

ZARZĄDZENIE NR 621.2019

PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 13 listopada 2019 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miasta Częstochowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu miasta Częstochowy na rok 2020 wraz z objaśnieniami

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.), art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Częstochowy zarządza:

§ 1. Przedkładam Radzie Miasta Częstochowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu miasta Częstochowy na rok 2020 wraz z objaśnieniami stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3. Zarządzenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Prezydent Miasta
Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk

Załącznik do zarządzenia Nr 621.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 13 listopada 2019 r.



PROJEKT BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2020

Częstochowa, listopad 2019

SPIS TREŚCI

	Str.
Uchwała Budżetowa Rady Miasta Częstochowy na rok 2020.....	4
Dochody miasta Częstochowy na rok 2020 według działów i źródeł powstawania - załącznik nr 1.....	8
Wydatki miasta Częstochowy na rok 2020 według działów i rozdziałów - załącznik nr 2.....	20
Wydatki majątkowe na rok 2020 - załącznik nr 3.....	38
Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - załącznik nr 4.....	41
Wydatki na zadania realizowane w roku 2020 w ramach budżetu obywatelskiego - załącznik nr 5	51
Przychody i rozchody budżetu miasta Częstochowy - załącznik nr 6.....	58
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2020 - załącznik nr 7.....	59
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na rok 2020 - załącznik nr 8.....	65
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2020 - załącznik nr 9.....	70
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2020 - załącznik nr 10	72
Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego - załącznik nr 11.....	74
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - załącznik nr 12.....	75
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - załącznik nr 13.....	76
Opłaty i kary ekologiczne - załącznik nr 14.....	77
Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2020 - załącznik nr 15.....	78
Zestawienie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2020 - załącznik nr 16.....	79

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2020 - załącznik nr 17.....	85
Zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu kredytów i pożyczek - załącznik nr 18.....	87
Kredyty poręczone przez miasto Częstochowa - załącznik nr 19.....	88
Objaśnienia do projektu budżetu.....	89
Wprowadzenie.....	90
Dochody budżetu miasta Częstochowy na rok 2020.....	95
Zestawienie tabelaryczne dochodów wg działów i źródeł powstawania - tabela nr 1.....	108
Zestawienie tabelaryczne dochodów wg struktury - tabela nr 2.....	133
Wykresy dotyczące strony dochodowej budżetu miasta Częstochowy.....	142
Wydatki budżetu miasta Częstochowy na rok 2020.....	146
Zestawienie tabelaryczne wydatków wg działów i rozdziałów - tabela nr 3.....	147
Wydatki bieżące	179
Wydatki majątkowe miasta Częstochowy.....	242
Wykresy dotyczące strony wydatkowej budżetu miasta Częstochowy.....	244
Kalkulacje jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Cmentarza Komunalnego oraz dla Centrum Integracji Społecznej	248
Kredyty, pożyczki poręczenia miasta.....	252
Plan wydatków w podziale na jednostki oświatowe.....	255
Gospodarka pozabudżetowa.....	259
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego.....	262

**UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2020

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 2019 r., poz. 506 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 2019 r., poz. 511), 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 2 i art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500)

**Rada Miasta Częstochowy
uchwała:**

§ 1.

Dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie:	1 545 053 945 zł
z tego:	
1) dochody bieżące:	1 375 052 152 zł
2) dochody majątkowe:	170 001 793 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.	

§ 2.

1. Wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie:	1 614 776 708 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące, w tym:	1 303 351 352 zł
a) wydatki jednostek budżetowych:	823 259 945 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	471 173 918 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	352 086 027 zł
b) dotacje na zadania bieżące:	150 332 819 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	287 397 459 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta:	12 763 976 zł
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w roku 2020:	10 547 000 zł
f) wydatki na obsługę długu miasta:	19 050 153 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	311 425 356 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta:	169 855 997 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.	
2. Wydatki majątkowe na rok 2020, 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 2020 w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 9 468 389 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3.

1. Deficyt budżetu w wysokości 69 722 763 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	69 722 763 zł
1) zaciąganego kredytu (transza kredytu EBI – zobowiązanie podjęte w 2017 roku) w kwocie:	19 722 763 zł
2) kredytu bankowego w kwocie:	50 000 000 zł
2. Przychody budżetu w wysokości:	106 800 000 zł
z tego:	
1) kredyt EBI (zobowiązanie podjęte w 2017 roku) w wysokości:	55 000 000 zł
w tym na:	
a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie	35 277 237 zł
b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	19 722 763 zł
2) kredyt bankowy	50 000 000 zł
3) zwrot udzielonej pożyczki w kwocie:	1 800 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.	
3. Rozchody budżetu w wysokości:	37 077 237 zł
z tego:	
1) spłata kredytów:	36 642 486 zł
2) spłata pożyczek:	434 751 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.	

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:	7 230 000 zł
1) ogólną w wysokości	1 900 000 zł
2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	4 080 000 zł
3) celową na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250 000 zł
4) bieżącą rezerwę celową na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw	150 000 zł
5) inwestycyjną rezerwę celową na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców	850 000 zł

§ 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6.

1. Dochody w kwocie 1 140 000 zł z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, w kwocie 6 000 zł z tytułu opłat za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wydatki na realizację zadań własnych w kwocie 1 146 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Dochody w kwocie 5 400 000 zł z tytułu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 5 400 000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz miejskim programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 12.
3. Dochody w kwocie 71 500 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 71 500 000 zł z przeznaczeniem na system gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 13.
4. Dochody w kwocie 1 470 000 zł należne miastu na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z tytułu opłat i kar oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska w kwocie 1 470 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 7

1. Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 15,
2. Plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 8.

1. Dotacje udzielane z budżetu miasta 151 533 201 zł
z tego:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 50 309 860 zł
 - a) dotacje przedmiotowe: 5 378 000 zł
 - b) dotacje podmiotowe: 44 326 478 zł
 - c) dotacje celowe: 605 382 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 101 223 341 zł
 - a) dotacje podmiotowe: 64 846 855 zł
 - b) dotacje celowe: 36 376 486 zł

zgodnie z załącznikiem nr 17
2. Dotacje przedmiotowe dla:
 - 1) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 5 208 000 zł, z tytułu dopłaty do kosztów administrowania obiektami powierzonymi Ośrodkowi,
 - 2) Centrum Integracji Społecznej w kwocie 60 000 zł, z tytułu dopłaty do jednego uczestnika i pracownika,
 - 4) Cmentarza Komunalnego w kwocie 110 000 zł, z tytułu dopłaty do kosztów administrowania obiektem powierzonym Cmentarzowi

zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 9.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2020 w kwocie 50 000 000 zł
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 50 000 000 zł.

§ 10.

Przyjmuje informację o kredytach, pożyczkach i kredytach poręczonych przez miasto Częstochowa, zgodnie z załącznikami nr 18 i 19.

§ 11.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Częstochowy do:

- 1) zaciągania kredytów na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2020 w kwocie 50 000 000 zł,
 - b) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 50 000 000 zł;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze :
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymywanych z budżetu środków europejskich.

§ 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 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na rok 2020
1	2	3
	DOCHODY OGÓŁEM	1 545 053 945
	w tym:	
	- dochody bieżące	1 375 052 152
	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>	8 520 544
	- dochody majątkowe	170 001 793
	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>	153 750 143
600	Transport i łączność	153 480 973
	Dochody bieżące	18 902 542
	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>	4 150 739
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	14 401 000
	w tym:	
	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	1 140 000
	Opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	6 000
	Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	250 000
	Zajęcie pasa drogowego	4 000 000
	Abonamenty postojowe SOP	1 000 000
	Sprzedaż identyfikatorów	150 000
	Opłaty dodatkowe i upomnienia	1 200 000
	Opłata strefy SOP za pomocą SMS	600 000
	Opłaty parkomatowe	6 000 000
	Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym	50 000
	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	50 000
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	75 600
	w tym:	
	Wpływy z upomnień	72 600
	Koszty zastępstwa w egzekucji	3 000
	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	150 000
	w tym:	
	Dzierżawa kanału technologicznego	77 000
	Dzierżawa lokalu użytkowego	73 000

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na rok 2020
1	2	3
	Wpływy z usług	15 583
	<i>w tym:</i>	
	Sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych	9 583
	Wpływy pozyskane z tytułu obciążenia za media: woda zimna, odprowadzanie ścieków, energia, węzeł sanitarny	6 000
	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki z tytułu przeterminowanych należności	16 000
	Wpływy z różnych dochodów	43 620
	<i>w tym:</i>	
	Wpłaty z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych	2 000
	Odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia	40 000
	Prowizje ZUS i US	1 620
	Dochody majątkowe	134 578 431
	<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:	134 578 431
	Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy	12 387 081
	Dotacje EFRR/POLiŚ na dofinansowanie zadań:	122 191 350
	- Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie	64 636 535
	- Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	57 554 815
700	Gospodarka mieszkaniowa	71 175 038
	Dochody bieżące	54 940 038
	<i>w tym:</i>	
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	749 851
	<i>w tym:</i>	
	Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	500 000
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	198 166
	Wpływy z tytułu użytkowania nieruchomości	51 685
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 293 600
	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	29 503 936
	<i>w tym:</i>	
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu	1 703 936
	Czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	27 770 000
	Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	30 000
	Wpływy z usług – opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	18 853 670
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	23 800
	Wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań	20 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	484 277
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 010 904
	<i>w tym:</i>	

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na rok 2020
1	2	3
	25% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	2 700 000
	5% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	2 700
	25% wpływów z tytułu zbycia nieruchomości SP objętych KSSE	308 204
	Dochody majątkowe	16 235 000
	w tym:	
	<i>Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>5 840 000</i>
	<i>Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>10 395 000</i>
	w tym:	
	Wpływy ze sprzedaży lokali	1 000 000
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	6 000 000
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE	3 345 000
	Wpływy z tytułu zamian nieruchomości	50 000
710	Działalność usługowa	2 088 379
	Dochody bieżące	2 088 379
	w tym:	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>64 000</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>1 044 379</i>
	<i>Wpływy z usług</i>	<i>980 000</i>
	w tym:	
	Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	180 000
	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	800 000
750	Administracja publiczna	3 430 804
	dochody bieżące	3 430 804
	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>	<i>382 500</i>
	Dotacje z RPO WSL na realizację RIT Planu Działań Pomocy Technicznej	382 500
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>2 189 204</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>32 150</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>29 750</i>
	<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>	<i>400</i>
	<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>50 000</i>
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień -</i>	
	<i>Wpływy za czynności egzekucyjne</i>	<i>400 000</i>
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>9 000</i>

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na rok 2020
1	2	3
	<i>w tym:</i> Wpływy za wydawanie kart wędkarskich Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego <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> <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	3 000 4 000 2 000 317 000 20 800
751	<i>w tym:</i> Zwrot wypłaconego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 000 800 44 942
	Dochody bieżące <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>	44 942 44 942
752	Obrona narodowa	1 300
	Dochody bieżące <i>w tym:</i> <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	1 300 1 300
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 532 400
	Dochody bieżące <i>w tym:</i> <i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (naktadane przez Straż Miejską)</i> <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> <i>Wpływy z różnych dochodów - z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex</i>	200 000 21 302 400 30 000
755	Wymiar sprawiedliwości	594 000
	Dochody bieżące <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>	594 000 594 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	535 000 766
	Dochody bieżące <i>w tym:</i> <i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i> <i>w tym:</i>	535 000 766 328 886 764

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na rok 2020
1	2	3
	Udziały gminy	259 250 545
	Udziały powiatu	69 636 219
	Podatek dochodowy od osób prawnych	17 000 000
	Podatek od nieruchomości	152 100 000
	Podatek rolny	566 000
	Podatek leśny	13 500
	Podatek od środków transportowych	5 600 000
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	380 000
	Podatek od spadków i darowizn	1 600 000
	Wpływy z opłaty skarbowej	2 800 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 200 000
	Wpływy z opłaty targowej	600 000
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 400 000
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	189 000
	w tym:	
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	180 000
	Wpływy z renty planistycznej	9 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 000 000
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	37 000
	w tym:	
	Wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką	11 000
	Wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	25 000
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	1 000
	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	1 700
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	450 000
	Wpływy z różnych opłat	19 400
	w tym:	
	Wpływy z tyt. zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy i osób	13 000
	Ubezpieczenia obowiązkowe rolników	6 000
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	400
	Wpływy z dywidend spółek miejskich	200 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 641 500
	Wpływy z różnych dochodów - usuwanie pojazdów	40 000
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach	125 902
758	Różne rozliczenia	347 784 798
	Dochody bieżące	347 784 798
	w tym:	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	347 484 798
	w tym:	
	Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	135 848 606

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na rok 2020
1	2	3
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 141 300
	Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	193 601 639
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	13 893 253
	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z odsetek od lokat od środków gromadzonych na rachunku bieżącym Miasta	300 000
801	Oświata i wychowanie	10 164 042
	Dochody bieżące	7 453 392
	w tym m. in:	
	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:	3 763 590
	Projekt pn. Stawiamy na rozwój, w tym:	51 090
	- EFS/RPO WSL	48 252
	- budżet państwa	2 838
	Projekt pn. Odkryj w sobie talent!, w tym:	654 213
	- EFS/RPO WSL	617 867
	- budżet państwa	36 346
	Projekt pn. Uczeń z certyfikatem, w tym:	5 335
	- EFS/RPO WSL	4 774
	- budżet państwa	561
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 2, w tym:	1 700 000
	- EFS/RPO WSL	1 521 053
	- budżet państwa	178 947
	Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Wesołe przedszkole	495 685
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację zadań:	542 521
	- Młodzi przedsiębiorcy uczniowie – SP33	30 603
	- Młodzi przedsiębiorcy uczniowie – SP34	22 305
	- My, mali odkrywcy XXI wieku... gotowi, aby stworzyć mapę i kod naszego terytorium	18 552
	- Staż czyni mistrza – mobilność zagraniczna wartością dodaną w procesie kształcenia umiejętności zawodowo – organizacyjno – społecznych uczniów technikum	89 957
	- Znajomość języków otwiera drzwi do nowej rzeczywistości	30 012
	- Edukacja bez granic – europejska mobilność kadry IV LO	51 451
	- Obywatel świata i umiejętności przyszłości	20 111
	- Dzieląc przeszłość, kształtujemy naszą przyszłość	21 204
	- Teatr, integracja i wielokulturowość w Europie	23 737
	- Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe	19 062
	- Brak przeszkód, brak barier!	23 863
	- Zdrowe kroki ku lepszej przyszłości	28 157
	- Partnerstwo europejskie w edukacji STEM	28 000
	- Powrót do szkoły, powrót do przyszłości	13 890
	- Porozmawiajmy o nauce	28 278
	- Piszę bo też jestem pisarzem	13 535
	- Odnajdywanie tożsamości kulturowej poprzez edukację i interkulturowy dialog między obywatelami Europy	27 627
	- Dziedzictwo kulturowe ożywia ducha przedsiębiorczości w nowych pokoleniach Europejczyków	33 453
	- Przedsiębiorczy Młodzi Obywatele Nowoczesnej Europy	18 724

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na rok 2020
1	2	3
	Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektów pn.:	186 373
	- Wiedza bez granic - europejski rozwój szkoły	58 775
	- Z doświadczeniem w przyszłość II	127 598
	Projekt pn. Logistyka łączy Europę, w tym:	128 373
	- EFS/POWER	121 043
	- budżet państwa	7 330
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	13 899
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 260
	Wpływy z różnych opłat – opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki	16 973
	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	2 358 770
	w tym:	
	Wpływy za wynajem pomieszczeń w jednostkach oświatowych	2 124 770
	Dochody z najmu basenu dla klubów sportowych	234 000
	Wpływy z pozostałych odsetek – od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych	3 626
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłat za media	32 186
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - kary za nieterminowe wykonanie usługi	1 150
	Wpływy z różnych dochodów	333 538
	w tym:	
	Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	332 457
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	1 081
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	920 400
	Dochody majątkowe	2 710 650
	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	2 700 000
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 2, w tym:	200 000
	- EFS/RPO WSL	178 947
	- budżet państwa	21 053
	Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie	2 500 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych	10 650
851	Ochrona zdrowia	4 989 673
	Dochody bieżące	4 989 673
	w tym:	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień -	
	Wpływy z kosztów egzekucji, kosztów upomnienia	1 000
	Wpływy z usług	368 000
	w tym:	
	za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	360 000
	z tytułu zwrotów za media	8 000

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na rok 2020
1	2	3
	<i>Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne</i>	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>	4 566 383
852	Pomoc społeczna	30 263 877
	Dochody bieżące w tym:	30 263 877
	<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>	3 399 344
	Projekt pn. Stare Miasto – Nowe Życie, w tym:	644 636
	- EFS/RPO WSL	576 779
	- budżet państwa	67 857
	Projekt pn. Częstochowa silna dzielnicami, w tym:	2 020 231
	- EFS/RPO WSL	1 807 573
	- budżet państwa	212 658
	Projekt pn. Przyszłość to My – CIS rozwój, w tym:	67 200
	- EFS/RPO WSL	60 126
	- budżet państwa	7 074
	Projekt pn. Akcja – Aktywizacja, w tym:	18 920
	- EFS/POWER	16 929
	- budżet państwa	1 991
	Projekt pn. Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej, w tym:	648 357
	- EFS/RPO WSL	592 584
	- budżet państwa	55 773
	<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>	1 163 711
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	84 600
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	13 414 696
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	4 393 452
	<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>	75 500
	Wpływy z usług	7 537 704
	w tym:	
	Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	6 451 704
	Opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	421 000
	Opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	20 000
	Opłaty za usługi opiekuńcze	550 000

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na rok 2020
1	2	3
	Odpłatność od organizacji pozarządowych (czynsze, media) Wpływy z usług dot. transportu osób z niepełnosprawnością Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>w tym:</i> Zwroty świadczeń i odpłatności Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki, ZUS) Wpływy z różnych dochodów Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne Odsetki od środków na rachunkach bankowych Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych Zwroty opłat od organizacji pozarządowych za gospodar.odpadami, ubez.mienia i trwałe zarząd Wpłaty podopiecznych za skradziony sprzęt przy realizacji projektu Rekompensata za koszty odzyskiwania należności (40 euro) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>w tym:</i> 5% wpływów z tyt. odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy 5% wpływów z tyt. odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	60 000 35 000 76 200 68 687 7 513 118 070 7 900 70 75 000 34 000 1 000 100 600 150 450
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 392 918
	Dochody bieżące <i>w tym:</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – wpłaty z tyt. zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca Wpływy z różnych opłat – wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi Wpływy z różnych dochodów <i>w tym:</i> Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	5 392 918 796 310 3 419 508 1 500 148 500 76 000 75 000 1 000 951 100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 114
	Dochody bieżące <i>w tym:</i> Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z różnych opłat – za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki	55 114 26 180

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na rok 2020
1	2	3
	<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>	20
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	6 698
	w tym:	
	Zwroty nadpłaconych składek za ubezpieczenie społeczne	5 000
	Pomoc materialna dla uczniów (zwrot nienależnie pobranych stypendiów) MOPS	1 698
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	28 190
	z tego:	
	Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	28 080
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	110
855	Rodzina	269 556 209
	Dochody bieżące	269 556 209
	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>	975 110
	z tego:	
	Projekt pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3, w tym:	975 110
	- EFS/RPO WSL	941 870
	- budżet państwa	33 240
	<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>	71 858 549
	<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>	190 982 400
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	2 620 796
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	132 000
	<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>	29 000
	w tym:	
	Opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 000
	Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	27 000
	<i>Wpływy z różnych opłat - Zwrot kosztów zastępstwa procesowego</i>	28 040
	<i>Wpływy z usług</i>	786 090
	w tym:	
	Wpływy z usług świadczonych przez Żłobek Miejski – wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci i opłata stała za pobyt dziecka	780 000
	Wpływy z usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego	6 090

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na rok 2020
1	2	3
	Wpływy z pozostałych odsetek	47 100
	<i>w tym:</i>	
	od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	46 400
	od nieterminowych płatności za pobyt dzieci w żłobku	700
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	775 000
	<i>w tym:</i>	
	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	530 000
	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	230 000
	Nienależnie pobrane świadczenia społeczne	15 000
	Wpływy z różnych dochodów	589 421
	<i>w tym:</i>	
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	517 757
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	70 000
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	100
	Za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych	700
	Zwroty opłat za media – odpady	864
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	732 503
	<i>w tym:</i>	
	40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	650 064
	50% wyegzekwowanych od dłużnika należności z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej	82 439
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 898 712
	Dochody bieżące	72 971 000
	<i>w tym:</i>	
	Wpływy z różnych opłat	1 455 000
	<i>w tym:</i>	
	Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	15 000
	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	71 500 000
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - opłaty produktowej	1 000
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów	7 500
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów	7 500
	Dochody majątkowe	7 927 712
	<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	7 921 712
	<i>z tego:</i>	
	Dotacje celowe z FS/POLiŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie	1 486 898
	Dotacje celowe z FS/POLiŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	5 784 814

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na rok 2020
1	2	3
921	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich</i> Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000 <i>6 000</i> 8 600 000
	Dochody bieżące w tym: <i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> 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> Projekt pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym: - EFRR/RPO WSL - budżet państwa	50 000 <i>50 000</i> 8 550 000 <i>8 550 000</i> 8 550 000 7 650 000 900 000

WYDATKI MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2020 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2020
1	2	3	4
		WYDATKI OGÓŁEM	1 614 776 708
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 303 351 352
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	823 259 945
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 173 918
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 086 027
		b) dotacje na zadania bieżące	150 332 819
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 397 459
		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	12 763 976
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2020	10 547 000
		f) obsługa długu miasta	19 050 153
		2) wydatki majątkowe, z tego:	311 425 356
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	311 425 356
		- 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	169 855 997
010		Rolnictwo i łowiectwo	208 252
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	208 252
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	208 252
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 150
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 102
	01008	Melioracje wodne	90 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	90 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000
	01030	Izby rolnicze	11 320
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 320
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 320
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 320
	01095	Pozostała działalność	106 932
		1) wydatki bieżące, z tego:	106 932
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 932
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 150
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 782
020		Leśnictwo	39 588
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	39 588
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 588
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 826
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 762
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	02095	Pozostała działalność	38 588
		1) wydatki bieżące, z tego:	38 588
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 588
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 826
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 762

