
		801	80148	148 200	148 200
65	Szkoła Podstawowa Nr 22	Razem		71 100	71 100
		801	80101	15 050	15 050
		801	80148	56 050	56 050
66	Szkoła Podstawowa Nr 24	Razem		104 750	104 750
		801	80101	15 050	15 050
		801	80148	89 700	89 700
67	Szkoła Podstawowa Nr 25	Razem		46 050	46 050
		801	80101	3 000	3 000
		801	80148	43 050	43 050
68	Szkoła Podstawowa Nr 26	Razem		49 100	49 100
		801	80101	9 050	9 050
		801	80148	40 050	40 050
69	Szkoła Podstawowa Nr 27	Razem		172 600	172 600
		801	80101	17 200	17 200
		801	80148	155 400	155 400
70	Szkoła Podstawowa Nr 29	Razem		241 200	241 200
		801	80101	20 100	20 100
		801	80148	221 100	221 100
71	Szkoła Podstawowa Nr 30	801	80101	30 000	30 000
72	Szkoła Podstawowa Nr 31	Razem		201 600	201 600
		801	80101	10 000	10 000
		801	80148	191 600	191 600

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
73	Szkoła Podstawowa Nr 32	Razem		75 680	75 680
		801	80101	14 330	14 330
		801	80148	61 350	61 350
74	Szkoła Podstawowa Nr 33	Razem		125 900	125 900
		801	80101	10 700	10 700
		801	80148	115 200	115 200
75	Szkoła Podstawowa Nr 34	Razem		107 050	107 050
		801	80101	7 050	7 050
		801	80148	100 000	100 000
76	Szkoła Podstawowa Nr 35	Razem		220 400	220 400
		801	80101	30 000	30 000
		801	80148	190 400	190 400
77	Szkoła Podstawowa Nr 36	Razem		155 200	155 200
		801	80101	4 500	4 500
		801	80148	150 700	150 700
78	Szkoła Podstawowa Nr 37	Razem		57 380	57 380
		801	80101	7 000	7 000
		801	80148	50 380	50 380
79	Szkoła Podstawowa Nr 38	Razem		126 100	126 100
		801	80101	2 000	2 000
		801	80148	124 100	124 100
80	Szkoła Podstawowa Nr 39	Razem		73 100	73 100
		801	80101	8 000	8 000
		801	80148	65 100	65 100
81	Szkoła Podstawowa Nr 41	Razem		115 740	115 740
		801	80101	28 240	28 240
		801	80148	87 500	87 500
82	Szkoła Podstawowa Nr 42	Razem		142 200	142 200
		801	80101	10 100	10 100
		801	80148	132 100	132 100
83	Szkoła Podstawowa Nr 46	Razem		53 200	53 200
		801	80101	8 050	8 050
		801	80148	45 150	45 150
84	Szkoła Podstawowa Nr 47	Razem		113 700	113 700
		801	80101	3 500	3 500
		801	80148	110 200	110 200
85	Szkoła Podstawowa Nr 48	Razem		454 900	454 900
		801	80101	203 900	203 900
		801	80148	251 000	251 000
86	Szkoła Podstawowa Nr 49	Razem		300 510	300 510
		801	80101	35 010	35 010
		801	80148	265 500	265 500
87	Szkoła Podstawowa Nr 50	Razem		185 200	185 200
		801	80101	15 000	15 000
		801	80148	170 200	170 200
88	Szkoła Podstawowa Nr 52	Razem		172 400	172 400
		801	80101	25 200	25 200
		801	80148	147 200	147 200
89	Szkoła Podstawowa Nr 53	Razem		279 250	279 250
		801	80101	24 150	24 150
		801	80148	255 100	255 100