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2020
1	2	3	4
100		Górnictwo i kopalnictwo	85 106
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	85 106
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 106
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 877
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 229
	10095	Pozostała działalność	85 106
		1) wydatki bieżące, z tego:	85 106
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 106
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 877
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 229
600		Transport i łączność	304 958 099
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	87 058 524
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 977 191
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 608 865
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 368 326
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 333
		2) wydatki majątkowe, z tego:	217 899 575
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	217 899 575
		- 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	149 866 457
	60004	Lokalny transport zbiorowy	54 383 207
		1) wydatki bieżące, z tego:	54 133 575
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 133 575
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	953 704
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 179 871
		2) wydatki majątkowe, z tego:	249 632
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	249 632
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	207 154 821
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 780 714
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 780 714
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 780 714
		2) wydatki majątkowe, z tego:	196 374 107
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	196 374 107
		- 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	149 866 457
	60016	Drogi publiczne gminne	43 269 759
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 993 923
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 926 090
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 610 848
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 315 242
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 833
		2) wydatki majątkowe, z tego:	21 275 836
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 275 836
	60095	Pozostała działalność	150 312
		1) wydatki bieżące, z tego:	150 312
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	136 812
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 313
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 499
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500
630		Turystyka	54 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	54 000
		b) dotacje na zadania bieżące	54 000

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2020
1	2	3	4
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	54 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	54 000
		b) dotacje na zadania bieżące	54 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	54 336 595
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	51 526 595
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 526 595
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 254 364
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 272 231
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 810 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 810 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 754 095
		1) wydatki bieżące, z tego:	51 204 095
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 204 095
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 254 364
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 949 731
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 550 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 550 000
	70095	Pozostała działalność	1 582 500
		1) wydatki bieżące, z tego:	322 500
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	322 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 500
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 260 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 260 000
710		Działalność usługowa	5 116 661
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 116 661
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 006 661
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 401 548
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	605 113
		b) dotacje na zadania bieżące	110 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	139 500
		1) wydatki bieżące, z tego:	139 500
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 500
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 909 619
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 909 619
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 909 619
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 580 921
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 698
	71015	Nadzór budowlany	786 699
		1) wydatki bieżące, z tego:	786 699
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	786 699
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733 453
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 246
	71035	Cmentarze	174 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	174 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000
		b) dotacje na zadania bieżące	110 000
	71095	Pozostała działalność	1 106 843
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 106 843
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 106 843
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 087 174
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 669

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2020
1	2	3	4
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	200 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	200 000
		b) dotacje na zadania bieżące	135 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000
	73095	Pozostała działalność	200 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	200 000
		b) dotacje na zadania bieżące	135 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000
750		Administracja publiczna	86 632 855
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	83 917 855
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 610 453
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 011 091
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 599 362
		b) dotacje na zadania bieżące	8 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	849 402
		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	450 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 715 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 715 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 173 005
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 173 005
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 173 005
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 074 154
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 851
	75020	Starostwa powiatowe	3 771 548
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 771 548
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 771 548
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 658 857
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 112 691
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	770 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	770 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 705 698
		1) wydatki bieżące, z tego:	62 990 698
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 464 698
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 586 490
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 878 208
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	450 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 715 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 715 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	61 900
		1) wydatki bieżące, z tego:	61 900
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 900
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 973
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 927
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 556 515
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 556 515
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 556 515
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 000

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2020
1	2	3	4
	75085	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 421 515 4 711 024
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 711 024
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 707 622
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 481 617
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 005
	75095	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność	3 402 883 165
		1) wydatki bieżące, z tego:	883 165
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	855 165
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	840 165
		b) dotacje na zadania bieżące	8 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 942
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 942
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 942
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 866
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	44 942
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 942
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 942
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 866
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76
752		Obrona narodowa	1 900
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 900
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 900
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 900
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 691 800
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 315 480
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 383 298
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 035 353
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 347 945
		b) dotacje na zadania bieżące	89 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	843 182
		2) wydatki majątkowe, z tego:	376 320
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	376 320
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 297 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 297 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 494 798
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 414 786
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 080 012
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	802 202
	75412	Ochotnicze straże pożarne	732 100
		1) wydatki bieżące, z tego:	655 780
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	536 780
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426 680

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2020
1	2	3	4
		b) dotacje na zadania bieżące	89 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	76 320
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 320
	75414	Obrona cywilna	37 700
		1) wydatki bieżące, z tego:	37 700
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 700
	75416	Straż gminna (miejska)	8 200 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 200 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 189 020
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 510 467
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	678 553
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 980
	75421	Zarządzanie kryzysowe	125 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	125 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000
	75495	Pozostała działalność	300 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	300 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
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	15 020
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 860
		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	15 020
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 860
		b) dotacje na zadania bieżące	318 120
757		Obsługa długu publicznego	29 597 153
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	29 597 153
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2020	10 547 000
		f) obsługa długu miasta	19 050 153
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	19 050 153
		1) wydatki bieżące, z tego:	19 050 153
		f) obsługa długu miasta	19 050 153
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	10 547 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 547 000
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2020	10 547 000
758		Różne rozliczenia	7 730 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 880 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 880 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 880 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	850 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2020
1	2	3	4
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	500 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 230 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 380 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 380 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 380 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	850 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000
801		Oświata i wychowanie	429 543 668
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	412 397 444
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	333 630 096
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 654 717
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 975 379
		b) dotacje na zadania bieżące	70 156 774
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 888
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 809 686
		2) wydatki majątkowe, z tego:	17 146 224
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 146 224
		- 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	3 163 000
	80101	Szkoły podstawowe	144 613 470
		1) wydatki bieżące, z tego:	138 113 470
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	126 502 382
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 456 362
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 046 020
		b) dotacje na zadania bieżące	10 850 626
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 099
		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	641 363
		2) wydatki majątkowe, z tego:	6 500 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 526 198
		1) wydatki bieżące, z tego:	18 526 198
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 936 640
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 817 675
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 118 965
		b) dotacje na zadania bieżące	10 585 718
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 840
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 294 317
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 294 317
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 084 909
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 876 918
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 991
		b) dotacje na zadania bieżące	206 667
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 741
	80104	Przedszkola	59 409 987
		1) wydatki bieżące, z tego:	59 294 987
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 412 675
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 536 243
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 876 432
		b) dotacje na zadania bieżące	12 811 900
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 412

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2020
1	2	3	4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	115 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000
	80105	Przedszkola specjalne	3 119 235
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 119 235
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	808 412
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	779 148
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 264
		b) dotacje na zadania bieżące	2 310 273
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	550
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	242 009
		1) wydatki bieżące, z tego:	242 009
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 459
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 459
		b) dotacje na zadania bieżące	226 550
	80110	Gimnazja	62 482
		1) wydatki bieżące, z tego:	62 482
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 482
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 047
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 435
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 108 331
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 108 331
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 108 331
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 108 331
	80115	Technika	59 485 176
		1) wydatki bieżące, z tego:	59 485 176
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 914 660
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 118 056
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 796 604
		b) dotacje na zadania bieżące	6 001 775
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 870
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 525 871
	80116	Szkoły policealne	6 232 363
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 232 363
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 650
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 650
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000
		b) dotacje na zadania bieżące	6 166 713
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 658 769
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 658 769
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 658 569
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 246 907
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411 662
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
	80120	Licea ogólnokształcące	46 585 299
		1) wydatki bieżące, z tego:	46 085 299
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 677 490
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 628 768
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 048 722
		b) dotacje na zadania bieżące	5 813 466
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 920
		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	554 423
		2) wydatki majątkowe, z tego:	500 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2020
1	2	3	4
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	164 184
		1) wydatki bieżące, z tego:	164 184
		b) dotacje na zadania bieżące	164 184
	80130	Szkoły zawodowe	190 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	190 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	190 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	13 644 540
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 644 540
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 915 118
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 410 709
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	504 409
		b) dotacje na zadania bieżące	5 726 522
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 399 821
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 399 821
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 389 821
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 705 032
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	684 789
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	1 547 735
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 547 735
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 546 680
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 373 873
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 807
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 055
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 672 702
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 672 702
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 672 702
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 629
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 251 073
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 225 132
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 225 132
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 169 049
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 598 784
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	570 265
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 083
	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	6 942 794
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 942 794
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 110 469
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 009 143
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 326
		b) dotacje na zadania bieżące	4 829 183
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 142
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 520 570
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 520 570
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 587 728
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 071 404
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	516 324
		b) dotacje na zadania bieżące	1 931 176
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 666
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	665 504
		1) wydatki bieżące, z tego:	665 504

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2020
1	2	3	4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące	438 201 416 201 22 000 227 303
	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	2 689 472
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 689 472
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące	455 715 445 224 10 491 2 233 757
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 1 000
	80195	Pozostała działalność	23 542 578
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 511 354
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9 905 954 1 626 944 8 279 010 70 961 446 410 3 088 029
		2) wydatki majątkowe, z tego:	10 031 224
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 031 224 3 163 000
851		Ochrona zdrowia	19 581 683
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	19 581 683
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 172 118 2 302 117 14 870 001 2 402 500 7 065
	85111	Szpitala ogólne	7 898 300
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 898 300
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 898 300 7 898 300
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	480 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	480 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480 000 480 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 000 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 000 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000 1 000 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	190 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	190 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000 19 000

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2020
1	2	3	4
	85154	b) dotacje na zadania bieżące Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 000 5 210 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 210 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 995 935
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 154 304
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	841 631
		b) dotacje na zadania bieżące	2 207 000
	85156	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 065 4 566 383
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 566 383
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 566 383
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 566 383
	85158	Izby wytrzeźwień	102 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	102 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 000
	85195	Pozostała działalność	135 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	135 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 813
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 687
		b) dotacje na zadania bieżące	24 500
852		Pomoc społeczna	90 011 322
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	89 361 322
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 374 845
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 115 669
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 259 176
		b) dotacje na zadania bieżące	18 596 624
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 881 473
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 508 380
		2) wydatki majątkowe, z tego:	650 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000
	85202	Domy pomocy społecznej	26 834 653
		1) wydatki bieżące, z tego:	26 834 653
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 087 328
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 794 278
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 293 050
		b) dotacje na zadania bieżące	7 731 825
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500
	85203	Ośrodki wsparcia	6 261 952
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 611 952
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 184 952
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 915 690
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 262
		b) dotacje na zadania bieżące	3 419 800
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200
		2) wydatki majątkowe, z tego:	650 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	84 600
		1) wydatki bieżące, z tego:	84 600
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 220
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 458
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 762

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2020
1	2	3	4
		b) dotacje na zadania bieżące	25 380
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	970 947
		1) wydatki bieżące, z tego:	970 947
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	970 947
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	970 947
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 771 617
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 771 617
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 766 617
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 680 360
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 680 360
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 665 360
	85216	Zasiłki stałe	7 256 774
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 256 774
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 206 774
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 762 959
		1) wydatki bieżące, z tego:	18 762 959
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 584 323
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 920 146
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 664 177
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 636
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	556 526
		1) wydatki bieżące, z tego:	556 526
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	226 518
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 518
		b) dotacje na zadania bieżące	330 008
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 757 311
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 757 311
		b) dotacje na zadania bieżące	5 757 311
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 913 286
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 913 286
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 912 386
	85295	Pozostała działalność	10 160 337
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 160 337
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 190 657
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 439 097
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 751 560
		b) dotacje na zadania bieżące	1 332 300
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 000
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 508 380
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 567 002
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 567 002
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 445 702

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2020
1	2	3	4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 581 834
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	863 868
		b) dotacje na zadania bieżące	120 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	120 000
		b) dotacje na zadania bieżące	120 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	796 310
		1) wydatki bieżące, z tego:	796 310
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	796 310
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 441
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 869
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800 084
		1) wydatki bieżące, z tego:	800 084
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	799 384
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 987
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 397
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700
	85333	Powiatowe urzędy pracy	9 820 608
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 820 608
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 820 008
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 394 406
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425 602
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600
	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	37 360 720
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	37 360 720
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 522 143
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 935 028
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 587 115
		b) dotacje na zadania bieżące	8 417 053
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	421 524
	85401	Świetlice szkolne	9 184 108
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 184 108
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 184 108
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 781 995
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	402 113
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 459 918
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 459 918
		b) dotacje na zadania bieżące	5 459 918
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	7 205 419
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 205 419
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 198 456
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 765 586
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	432 870
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 963
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 848 128
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 848 128
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	237 104
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 687
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 417
		b) dotacje na zadania bieżące	2 611 024

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2020
1	2	3	4
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 102 341
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 102 341
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 101 081
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 675 066
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426 015
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 260
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	50 473
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 473
		b) dotacje na zadania bieżące	50 473
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 359 852
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 359 852
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 133 914
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 482 694
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	651 220
		b) dotacje na zadania bieżące	216 438
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79 200
		1) wydatki bieżące, z tego:	79 200
		b) dotacje na zadania bieżące	79 200
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	231 359
		1) wydatki bieżące, z tego:	231 359
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 359
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 359
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	308 980
		1) wydatki bieżące, z tego:	308 980
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	308 980
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308 980
	85495	Pozostała działalność	530 942
		1) wydatki bieżące, z tego:	530 942
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	357 141
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357 141
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 801
855		Rodzina	288 410 893
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	287 800 893
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 643 410
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 286 275
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 357 135
		b) dotacje na zadania bieżące	6 866 281
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 295 292
		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	995 910
		2) wydatki majątkowe, z tego:	610 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 000
	85501	Świadczenie wychowawcze	191 221 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	191 221 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 826 268
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 387 760
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438 508
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 394 732
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 674 678
		1) wydatki bieżące, z tego:	66 674 678
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 299 333

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2020
1	2	3	4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 346 078
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	953 255
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 375 345
	85504	Wspieranie rodziny	6 377 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 377 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000
		b) dotacje na zadania bieżące	150 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 026 500
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 786 880
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 176 880
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 774 200
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 252 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	521 500
		b) dotacje na zadania bieżące	262 100
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
		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	135 580
		2) wydatki majątkowe, z tego:	610 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 000
	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	10 324 616
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 324 616
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 982 546
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 782 546
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000
		b) dotacje na zadania bieżące	1 350 360
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 991 710
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 720 075
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 720 075
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 133 149
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 691
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 796 458
		b) dotacje na zadania bieżące	5 084 921
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 502 005
	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	427 414
		1) wydatki bieżące, z tego:	427 414
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	427 414
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	427 414
	85595	Pozostała działalność	860 330
		1) wydatki bieżące, z tego:	860 330
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	860 330
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 389 812
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	100 642 631
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 362 631
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 373 185
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 989 446

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2020
1	2	3	4
		b) dotacje na zadania bieżące	1 280 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	46 747 181
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	46 747 181
		- 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	7 570 370
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 560 563
		2) wydatki majątkowe, z tego:	17 560 563
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 560 563
		- 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	6 805 664
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	71 500 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	71 500 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 500 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 259 185
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 240 815
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 873 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 873 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 873 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 873 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 586 162
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 698 500
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 698 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 698 500
		2) wydatki majątkowe, z tego:	22 887 662
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 887 662
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	65 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	106 600
		1) wydatki bieżące, z tego:	106 600
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 600
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 600
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 200 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 200 000
		b) dotacje na zadania bieżące	1 200 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 883 260
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 261 081
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 261 081
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 261 081
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 622 179
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 622 179
		- 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	764 706
	90095	Pozostała działalność	4 565 227
		1) wydatki bieżące, z tego:	953 450
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	873 450
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	857 450
		b) dotacje na zadania bieżące	80 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 611 777
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 611 777

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2020
1	2	3	4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 957 474
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	33 699 800
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 695 133
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 133
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 348 000
		b) dotacje na zadania bieżące	30 904 667
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	19 257 674
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 257 674
		- 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	9 256 170
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	150 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000
	92106	Teatry	5 398 882
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 163 882
		b) dotacje na zadania bieżące	5 163 882
		2) wydatki majątkowe, z tego:	235 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 955 040
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 955 040
		b) dotacje na zadania bieżące	7 955 040
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 353 298
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 353 298
		b) dotacje na zadania bieżące	4 353 298
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 896 721
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 896 721
		b) dotacje na zadania bieżące	1 896 721
	92116	Biblioteki	7 505 896
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 505 896
		b) dotacje na zadania bieżące	7 505 896
	92118	Muzea	3 904 830
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 904 830
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000
		b) dotacje na zadania bieżące	3 754 830
	92195	Pozostała działalność	21 792 807
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 770 133
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 395 133
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 133
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 048 000
		b) dotacje na zadania bieżące	275 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	19 022 674
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 022 674
		- 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	9 256 170
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2020
1	2	3	4
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	11 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000
926		Kultura fizyczna	17 652 183
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 288 801
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 364 001
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 364 001
		b) dotacje na zadania bieżące	10 874 800
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 363 382
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 363 382
	92601	Obiekty sportowe	1 693 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 693 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 693 000
	92604	Institucje kultury fizycznej	6 678 382
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 008 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 000
		b) dotacje na zadania bieżące	5 208 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	670 382
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	670 382
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 280 801
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 280 801
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 564 001
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 564 001
		b) dotacje na zadania bieżące	5 666 800
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2020

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Projekt planu na rok 2020
1	2	3	4	5
1	Rozbudowa ulicy Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka	60004	IZ	200 000
2	Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania	60004	MZDiT	14 632
3	Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawnych	60015	MZDiT	600 000
4	Dokumentacja przyszłościowa	60015	MZDiT	524 896
		60016		375 104
5	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny	60015	MZDiT	100 000
6	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie	60015	MZDiT	300 000
7	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 z ulicą Połaniecką w Częstochowie	60015	MZDiT	50 000
8	Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie	60015	MZDiT	2 500 000
9	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	60015	MZDiT	250 000
		60016		10 776 338
10	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych	60015	MZDiT	1 000 000
11	Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska	60016	MZDiT	500 000
12	Rozbudowa ul. Artyleryjskiej i ul. Kościelnej w Częstochowie na odcinku od ul. Matejki do przedłużenia ulicy Jagiellońskiej do ul. Kościelnej	60016	MZDiT	3 879 753
13	Przebudowa ulicy Łódzkiej w Częstochowie	60016	MZDiT	1 732 938
14	Przebudowa ulicy Korczaka w Częstochowie	60016	MZDiT	2 295 703

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Projekt planu na rok 2020
1	2	3	4	5
15	Budowa ulicy Złotej w Częstochowie	60016	MZDiT	500 000
16	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną	70005	MN	500 000
17	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	70005	MN	500 000
18	Nabycia nieruchomości w trybie zamian	70005	MN	50 000
19	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy	70005	BGLK	500 000
20	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	70095	IZ	800 000
21	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 dla potrzeb mieszkań socjalnych	70095	IZ	400 000
22	Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa	75023	NA	2 250 000
23	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta	75495	KOSO	300 000
24	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 47	80101	IZ	5 100 000
25	Przebudowa sali gimnastycznej w ZSP nr 2 ul. Olsztyńska 42 w Częstochowie	80101	IZ	1 000 000
26	Program budowy placów zabaw przy przedszkolach	80104	ED	100 000
27	Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie	80104	IZ	15 000
28	Budowa budynku Bursy Miejskiej przy Alei Kościuszki 8	80120	IZ	500 000
29	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej	80195	IZ	400 000
30	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie	80195	IZ	511 224
31	Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową	80195	IZ	500 000
32	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie	80195	IZ	800 000
33	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap	80195	IZ	100 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Projekt planu na rok 2020
1	2	3	4	5
34	Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	85203	IZ	650 000
35	Przebudowa Żłobka Miejskiego w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 66a	85505	IZ	610 000
36	Program odwodnienia miasta	90001	MZDiT	1 390 000
37	Budowa odwodnienia ul. Kucelińskiej w Częstochowie	90001	MZDiT	2 171 290
38	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego – Park wodny	90004	IZ	18 789 477
39	Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie	90004	IZ	3 098 185
40	Budowa przystani kajakowej nad rzeką Wartą	90004	IZ	500 000
41	Program Zielone Miasto	90004	OŚR	500 000
42	Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż trasy tramwajowej w Częstochowie	90015	MZDiT	1 770 473
43	Dokumentacja przyszłościowa	90095	IZ	500 000
44	Program budowy kanalizacji sanitarnej	90095	IZ	400 000
45	Realizacja Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy	90095	OŚR	100 000
46	Dofinansowanie zadań do montażu kolektorów słonecznych	90095	OŚR	80 000
47	Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych	90095	OŚR	500 000
48	Dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest	90095	OŚR	50 000
49	Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie	92106	IZ	235 000
50	Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie – dokumentacja	92604	IZ	200 000
	OGÓŁEM			71 470 013

**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	Projekt planu na rok 2020
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:	78 481 589
				śr. własne	20 926 774
				śr. EFRR/POIiŚ	57 554 815
				Ogółem	78 481 589
2	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	76 852 385
				śr. własne	12 215 850
				śr. EFRR/POIiŚ	64 636 535
				Ogółem	76 852 385
3	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	34 406 737
				śr. własne	29 211 600
				śr. EFRR/RPO WSL	5 195 137
				Ogółem	34 406 737
4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – etap I i II	80195	IZ	majątkowe, z tego:	7 500 000
				śr. własne	5 000 000
				śr. EFRR/RPO WSL	2 500 000
				Ogółem	7 500 000
5	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	90001	MZDiT	majątkowe, z tego:	13 999 273
				śr. własne	8 214 459
				śr. FS/POIiŚ	5 784 814
				Ogółem	13 999 273

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na rok 2020
1	2	3	4	5	6
6	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa	90005	OŚR	bieżące, z tego:	20 000
				śr. własne	20 000
				majątkowe, z tego:	65 000
				śr. własne	65 000
				Ogółem	85 000
7	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie	90015	MZDiT	majątkowe, z tego:	774 706
				śr. własne	124 706
				śr. EFRR/RPOWSL	650 000
				Ogółem	774 706
8	Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu	92195	IZ	majątkowe, z tego:	19 022 674
				śr. własne	10 472 674
				śr. EFRR/RPO WSL	7 650 000
				śr. budżetu państwa	900 000
				Ogółem	19 022 674
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					231 122 364
				wydatki bieżące z tego:	20 000
				śr. własne	20 000
				wydatki majątkowe z tego:	231 102 364
				śr. UE i inne zagraniczne	143 971 301
				śr. własne	86 231 063
				śr. budżetu państwa	900 000
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na rok 2020
1	2	3	4	5	6
1	RIT Plan Działań Pomocy Technicznej	75023	FER	bieżące, z tego:	450 000
				śr. własne	67 500
				śr. EFS/RPO WSL	382 500
				Ogółem	450 000

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na rok 2020
1	2	3	4	5	6
2	System monitorowania usług publicznych – wdrożenie SMUP – Grupy Wymiany Doświadczeń	75023	NA	bieżące, z tego:	3 200
				śr. własne	3 200
				Ogółem	3 200
3	Kodowanie w przestworzach – edukacja ponad podziałami	80101	SP nr 1	bieżące, z tego:	48 886
				śr. FRSE	48 886
				Ogółem	48 886
4	Zdrowe kroki ku lepszej przyszłości	80101	SP nr 2	bieżące, z tego:	49 708
				śr. FRSE	49 708
				Ogółem	49 708
5	Partnerstwo europejskie w edukacji STEM	80101	SP nr 7	bieżące, z tego:	28 002
				śr. FRSE	28 002
				Ogółem	28 002
6	Techno logika kluczem do naszej przyszłości	80101	SP nr 12	bieżące, z tego:	58 194
				śr. FRSE	58 194
				Ogółem	58 194
7	Powrót do szkoły, powrót do przyszłości	80101	SP nr 12	bieżące, z tego:	19 123
				śr. FRSE	19 123
				Ogółem	19 123
8	Porozmawiajmy o nauce	80101	SP nr 15	bieżące, z tego:	36 465
				śr. FRSE	36 465
				Ogółem	36 465
9	Piszę bo też jestem pisarzem	80101	SP nr 17	bieżące, z tego:	32 185
				śr. FRSE	32 185
				Ogółem	32 185
10	My, mali odkrywcy XXI wieku... gotowi, aby stworzyć mapę i kod naszego terytorium	80101	SP nr 17	bieżące, z tego:	48 234
				śr. FRSE	48 234
				Ogółem	48 234

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na rok 2020
1	2	3	4	5	6
11	Odnajdywanie tożsamości kulturowej poprzez edukację i interkulturowy dialog między obywatelami Europy	80101	SP nr 31	bieżące, z tego:	23 794
				śr. FRSE	23 794
				Ogółem	23 794
12	Wiedza bez granic – europejski rozwój szkoły	80101	SP nr 31	bieżące, z tego:	8 315
				śr. EFS/POWER	8 315
				Ogółem	8 315
13	Młodzi przedsiębiorczy uczniowie	80101	SP nr 33	bieżące, z tego:	29 907
				śr. FRSE	29 907
				Ogółem	29 907
14	Młodzi przedsiębiorczy uczniowie	80101	SP nr 34	bieżące, z tego:	18 450
				śr. FRSE	18 450
				Ogółem	18 450
15	Teatr, integracja i wielokulturowość w Europie	80101	SP nr 41	bieżące, z tego:	23 737
				śr. FRSE	23 737
				Ogółem	23 737
16	Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe	80101	SP nr 41	bieżące, z tego:	19 062
				śr. FRSE	19 062
				Ogółem	19 062
17	Brak przeszkód, brak barier	80101	SP nr 41	bieżące, z tego:	23 863
				śr. FRSE	23 863
				Ogółem	23 863
18	Dzieląc przeszłość, kształtujemy naszą przyszłość	80101	SP nr 42	bieżące, z tego:	25 169
				śr. FRSE	25 169
				Ogółem	25 169
19	Smakując europejską sztukę i naukę	80101	SP nr 46	bieżące, z tego:	88 592
				śr. FRSE	88 592
				Ogółem	88 592

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na rok 2020
1	2	3	4	5	6
20	Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów	80101	SP nr 48	bieżące, z tego:	59 677
				śr. FRSE	59 677
				Ogółem	59 677
21	Europejskie staże inwestycją w przyszłość	80115	TZN	bieżące, z tego:	385 310
				śr. EFS/POWER	385 310
				Ogółem	385 310
22	Uczeń z certyfikatem	80115	TZN	bieżące, z tego:	5 335
				śr. EFS/RPOWSL	4 774
				śr. budżetu państwa	561
				Ogółem	5 335
23	Logistyka łączy Europę – Hiszpania	80115	ZS im. J. Kochanowskiego	bieżące, z tego:	290 568
				śr. FRSE	290 568
				Ogółem	290 568
24	Logistyka łączy Europę	80115	ZS im. J. Kochanowskiego	bieżące, z tego:	309 969
				śr. EFS/POWER	292 271
				śr. budżetu państwa	17 698
				Ogółem	309 969
25	Z doświadczeniem w przyszłość II	80115	ZS im. B. Prusa	bieżące, z tego:	285 726
				śr. EFS/POWER	285 726
				Ogółem	285 726
26	Job experience – szansą na lepszy start zawodowy młodzieży	80115	ZS im. B. Prusa	bieżące, z tego:	618 986
				śr. FRSE	618 986
				Ogółem	618 986
27	Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu	80115	ZSE	bieżące, z tego:	288 325
				śr. FRSE	288 325
				Ogółem	288 325

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na rok 2020
1	2	3	4	5	6
28	EBBD- umiędzynarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu	80115	ZSE	bieżące, z tego:	17 603
				śr. FRSE	17 603
				Ogółem	17 603
29	Staże zagraniczne szansą na dobry zawód	80115	ZSSB	bieżące, z tego:	204 518
				śr. FRSE	204 518
				Ogółem	204 518
30	Zdobywamy doświadczenie – europejskie praktyki ZSME	80115	ZSM-E	bieżące, z tego:	210 281
				śr. FRSE	210 281
				Ogółem	210 281
31	Europejskie praktyki dziś – sukces zawodowy jutro	80115	ZST	bieżące, z tego:	267 156
				śr. FRSE	267 156
				Ogółem	267 156
32	Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty	80115	ZST	bieżące, z tego:	193 636
				śr. EFS/POWER	193 636
				Ogółem	193 636
33	Wiedza, umiejętność, język – europejski trening kompetencji zawodowych techników branży usługowej i informatycznej	80115	ZSTiO im. S. Żeromskiego	bieżące, z tego:	223 565
				śr. FRSE	223 565
				Ogółem	223 565
34	Staż czyni mistrza – mobilność zagraniczna wartością dodaną w procesie kształcenia umiejętności zawodowo-organizacyjno-społecznych uczniów technikum	80115	ZSTiO im. S. Żeromskiego	bieżące, z tego:	224 893
				śr. FRSE	224 893
				Ogółem	224 893
35	Przedsiębiorczy Młodzi Obywatele Nowoczesnej Europy	80120	ZS im. W.Biegańskiego	bieżące, z tego:	49 756
				śr. FRSE	49 756
				Ogółem	49 756
36	Zjednoczeni w różnorodności	80120	ZS im. W.Biegańskiego	bieżące, z tego:	13 100
				śr. FRSE	13 100
				Ogółem	13 100

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na rok 2020
1	2	3	4	5	6
37	Razem w Europie dla zrównoważonej przyszłości	80120	I LO J. Słowackiego	bieżące, z tego:	36 091
				śr. FRSE	36 091
				Ogółem	36 091
38	Rzeki w naszych miastach	80120	I LO J. Słowackiego	bieżące, z tego:	60 181
				śr. FRSE	60 181
				Ogółem	60 181
39	Znajomość języków otwiera drzwi do nowej rzeczywistości	80120	II LO im. R.Traugutta	bieżące, z tego:	7 003
				śr. FRSE	7 003
				Ogółem	7 003
40	Obywatel świata i umiejętności przyszłości	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	20 112
				śr. FRSE	20 112
				Ogółem	20 112
41	Edukacja bez granic – europejska mobilność kadry IV LO	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	50 272
				śr. FRSE	50 272
				Ogółem	50 272
42	Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	157 030
				śr. EFS/POWER	148 064
				śr. budżetu państwa	8 966
				Ogółem	157 030
43	Wyższe kwalifikacje, lepsze jutro	80120	VII LO M. Kopernika	bieżące, z tego:	125 872
				śr. FRSE	125 872
				Ogółem	125 872
44	Dziedzictwo kulturowe ożywia ducha przedsiębiorczości w nowych pokoleniach Europejczyków	80120	IX LO im.C.K. Norwida	bieżące, z tego:	35 006
				śr. FRSE	35 006
				Ogółem	35 006

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na rok 2020
1	2	3	4	5	6
45	Zawodowa współpraca 2	80195	FER	bieżące, z tego:	1 829 392
				śr. własne	129 392
				śr. EFS/RPO WSL	1 521 053
				śr. budżetu państwa	178 947
				majątkowe, z tego:	220 000
				śr. własne	20 000
				śr. EFS/RPO WSL	178 947
				śr. budżetu państwa	21 053
				Ogółem	2 049 392
46	Stawiamy na rozwój	80195	FER/ I LO/ V LO/ VIII LO/ ZS im. dr W.Biegańskiego/ ZSTiO im. S.Zeromskiego	bieżące, z tego:	62 635
				śr. własne	11 545
				śr. EFS/RPO WSL	48 252
				śr. budżetu państwa	2 838
				Ogółem	62 635
47	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:	697 611
				śr. własne	43 398
				śr. EFS/RPO WSL	617 867
				śr. budżetu państwa	36 346
				Ogółem	697 611
48	Wesołe przedszkole	80195	FER/ MP 37, 38	bieżące, z tego:	504 691
				śr. własne	9 006
				śr. EFS/RPO WSL	495 685
				Ogółem	504 691
49	Przyszłość to My – CIS rozwój	85295	MOPS	bieżące, z tego:	67 200
				śr. EFS/RPO WSL	60 126
				śr. budżetu państwa	7 074
				Ogółem	67 200

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na rok 2020
1	2	3	4	5	6
50	Akcja – Aktywizacja	85295	MOPS	bieżące, z tego:	18 920
				śr. EFS/RPO WSL	16 929
				śr. budżetu państwa	1 991
				Ogółem	18 920
51	Stare Miasto – Nowe Życie	85295	PS	bieżące, z tego:	682 871
				śr. własne	38 235
				śr. EFS/RPO WSL	576 779
				śr. budżetu państwa	67 857
Ogółem	682 871				
52	Częstochowa silna dzielnicami	85295	PS/MOPS	bieżące, z tego:	2 042 231
				śr. własne	22 000
				śr. EFS/RPO WSL	1 807 573
				śr. budżetu państwa	212 658
Ogółem	2 042 231				
53	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				
54	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3	85505 85595	FER/ZŁM	bieżące, z tego:	995 910
				śr. własne	20 800
				śr. EFS/RPO WSL	941 870
				śr. budżetu państwa	33 240
Ogółem	995 910				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na rok 2020
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					12 993 476
wydatki bieżące z tego:					12 773 476
śr. UE i inne zagraniczne					11 755 650
śr. własne					393 877
śr. budżetu państwa					623 949
wydatki majątkowe z tego:					220 000
śr. własne					20 000
śr. UE i inne zagraniczne					178 947
śr. budżetu państwa					21 053
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp					
wydatki bieżące z tego:					12 793 476
śr. UE i inne zagraniczne					11 755 650
śr. własne					413 877
śr. budżetu państwa					623 949
wydatki majątkowe z tego:					231 322 364
śr. UE i inne zagraniczne					144 150 248
śr. własne					86 251 063
śr. budżetu państwa					921 053
ogółem wydatki bieżące i majątkowe					244 115 840

**WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2020 W RAMACH
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Projekt planu na rok 2020
1	2	3	4	5
WYDATKI BIEŻĄCE				
1	Światła aktywne w nocy - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	60015	MZDiT	3 000
2	Obniżenie krawężnika na ciągu pieszo-rowerowym ul. Drzewna	60015	MZDiT	3 000
3	Odnowienie znaków poziomych na drogach w dzielnicy Kiedrzyń - ścieżka rowerowa i przejścia dla pieszych	60015	MZDiT	37 000
4	Zakaz wyprzedzania na skrzyżowaniu ul. Sejmowej z ul. Jacka Kuronia	60015	MZDiT	5 000
5	Remont przejścia dla pieszych na ul. gen. Stanisława Sosabowskiego	60015	MZDiT	28 000
6	Remont krawężników na skrzyżowaniu gen. Augusta Fieldorfa-Nila z ul. gen. Stanisława Sosabowskiego i rtm. Witolda Pileckiego	60015	MZDiT	27 000
7	Pas rowerowy w Alei Pokoju	60015	MZDiT	30 000
8	Remont krawężników na drodze rowerowej - ul. Michała Faradaya	60015	MZDiT	35 000
9	Chrońmy Aleje Brzozową przed parkowaniem aut pomiędzy drzewami	60016	MZDiT	20 000
10	Remont ul. Wiolinowej	60016	MZDiT	15 000
11	Bezpieczniejszy przejazd rowerem pod Korytarzem Północnym	60016	MZDiT	9 500
12	Stacja naprawy rowerów przy pętli tramwajowej	60016	MZDiT	5 054
13	PlayStation 4 dla dzieci i młodzieży w dzielnicowej świetlicy Gnaszyn-Kawodrza	75095	PS	5 000
14	Festyn dla dzieci niepełnosprawnych	75095	PS	8 000
15	Zakup umundurowania i środków ochrony indywidualnej dla OSP Kuźnica Marianowa	75412	KOSO	25 000
16	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Liszka Dolna	75412	KOSO	85 000
17	Zakup umundurowania wyjściowego dla druhów i dla członków orkiestry pożarniczej z OSP Dźbów	75412	KOSO	20 000
18	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Gnaszyn	75412	KOSO	13 680

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Projekt planu na rok 2020
1	2	3	4	5
19	Centrum nauk przyrodniczych i integracji międzypokoleniowej w Szkole Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie	80101	SP nr 33	128 436
20	Dostosowanie wejścia do budynku szkoły do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w SP 34	80101	SP nr 34	30 000
21	Ogród sensoryczny dla dzieci w SP 34	80101	SP nr 34	9 500
22	Plac zabaw - Kawodrza Dolna dzieciom - przy Szkole Podstawowej nr 46 w Częstochowie	80101	SP nr 46	30 000
23	Pomoce edukacyjne i wyposażenie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5	80101	ZS-P nr 5	140 000
24	Centrum rozwoju multimedialno - ruchowego dla dzieci Śródmieście w MP 23	80104	MP nr 23	91 800
25	Profilaktyka zdrowia	85195	ZD	11 600
26	Zestaw do ratownictwa medycznego dla Stowarzyszenia Sztab Ratownictwa i Łączności w Częstochowie RESCUE TEAM	85195	ZD	6 500
27	Rak to nie wyrok	85195	ZD	12 900
28	Oczyszczenie miasta z zakazów wyprowadzania psów w parkach miejskich, które są niezgodne z orzecznictwem NSA	90004	OŚR	2 500
29	Za Grosz zieleni	90004	OŚR	2 500
30	Klomb Marcin w dzielnicy Ostatni Grosz	90004	OŚR	3 500
31	Klomb Jan w dzielnicy Ostatni Grosz	90004	OŚR	4 500
32	Klomb Robert w dzielnicy Ostatni Grosz	90004	OŚR	1 800
33	Klomb Paweł w dzielnicy Ostatni Grosz	90004	OŚR	2 500
34	Zadrzewienie i posadzenie krzewów w dzielnicy Śródmieście	90004	OŚR	28 000
35	Zielony skwerek w dzielnicy Trzech Wieszców	90004	OŚR	3 000
36	Pielęgnacja zieleni przy ul. Gąsiorowskiego 3	90004	OŚR	3 000
37	Zagospodarowanie zielenią terenu przy Al. Jana Pawła II (zakończenie ul. Partyzantów - rejon parkingu)	90004	OŚR	4 000
38	Budki lęgowe dla ptaków w dzielnicy Częstochówka-Parkitka	90008	OŚR	2 100
39	Budki lęgowe dla ptaków w dzielnicy Podjasnogórska	90008	OŚR	1 300
40	Domek dla jeża i jerzyka w dzielnicy Północ	90008	OŚR	2 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Projekt planu na rok 2020
1	2	3	4	5
41	Budki lęgowe dla ptaków w dzielnicy Stare Miasto	90008	OŚR	1 700
42	Budki lęgowe dla ptaków w dzielnicy Śródmieście	90008	OŚR	1 500
43	Częstochowanie sterylizują i kastrują swoje psy i koty za darmo	90095	OŚR	31 000
44	Domki dla kotów wolnożyjących vol. 2	90095	OŚR	4 000
45	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza	90095	OŚR	6 500
46	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Grabówka	90095	OŚR	6 500
47	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Kiedrzyń	90095	OŚR	6 500
48	„Odkupmy” i my - zakup i montaż nowoczesnych koszy na psie nieczystości w dzielnicy Grabówka	90095	OŚR	12 000
49	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Ostatni Grosz	90095	OŚR	6 500
50	Tablice informacyjne w dzielnicy Ostatni Grosz	90095	OŚR	8 000
51	Domki dla kotów w dzielnicy Północ	90095	OŚR	2 000
52	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Północ	90095	OŚR	6 500
53	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Raków	90095	OŚR	6 500
54	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Stare Miasto	90095	OŚR	6 500
55	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Stradom	90095	OŚR	6 500
56	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Śródmieście	90095	OŚR	6 500
57	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Tysiąclecie	90095	OŚR	6 500
58	Woreczki i kosze na psie odchody w dzielnicy Tysiąclecie	90095	OŚR	3 000
59	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Zawodzie-Dąbie	90095	OŚR	6 500
60	Stojak rowerowy przy bloku Wodzickiego 111	90095	OŚR	650
61	Kino na leżakach na Starym Mieście	92109	KPS	10 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Projekt planu na rok 2020
1	2	3	4	5
62	Kino na leżakach Stradom	92109	KPS	10 000
63	Konkurs na najpiękniejsze "Bożonarodzeniowe Stradomskie świąteczne podwórko"	92109	KPS	1 500
64	Kino na Leżakach Śródmieście!	92109	KPS	10 000
65	Wyposażenie bibliotek osiedlowych w drukarkę i kserokopiarkę dla mieszkańców	92116	KPS	5 000
66	Biblioteka dla wszystkich	92116	KPS	20 000
67	Przybliżenie mieszkańcom miasta historii, zalet, osiągnięć i problemów dzielnicy Gnaszyn - Kawodrza podczas Dni Samorządu Terytorialnego 2020 na Promenadzie	92116	KPS	2 800
68	Biblioteki Ostatniego Grosza miejscem spotkań wszystkich	92116	KPS	130 000
69	Wszystko dla użytkowników Filii nr 10 i 20	92116	KPS	69 200
70	Warsztaty plastyczno - kinezyologiczne dla dzieci w okresie ferii zimowych (od 2020-01-13 do 2020-01-24)	92116	KPS	1 500
71	Biblioteka - Twoja osiedlowa przystań	92116	KPS	60 000
72	Zakup książek i doposażenia dla Filii nr 16 i 18 oraz zakup mebli dla Filii nr 18	92116	KPS	47 000
73	Stradom Czyta	92116	KPS	15 000
74	Zakup książek, audiobooków i wzbogacenie oferty kulturalnej bibliotek w Śródmieściu	92116	KPS	90 000
75	Bezpłatny kurs języka hiszpańskiego	92116	KPS	1 200
76	Zakup gier planszowych do Biblioteki Młodzieżowej	92116	KPS	1 500
77	Zakup książek, mebli i wyposażenia dla Filii nr 5 przy ul. Krasieńskiego 4	92116	KPS	50 000
78	Joga dla mieszkańców miasta Częstochowy w okresie od 2020-02-03 do 2020-12-22	92116	KPS	7 800
79	Spotkania kreatywne kobiet z pasją	92116	KPS	11 800
80	Zakup nowości wydawniczych, doposażenie i wzbogacenie oferty kulturalnej w Filii 2	92116	KPS	35 000
81	Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia sportowe na stadionie przy ulicy Kopalnianej w dzielnicy Dźbów	92605	KPS	32 000
82	Zajęcia nordic walking w dzielnicy Błeszno	92605	KPS	17 350