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
90	Szkoła Podstawowa Nr 54	Razem		283 700	283 700
		801	80101	48 200	48 200
		801	80148	235 500	235 500
91	Techniczne Zakłady Naukowe	801	80115	7 100	7 100
92	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	854	85406	1 100	1 100
93	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	Razem		236 800	236 800
		801	80101	2 000	2 000
		801	80148	234 800	234 800
94	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	Razem		270 400	270 400
		801	80101	16 000	16 000
		801	80148	254 400	254 400
95	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	Razem		174 513	174 513
		801	80101	5 000	5 000
		801	80148	169 513	169 513
96	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	Razem		71 050	71 050
		801	80101	2 500	2 500
		801	80148	68 550	68 550
97	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	Razem		208 500	208 500
		801	80101	8 200	8 200
		801	80148	200 300	200 300
98	ZS im. Andersa	801	80140	12 020	12 020
99	ZS Gastronomicznych	801	80115	345 150	345 150
100	ZS im. Kochanowskiego	801	80115	12 734	12 734
101	ZS im. B.Prusa	801	80115	80 100	80 100
102	ZS Przemysłu Mody i Reklamy im. Reymonta	801	80115	6 900	6 900
103	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23	Razem		96 550	96 550
		801	80102	37 050	37 050
		801	80105	23 500	23 500
		801	80111	19 000	19 000
		801	80134	17 000	17 000
104	Zespół Szkół Specjalnych Nr 28	801	80102	12 300	12 300
105	Zespół Szkół Specjalnych Nr 45	Razem		73 200	73 200
		801	80102	27 100	27 100
		801	80148	46 100	46 100
106	ZS Samochodowo-Budowlanych	801	80115	1 010	1 010
107	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych	801	80134	18 000	18 000
	RAZEM	X	X	17 305 522	17 305 522

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr 30.IV.2018

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2019

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2019 dotacji ogółem	Plan na rok 2019 dotacji celowych	Plan na rok 2019 dotacji przedmiotowych	Plan na rok 2019 dotacji podmiotowych
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			50 023 761	657 600	5 517 942	43 848 219
Dotacje bieżące			49 998 761	632 600	5 517 942	43 848 219
710		Działalność usługowa	110 000		110 000	
	71035	Cmentarze	110 000		110 000	
801		Oświata i wychowanie	13 070 452			13 070 452
	80101	Szkoły podstawowe	4 662 521			4 662 521
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 492			41 492
	80104	Przedszkola	2 370 206			2 370 206
	80110	Gimnazja	802 387			802 387
	80115	Technika	87 613			87 613
	80120	Licea ogólnokształcące	660 544			660 544
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 360 147			3 360 147
	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	59 082			59 082
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	644 196			644 196
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	382 264			382 264
803		Szkolnictwo wyższe	220 000	220 000		
	80395	Pozostała działalność	220 000	220 000		
851		Ochrona zdrowia	112 600	52 600	60 000	
	85111	Szpitala ogólne	52 600	52 600		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej)	60 000		60 000	
852		Pomoc społeczna	140 000		140 000	
	85232	Centra Integracji Społecznej	140 000		140 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 137 767	360 000		30 777 767
	92106	Teatry	5 163 882			5 163 882
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 955 040			7 955 040
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 354 998			4 354 998
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 896 721			1 896 721
	92116	Biblioteki	7 641 296			7 641 296
	92118	Muzea	3 765 830			3 765 830
	92195	Pozostała działalność	360 000	360 000		
926		Kultura fizyczna	5 207 942		5 207 942	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 207 942		5 207 942	
Dotacje majątkowe			25 000	25 000		
926		Kultura fizyczna i sport	25 000	25 000		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	25 000	25 000		
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			103 440 054	40 733 675		62 706 379
Dotacje bieżące			102 710 054	40 003 675		62 706 379
630		Turystyka	60 000	60 000		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000	60 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 500	27 500		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	27 500	27 500		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2019 dotacji ogółem	Plan na rok 2019 dotacji celowych	Plan na rok 2019 dotacji przedmiotowych	Plan na rok 2019 dotacji podmiotowych
1	2	3	4	5	6	7
755		Wymiar Sprawiedliwości	318 120	318 120		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	318 120	318 120		
801		Oświata i wychowanie	53 947 460	68 429		53 879 031
	80101	Szkoły podstawowe	7 106 038			7 106 038
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 354 136			9 354 136
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347 494			347 494
	80104	Przedszkola	8 891 042			8 891 042
	80105	Przedszkola specjalne	2 186 893			2 186 893
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	304 743			304 743
	80110	Gimnazja	347 687			347 687
	80111	Gimnazja specjalne	1 238 841			1 238 841
	80115	Technika	4 831 968			4 831 968
	80116	Szkoły policealne	6 339 157			6 339 157
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	50 000			50 000
	80120	Licea ogólnokształcące	3 947 969			3 947 969
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	23 337			23 337
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 112 425			1 112 425
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 875 304			4 875 304
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 186 911			1 186 911
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	255 250			255 250
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	1 479 836			1 479 836
	80195	Pozostała działalność	68 429	68 429		
851		Ochrona zdrowia	2 771 000	2 771 000		
	85153	Zwalczanie narkomanii	155 000	155 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 225 000	2 225 000		
	85195	Pozostała działalność	391 000	391 000		
852		Pomoc społeczna	19 702 237	19 702 237		
	85202	Domy pomocy społecznej	7 248 277	7 248 277		
	85203	Ośrodki wsparcia	3 602 104	3 602 104		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	460 008	460 008		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 311 692	5 311 692		
	85295	Pozostała działalność	3 080 156	3 080 156		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 000			56 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 000			56 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 856 348	85 000		8 771 348
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 735 582			5 735 582
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 780 785			2 780 785
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	45 992			45 992
	85410	Internaty i bursy szkolne	208 989			208 989
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 000	85 000		
855		Rodzina	8 324 389	8 324 389		
	85504	Wspieranie rodziny	220 000	220 000		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	264 600	264 600		
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	18 900	18 900		
	85508	Rodziny zastępcze	1 320 889	1 320 889		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 500 000	6 500 000		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2019 dotacji ogółem	Plan na rok 2019 dotacji celowych	Plan na rok 2019 dotacji przedmiotowych	Plan na rok 2019 dotacji podmiotowych
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 285 000	1 285 000		
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 200 000	1 200 000		
	90095	Pozostała działalność	85 000	85 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000	650 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000		
	92195	Pozostała działalność	550 000	550 000		
926		Kultura fizyczna	6 712 000	6 712 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 712 000	6 712 000		
Dotacje majątkowe			730 000	730 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	730 000	730 000		
	90095	Pozostała działalność	730 000	730 000		
Dotacje razem:			153 463 815	41 391 275	5 517 942	106 554 598
Dotacje bieżące razem:			152 708 815	40 636 275	5 517 942	106 554 598
Dotacje majątkowe razem:			755 000	755 000		