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Projekt planu na rok 2020
1	2	3	4	5
83	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha ! - w dzielnicy Częstochówka-Parkitka	92605	KPS	2 000
84	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha ! - w dzielnicy Dźbów	92605	KPS	2 000
85	Zajęcia kalisteniki z trenerem - plac street workout na Gnaszynie	92605	KPS	6 440
86	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha ! - w dzielnicy Gnaszyn – Kawodrza	92605	KPS	2 000
87	Montaż stojaków rowerowych przy Pływalni Krytej	92605	KPS	5 400
88	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha ! - w dzielnicy Podjasnogórska	92605	KPS	2 000
89	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha ! - w dzielnicy Północ	92605	KPS	2 000
90	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - w dzielnicy Trzech Wieszców	92605	KPS	2 000
91	Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży - rozwijamy ciało i ducha! - w dzielnicy Zawodzie – Dąbie	92605	KPS	2 000
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE				1 685 510
WYDATKI INWESTYCYJNE				
1	Budowa przystanku na ulicy Stefana Kisielewskiego	60004	MZDiT	35 000
2	Przebudowa chodnika w ul. Ludowej	60015	MZDiT	139 000
3	Przebudowa II etapu chodnika ul. Mirowska	60015	MZDiT	232 000
4	Przebudowa ulicy Jerzego Kukuczki	60015	MZDiT	380 000
5	Przebudowa chodnika - bezpieczne dojście z przystanku przy Alei Wyzwolenia do ul. Zbigniewa Herberta	60015	MZDiT	20 000
6	Przebudowa łącznika rowerowego - Korytarz Północny	60015	MZDiT	17 500
7	Budowa parkingu II etap w ul. Stefana Okrzei	60015	MZDiT	50 000
8	Światła na przejściu dla pieszych przy ul. Krakowskiej 45 - zadbajmy o nasze bezpieczeństwo!	60015	MZDiT	90 000
9	Przebudowa chodnika przy ul. Krakowskiej 80	60015	MZDiT	55 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Projekt planu na rok 2020
1	2	3	4	5
10	Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy gen. Wilhelma Orlik – Ruckemanna	60015	MZDiT	310 000
11	Przebudowa wjazdu i wyjazdu z drogi rowerowej na ul. Legionów	60015	MZDiT	15 000
12	Przebudowa nawierzchni ulicy Wygodnej	60016	MZDiT	160 000
13	Przebudowa chodnika przy ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Lwowskiej	60016	MZDiT	368 000
14	Przebudowa chodnika przy Miejskim Przedszkolu nr 17 - ul. Kozia 18	60016	MZDiT	53 000
15	Przebudowa chodnika przy ulicy Xawerego Dunikowskiego	60016	MZDiT	50 000
16	Przebudowa chodników przy ulicy Stanisława Worcella	60016	MZDiT	255 000
17	Przebudowa odcinków dróg Polskiego Czerwonego Krzyża - Obrońców Poczty Gdańskiej - Obrońców Westerplatte - Łącznik dzielnicowy Tysiąclecie	60016	MZDiT	330 000
18	Wymiana nawierzchni bitumicznej przed blokiem Aleja Niepodległości 29 w Częstochowie	70095	IZ	60 000
19	Monitoring na pętli autobusowej przy ul. Brzezińskiej	75023	NA	130 000
20	Budowa monitoringu na osiedlu Parkitka	75023	NA	260 000
21	Instalacja monitoringu przy ul. Marka Perepeczki i teren przyległy	75023	NA	75 000
22	Zakup urządzeń do prania i suszenia ubiorów pożarniczych dla OSP Dźbów	75412	KOSO	55 000
23	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Gnaszyn	75412	KOSO	21 320
24	Modernizacja ogrodzenia przy SP nr 21 ul. Sabinowska 7 w Częstochowie	80101	IZ	250 000
25	Budowa placu zabaw dla dzieci przy SP nr 16 ul. Ułańska 5/7 w Częstochowie	80101	IZ	150 000
26	Budowa oświetlenia drogowego w dzielnicy Kiedrzyn	90015	MZDiT	52 000
27	Budowa oświetlenia na przejściu dla pieszych przy ul. Odrodzenia	90015	MZDiT	25 000
28	Doposażenie placów rodzinnej rekreacji w dzielnicach: Błeszno, Brzeziny, Raków, Stare Miasto, Stradom i Wyczerpy-Aniołów	90095	IZ	1 116 000
29	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Wypalanki w Częstochowie	90095	IZ	149 496
30	Budowa placu rekreacji ruchowej i placu zabaw przy ulicy Zdrowej	90095	IZ	200 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Projekt planu na rok 2020
1	2	3	4	5
31	Budowa Dinoparku na Promenadzie Niemena	90095	IZ	100 000
32	Rozbudowa placu rekreacji przy ul. Kontkiewicza w Częstochowie	90095	IZ	416 281
33	Rewitalizacja boisk hybrydowych MOSiR Raków oraz doposażenie specjalistyczne infrastruktury	92601	IZ	1 150 000
34	Budowa kompleksu sportowego w dzielnicy Wrzosowiak w Częstochowie	92601	IZ	543 000
35	Stacja dla rowerów miejskich	92604	KPS	156 794
36	Rower Miejski na Placu Orłąt Lwowskich	92604	KPS	156 794
37	Stacja rowerów miejskich obok stadionu RKS	92604	KPS	156 794
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE				7 782 979
OGÓŁEM ZADANIA W RAMACH BUDŻTU OBYWATELSKIEGO				9 468 489

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2020**

w złotych

Wyszczególnienie	Projekt planu na rok 2020	Wyszczególnienie	Projekt planu na rok 2020
1	2	3	4
Dochody budżetu miasta	1 545 053 945	Wydatki budżetu miasta	1 614 776 708
Przychody		Rozchody	
951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 800 000	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	434 751
953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	105 000 000	<i>z tego:</i> spłata pożyczek	434 751
		993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	36 642 486
Ogółem przychody	106 800 000	Ogółem rozchody	37 077 237
Razem:	1 651 853 945	Razem:	1 651 853 945

**DOCHODÓY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2020**

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu na rok 2020
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	484 277
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 277
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	484 277
710			Działalność usługowa	1 044 379
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	257 680
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 680
	71015		Nadzór budowlany	786 699
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	786 699
750			Administracja publiczna	2 221 354
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 189 204
		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)	2 189 204
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 150
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 150
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 942
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	44 942
		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)	44 942
752			Obrona narodowa	1 300
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 300

Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu na rok 2020
1	2	3	4	5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 302 400
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 297 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 297 000
	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
851			Ochrona zdrowia	4 620 383
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 566 383
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 566 383
	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	1 248 311
	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	84 600
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 600
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 200
		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)	65 200
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 311
		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)	257 311
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	796 310
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	796 310
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	796 310

Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu na rok 2020
1	2	3	4	5
855			Rodzina	265 593 745
	85501	2060	Świadczenie wychowawcze	190 982 400
			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	190 982 400
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 346 135
		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)	65 346 135
	85504		Wspieranie rodziny	6 217 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 085 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000
	85508		Rodziny zastępcze	1 706 430
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 706 430
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	914 366
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	914 366
	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.	427 414
		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)	427 414
x	x	x	OGÓŁEM :	297 951 401

w złotych

WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2020
1	2	3	4
700		Gospodarka mieszkaniowa	484 277
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 277
		1) wydatki bieżące, z tego:	484 277
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	484 277
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	181 271
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303 006
710		Działalność usługowa	1 044 379
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	257 680
		1) wydatki bieżące, z tego:	257 680
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	257 680
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	127 215
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 465
	71015	Nadzór budowlany	786 699
		1) wydatki bieżące, z tego:	786 699
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	786 699
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	733 453
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 246
750		Administracja publiczna	2 221 354
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 189 204
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 189 204
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 189 204
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 164 849
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 355
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 150
		1) wydatki bieżące, z tego:	32 150
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 150
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 223
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 927
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 942
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	44 942
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 942
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 942
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 866
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76
752		Obrona narodowa	1 300
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 300
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 302 400
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 297 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 297 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 494 798
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 414 786
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 080 012
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	802 202

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2020
1	2	3	4
	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
755		Wymiar sprawiedliwości	594 000
	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	15 020
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 860
		b) dotacje na zadania bieżące	318 120
851		Ochrona zdrowia	4 620 383
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 566 383
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 566 383
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 566 383
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 566 383
	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	45 813
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 187
852		Pomoc społeczna	1 248 311
	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	84 600
		1) wydatki bieżące, z tego:	84 600
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 220
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 458
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 762
		b) dotacje na zadania bieżące	25 380
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	65 200
		1) wydatki bieżące, z tego:	65 200
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	964
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	964
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 236
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 311
		1) wydatki bieżące, z tego:	257 311
		b) dotacje na zadania bieżące	257 311
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	796 310
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	796 310
		1) wydatki bieżące, z tego:	796 310
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	796 310
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	566 441
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 869
855		Rodzina	265 593 745
	85501	Świadczenie wychowawcze	190 982 400
		1) wydatki bieżące, z tego:	190 982 400
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 587 668
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 387 760
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 908
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 394 732

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2020
1	2	3	4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 346 135
		1) wydatki bieżące, z tego:	65 346 135
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 970 790
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 613 575
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357 215
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 375 345
	85504	Wspieranie rodziny	6 217 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 217 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	180 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 016 500
	85508	Rodziny zastępcze	1 706 430
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 706 430
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 895
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 895
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 689 535
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	914 366
		1) wydatki bieżące, z tego:	914 366
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 053
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 053
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	905 313
	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. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	427 414
		1) wydatki bieżące, z tego:	427 414
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	427 414
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	427 414
x	x	OGÓŁEM :	297 951 401

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH
DOTACJI CELOWYCH NA ROK 2020**

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu na rok 2020
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	134 578 431
	60015	6257	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	134 578 431
			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	134 578 431
750			Administracja publiczna	382 500
	75023	2058	Urzędy gmin	382 500
			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	382 500
801			Oświata i wychowanie	5 921 069
	80101		Szkoły podstawowe	58 775
		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	58 775
	80115		Technika	261 306
		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	253 415
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 891
	80195		Pozostała działalność	5 600 988
		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	2 682 857
		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	218 131
		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	2 678 947
		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	21 053

Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu na rok 2020
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	21 207 492
	85202		Domy pomocy społecznej	4 393 452
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 393 452
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	970 947
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	970 947
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 973 867
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 973 867
	85216		Zasiłki stałe	7 206 774
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 206 774
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 306 722
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 306 722
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	956 386
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	956 386
	85295		Pozostała działalność	3 399 344
		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	3 053 991
		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	345 353
855			Rodzina	975 110
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	114 780
		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	110 867
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 913
	85595		Pozostała działalność	860 330
		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	831 003

Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu na rok 2020
1	2	3	4	5
		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	29 327
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 921 712
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 271 712
		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	7 271 712
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	650 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 550 000
	92195		Pozostała działalność	8 550 000
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 650 000
		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	900 000
x	x	x	O G Ó Ł E M :	179 536 314

WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2020
1	2	3	4
600		Transport i łączność	127 386 487
	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	127 386 487 127 386 487 127 386 487 127 386 487
750		Administracja publiczna	382 500
	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	382 500 382 500 382 500
801		Oświata i wychowanie	6 946 309
	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	8 315 8 315 8 315
	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	1 179 976 1 179 976 1 179 976
	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	157 030 157 030 157 030
	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	5 600 988 2 900 988 2 900 988 2 700 000 2 700 000 2 700 000
852		Pomoc społeczna	21 207 492
	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	4 393 452 4 393 452 1 507 242 1 507 242 2 886 210
	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) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	970 947 970 947 970 947 970 947
	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	1 973 867 1 973 867 1 973 867
	85216	Zasiłki stałe 1) wydatki bieżące, z tego: c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 206 774 7 206 774 7 206 774

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2020
1	2	3	4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 306 722 2 306 722 2 306 722 2 306 722
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania 1) wydatki bieżące, z tego: c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	956 386 956 386 956 386
	85295	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 399 344 3 399 344 3 399 344
855		Rodzina	975 110
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1) wydatki bieżące, z tego: d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	114 780 114 780 114 780
	85595	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	860 330 860 330 860 330
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 434 814
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 784 814 5 784 814 5 784 814 5 784 814
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg 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	650 000 650 000 650 000 650 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 550 000
	92195	Pozostała działalność 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	8 550 000 8 550 000 8 550 000 8 550 000
x	x	O G Ó Ł E M :	171 882 712

Różnice w kwocie **7 653 602 zł** pomiędzy planem dochodów a planem wydatków w Załączniku nr 7 wynikają z:

a) wprowadzenia po stronie dochodów refundacji wcześniej poniesionych wydatków w kwocie 8 729 302 zł na realizację projektów pn.:

- Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy - (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 7 191 944 zł w rozdz. 60015),

- Wiedza bez granic - europejski rozwój szkoły – (dotacja z EFS/POWER w kwocie 50 460 zł w rozdz. 80101),

- Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie - (dotacja z ES/POLIŚ w kwocie 1 486 898 zł w rozdz. 90001);

b) wprowadzenia mniejszych o kwotę 1 075 700 zł dochodów w stosunku do zaplanowanych wydatków na zadaniach pn.:

- Z doświadczeniem w przyszłość II – 158 128 zł w rozdz. 80115 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2018 r.),

- Logistyka łączy Europę – 181 596 zł w rozdz. 80115 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2018 r.),

- Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty – 193 636 zł w rozdz. 80115 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2018 r.),

- Europejskie staże inwestycją w przyszłość – 385 310 zł w rozdz. 80115 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2019 r.),

- Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO – 157 030 zł w rozdz. 80115 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2019 r.).

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA ROK 2020**

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu na rok 2020
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	4 150 739
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 150 739
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 150 739
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 419 508
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 419 508
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 419 508
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 :	7 620 247

w złotych

WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2020
1	2	3	4
600		Transport i łączność	4 150 739
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 150 739
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 150 739
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 150 739
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 150 739
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 419 508
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 419 508
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 419 508
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 419 508
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 154 878
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264 630
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 :	7 620 247

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2020**

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu na rok 2020
1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	64 000
	71035	2020	Cmentarze	64 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 000
750			Administracja publiczna	29 750
	75045	2120	Kwalifikacja wojskowa	29 750
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 750
801			Oświata i wychowanie	920 400
	80195	2120	Pozostała działalność	920 400
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	920 400
x	x	x	O G Ó Ł E M :	1 014 150

w złotych

WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2020
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	64 000
	71035	Cmentarze	64 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	64 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000
750		Administracja publiczna	29 750
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 750
		1) wydatki bieżące, z tego:	29 750
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 750
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 750
801		Oświata i wychowanie	920 400
	80195	Pozostała działalność	920 400
		1) wydatki bieżące, z tego:	920 400
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	920 400
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	920 400
x	x	OGÓŁEM:	1 014 150

**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 2020	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	1 146 000	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 146 000
	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	1 140 000			1) wydatki bieżące, z tego:	1 146 000
	Opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	6 000			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 146 000
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 146 000
Ogółem		1 146 000	Ogółem			1 146 000

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

Dochody			Wydatki			
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan na rok 2020	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
1	2	3	4	5	6	7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 400 000	851	85153	Zwalczanie narkomanii	190 000
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 400 000			1) wydatki bieżące, z tego:	190 000
				a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 000	
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000	
				b) dotacje na zadania bieżące	171 000	
			851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 210 000
					1) wydatki bieżące, z tego:	5 210 000
					a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 995 935
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 154 304
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	841 631
					b) dotacje na zadania bieżące	2 207 000
					c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 065
Ogółem		5 400 000	Ogółem			5 400 000

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dochody			Wydatki			
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan na rok 2020	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
1	2	3	4	5	6	7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 500 000	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	71 500 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	71 500 000			1) wydatki bieżące, z tego:	71 500 000
					a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 500 000
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 259 185
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 240 815
Ogółem		71 500 000	Ogółem			71 500 000

Opłaty i kary ekologiczne

Dochody			Wydatki			
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan na rok 2020	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020
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 za usuwanie drzew i krzewów	15 000			1) wydatki bieżące, z tego:	1 470 000
	Wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów	15 000			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 470 000
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 440 000			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 470 000
	Ogółem	1 470 000			Ogółem	1 470 000

**PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA ROK 2020**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan śr. obr./pien. na pocz. roku 2020	Przychody w roku 2020			Suma bilansowa (3+4)	Koszty w roku 2020	Stan śr. obr./pien. na koniec roku 2020	Suma bilansowa (8+9)
			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	25 120 382	5 378 000	470 382	25 340 382	25 120 382	220 000	25 340 382
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	50 000	16 265 382	5 208 000	470 382	16 315 382	16 265 382	50 000	16 315 382
2	Cmentarz Komunalny	170 000	4 350 000	110 000		4 520 000	4 350 000	170 000	4 520 000
3	Centrum Integracji Społecznej		4 505 000	60 000		4 505 000	4 505 000		4 505 000
x	O G Ó Ł E M:	220 000	25 120 382	5 378 000	470 382	25 340 382	25 120 382	220 000	25 340 382

*Żaden z zakładów budżetowych nie planuje wpłaty do budżetu na rok 2020

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK
OŚWIATOWYCH NA ROK 2020**

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	I Liceum Ogólnokształcące im. Słowackiego	801	80120	5 050	5 050
4	II Liceum Ogólnokształcące im. Traugutta	801	80120	134 100	134 100
5	IV Liceum Ogólnokształcące im. Sienkiewicza	801	80120	5 000	5 000
6	IX Liceum Ogólnokształcące im. Norwida	854	85412	30 020	30 020
7	VI Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrowskiego	801	80120	500	500
8	VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe	801	80120	2 005	2 005
9	Miejskie Przedszkole Nr 1	Razem		145 700	145 700
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	143 700	143 700
10	Miejskie Przedszkole Nr 3	Razem		173 000	173 000
		801	80104	9 000	9 000
		801	80148	164 000	164 000
11	Miejskie Przedszkole Nr 4	Razem		143 610	143 610
		801	80104	5 110	5 110
		801	80148	138 500	138 500
12	Miejskie Przedszkole Nr 5	Razem		177 500	177 500
		801	80104	9 000	9 000
		801	80148	168 500	168 500
13	Miejskie Przedszkole Nr 6	Razem		249 990	249 990
		801	80104	22 000	22 000
		801	80148	227 990	227 990
14	Miejskie Przedszkole Nr 7	Razem		265 800	265 800
		801	80104	9 000	9 000
		801	80148	256 800	256 800
15	Miejskie Przedszkole Nr 8	Razem		407 200	407 200
		801	80104	16 000	16 000
		801	80148	391 200	391 200
16	Miejskie Przedszkole Nr 9	Razem		170 280	170 280
		801	80104	5 030	5 030
		801	80148	165 250	165 250
17	Miejskie Przedszkole Nr 10	Razem		92 020	92 020
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	90 020	90 020
18	Miejskie Przedszkole Nr 11	Razem		220 200	220 200
		801	80104	9 000	9 000
		801	80148	211 200	211 200
19	Miejskie Przedszkole Nr 12	Razem		162 900	162 900
		801	80104	7 000	7 000
		801	80148	155 900	155 900

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
20	Miejskie Przedszkole Nr 13	Razem		204 170	204 170
		801	80104	4 000	4 000
		801	80148	200 170	200 170
21	Miejskie Przedszkole Nr 14	Razem		122 500	122 500
		801	80104	3 000	3 000
		801	80148	119 500	119 500
22	Miejskie Przedszkole Nr 15	Razem		338 400	338 400
		801	80104	7 500	7 500
		801	80148	330 900	330 900
23	Miejskie Przedszkole Nr 16	Razem		361 800	361 800
		801	80104	6 000	6 000
		801	80148	355 800	355 800
24	Miejskie Przedszkole Nr 17	Razem		151 000	151 000
		801	80104	3 000	3 000
		801	80148	148 000	148 000
25	Miejskie Przedszkole Nr 18	Razem		76 450	76 450
		801	80104	3 200	3 200
		801	80148	73 250	73 250
26	Miejskie Przedszkole Nr 19	Razem		110 300	110 300
		801	80104	16 000	16 000
		801	80148	94 300	94 300
27	Miejskie Przedszkole Nr 20	Razem		219 900	219 900
		801	80104	16 200	16 200
		801	80148	203 700	203 700
28	Miejskie Przedszkole Nr 21	Razem		91 000	91 000
		801	80104	6 000	6 000
		801	80148	85 000	85 000
29	Miejskie Przedszkole Nr 23	Razem		136 620	136 620
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	134 620	134 620
30	Miejskie Przedszkole Nr 25	Razem		133 600	133 600
		801	80104	7 000	7 000
		801	80148	126 600	126 600
31	Miejskie Przedszkole Nr 26	Razem		161 550	161 550
		801	80104	6 000	6 000
		801	80148	155 550	155 550
32	Miejskie Przedszkole Nr 27	Razem		171 950	171 950
		801	80104	5 000	5 000
		801	80148	166 950	166 950
33	Miejskie Przedszkole Nr 29	Razem		177 650	177 650
		801	80104	11 500	11 500
		801	80148	166 150	166 150
34	Miejskie Przedszkole Nr 30	Razem		131 900	131 900
		801	80104	3 000	3 000
		801	80148	128 900	128 900
35	Miejskie Przedszkole Nr 31	Razem		184 600	184 600
		801	80104	6 050	6 050
		801	80148	178 550	178 550
36	Miejskie Przedszkole Nr 32	Razem		85 220	85 220
		801	80104	3 000	3 000
		801	80148	82 220	82 220

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
37	Miejskie Przedszkole Nr 33	Razem		141 575	141 575
		801	80104	7 500	7 500
		801	80148	134 075	134 075
38	Miejskie Przedszkole Nr 34	Razem		97 672	97 672
		801	80104	2 500	2 500
		801	80148	95 172	95 172
39	Miejskie Przedszkole Nr 35	Razem		120 000	120 000
		801	80104	13 500	13 500
		801	80148	106 500	106 500
40	Miejskie Przedszkole Nr 36	Razem		304 350	304 350
		801	80104	4 000	4 000
		801	80148	300 350	300 350
41	Miejskie Przedszkole Nr 37	Razem		403 400	403 400
		801	80104	11 000	11 000
		801	80148	392 400	392 400
42	Miejskie Przedszkole Nr 38	Razem		248 100	248 100
		801	80104	3 500	3 500
		801	80148	244 600	244 600
43	Miejskie Przedszkole Nr 41	Razem		176 850	176 850
		801	80104	3 000	3 000
		801	80148	173 850	173 850
44	Miejskie Przedszkole Nr 42	Razem		245 400	245 400
		801	80104	30 100	30 100
		801	80148	215 300	215 300
45	Miejskie Przedszkole Nr 43	Razem		144 300	144 300
		801	80104	12 000	12 000
		801	80148	132 300	132 300
46	Miejskie Przedszkole Nr 44	Razem		197 400	197 400
		801	80104	47 100	47 100
		801	80148	150 300	150 300
47	Samorządowy Ośrodek Doskonalenia	801	80142	120 900	120 900
48	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	854	85403	107 100	107 100
49	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5	854	85403	95 400	95 400
50	Szkoła Podstawowa Nr 1	Razem		170 100	170 100
		801	80101	8 050	8 050
		801	80148	162 050	162 050
51	Szkoła Podstawowa Nr 2	Razem		286 600	286 600
		801	80101	135 500	135 500
		801	80148	151 100	151 100
52	Szkoła Podstawowa Nr 7	Razem		222 200	222 200
		801	80101	22 050	22 050
		801	80148	200 150	200 150
53	Szkoła Podstawowa Nr 8	Razem		167 000	167 000
		801	80101	39 000	39 000
		801	80148	128 000	128 000
54	Szkoła Podstawowa Nr 9	Razem		56 200	56 200
		801	80101	9 100	9 100
		801	80148	47 100	47 100
55	Szkoła Podstawowa Nr 11	Razem		104 885	104 885
		801	80101	14 000	14 000
		801	80148	90 885	90 885

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
56	Szkoła Podstawowa Nr 12	Razem		151 020	151 020
		801	80101	3 020	3 020
		801	80148	148 000	148 000
57	Szkoła Podstawowa Nr 13	Razem		210 150	210 150
		801	80101	33 000	33 000
		801	80148	177 150	177 150
58	Szkoła Podstawowa Nr 14	Razem		132 100	132 100
		801	80101	15 000	15 000
		801	80148	117 100	117 100
59	Szkoła Podstawowa Nr 15	Razem		100 530	100 530
		801	80101	15 020	15 020
		801	80148	85 510	85 510
60	Szkoła Podstawowa Nr 16	Razem		43 600	43 600
		801	80101	3 550	3 550
		801	80148	40 050	40 050
61	Szkoła Podstawowa Nr 17	Razem		99 080	99 080
		801	80101	9 100	9 100
		801	80148	89 980	89 980
62	Szkoła Podstawowa Nr 19	Razem		76 000	76 000
		801	80101	9 000	9 000
		801	80148	67 000	67 000
63	Szkoła Podstawowa Nr 21	Razem		154 700	154 700
		801	80101	6 500	6 500
		801	80148	148 200	148 200
64	Szkoła Podstawowa Nr 22	Razem		76 600	76 600
		801	80101	15 050	15 050
		801	80148	61 550	61 550
65	Szkoła Podstawowa Nr 24	Razem		105 150	105 150
		801	80101	15 050	15 050
		801	80148	90 100	90 100
66	Szkoła Podstawowa Nr 25	Razem		46 050	46 050
		801	80101	3 000	3 000
		801	80148	43 050	43 050
67	Szkoła Podstawowa Nr 26	Razem		64 100	64 100
		801	80101	9 000	9 000
		801	80148	55 100	55 100
68	Szkoła Podstawowa Nr 27	Razem		172 560	172 560
		801	80101	17 200	17 200
		801	80148	155 360	155 360
69	Szkoła Podstawowa Nr 29	Razem		241 200	241 200
		801	80101	20 100	20 100
		801	80148	221 100	221 100
70	Szkoła Podstawowa Nr 30	801	80101	30 000	30 000
71	Szkoła Podstawowa Nr 31	Razem		226 600	226 600
		801	80101	10 000	10 000
		801	80148	216 600	216 600
72	Szkoła Podstawowa Nr 32	Razem		83 330	83 330
		801	80101	14 330	14 330
		801	80148	69 000	69 000
73	Szkoła Podstawowa Nr 33	Razem		125 900	125 900
		801	80101	10 700	10 700
		801	80148	115 200	115 200

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
74	Szkoła Podstawowa Nr 34	Razem		122 020	122 020
		801	80101	7 020	7 020
		801	80148	115 000	115 000
75	Szkoła Podstawowa Nr 35	Razem		220 400	220 400
		801	80101	30 000	30 000
		801	80148	190 400	190 400
76	Szkoła Podstawowa Nr 36	Razem		155 200	155 200
		801	80101	4 500	4 500
		801	80148	150 700	150 700
77	Szkoła Podstawowa Nr 37	Razem		71 380	71 380
		801	80101	8 000	8 000
		801	80148	63 380	63 380
78	Szkoła Podstawowa Nr 38	Razem		152 100	152 100
		801	80101	2 000	2 000
		801	80148	150 100	150 100
79	Szkoła Podstawowa Nr 39	Razem		83 100	83 100
		801	80101	8 000	8 000
		801	80148	75 100	75 100
80	Szkoła Podstawowa Nr 41	Razem		115 740	115 740
		801	80101	28 240	28 240
		801	80148	87 500	87 500
81	Szkoła Podstawowa Nr 42	Razem		169 300	169 300
		801	80101	10 050	10 050
		801	80148	159 250	159 250
82	Szkoła Podstawowa Nr 46	Razem		60 250	60 250
		801	80101	10 050	10 050
		801	80148	50 200	50 200
83	Szkoła Podstawowa Nr 47	Razem		113 700	113 700
		801	80101	3 500	3 500
		801	80148	110 200	110 200
84	Szkoła Podstawowa Nr 48	Razem		522 900	522 900
		801	80101	218 900	218 900
		801	80148	304 000	304 000
85	Szkoła Podstawowa Nr 49	Razem		350 510	350 510
		801	80101	55 010	55 010
		801	80148	295 500	295 500
86	Szkoła Podstawowa Nr 50	Razem		203 200	203 200
		801	80101	15 000	15 000
		801	80148	188 200	188 200
87	Szkoła Podstawowa Nr 52	Razem		107 200	107 200
		801	80101	20 000	20 000
		801	80148	87 200	87 200
88	Szkoła Podstawowa Nr 53	Razem		279 250	279 250
		801	80101	24 150	24 150
		801	80148	255 100	255 100
89	Szkoła Podstawowa Nr 54	Razem		283 700	283 700
		801	80101	48 200	48 200
		801	80148	235 500	235 500
90	Techniczne Zakłady Naukowe	801	80115	7 100	7 100
91	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	854	85406	1 100	1 100

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6
92	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	Razem		216 800	216 800
		801	80101	2 000	2 000
		801	80148	214 800	214 800
93	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	Razem		330 400	330 400
		801	80101	16 000	16 000
		801	80148	314 400	314 400
94	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	Razem		167 425	167 425
		801	80101	5 000	5 000
		801	80148	162 425	162 425
95	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	Razem		71 050	71 050
		801	80101	2 500	2 500
		801	80148	68 550	68 550
96	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	Razem		208 500	208 500
		801	80101	8 200	8 200
		801	80148	200 300	200 300
97	ZS im. Andersa	801	80140	12 020	12 020
98	ZS Gastronomicznych	801	80115	345 150	345 150
99	ZS im. Kochanowskiego	801	80115	12 710	12 710
100	ZS im. B.Prusa	801	80115	80 100	80 100
101	ZS Przemysłu Mody i Reklamy im. Reymonta	801	80115	6 900	6 900
102	ZS Ekonomicznych	801	80115	2 000	2 000
103	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23	Razem		96 050	96 050
		801	80102	33 550	33 550
		801	80105	16 000	16 000
		801	80134	16 500	16 500
		801	80148	30 000	30 000
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	17 603 352	17 603 352

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2020

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2020 dotacji ogółem	Plan na rok 2020 dotacji celowych	Plan na rok 2020 dotacji przedmiotowych	Plan na rok 2020 dotacji podmiotowych
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			50 309 860	605 382	5 378 000	44 326 478
Dotacje bieżące			49 839 478	135 000	5 378 000	44 326 478
710		Działalność usługowa	110 000		110 000	
	71035	Cmentarze	110 000		110 000	
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	135 000	135 000		
	73095	Pozostała działalność	135 000	135 000		
801		Oświata i wychowanie	13 696 811			13 696 811
	80101	Szkoły podstawowe	3 949 191			3 949 191
	80104	Przedszkola	2 311 160			2 311 160
	80115	Technika	374 623			374 623
	80120	Licea ogólnokształcące	1 450 220			1 450 220
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 419 997			4 419 997
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	833 291			833 291
	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	358 329			358 329
851		Ochrona zdrowia	60 000		60 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej)	60 000		60 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 629 667			30 629 667
	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	4 353 298			4 353 298
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 896 721			1 896 721
	92116	Biblioteki	7 505 896			7 505 896
	92118	Muzea	3 754 830			3 754 830
926		Kultura fizyczna	5 208 000		5 208 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 208 000		5 208 000	
Dotacje majątkowe			470 382	470 382		
926		Kultura fizyczna	470 382	470 382		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	470 382	470 382		
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			101 223 341	36 376 486		64 846 855
Dotacje bieżące			100 493 341	35 646 486		64 846 855
630		Turystyka	54 000	54 000		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	54 000	54 000		
750		Administracja publiczna	8 000	8 000		
	75095	Pozostała działalność	8 000	8 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 000	89 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	89 000	89 000		
755		Wymiar Sprawiedliwości	318 120	318 120		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	318 120	318 120		
801		Oświata i wychowanie	56 459 963	70 961		56 389 002
	80101	Szkoły podstawowe	6 901 435			6 901 435
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 585 718			10 585 718
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 667			206 667
	80104	Przedszkola	10 500 740			10 500 740
	80105	Przedszkola specjalne	2 310 273			2 310 273
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	226 550			226 550
	80115	Technika	5 627 152			5 627 152
	80116	Szkoły policealne	6 166 713			6 166 713
	80120	Licea ogólnokształcące	4 363 246			4 363 246
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	164 184			164 184

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2020 dotacji ogółem	Plan na rok 2020 dotacji celowych	Plan na rok 2020 dotacji przedmiotowych	Plan na rok 2020 dotacji podmiotowych
1	2	3	4	5	6	7
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 306 525			1 306 525
	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	4 829 183			4 829 183
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 097 885			1 097 885
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	227 303			227 303
	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	1 875 428			1 875 428
	80195	Pozostała działalność	70 961	70 961		
851		Ochrona zdrowia	2 342 500	2 342 500		
	85153	Zwalczanie narkomanii	171 000	171 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 147 000	2 147 000		
	85195	Pozostała działalność	24 500	24 500		
852		Pomoc społeczna	18 596 624	18 596 624		
	85202	Domy pomocy społecznej	7 731 825	7 731 825		
	85203	Ośrodki wsparcia	3 419 800	3 419 800		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380	25 380		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	330 008	330 008		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 757 311	5 757 311		
	85295	Pozostała działalność	1 332 300	1 332 300		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000			120 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 000			120 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 417 053	79 200		8 337 853
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 459 918			5 459 918
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 611 024			2 611 024
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	50 473			50 473
	85410	Internaty i bursy szkolne	216 438			216 438
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79 200	79 200		
855		Rodzina	6 866 281	6 866 281		
	85504	Wspieranie rodziny	150 000	150 000		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	262 100	262 100		
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	18 900	18 900		
	85508	Rodziny zastępcze	1 350 360	1 350 360		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 084 921	5 084 921		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 000	1 280 000		
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 200 000	1 200 000		
	90095	Pozostała działalność	80 000	80 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 000	275 000		
	92195	Pozostała działalność	275 000	275 000		
926		Kultura fizyczna	5 666 800	5 666 800		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 666 800	5 666 800		
		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:			151 533 201	36 981 868	5 378 000	109 173 333
Dotacje bieżące razem:			150 332 819	35 781 486	5 378 000	109 173 333
Dotacje majątkowe razem:			1 200 382	1 200 382		

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 2019	Planowana spłata rat w roku 2020	Planowane zadłużenie na koniec roku 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	115 800 000	2006	2025	43 425 000	7 237 500	36 187 500
2	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000	2009	2031	176 170 269	16 774 986	159 395 283
3	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	150 000 000	2013	2030	140 000 000	9 800 000	130 200 000
4	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	1 078 851	192 146	886 705
5	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	2 244 092	242 605	2 001 487
6	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000	2017	2033	190 300 000	2 830 000	187 470 000
Ogółem kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów						553 218 212	37 077 237	516 140 975

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 2019	Planowana spłata rat w roku 2020	Planowane wpływy kredytów / pożyczek w roku 2020	Planowane zadłużenie na koniec roku 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kredyt planowany do pozyskania w roku 2020 w ramach podpisanej w 2017 r. umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	X	X	X	X	X	55 000 000	55 000 000
2	Kredyt planowany do pozyskania w roku 2020 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zwiększenie kredytu w EBI)	X	X	X	X	X	50 000 000	50 000 000
Ogółem kredyty i pożyczki		X	X	X	553 218 212	37 077 237	105 000 000	621 140 975

KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Data poręczenia	Nazwa banku	Kwota poręzonego długu wg stanu na koniec roku 2019			Kwota przypadająca do spłaty w roku 2020		Kwota poręzonego długu wg stanu na koniec roku 2020			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	12 678 548	2 956 487	15 635 035	714 288	371 465	11 964 260	2 585 022	14 549 282	2037
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie	25-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	8 240 000		8 240 000	507 000		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	268 000		4 440 000		4 440 000	2044
4	Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	04-12-2013	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	12 323 434	1 839 852	14 163 285	1 540 432	404 368	10 783 002	1 435 484	12 218 485	2027
5	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	07-09-2015	Getin Noble Bank SA w Warszawie	3 331 500	0	3 331 500	840 000	0	2 491 500		2 491 500	2023
6	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	14-06-2016	Getin Noble Bank SA w Warszawie	6 490 000	1 046 318	7 536 318	1 200 000	319 200	5 290 000	727 118	6 017 118	2025
7	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	21-06-2017	Getin Noble Bank SA w Warszawie	6 030 000	687 795	6 717 795	1 320 000	247 990	4 710 000	439 805	5 149 805	2024
8	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	18-06-2018	Polska Kasa Opieki S.A.	8 450 000	943 027	9 393 027	1 320 000	261 905	7 130 000	681 122	7 811 122	2025
9	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	26-03-2019	Polska Kasa Opieki S.A.	11 000 000	2 314 057	13 314 057	800 000	432 352	10 200 000	1 881 705	12 081 705	2028

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

I. INFORMACJA OGÓLNA

Projekt budżetu miasta na 2020 rok opracowany został w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1530 z późn. zm.) oraz uchwałę Rady Miasta Częstochowy Nr 700/LXII/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. (zmienioną uchwałą Nr 723/LXIII/2010 z dnia 25.08.2010 r.) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Budżet stanowi podstawę gospodarki finansowej JST w danym roku budżetowym. Jest rocznym planem dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów. Ma formę uchwały składającej się z budżetu JST oraz załączników.

Projekt budżetu miasta Częstochowy został opracowany z uwzględnieniem określonych przez ustawodawcę w art. 235 ustawy o finansach publicznych elementów obligatoryjnych oraz fakultatywnych uchwały budżetowej.

II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Projekt budżetu na rok 2020 opracowano w oparciu o:

- 1) bieżący monitoring oraz analizę aktualnej sytuacji finansowej Miasta na podstawie danych o realizacji budżetu,
- 2) przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju, w tym przyjęte do projektu ustawy budżetowej państwa na 2020 r. wskaźniki makroekonomiczne (inflacja 2,5% i PKB 3,7%),
- 3) analizę przewidywanych zmian w przepisach pod kątem ich wpływu na sytuację finansową Miasta w 2020 r. i w kolejnych latach,
- 4) analizę przyjętych założeń pod kątem zachowania stabilności finansowej Miasta, w szczególności kształtowania się podstawowych parametrów budżetowych tj.:
 - wysokości deficytu,
 - wyniku operacyjnego rozumianego jako różnica między dochodami, a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych (zasada bilansowania się budżetu operacyjnego),
 - poziomu zadłużenia w aspekcie aktualnie obowiązujących norm ostrożnościowych,
- 5) analizę potrzeb społeczności lokalnej w zakresie zadań własnych miasta wynikających ze statutowej działalności miasta i jednostek organizacyjnych powołanych przez Miasto,
- 6) informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów dotyczące planowanych dla Miasta kwot udziałów w PIT oraz subwencji ogólnej,
- 7) informacje uzyskane ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych;

Projekcja budżetu na rok 2020 odbywa się z uwzględnieniem decyzji podjętych przez stronę rządową i ich wpływu na finanse samorządowe.

Na budżet roku 2020 mają wpływ:

- wprowadzone zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych do 26 roku życia;
- obniżenie skali podatkowej z 18 do 17%;
- zwiększenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu stosunku pracy;
- zwiększenie minimalnego wynagrodzenia oraz wyłączenie z jego podstawy dodatku stażowego;
- wzrost o 22% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- skutki wzrostu płac nauczycieli.

Zmiany te mają istotny wpływ na kształt zarówno strony dochodowej jak i wydatkowej naszego budżetu. Zostały one dokonane bez adekwatnych dla samorządów rekompensat finansowych. Miasto Częstochowa nie odnotowało takiego wzrostu dochodów, który pozwoliłby na zabezpieczenie niezbędnych i koniecznych wydatków.

Dochody własne, nie wykazują realnego wzrostu, a główne ich źródło jakim są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostało w stosunku do 2019 roku zmniejszone.

Średniorocznie w okresie ostatnich trzech lat dochody te wzrastały o 8,7%. Przyjmując tę dynamikę na 2020 rok źródło to powinno wzrosnąć o ok. 30 mln zł. Natomiast przyjmując wzrost udziałów równy tylko wzrostowi prognozowanemu w projekcie budżetu państwa Produktu Krajowego Brutto tj. 3,7% to udziały powinny być wyższe od planowanych na 2019 rok o 12,7 mln zł. Wprowadzenie ustawowych ulg podatkowych, obniżenie skali podatkowej i jednocześnie zwiększenie kosztów uzyskania przychodów ze stosunku zatrudnienia spowodowało jednak obniżenie planowanych dla miasta wpływów z tego tytułu o 496 tys. zł poniżej planu 2019 roku. Szacunku na 2020 rok dla tego tytułu dochodów dokonało Ministerstwo Finansów.

Subwencja oświatowa wzrasta w stosunku do roku 2019 (plan zgodny z ustawą budżetową) o 31 833 582 zł. Wzrost ten nie zabezpiecza jednak wydatków miasta, które powinny być sfinansowane subwencją. Przyznana subwencja oświatowa nie wystarcza nawet na pokrycie wynagrodzeń. Różnica pomiędzy przyznaną subwencją oświatową a potrzebami w zakresie wykonania subwencionowanych zadań oświatowych wynosi aż 120 204 980 zł. Finansowanie oświaty przekroczy w 2020 roku poziom 515 mln zł.

Dotacje celowe to dochody, które mogą być przeznaczone wyłącznie na określony, wskazany cel. Wzrost tych dochodów odnotowano głównie w działach dotyczących rodziny i pomocy społecznej. Obsługa zadań zleconych nie została w pełni zabezpieczona w ramach przyznaných dotacji. Pomimo wzrostu dotacji celowych - wynikającego głównie z wypłaty świadczeń - miasto aby zabezpieczyć należyte wykonanie wszystkich zadań zleconych musi z budżetu miasta wyasygnować kwotę ponad 7 mln zł.

Zabezpieczenie niezbędnego poziomu usług dla mieszkańców przy realnym braku wzrostu dochodów i jednoczesnym gwałtownym wzroście kosztów utrzymania każdego realizowanego przez miasto zadania, a także zabezpieczenie środków na zadania inwestycyjne kontynuowane i wkładu do zadań współfinansowanych środkami unijnymi, wymusiło na budżecie skorzystanie z dodatkowego kredytu w wysokości 50 mln zł.

III. GŁÓWNE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

Najważniejsze wielkości budżetu na 2020 rok prezentuje poniższe zestawienie:

	zł
DOCHODY OGÓŁEM	1 545 053 945
w tym:	
-bieżące	1 375 052 152
-majątkowe	170 001 793
WYDATKI OGÓŁEM	1 614 776 708
w tym:	
-bieżące	1 303 351 352
-majątkowe	311 425 356
DEFICYT (DOCHODY – WYDATKI)	69 722 763
ROZCHODY	37 077 237
PRZYCHODY	106 800 000

Źródłami planowanych przychodów w kwocie 106 800 000 zł będą:

	zł
- kredyt EBI (zobowiązanie zawarte w 2017 roku)	55 000 000
- kredyt EBI (planowane zwiększenie)	50 000 000
- spłata udzielonych przez miasto pożyczek	1 800 000

IV. DOCHODY

Prognozowane dochody zostały opracowane :

- w układzie działów klasyfikacji budżetowej,
- w podziale na dochody bieżące i majątkowe,
- ze wskazaniem źródeł dochodów bieżących i majątkowych.

Na rok 2020 zaplanowano 1 545 053 945 zł dochodów ogółem, z tego:

	zł
- plan dochodów bieżących	1 375 052 152
- plan dochodów majątkowych	170 001 793

Szczegółowy opis poszczególnych źródeł dochodów wraz z ich strukturą przedstawiono w dalszej części opracowania.

V. WYDATKI

Wydatki zostały określone na kwotę 1 614 776 708 zł i nie znalazły pełnego zabezpieczenia w dochodach. Znaczny wzrost odnotowano w pozycji wynagrodzenia i pochodne, które wzrastają o 50 mln zł, nie są to jednak środki dedykowane na podwyżki wynagrodzeń. Ich wzrost wynika ze zmian przepisów. Najwyższy kwotowy wzrost w tej pozycji dotyczy wynagrodzeń w oświacie i wnosi 41 mln 816 tys. zł.

Koszty utrzymania obiektów miejskich oraz infrastruktury miejskiej wzrosły o 25 mln zł, z tego obsługa systemu gospodarowania odpadami wzrosła o 18 mln zł. Wzrost kosztów usług wynika ze wzrostu cen rynkowych niezależnych od samorządu.