Załącznik Nr 20 do uchwały Nr 30.IV.2018
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 20 grudnia 2018 r.

ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca \ Pożyczkodawca	Kwota zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Przewidywane zadłużenie na koniec roku 2018	Planowana spłata rat w roku 2019	Planowane zadłużenie na koniec roku 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	ING Bank Śląski SA w Katowicach	27 923 445	2006	2019	2 147 871	2 147 871	
2	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	115 800 000	2006	2025	50 662 500	7 237 500	43 425 000
3	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000	2009	2031	192 945 255	16 774 986	176 170 269
4	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	150 000 000	2013	2030	146 300 000	6 300 000	140 000 000
5	Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie"	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	1 943 506	2014	2025	1 270 997	192 146	1 078 851
6	Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. Dr. W. Biegańskiego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 75"	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	3 335 812	2014	2029	2 486 696	242 604	2 244 092
7	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000	2017	2033	102 300 000		102 300 000
Ogółem kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów						498 113 319	32 895 107	465 218 212

Ogółem zadłużenie Miasta Częstochowy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Przewidywane zadłużenie na koniec roku 2018	Planowana spłata rat w roku 2019	Planowane wpływy kredytów / pożyczek w roku 2019	Planowane zadłużenie na koniec roku 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kredyt planowany do pozyskania w roku 2019 w ramach podpisanej w 2017 r. umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	X	X	X	X	X	52 000 000	52 000 000
Ogółem kredyty i pożyczki		X	X	X	498 113 319	32 895 107	52 000 000	517 218 212

Załącznik Nr 21 do uchwały Nr 30.IV.2018

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 20 grudnia 2018 r.

KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Data poręczenia	Nazwa banku	Kwota poręczonego długu wg stanu na koniec roku 2018			Kwota przypadająca do spłaty w roku 2019		Kwota poręczonego długu wg stanu na koniec roku 2019			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	13 392 836	3 308 168	16 701 004	714 288	389 713	12 678 548	2 918 455	15 597 003	2037
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie	25-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	8 240 000		8 240 000	490 000		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	255 000		4 440 000		4 440 000	2044
5	Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	04-12-2013	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	13 863 863	2 311 608	16 175 471	1 540 432	458 275	12 323 431	1 853 333	14 176 764	2027
6	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-05-2014	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	523 824	0	523 824	523 824	0	0		0	2019
7	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	07-09-2015	Getin Noble Bank SA w Warszawie	4 051 500	0	4 051 500	720 000	0	3 331 500		3 331 500	2023
8	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	14-06-2016	Getin Noble Bank SA w Warszawie	7 690 000	1 524 610	9 214 610	1 200 000	382 600	6 490 000	1 142 010	7 632 010	2025
9	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	21-06-2017	Getin Noble Bank SA w Warszawie	7 110 000	1 001 286	8 111 286	1 080 000	301 538	6 030 000	699 748	6 729 748	2024
10	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	18-06-2018	Polska Kasa Opieki S.A.	9 000 000	1 229 836	10 229 836	550 000	296 630	8 450 000	933 206	9 383 206	2025