Wydatki miasta zostały zaprezentowane w podziale na bieżące i majątkowe. Do wydatków majątkowych zalicza się wydatki inwestycyjne, dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, a także zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego.

Grupa wydatków niezaliczanych do majątkowych to wydatki bieżące. W projektowanym planie wydatków bieżących wyodrębniono (zgodnie z ustawą o finansach publicznych):

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na realizację statutowych zadań,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych,
- wypłaty z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,
- obsługę długu miasta.

Planowane wydatki ogółem to kwota 1 614 776 708 zł, z tego:

	zł
- wydatki bieżące	1 303 351 352
- wydatki majątkowe	311 425 356

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące wg grup klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

	zł
a) wydatki jednostek budżetowych	823 259 945
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	471 173 918
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 086 027
b) dotacje na zadania bieżące	150 332 819
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 397 459
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	12 763 976
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2020	10 547 000
f) obsługa długu miasta	19 050 153

Najważniejsze kwotowo wydatki bieżące wg działów klasyfikacji budżetowej:

	zł	% udział w wyd. bieżących
- oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	449 758 164	34,5
- pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i rodzina	388 729 217	29,8
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 642 631	7,7
- transport i łączność	87 058 524	6,7
- administracja publiczna	83 917 855	6,4
- gospodarka mieszkaniowa	51 526 595	3,9
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 699 800	2,6

Szczegółowe dane dotyczące wydatków bieżących ujęto w dalszej części opracowania.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 311 425 356 zł. W kwocie tej znalazły zabezpieczenie głównie:

- zadania kontynuowane z lat poprzednich,
- zadania współfinansowane środkami Unii Europejskiej,

Ponadto kwota ta obejmuje środki planowane na zadania budżetu obywatelskiego 7 782 979 zł i lokalnych inicjatyw mieszkańców 850 000 zł.

Wydatki majątkowe w 2020 roku w 66,3% finansowane będą ze środków własnych i bezzwrotnych.

Szczegółowy wykaz tytułów inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3, 4 i 5 do uchwały budżetowej.

VI. PRZYCHODY BUDŻETOWE

Źródła przychodów w 2020 roku stanowiły będą:

	zł
• kredyt EBI (umowa zawarta w 2017 roku) w kwocie	55 000 000
• kredyt EBI (planowane zwiększenie)	50 000 000
• spłata udzielonych przez Miasto pożyczek	1 800 000

VII. ROZCHODY BUDŻETOWE

Planowane rozchody w kwocie 37 077 237 zł obejmują:

	zł
- spłatę kredytów w kwocie	36 642 486
- spłatę pożyczek w kwocie	434 751

VIII. ZADŁUŻENIE

Planowany stan zadłużenia miasta na koniec 2020 roku wyniesie 621 140 975 zł, co stanowić będzie 40,2% prognozowanych dochodów ogółem. Planowany wskaźnik obsługi długu wyniesie 4,3%.

IX. PODSUMOWANIE

1. Przedstawiony projekt budżetu na rok 2020 jest projektem zakładającym brak realnego wzrostu dochodów własnych.
2. Strona wydatkowa budżetu wytyczona została przez możliwości strony dochodowej oraz przychodowej.
3. W dochodach bieżących miasta znalazły zabezpieczenie wszystkie wydatki bieżące.
4. Deficyt budżetu wynosi 69 722 763 zł.
5. Kredyt konieczny do zaciągnięcia w kwocie 105 000 000 zł celem sfinansowania założonych w planie przedsięwzięć inwestycyjnych.
6. Projekt budżetu zakłada znaczny wzrost wydatków bieżących wymuszonych zmianami prawa.
7. Projekt budżetu zachowuje prawidłowe relacje dotyczące kształtowania się wskaźników budżetowych wyznaczone przez ustawę o finansach publicznych.

Projekt budżetu na rok 2020 jest projektem obciążonym zwiększonymi wydatkami przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływów. Przełożyło się to na trudność w jego zbilansowaniu, zabezpieczeniu usług świadczonych dla mieszkańców na poziomie zbliżonym do dotychczasowego oraz ograniczenie przedsięwzięć remontowych i inwestycyjnych.

DOCHODY
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
NA ROK 2020

P R O J E K T P L A N U D O C H O D Ó W B U D Ż E T U M I A S T A C Z Ę S T O C H O W Y N A R O K 2 0 2 0

Podstawę prawną prognozowania dochodów budżetowych stanowią przepisy zawarte w następujących ustawach:

- o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz 869 z późn. zm.);
- o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn.zm.);
- o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.);
- o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.);
- o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 511).

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne, subwencje, dotacje celowe, środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Przy opracowaniu projektu planu dochodów budżetowych na 2020 rok uwzględniono:

- wielkość subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych określoną przez Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju;
- wielkość planowanych dotacji celowych określoną przez Wojewodę Śląskiego;
- wielkość planowanego dofinansowania zadań ze środków Unii Europejskiej;
- zawarte i planowane do zawarcia porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące realizowanych zadań zgodnie z szacunkami wydziałów merytorycznych realizujących zadania.

Ponadto, szacując pozostałe źródła dochodów wzięto pod uwagę historyczne wykonanie tych dochodów, a w szczególności wykonanie za rok 2018, III kwartały roku 2019 oraz przewidywane wykonanie roku 2019.

Łączne dochody w projekcie budżetu na rok 2020 prognozuje się na kwotę: **1 545 053 945 zł**

Dochody przedstawiono w podziale na trzy grupy, a mianowicie:

- I. Subwencje – uwzględniające część oświatową i część równoważącą subwencji ogólnej.
- II. Dotacje celowe – uwzględniające dotacje na zadania własne i zlecone gminy i powiatu, dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień, dotacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne).
- III. Dochody własne – obejmujące podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku gminy, wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz dochody pozyskiwane ze środków unijnych.

I. SUBWENCJE 347 484 798 zł

Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na rok 2019	Przewidywane wykonanie 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2019
318 366 869,00 zł	319 105 838,00 zł	319 105 838,00 zł	347 484 798,00 zł	108,9

Jednym z dochodów otrzymywanych z budżetu państwa są subwencje. Plan subwencji na rok 2020 ustalony przez Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju dla miasta Częstochowy na prawach powiatu wynosi 347 484 798 zł, co stanowi kwotę wyższą o 29 117 929 zł t.j. 9,1 % w stosunku do planu wg uchwały na rok 2019, a w porównaniu do planu po zmianach wyższą o 8,9% tj. o kwotę 28 378 960 zł.

1. CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ

Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na rok 2019	Przewidywane wykonanie 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2019
301 315 258,00 zł	297 616 663,00 zł	297 616 663,00 zł	329 450 245,00 zł	110,7

Część oświatową subwencji ogólnej Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju ustalił na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 wynosi 329 450 245 zł i jest wyższa o 10,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 r. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w kwocie subwencji uwzględniono skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego: skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r., zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli, przekazania szkół prowadzonych przez jst Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zmiany liczebności uczniów poszczególnych typów szkół. Naliczenia subwencji dokonano w oparciu o dane zawarte w systemie informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego oraz prognozowane ilości uczniów branżowych szkół II stopnia, które rozpoczną funkcjonowanie od 1 września 2020 r. Wysokość subwencji uzależniona jest od liczby uczniów uczęszczających do szkół na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego. Ustalona przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju subwencja zaspakaja konieczne do poniesienia przez miasto wydatki na zadania subwencionowane tylko w 73%. Kwota ta nie jest wystarczająca nawet na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniami.

2. CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ

Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na rok 2019	Przewidywane wykonanie 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2019
17 051 611,00 zł	17 051 611,00 zł	17 051 611,00 zł	18 034 553,00 zł	105,8

Część równoważącą subwencji Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju ustalił zgodnie z art. 21a i art. 23 a ustawy o dochodach jst z uwzględnieniem zadań z zakresu pomocy społecznej, w szczególności związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych, wydatków na rodziny zastępcze oraz długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta na prawach powiatu.

II. DOTACJE CELOWE 486 122 112,00 zł

Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na rok 2019	Przewidywane wykonanie 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2019
287 880 206,00 zł	319 787 358,00 zł	304 409 683,10 zł	486 122 112,00 zł	159,7

Wielkość dotacji celowych została ustalona na podstawie:

- decyzji Wojewody Śląskiego w zakresie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych, porozumień z organami administracji rządowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego,
- informacji przekazanej przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie w zakresie dotacji na zadania zlecone dotyczące finansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- zawartych umów na realizację zadań współfinansowanych środkami unijnymi.

W trakcie roku budżetowego kwota dotacji ulega zmianom zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego.

1. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na rok 2019	Przewidywane wykonanie 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2019
85 650 999,00 zł	111 519 224,00 zł	96 141 549,10 zł	179 536 314,00 zł	186,7

Otrzymane dotacje z budżetu państwa (Wojewody) dotyczą:

- Zasiłków stałych	7 206 774 zł
- Prowadzenia domów pomocy społecznej	4 393 452 zł
- Ośrodków pomocy społecznej	2 306 722 zł
- Zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 973 867 zł
- Pomocy społecznej - składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	970 947 zł
- Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	956 386 zł

Dotacje celowe na powyższe zadania to kwota ogółem 17 808 148 zł.

W grupie dotacji na zadania własne miasto otrzymuje również dotacje z budżetu Unii Europejskiej.

Projekt planu na 2020 rok uwzględnia wpływ środków na następujące projekty:

- Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie	64 636 535 zł
- Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	57 554 815 zł
- Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy	12 387 081 zł
- Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu	8 550 000 zł
- Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	5 784 814 zł
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2 500 000 zł
- Częstochowa silna dzielnicami	2 020 231 zł
- Zawodowa współpraca 2	1 900 000 zł
- Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie	1 486 898 zł
- Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3	975 110 zł
- Odkryj w sobie talent!	654 213 zł
- Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie	650 000 zł
- Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej	648 357 zł
- Stare Miasto – Nowe Życie	644 636 zł
- Wesole przedszkole	495 685 zł
- RIT Plan Działań Pomocy Technicznej	382 500 zł
- Logistyka łączy Europę	128 373 zł
- Z doświadczeniem w przyszłość II	127 598 zł
- Przyszłość to My – CIS rozwój	67 200 zł
- Wiedza bez granic - europejski rozwój szkoły	58 775 zł
- Stawiamy na rozwój	51 090 zł
- Akcja – Aktywizacja	18 920 zł
- Uczeń z certyfikatem	5 335 zł

Łącznie kwota dotacji unijnych wynosi 161 728 166 zł.

Harmonogram wdrażania nowych programów finansowanych z funduszy unijnych 2014-2020 jest ustalany na szczeblu regionalnym i krajowym, zatem jest niezależny od beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie.

2. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na rok 2019	Przewidywane wykonanie 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2019
193 590 129,00 zł	199 784 548,00 zł	199 784 548,00 zł	297 951 401,00 zł	149,1

Otrzymane dotacje z budżetu państwa (Wojewody i Krajowego Biura Wyborczego) dotyczą:

- Pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	193 603 196 zł
- Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 346 135 zł
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	21 297 000 zł
- Wspieranie rodziny	6 217 000 zł
- Składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 566 383 zł
- Administracji publicznej	2 189 204 zł
- Ośrodków wsparcia	841 200 zł
- Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	796 310 zł
- Nadzoru budowlanego	786 699 zł
- Nieodpłatnej pomocy prawnej	594 000 zł
- Gospodarki gruntami i nieruchomościami	484 277 zł
- Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	427 414 zł
- Zadań z zakresu geodezji i kartografii	257 680 zł
- Usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	257 311 zł
- Zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	84 600 zł
- Ośrodków pomocy społecznej	65 200 zł
- Udzielanych świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą - koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	54 000 zł
- Prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	44 942 zł
- Kwalifikacji wojskowej	32 150 zł
- Obrony cywilnej	5 400 zł
- Pozostałych wydatków obronnych	1 300 zł

Znaczny wzrost dotacji na zadania zleczone wynika ze wzrostu dotacji na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w związku z objęciem programem "Rodzina 500+" wszystkich dzieci do 18. roku życia.

Wielkość przyznanej dotacji nie pokrywa wszystkich wydatków ponoszonych przez miasto na te zadania. Planowana kwota dofinansowania z budżetu miasta na zadania zleczone wynosi 7 663 402 zł.

3. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na rok 2019	Przewidywane wykonanie 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2019
783 800,00 zł	804 158,00 zł	804 158,00 zł	1 014 150,00 zł	126,1

Otrzymane dotacje dotyczą:

- wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny (z Ministerstwa Edukacji Narodowej)	920 400 zł
- utrzymania cmentarzy i mogił wojennych	64 000 zł
- kwalifikacji wojskowej	29 750 zł

4. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na rok 2019	Przewidywane wykonanie 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2019
7 465 278,00 zł	7 542 468,00 zł	7 542 468,00 zł	7 620 247,00 zł	101,0

Otrzymane dotacje dotyczą:

a) Pokrycia kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej świadczonej przez MPK przez gminy z którymi zawarte są porozumienia z tego:	4 150 739 zł
- gmina Poczesna	2 668 494 zł
- gmina Olsztyn	1 074 540 zł
- gmina Blachownia	129 659 zł
- gmina Mstów	171 606 zł
- gmina Konopiska	106 440 zł
b) Powiatowych Urzędów Pracy (porozumienie ze Starostwem Powiatu Częstochowskiego)	3 419 508 zł
c) Realizacji zadań instruktażowych, pomocy metodycznej i organizacji doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek na terenie powiatu częstochowskiego (porozumienie ze Starostwem Powiatu Częstochowskiego)	50 000 zł

III. DOCHODY WŁASNE **711 447 035 zł**

1. DOCHODY WŁASNE

Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na rok 2019	Przewidywane wykonanie 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2019
668 957 577,00 zł	686 997 435,00 zł	689 331 337,66 zł	711 447 035,00 zł	103,2

Do dochodów własnych gminy zalicza się takie źródła dochodowe jak m.in.: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych, podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku gminy, opłatę komunikacyjną oraz dochody pozyskiwane ze źródeł unijnych, z tego:

1. UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na rok 2019	Przewidywane wykonanie 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2019
329 382 468,00 zł	329 382 468,00 zł	329 382 468,00 zł	328 886 764,00 zł	99,8

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zaplanowane przez Ministerstwo Finansów na poziomie 328 886 764,00 zł. Wysokość wpływów z tego źródła uzależniona jest od:

- kwoty należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 rok w kraju,
- kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w mieście Częstochowa za 2018 rok,
- wskaźnika należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 rok ustalonego indywidualnie dla miasta Częstochowy,
- planowanych udziałów wszystkich gmin i powiatów w PIT na 2020 rok

Udziały przekazywane są na rachunek budżetu miasta przez Ministerstwo Finansów.

Udziały w PIT wykazują ubytek w stosunku do planowanych na rok 2019 o 495 704 zł.

2. UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na rok 2019	Przewidywane wykonanie 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2019
17 200 000,00 zł	17 200 000,00 zł	17 200 000,00 zł	17 000 000,00 zł	98,8

Udziały we wpływach z podatku dochodowego stanowią 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek niemających osobowości prawnej posiadających siedzibę na terenie miasta.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane są przez właściwe urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek miasta. Kwoty udziałów są uzależnione od ilości podatników posiadających siedziby i zakłady na terenie miasta, a także od podatników posiadających jedynie zakłady niezależnie od miejsca położenia siedzib. W tym drugim przypadku do budżetu miasta wpływają dochody proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób w zakładach podatnika posiadającego siedzibę poza Częstochową. Kwota udziałów została zaplanowana na podstawie własnych analiz.

3. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na rok 2019	Przewidywane wykonanie 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2019
1 600 000,00 zł	1 600 000,00 zł	1 600 000,00 zł	1 600 000,00 zł	100,0

Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn opodatkowaniu podlega nabycie własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

- spadku,
- darowizny,
- zasiedzenia,
- nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
- zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w postaci powołania do spadku albo w postaci zapisu,
- nabycia praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek jego śmierci,
- nabycia jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci,
- nabycia własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona wg stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2019 roku.

4. OPŁATA SKARBOWA

Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na rok 2019	Przewidywane wykonanie 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2019
2 800 000,00 zł	2 800 000,00 zł	2 800 000,00 zł	2 800 000,00 zł	100,0

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, opłacie podlegają:

- czynności urzędowe dokonywane na wniosek bądź na podstawie zgłoszenia,
- zaświadczenia wydawane na wniosek,
- wydawane zezwolenia (pozwolenia, koncesje),
- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej bądź w postępowaniu sądowym.

Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r.

5. PODATEK OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH

Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na rok 2019	Przewidywane wykonanie 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2019
410 000,00 zł	410 000,00 zł	410 000,00 zł	380 000,00 zł	92,7

Dochody z tytułu karty podatkowej ustalono w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich. Wpływy z tego tytułu zaplanowano na poziomie poniżej wykonania roku 2019 uwzględniając:

- zmniejszającą się liczbę podatników opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej;
- likwidację firm prowadzących w tej formie działalność gospodarczą;
- wzrastającą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, o którą obniża się podatek z tytułu karty podatkowej;
- zmniejszenie zatrudnienia pracowników, co ma wpływ na wysokość stawki karty podatkowej.

6. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na rok 2019	Przewidywane wykonanie 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2019
12 650 000,00 zł	12 650 000,00 zł	12 650 000,00 zł	13 000 000,00 zł	102,8

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają następujące czynności:

- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
- umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
- umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
- umowy dożywocia,
- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
- ustanowienie hipoteki,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
- umowy depozytu nieprawidłowego,
- umowy spółki;

oraz zmiany umów wymienionych powyżej, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych i orzeczenia sądów, a także ugody jeżeli wywołują one takie same skutki cywilnoprawne, jak wymienione czynności cywilnoprawne.

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzależnione są od wartości rynkowej przedmiotu czynności cywilnoprawnych, którą określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju. Wielkość wpływów z tego tytułu zależy od ilości dokonywanych transakcji.

7. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na rok 2019	Przewidywane wykonanie 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2019
146 600 000,00 zł	146 600 000,00 zł	146 600 000,00 zł	152 100 000,00 zł	103,8

Dochód z tytułu podatku od nieruchomości na tle innych źródeł dochodów lokalnych zajmuje czołowe miejsce w lokalnym systemie podatkowym. Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają:

- grunty,
- budynki lub ich części,
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne będące:

- właścicielami lub posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- użytkownikami wieczystymi gruntów,
- posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego.

Przy szacowaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości uwzględniono:

- stawki podatkowe na 2020 r. zgodne z uchwałą Rady Miasta,
- przedmioty opodatkowania zwiększone o powierzchnie korzystające w 2019 r. z tzw. wakacji podatkowych,
- wskaźnik windykacji podatku na poziomie 87% w stosunku do osób fizycznych i 91% w stosunku do osób prawnych,
- wpływy z tytułu zaległych wpłat podatków na poziomie 11 000 000 zł,
- skutki zwolnień z podatku od nieruchomości udzielonych na podstawie uchwał Rady Miasta.

W projekcie planu dochodów na 2020 rok dochody z podatku od nieruchomości zakłada się na poziomie:

- od osób prawnych 107 630 000 zł,
- od osób fizycznych 44 470 000 zł.

8. PODATEK LEŚNY I PODATEK ROLNY

Podatek leśny

Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na rok 2019	Przewidywane wykonanie 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2019
13 500,00 zł	13 500,00 zł	13 500,00 zł	13 500,00 zł	100,0

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1ha za rok podatkowy wynosi równowartość ceny 0,22 m³ drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Niewielkie obszary leśne położone na terenie Miasta powodują, że wpływy z tego podatku stanowią najmniejsze źródło dochodów lokalnych gminy.

Podatek rolny

Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na rok 2019	Przewidywane wykonanie 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2019
527 000,00 zł	527 000,00 zł	527 000,00 zł	566 000,00 zł	107,4

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, których powierzchnia przekracza 1 ha przeliczeniowy.

9. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na rok 2019	Przewidywane wykonanie 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2019
4 400 000,00 zł	4 400 000,00 zł	4 400 000,00 zł	5 600 000,00 zł	127,3

Podatek od środków transportowych płacą osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które jest zarejestrowany środek transportowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- samochody ciężarowe,
- ciągniki siodłowe i balastowe,
- przyczepy i naczepy,
- autobusy.

Przy szacowaniu dochodów podatkowych od środków transportowych uwzględniono:

- stawki podatkowe na 2020 r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta,
- wskaźnik windykacji podatku na poziomie 86%,
- wpływy z tytułu zaległych wpłat podatków,
- ilość pojazdów poszczególnych kategorii.

10. OPŁATA TARGOWA

Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na rok 2019	Przewidywane wykonanie 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2019
550 000,00 zł	550 000,00 zł	550 000,00 zł	600 000,00 zł	109,1

Opłata targowa, jest uproszczoną formą opodatkowania sprzedaży dokonywanej na targowiskach. Podmiotami zobowiązanymi do wniesienia opłaty są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Wysokość wpływów z opłaty targowej wynika z sezonowości prowadzonej sprzedaży na targowiskach, w dużej mierze uzależnionej od warunków atmosferycznych, które w ostatnim czasie sprzyjają handlowi na targowiskach. Po analizie dochodów z tego tytułu w roku bieżącym, zaobserwowano większe zainteresowanie tego typu formą zakupów, a co za tym idzie zwiększonymi dochodami. Planuje się, że w 2020 roku nastąpi wzrost dochodów z tytułu opłaty o 50 tys. w stosunku do br.

11. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU, SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH, PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na rok 2019	Przewidywane wykonanie 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2019
14 971 530,00 zł	14 992 755,00 zł	10 614 460,80 zł	16 251 650,00 zł	153,1

Kwota dochodów z tego tytułu na 2020 rok obejmuje:

- sprzedaż nieruchomości objętych Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną	3 345 000 zł
- sprzedaż lokali	1 000 000 zł
- sprzedaż nieruchomości	6 000 000 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 840 000 zł
- wpływy z tytułu zamian nieruchomości	50 000 zł
- sprzedaż drewna uzyskanego z wycinek drzew	6 000 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych	10 650 zł

Zwiększenie wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o ok. 3 mln. zł jest wynikiem wejścia w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (przekształcenie następuje z dniem 1 stycznia 2019 r.). Przy planowaniu dochodów z tego tytułu na 2020 rok uwzględniono również przesunięcie przez ustawodawcę terminu płatności opłaty rocznej za 2019 rok do dnia 29 lutego 2020 r. Ubytek odnotowano natomiast w dochodach z tytułu użytkowania wieczystego.

Przewiduje się również pozyskanie dochodów ze zbycia nieruchomości objętych Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną w wysokości 3 345 000 zł (tj. ok. 2,8 mln powyżej przewidywanego wykonania 2019 roku).

Zmniejszający się zasób mieszkaniowy gminy wymaga ograniczenia ilości sprzedaży lokali mieszkalnych, stąd ubytek w przewidywanych wpływach z tego tytułu.

12. DOCHODY Z NAJMU, DZIERŻAWY, OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE WIECZyste NIERUCHOMOŚCI

Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na rok 2019	Przewidywane wykonanie 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2019
33 901 907,00 zł	33 949 350,00 zł	33 804 456,46 zł	35 468 657,00 zł	104,9

Kwota dochodów z tego tytułu na 2020 rok obejmuje m.in.:

- czynsze z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	27 770 000 zł
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 293 600 zł
- wpływy z najmu w jednostkach oświatowych	2 378 770 zł
- dzierżawę terenu	1 703 936 zł
- wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	500 000 zł
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM	317 000 zł
- wpływy z opłat za trwały zarząd	198 166 zł
- dzierżawę kanału technologicznego	77 000 zł
- dzierżawę lokalu użytkowego MZDiT	73 000 zł
- dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	30 000 zł
- wpływy z tytułu użytkowania nieruchomości	51 685 zł
- dochody z najmu w jednostkach pomocy społecznej	75 500 zł

Dochody z tego tytułu zostały skalkulowane w oparciu o obowiązujące stawki czynszów.

13. DOCHODY POZYSKANE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na rok 2019	Przewidywane wykonanie 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2019
269 293,00 zł	550 325,00 zł	3 654 904,08 zł	542 521,00 zł	14,8

W roku 2020 planowane są wpływy środków Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację różnych projektów w jednostkach oświatowych, w tym między innymi do najwyższych kwotowo należą:

- Staż czyni mistrza-mobilność zagraniczna wartością dodaną w procesie kształcenia umiejętności zawodowo-organizacyjno-społecznych uczniów technikum	89 957 zł
- Edukacja bez granic -europejska mobilność kadry IV LO	51 451 zł
- Dziedzictwo kulturowe ożywia ducha przedsiębiorczości w nowych pokoleniach Europejczyków	33 453 zł

14. WPŁYWY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA

Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na rok 2019	Przewidywane wykonanie 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2019
3 327 650,00 zł	3 327 650,00 zł	2 702 790,35 zł	3 010 904,00 zł	111,4

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu, powiat na którego terenie znajdują się nieruchomości Skarbu Państwa potrąca 25 % wpływów z tego tytułu oraz 5 % wpływów ze służebności i zwrotów odszkodowań.

15. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na rok 2019	Przewidywane wykonanie 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2019
41 600 000,00 zł	53 300 000,00 zł	53 300 000,00 zł	71 500 000,00 zł	134,1

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest pobierana na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Uchwały Rady Miasta Częstochowy nr 73.IX.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 marca 2015 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz Uchwały Rady Miasta Częstochowy nr 127.XI.2019 Rady Miasta Częstochowy (z późniejszymi zmianami) w sprawie ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z ww. uchwałą opłata pobierana jest od każdego mieszkańca zajmującego daną nieruchomość w wysokości 18,00 zł za selektywną zbiórkę odpadów, a 36,00 zł od mieszkańców nie spełniających obowiązku selektywnej zbiórki odpadów oraz od nieruchomości niezamieszkałych w zależności od wielkości pojemnika.

Opłatę w kwocie 71 500 000 zł skalkulowano na podstawie deklaracji złożonych przez mieszkańców miasta oraz podmiotów deklarujących nieruchomości niezamieszkałe.

16. POZOSTAŁE DOCHODY

		Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2019
Na pozostałe dochody w kwocie 62 127 039 zł składają się między innymi wpływy z niżej wymienionych tytułów:		
- Opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	18 853 670 zł	100,0
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - pobierane przez MZDiT (w tym m.in.: opłata za zajęcie pasa drogowego, jednorazowe karty postojowe SOP, opłata za zajęcie pasa drogowego pod reklamę)	14 401 000 zł	144,3
- Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	6 451 704 zł	89,2
- Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5 400 000 zł	100,0
- Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej	4 200 000 zł	97,7
- Odsetki we wpływach z tytułu podatków i opłat	1 641 500 zł	100,0
- Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 470 000 zł	98,7
- Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	951 100 zł	78,8
- Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	800 000 zł	102,6
- Opłata za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim	780 000 zł	105,4
- 40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	583 735 zł	100,0
- Opłaty za usługi opiekuńcze	550 000 zł	100,0
- Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	530 000 zł	100,0
- Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Częstochowie	517 757 zł	215,7
- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	450 000 zł	100,0
- Opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	421 000 zł	100,0
- Wpływy za czynności egzekucyjne	400 000 zł	74,1
- Wpływy z różnych dochodów w jednostkach oświatowych (w tym: wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy za zniszczone, zagubione podręczniki)	362 528 zł	92,0
- Wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	360 000 zł	100,0
- Wpływy z odsetek od lokat gromadzonych na rachunku miasta	300 000 zł	100,0
- Grzywny i kary	251 150 zł	56,4
- Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	230 000 zł	100,0
- Wpływy z dywidend	200 000 zł	133,3
- Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej	189 000 zł	100,0
- Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	180 000 zł	112,5
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000 zł	100,0
- Wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	148 500 zł	49,8
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	125 902 zł	35,8
- 50% wyegzekwowanych od dłużnika należności z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej	82 439 zł	82,4

Szczegółowe zestawienie dochodów wg źródeł powstawania oraz ich strukturę przedstawiono w tabeli nr 1 oraz nr 2.

Tabela nr 1

DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019	Plan po zmianach na dzień 31.08.2019 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY OGÓŁEM	1 264 045 836,18	1 275 204 652	1 325 890 631	1 312 846 858,76	1 545 053 945	122,2	121,2	116,5	117,7
	w tym:									
	- dochody bieżące	1 201 830 521,73	1 205 015 114	1 240 252 893	1 242 084 674,01	1 375 052 152	114,4	114,1	110,9	110,7
	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	16 233 015,51	14 752 982	20 683 072	21 497 395,23	8 520 544	52,5	57,8	41,2	39,6
	- dochody majątkowe	62 215 314,45	70 189 538	85 637 738	70 762 184,75	170 001 793	273,2	242,2	198,5	240,2
	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	41 996 012,42	54 682 425	64 125 790	51 038 370,95	153 750 143	366,1	281,2	239,8	301,2
010	Rolnictwo i łowiectwo	67 430,22	19 092	50 348	50 348,00					
	Dochody bieżące	67 430,22	19 092	50 348	50 348,00					
	w tym:									
	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	48 625,22		31 256	31 256,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 805,00	19 092	19 092	19 092,00					
020	Leśnictwo	5 898,40	4 539	4 539	4 539,00					
	Dochody bieżące	4 217,00	4 539	4 539	4 539,00					
	w tym:									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 217,00	4 539	4 539	4 539,00					
100	Górnictwo i kopalnictwo	17 814,00	18 056	18 056	18 056,00					
	Dochody bieżące	17 814,00	18 056	18 056	18 056,00					
	w tym:									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 814,00	18 056	18 056	18 056,00					
600	Transport i łączność	27 870 707,65	37 267 104	47 125 450	36 816 165,06	153 480 973	550,7	411,8	325,7	416,9
	Dochody bieżące	15 448 166,06	14 532 275	15 467 245	15 495 300,00	18 902 542	122,4	130,1	122,2	122,0
	w tym:									
	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	3 956 833,97	4 050 000	4 050 000	4 050 000	4 150 739	104,9	102,5	102,5	102,5
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 424 842,21	9 948 599	9 952 246	9 979 560,00	14 401 000	152,8	144,8	144,7	144,3
	w tym:									
	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	1 133 280,32	1 140 000	1 140 000	1 140 000,00	1 140 000	100,6	100,0	100,0	100,0
	Opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	2 190,00	5 000	5 000	6 000,00	6 000	274,0	120,0	120,0	100,0
	Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	309 965,53	500 000	500 000	300 000,00	250 000	80,7	50,0	50,0	83,3
	Zajęcie pasa drogowego	3 617 472,19	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	4 000 000	110,6	105,3	105,3	105,3
	Abonamenty postojowe SOP	482 430,00	473 300	473 300	600 000,00	1 000 000	207,3	211,3	211,3	166,7
	Sprzedaż identyfikatorów	87 100,00	87 760	87 760	87 760,00	150 000	172,2	170,9	170,9	170,9
	Zwrot opłaty marszałkowskiej	141 530,29		3 647	4 000,00					
	Opłaty dodatkowe i upomnienia	560 879,20	700 000	700 000	700 000,00	1 200 000	213,9	171,4	171,4	171,4
	Opłata strefy SOP za pomocą SMS	218 352,38	190 739	190 739	290 000,00	600 000	274,8	314,6	314,6	206,9

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019	Plan po zmianach na dzień 31.08.2019 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Oplaty parkomatowe	2 808 142,30	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	6 000 000	213,7	200,0	200,0	200,0
	Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym	52 200,00	46 800	46 800	46 800,00	50 000	95,8	106,8	106,8	106,8
	Oplaty za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego	11 300,00	5 000	5 000	5 000,00	5 000	44,2	100,0	100,0	100,0
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	118 302,11	250 000	251 760	251 760,00	50 000	42,3	20,0	19,9	19,9
	<i>w tym:</i>									
	Kary za przekroczenie masy pojazdu na drogach	2 200,00		1 760	1 760,00					
	Kary za zajęcie pasa drogowego	116 102,11	250 000	250 000	250 000,00	50 000	43,1	20,0	20,0	20,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	87 311,49	92 600	92 600	75 600,00	75 600	86,6	81,6	81,6	100,0
	<i>w tym:</i>									
	Wpływy z upomnień	63 198,43	72 600	72 600	72 600	72 600	114,9	100,0	100,0	100,0
	Koszty zastępstwa w egzekucji	24 113,06	20 000	20 000	3 000,00	3 000	12,4	15,0	15,0	100,0
	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	73 430,39	77 000	101 743	140 796,00	150 000	204,3	194,8	147,4	106,5
	<i>w tym:</i>									
	Dzierżawa parkingów	69,94		448	447,00					
	Dzierżawa kanału technologicznego	58 193,98	77 000	77 349	77 349,00	77 000	132,3	100,0	99,5	99,5
	Dzierżawa lokalu użytkowego	15 166,47		23 946	63 000,00	73 000				
	Wpływy z usług	21 764,00	9 500	13 968	14 682,00	15 583	71,6	164,0	111,6	106,1
	<i>w tym:</i>									
	Sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych	16 397,66	9 500	9 500	8 682,00	9 583	58,4	100,9	100,9	110,4
	Wpływy pozyskane z tytułu obciążenia za media: woda zimna, odprowadzanie ścieków, energia, węzeł sanitarny	5 366,34		4 468	6 000,00	6 000	111,8		134,3	100,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – opłata prolongacyjna	202,00	500	500						
	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki z tytułu przeterminowanych należności	23 870,99	12 000	13 073	16 216,00	16 000	67,0	133,3	122,4	98,7
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	825 164,57		802 065	725 892,00					
	<i>w tym:</i>									
	Zwrot nadpłat dotyczących zobowiązań z lat ubiegłych	198 059,69		2 611	2 610,00					
	Zwrot podatku VAT	627 104,88		799 454	723 282,00					
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	589 436,26		3 816	5 172,00					
	<i>w tym:</i>									
	Kary wynikające z umów cywilnoprawnych	589 436,26		3 816	5 172,00					
	Wpływy z różnych dochodów	280 160,07	64 400	157 798	207 946,00	43 620	15,6	67,7	27,6	21,0
	<i>w tym:</i>									
	Wpłaty z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych	163,24	2 000	2 000	552,00	2 000	1225,2	100,0	100,0	362,3
	Odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia	257 520,86	60 000	60 000	40 000,00	40 000	15,5	66,7	66,7	100,0
	Prowizje ZUS i US	2 223,92	2 400	2 400	1 620	1 620	72,8	67,5	67,5	100,0
	Zwrot nadpłat od kontrahentów	3 765,67		2 257	2 257,00					
	Zwrot kosztów szkolenia pracowników			3 904	3 904,00					
	Wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne	104,80			8,00					
	Zwrot podatku VAT	3 546,35		64 642	136 928,00					
	Odsetki bankowe	40,86		17	17,00					
	Rozliczenie wpłat dokonanych bez przypisu	1 282,00		518	600,00					
	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności	11 512,37		1 575	1 575,00					
	Rozliczenia z tytułu zawartych umów			20 485	20 485,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 348,00	27 676	27 676	27 676,00					

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019	Plan po zmianach na dzień 31.08.2019 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z realizacją zadania zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji</i>	20 500,00								
	Dochody majątkowe	12 422 541,59	22 734 829	31 658 205	21 320 865,06	134 578 431	1083,3	591,9	425,1	631,2
	<i>w tym:</i>									
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i>	11 416 607,83	22 199 246	30 787 251	17 282 498,06	134 578 431	1178,8	606,2	437,1	778,7
	<i>z tego:</i>									
	Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań:	10 974 709,85	14 965 933	23 465 914	16 542 213,76	12 387 081	112,9	82,8	52,8	74,9
	- Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dżbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dżbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna)	10 286 185,71	4 011 195	4 011 195	4 011 195,00					
	- Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy	688 524,14	10 954 738	19 454 719	12 531 018,76	12 387 081	1799,1	113,1	63,7	98,9
	Dotacje EFRR/POLIŚ na dofinansowanie zadań:	441 897,98	7 233 313	7 321 337	740 284,30	122 191 350	27651,5	1689,3	1669,0	16506,0
	- Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie	207 357,48	6 246 737	6 258 947		64 636 535	31171,5	1034,7	1032,7	
	- Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	234 540,50	986 576	1 062 390	740 284,30	57 554 815	24539,4	5833,8	5417,5	7774,7
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	100 000,00	535 583	860 095	1 194 105,00					
	<i>w tym:</i>									
	Środki inwestora na dofinansowanie inwestycji drogowej budowa dróg na terenie KSSE w Częstochowie		535 583	535 583	535 583,00					
	Partycypacja Inwestora w kosztach realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Szajnowicza Iwanowa do ul. Łódzkiej w Częstochowie	100 000,00		324 512	658 522,00					
	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>				2 836 283					
	<i>w tym:</i>									
	Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. Przebudowa ulicy Łódzkiej w Częstochowie				1 161 283,00					
	Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. Rozbudowa ul. Artyleryjskiej i ul. Kościelnej w Częstochowie na odcinku od ul. Matejki do przedłużenia ulicy Jagiellońskiej do ul. Kościelnej				1 675 000,00					
	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	886 217,31								
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	19 716,45		10 859	7 979,00					
	<i>w tym:</i>									
	Sprzedaż złomu	12 946,32		2 880						
	Sprzedaż drewna	6 770,13		7 979	7 979,00					
700	Gospodarka mieszkaniowa	76 647 534,82	68 653 696	68 933 655	67 070 161,19	71 175 038	92,9	103,7	103,3	106,1
	Dochody bieżące	62 028 375,62	53 693 696	53 771 205	56 286 326,22	54 940 038	88,6	102,3	102,2	97,6
	<i>w tym:</i>									
	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	551 020,10	822 000	822 000	714 602,59	749 851	136,1	91,2	91,2	104,9
	<i>w tym:</i>									
	Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	324 012,48	600 000	600 000	500 000,00	500 000	154,3	83,3	83,3	100,0
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	219 702,50	220 000	220 000	207 729,59	198 166	90,2	90,1	90,1	95,4
	Ustanowienie wzajemnych służebności gruntowych				4 873,00					
	Wpływy z tytułu użytkowania nieruchomości	7 305,12	2 000	2 000	2 000,00	51 685	707,5	2584,3	2584,3	2584,3
	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	6 761 363,39	2 340 000	2 340 000	2 340 000,00	2 293 600	33,9	98,0	98,0	98,0

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019	Plan po zmianach na dzień 31.08.2019 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – zwrot kosztów zastępstwa procesowego	89 122,28			197 763,25					
	Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów postępowania administracyjnego				1 700,00					
	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 tym:	29 329 442,39	27 821 184	27 821 184	27 744 634,87	29 503 936	100,6	106,0	106,0	106,3
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu	2 124 225,21	2 022 950	2 022 950	2 022 950,00	1 703 936	80,2	84,2	84,2	84,2
	Czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	26 848 671,40	25 650 000	25 650 000	25 650 000,00	27 770 000	103,4	108,3	108,3	108,3
	Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	30 020,49	40 000	40 000	20 000,00	30 000	99,9	75,0	75,0	150,0
	Opłata za udostępnienie nieruchomości	51 684,87	58 234	58 234	51 684,87					
	Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	274 840,42	50 000	50 000						
	Wpływy z usług – opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	18 363 897,36	18 853 670	18 853 670	18 853 670,00	18 853 670	102,7	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych odsetek w tym:	415 472,67			385 478,09					
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu za dzierżawę targowisk	7 893,88			3 400,12					
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	166 223,53			184 062,43					
	Odsetki z tytułu nieterminowych opłat za dostawę mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	156 002,74			150 708,39					
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat dot. zaległego czynszu				1 063,09					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego i innych należności cywilnoprawnych	84 727,45			46 244,06					
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpłaty za wykonane w ubiegłych latach w tym:	2 126 739,27	23 800	24 397	2 730 866,31	23 800	1,1	100,0	97,6	0,9
	z tytułu kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi	173 351,54			142 191,18					
	z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	1 935 685,86			2 541 929,55					
	z tytułu czynszu				10 740,41					
	zwrot nadpłat i kosztów poniesionych w roku poprzednim	6 386,30			10 870,22					
	zwrot podatku vat za lata poprzednie	4 000,00								
	Zwrot kosztów - operat szacunkowy			597	1 334,95					
	Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	7 315,57	23 800	23 800	23 800,00	23 800	325,3	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w tym:	15 609,16			2 068,82					
	Kary z tytułu niedotrzymania warunków umowy	15 609,16			2 068,82					
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w tym:	204 009,97								
	Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców	203 850,41								
	Wpływy z tytułu spadków i darowizn	159,56								
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	111 026,69	31 723	31 723	62 170,94	20 000	18,0	63,0	63,0	32,2
	Splata obciążeń hipotecznych	13 269,30								
	Wpływy z tytułu zasądzonych należności - kradzieży i uszkodzenia mienia	3 714,04								
	Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań	9 363,49	31 723	31 723	28 000,00	20 000	213,6	63,0	63,0	71,4
	Wpływ z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności	14 386,15			9 345,51					
	Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	27 358,65			16 716,22					
	Zwrot opłat za media ul.Krakowska 34	24 767,96			8 038,14					
	Odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości	18 167,10			71,07					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	623 854,54	473 669	550 581	550 581,00	484 277	77,6	102,2	88,0	88,0

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019	Plan po zmianach na dzień 31.08.2019 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 436 817,80	3 327 650	3 327 650	2 702 790,35	3 010 904	87,6	90,5	90,5	111,4
	<i>w tym:</i>									
	25% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	3 023 309,88	3 240 000	3 240 000	2 700 000,00	2 700 000	89,3	83,3	83,3	100,0
	5% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	4 907,92	1 650	1 650	2 790,35	2 700	55,0	163,6	163,6	96,8
	25% wpływów z tytułu zbycia nieruchomości SP objętych KSSE	408 600,00	86 000	86 000		308 204	75,4	358,4	358,4	
	Dochody majątkowe	14 619 159,20	14 960 000	15 162 450	10 783 834,97	16 235 000	111,1	108,5	107,1	150,5
	<i>w tym:</i>									
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	163 072,50	4 130 000	4 130 000	2 945 924,23	5 840 000	3581,2	141,4	141,4	198,2
	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 456 086,70	10 830 000	10 830 000	7 354 394,15	10 395 000	71,9	96,0	96,0	141,3
	<i>w tym:</i>									
	Wpływy ze sprzedaży lokali	5 148 174,11	3 000 000	3 000 000	2 000 000,00	1 000 000	19,4	33,3	33,3	50,0
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	6 022 694,88	5 500 000	5 500 000	4 600 000,00	6 000 000	99,6	109,1	109,1	130,4
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE	720 775,00	2 300 000	2 300 000	512 800,00	3 345 000	464,1	145,4	145,4	652,3
	Wpływy z tytułu zamian nieruchomości	2 564 442,71	30 000	30 000	30 000,00	50 000	1,9	166,7	166,7	166,7
	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (osoby niefizyczne)				211 594,15					
	Wpływy ze zbycia praw majątkowych – sprzedaż świadectw efektywności energetycznej				103 798,24					
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego				177 268,35					
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców			202 450	202 450					
710	Działalność usługowa	2 114 343,50	2 092 388	2 092 388	2 168 512,50	2 088 379	98,8	99,8	99,8	96,3
	Dochody bieżące	2 114 343,50	2 092 388	2 076 388	2 152 512,50	2 088 379	98,8	99,8	100,6	97,0
	<i>w tym:</i>									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 636,19	35 000	35 000	35 000	64 000	208,9	182,9	182,9	182,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 125 833,47	1 157 388	1 141 388	1 141 388	1 044 379	92,8	90,2	91,5	91,5
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - koszty upomnienia - należności z tytułu zwrotu za ekspertyzę techniczną budynku	11,60								
	Wpływy z usług	949 078,21	900 000	900 000	940 000,00	980 000	103,3	108,9	108,9	104,3
	<i>w tym:</i>									
	Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	166 333,90	200 000	200 000	160 000,00	180 000	108,2	90,0	90,0	112,5
	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	782 744,31	700 000	700 000	780 000,00	800 000	102,2	114,3	114,3	102,6
	Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat z tytułu zwrotu za ekspertyzę techniczną budynku	87,16								
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot za ekspertyzę techniczną budynku	2 369,24								
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 546,00			36 124,50					
	Wpływy z różnych dochodów – zwrot za ekspertyzę techniczną budynku	1,87								
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% wpływów z tyt. dochodów budżetu państwa realizowanych przez PINB	779,76			16 000	16 000,00				
	Dochody majątkowe									
	<i>w tym:</i>									

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019	Plan po zmianach na dzień 31.08.2019 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>			16 000	16 000,00					
750	Administracja publiczna	4 077 404,66	3 235 210	3 482 548	3 685 990,50	3 430 804	84,1	106,0	98,5	93,1
	dochody bieżące w tym:	4 077 404,66	3 235 210	3 482 548	3 685 990,50	3 430 804	84,1	106,0	98,5	93,1
	<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>	672 934,79	630 338	642 974	643 472,00	382 500	56,8	60,7	59,5	59,4
	<i>Dotacje z RPO WSL na realizację RIT Planu Działań Pomocy Technicznej</i>	350 152,71	378 090	389 225	389 225,00	382 500	109,2	101,2	98,3	98,3
	<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>	6 000,00	1 001	2 502	3 000,00					
	<i>Środki z Programu Civitas 2020 na realizację zadania pn. Narzędzia i usługi służące do zainicjowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej</i>	20 848,00								
	<i>Projekt pn. Zdrowiej znaczy efektywniej, w tym:</i>	295 934,08	251 247	251 247	251 247,00					
	<i>- EFS/RPO WSL</i>	285 845,42	242 681	242 681	242 681,00					
	<i>- budżet państwa</i>	10 088,66	8 566	8 566	8 566,00					
	<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>	2 326 824,15	1 819 712	2 038 530	2 038 530	2 189 204	94,1	120,3	107,4	107,4
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	44 556,65	48 010	63 894	63 894	32 150	72,2	67,0	50,3	50,3
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>					29 750				
	<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>	455,65	450	450	450,00	400	87,8	88,9	88,9	88,9
	<i>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – Grzywny w celu przymuszenia od osób prawnych</i>				2 444,50					
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - Wpływy z tytułu egzaminu kierowców taksówek</i>	15 804,92	8 000	8 000	8 000,00					
	<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	76 107,23	50 000	50 000	50 000,00	50 000	65,7	100,0	100,0	100,0
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	495 067,39	340 000	340 000	540 000,00	400 000	80,8	117,6	117,6	74,1
	<i>w tym:</i>									
	<i>Wpływy za czynności egzekucyjne</i>	406 351,34	340 000	340 000	540 000,00	400 000	98,4	117,6	117,6	74,1
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	11 021,14								
	<i>Koszty upomnień z tyt. podatków i opłat lokalnych</i>	77 694,91								
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	13 975,09	12 000	12 000	12 500,00	9 000	64,4	75,0	75,0	72,0
	<i>w tym:</i>									
	<i>Wpływy za wydawanie kart wędkarskich</i>	2 652,00	3 000	3 000	3 500,00	3 000	113,1	100,0	100,0	85,7
	<i>Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy</i>	1 966,96	4 000	4 000	4 000,00	4 000	203,4	100,0	100,0	100,0
	<i>Oplata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego</i>	9 000,00	5 000	5 000	5 000,00	2 000	22,2	40,0	40,0	40,0
	<i>Oplata za wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, opłata administracyjna</i>	356,13								

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019	Plan po zmianach na dzień 31.08.2019 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<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>	322 718,38	306 000	306 000	306 000,00	317 000	98,2	103,6	103,6	103,6
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	1 222,69								
	<i>w tym:</i>									
	Odsetki od kar umownych	259,68								
	Odsetki od kary za niezrealizowanie umowy promocyjnej	963,01								
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	14 793,12								
	<i>w tym:</i>									
	Rozliczenia z lat ubiegłych dot. wynagrodzeń, wpłat zaliczek z sądu, rozliczeń z kontrahentami	14 793,12								
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	39 819,65								
	<i>w tym:</i>									
	Wpływy z tytułu odszkodowań	38 207,12								
	Wpływy z tytułu kar umownych	1 612,53								
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	53 124,95	20 700	20 700	20 700,00	20 800	39,2	100,5	100,5	100,5
	<i>w tym:</i>									
	Dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych	8 338,81								
	Zwrot wypłaconego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe	10 328,97	20 000	20 000	20 000,00	20 000	193,6	100,0	100,0	100,0
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	14 712,75	700	700	700,00	800	5,4	114,3	114,3	114,3
	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie dokształcania pracowników	10 008,00								
	Zwrot poniesionych kosztów i odszkodowań	844,52								
	Zwrot nadpłat za media i opłaty czynszowe	2 281,11								
	Rekompensaty za koszty odzyskania należności od umów najmu (40 euro)	4 449,47								
	Zwrot składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu opieki nad stażystą	2 057,89								
	Wpłata za zniszczenie znaków dla psa	48,00								
	Wpływ z opłaty reprograficznej - MSIT	55,43								
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 126 947,38	45 450	754 363	754 363,00	44 942	4,0	98,9	6,0	6,0
	<i>Dochody bieżące</i>	1 126 947,38	45 450	754 363	754 363,00	44 942	4,0	98,9	6,0	6,0
	<i>w tym:</i>									
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	1 126 947,38	45 450	754 363	754 363	44 942	4,0	98,9	6,0	6,0
752	Obrona narodowa	170 780,00	600	148 800	148 800,00	1 300	0,8	216,7	0,9	0,9
	<i>Dochody bieżące</i>	170 780,00	600	148 800	148 800,00	1 300	0,8	216,7	0,9	0,9
	<i>w tym:</i>									
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	1 600,00	600	600	600	1 300	81,3	216,7	216,7	216,7
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	169 180,00		148 200	148 200					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 134 387,48	18 594 400	20 836 879	21 471 838,18	21 532 400	101,9	115,8	103,3	100,3
	<i>Dochody bieżące</i>	19 351 597,48	18 594 400	20 836 879	20 792 263,18	21 532 400	111,3	115,8	103,3	103,6
	<i>w tym:</i>									
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (naktadane przez Straż Miejską)</i>	180 778,62	200 000	200 000	141 362,11	200 000	110,6	100,0	100,0	141,5

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019	Plan po zmianach na dzień 31.08.2019 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	18 962 871,11	18 364 400	20 468 879	20 468 879	21 302 400	112,3	116,0	104,1	104,1
	<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	180,00								
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	17,78								
	<i>w tym:</i>									
	<i>Odsetki z tytułu nieterminowych opłat od użytkowników systemu telefonii Centrex</i>	17,78								
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	11 897,40			13 779,12					
	<i>w tym:</i>									
	<i>Zwrot nadpłat za usługi telekomunikacyjne i brak lokalu mieszkalnego</i>	1 251,93								
	<i>Zwroty z tytułu rozliczeń z pracownikami związane z rozwiązaniem stosunku pracy</i>	4 777,76			72,51					
	<i>Zwrot z tytułu faktury korygującej za energię elektryczną</i>				1,48					
	<i>Zwrot z tytułu refundacji wynagrodzeń</i>	5 867,71			13 705,13					
	<i>Wpływy z różnych dochodów - z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex</i>	36 556,42	30 000	30 000	30 242,95	30 000	82,1	100,0	100,0	99,2
	<i>w tym:</i>									
	<i>Z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex</i>	29 605,95	30 000	30 000	30 000,00	30 000	101,3	100,0	100,0	100,0
	<i>Odsetki od kwot na rachunkach bankowych</i>	56,90			2,95					
	<i>Zwroty z tytułu rozliczeń z pracownikami związane z rozwiązaniem stosunku pracy</i>	6 893,57			240,00					
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	51 010,65		30 000	30 000					
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tyt. dochodów budżetu państwa realizowanych przez KMPSP</i>	1 090,67								
	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	107 194,83		108 000	108 000,00					
	<i>Dochody majątkowe</i>	1 782 790,00			679 575,00					
	<i>w tym:</i>									
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i>				679 575,00					
	<i>Projekt pn. Poprawa skuteczności służb ratowniczych w Częstochowie – zakup wyposażenia dla OSP Dźbów, w tym:</i>				679 575,00					
	<i>- EFRR/RPO WSL</i>				266 353,80					
	<i>- budżet państwa</i>				413 221,20					
	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	73 000,00								
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 709 490,00								
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – złomowanie pojazdów pożarniczych i specjalnych</i>	300,00								
755	Wymiar sprawiedliwości	563 406,68	594 000	594 000	594 000,00	594 000	105,4	100,0	100,0	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	563 406,68	594 000	594 000	594 000,00	594 000	105,4	100,0	100,0	100,0
	<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>	563 406,68	594 000	594 000	594 000	594 000	105,4	100,0	100,0	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	505 505 386,70	528 689 468	528 806 034	528 922 190,77	535 000 766	105,8	101,2	101,2	101,1

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019	Plan po zmianach na dzień 31.08.2019 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dochody bieżące	505 505 386,70	528 689 468	528 795 668	528 910 014,77	535 000 766	105,8	101,2	101,2	101,2
	w tym:									
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>305 393 594,00</i>	<i>329 382 468</i>	<i>329 382 468</i>	<i>329 382 468,00</i>	<i>328 886 764</i>	<i>107,7</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
	w tym:									
	Udziały gminy	240 490 334,00	259 525 851	259 525 851	259 525 851	259 250 545	107,8	99,9	99,9	99,9
	Udziały powiatu	64 903 260,00	69 856 617	69 856 617	69 856 617	69 636 219	107,3	99,7	99,7	99,7
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>15 393 309,05</i>	<i>17 200 000</i>	<i>17 200 000</i>	<i>17 200 000</i>	<i>17 000 000</i>	<i>110,4</i>	<i>98,8</i>	<i>98,8</i>	<i>98,8</i>
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>144 375 750,19</i>	<i>146 600 000</i>	<i>146 600 000</i>	<i>146 600 000,00</i>	<i>152 100 000</i>	<i>105,4</i>	<i>103,8</i>	<i>103,8</i>	<i>103,8</i>
	<i>Podatek rolny</i>	<i>575 640,54</i>	<i>527 000</i>	<i>527 000</i>	<i>527 000,00</i>	<i>566 000</i>	<i>98,3</i>	<i>107,4</i>	<i>107,4</i>	<i>107,4</i>
	<i>Podatek leśny</i>	<i>14 515,85</i>	<i>13 500</i>	<i>13 500</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500</i>	<i>93,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>Podatek od środków transportowych</i>	<i>4 392 478,98</i>	<i>4 400 000</i>	<i>4 400 000</i>	<i>4 400 000,00</i>	<i>5 600 000</i>	<i>127,5</i>	<i>127,3</i>	<i>127,3</i>	<i>127,3</i>
	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	<i>431 543,14</i>	<i>410 000</i>	<i>410 000</i>	<i>410 000,00</i>	<i>380 000</i>	<i>88,1</i>	<i>92,7</i>	<i>92,7</i>	<i>92,7</i>
	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	<i>1 608 961,59</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>1 600 000</i>	<i>99,4</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	<i>2 653 051,20</i>	<i>2 800 000</i>	<i>2 800 000</i>	<i>2 800 000,00</i>	<i>2 800 000</i>	<i>105,5</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	<i>4 473 723,98</i>	<i>4 100 000</i>	<i>4 100 000</i>	<i>4 300 000,00</i>	<i>4 200 000</i>	<i>93,9</i>	<i>102,4</i>	<i>102,4</i>	<i>97,7</i>
	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	<i>572 992,00</i>	<i>550 000</i>	<i>550 000</i>	<i>550 000,00</i>	<i>600 000</i>	<i>104,7</i>	<i>109,1</i>	<i>109,1</i>	<i>109,1</i>
	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	<i>143 311,10</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000</i>	<i>104,7</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>5 328 643,76</i>	<i>5 300 000</i>	<i>5 400 000</i>	<i>5 400 000,00</i>	<i>5 400 000</i>	<i>101,3</i>	<i>101,9</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>138 806,50</i>	<i>189 000</i>	<i>189 000</i>	<i>189 000,00</i>	<i>189 000</i>	<i>136,2</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	w tym:									
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	128 017,74	180 000	180 000	180 000,00	180 000	140,6	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z renty planistycznej	10 788,76	9 000	9 000	9 000,00	9 000	83,4	100,0	100,0	100,0
	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>16 621 477,68</i>	<i>12 650 000</i>	<i>12 650 000</i>	<i>12 650 000,00</i>	<i>13 000 000</i>	<i>78,2</i>	<i>102,8</i>	<i>102,8</i>	<i>102,8</i>
	<i>Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – Należności z tytułu opłaty od posiadania psów</i>	<i>6 553,71</i>								
	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – grzywna w celu przymuszenia do zwrotu prawa jazdy</i>				<i>1 068,00</i>					
	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	<i>54 683,00</i>	<i>34 900</i>	<i>37 800</i>	<i>37 800,00</i>	<i>37 000</i>	<i>67,7</i>	<i>106,0</i>	<i>97,9</i>	<i>97,9</i>
	w tym:									
	Wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką	15 355,00	8 900	11 800	11 800,00	11 000	71,6	123,6	93,2	93,2
	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	38 828,00	25 000	25 000	25 000,00	25 000	64,4	100,0	100,0	100,0
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	500,00	1 000	1 000	1 000,00	1 000	200,0	100,0	100,0	100,0
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość - Wpływy z tytułu opłat dot. zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym</i>	<i>7 058,10</i>	<i>1 700</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 700</i>	<i>24,1</i>	<i>100,0</i>	<i>34,0</i>	<i>34,0</i>
	<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	<i>511 417,05</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000,00</i>	<i>450 000</i>	<i>88,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>21 380,90</i>	<i>19 400</i>	<i>19 400</i>	<i>19 400,00</i>	<i>19 400</i>	<i>90,7</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	w tym:									
	Wpływy z tyt. zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy i osób	12 970,00	13 000	13 000	13 000,00	13 000	100,2	100,0	100,0	100,0
	Ubezpieczenia obowiązkowe rolników	7 420,90	6 000	6 000	6 000,00	6 000	80,9	100,0	100,0	100,0
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	990,00	400	400	400,00	400	40,4	100,0	100,0	100,0
	<i>Wpływy z dywidend spółek miejskich</i>	<i>377 506,21</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>150 000,00</i>	<i>200 000</i>	<i>53,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>133,3</i>
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>1 870 145,80</i>	<i>1 641 500</i>	<i>1 641 500</i>	<i>1 641 500,00</i>	<i>1 641 500</i>	<i>87,8</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>2 804,45</i>			<i>1 848,77</i>					
	w tym:									
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego i innych należności cywilnoprawnych	2 612,45			1 848,77					

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019	Plan po zmianach na dzień 31.08.2019 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Odsetki od nieterminowej wpłaty dywidendy	192,00								
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - przedawnione nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości</i>	34 630,77								
	<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>	419 440,00	390 000							
	<i>Wpływy z różnych dochodów - usuwanie pojazdów</i>	81 967,15	80 000	80 000	80 000,00	40 000	48,8	50,0	50,0	50,0
	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach</i>			390 000	351 430,00	125 902			32,3	35,8
	Dochody majątkowe w tym:			10 366	12 176,00					
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż pojazdu nabytego w wyniku spadku</i>			10 366	12 176,00					
758	Różne rozliczenia	295 091 286,17	319 066 869	319 805 838	319 405 838,00	347 784 798	117,9	109,0	108,7	108,9
	Dochody bieżące w tym:	295 091 286,17	319 066 869	315 368 274	314 968 274,00	347 784 798	117,9	109,0	110,3	110,4
	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:</i>	294 319 342,00	318 366 869	314 668 274	314 668 274,00	347 484 798	118,1	109,1	110,4	110,4
	<i>Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	133 566 256,00	135 665 591	140 329 533	140 329 533	135 848 606	101,7	100,1	96,8	96,8
	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	4 728 103,00	4 577 270	4 577 270	4 577 270	4 141 300	87,6	90,5	90,5	90,5
	<i>Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	144 460 670,00	165 649 667	157 287 130	157 287 130	193 601 639	134,0	116,9	123,1	123,1
	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	11 564 313,00	12 474 341	12 474 341	12 474 341	13 893 253	120,1	111,4	111,4	111,4
	<i>Środki na uzupełnienie dochodów powiatów - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	289 193,00								
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki za nieterminową spłatę pożyczki przez MSZ</i>	58,00								
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych</i>	140 804,08								
	<i>Wpływy z różnych dochodów - wpływy z odsetek od lokat od środków gromadzonych na rachunku bieżącym Miasta</i>	330 639,09	700 000	700 000	300 000,00	300 000	90,7	42,9	42,9	100,0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (refundacja)</i>	11 250,00								
	Dochody majątkowe w tym:			4 437 564	4 437 564,00					
	<i>Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu w tym:</i>			4 437 564	4 437 564					
	<i>Środki rezerwy subwencji ogólnej – Przebudowa mostu n/rz Wartą w ul. Zawodziańskiej w Częstochowie</i>			4 437 564	4 437 564					
801	Oświata i wychowanie	33 254 475,01	15 765 423	30 087 811	39 644 009,98	10 164 042	30,6	64,5	33,8	25,6
	Dochody bieżące w tym m. in:	24 982 333,09	13 240 509	27 385 897	28 199 722,23	7 453 392	29,8	56,3	27,2	26,4
	<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>	10 550 832,40	9 591 329	13 858 808	14 672 633,23	3 763 590	35,7	39,2	27,2	25,7
	<i>Projekt pn. Dostępna szkoła, w tym:</i>	1 053 524,41								
	- EFS/RPO WSL	994 995,28								
	- budżet państwa	58 529,13								
	<i>Projekt pn. Zawodowa współpraca, w tym:</i>	3 608 674,06	3 009 464	5 812 401	2 915 156,92					
	- EFS/RPO WSL	3 228 813,62	2 692 678	5 200 571	2 608 298,30					
	- budżet państwa	379 860,44	316 786	611 830	306 858,62					
	<i>Projekt pn. Akademia rozwoju kompetencji, w tym:</i>	763 696,49	210 000	210 000	142 849,02					

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019	Plan po zmianach na dzień 31.08.2019 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- EFS/RPO WSL	721 268,92	198 333	198 333	134 912,97					
	- budżet państwa	42 427,57	11 667	11 667	7 936,05					
	Projekt pn. Uśmiechnięta szkoła, w tym:	797 751,32	703 602	1 371 054	1 371 053,15					
	- EFS/RPO WSL	753 431,78	664 513	1 294 884	1 294 883,55					
	- budżet państwa	44 319,54	39 089	76 170	76 169,60					
	Projekt pn. Stawiamy na rozwój, w tym:		216 001	256 310	266 396,00	51 090		23,7	19,9	19,2
	- EFS/RPO WSL		204 001	242 069	251 593,00	48 252		23,7	19,9	19,2
	- budżet państwa		12 000	14 241	14 803,00	2 838		23,7	19,9	19,2
	Projekt pn. Odkryj w sobie talent!, w tym:		3 296 962	3 546 621	3 546 621,00	654 213		19,8	18,4	18,4
	- EFS/RPO WSL		3 113 799	3 349 588	3 349 588,00	617 867		19,8	18,4	18,4
	- budżet państwa		183 163	197 033	197 033,00	36 346		19,8	18,4	18,4
	Projekt pn. Uczeń z certyfikatem, w tym:		6 350	6 665	6 665,00	5 335		84,0	80,0	80,0
	- EFS/RPO WSL		5 681	5 962	5 962,00	4 774		84,0	80,1	80,1
	- budżet państwa		669	703	703,00	561		83,9	79,8	79,8
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 2, w tym:		971 200	971 200	971 200,00	1 700 000		175,0	175,0	175,0
	- EFS/RPO WSL		868 968	868 968	868 968,42	1 521 053		175,0	175,0	175,0
	- budżet państwa		102 232	102 232	102 231,58	178 947		175,0	175,0	175,0
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - wyposażenie szkół zawodowych w Częstochowie	105 886,83								
	Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Wesołe przedszkole		659 271	659 271	659 271,00	495 685		75,2	75,2	75,2
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację zadań:	2 142 970,05	269 293	538 325	3 642 904,08	542 521	25,3	201,5	100,8	14,9
	- Spotkajmy się	40 074,16								
	- Energia do życia	35 206,48	18 198	18 198	18 198,00					
	- Matematyka w sztuce	17 298,18								
	- Praktyka czyni mistrza				62 784,41					
	- Natura źródłem naszego bogactwa	16 990,20								
	- Teraźniejszość dla przyszłości, ochrona środowiska naturalnego w naszych regionach turystycznych	16 128,09								
	- Młodzi przedsiębiorcy uczniowie – SP33	60 771,98				30 603	50,4			
	- Młodzi przedsiębiorcy uczniowie – SP34	44 282,79				22 305	50,4			
	- Uczymy się razem przez wspólną zabawę	16 571,31								
	- Wyższe kwalifikacje kadry - większe sukcesy uczniów	17 560,14								
	- My, mali odkrywcy XXI wieku... gotowi, aby stworzyć mapę i kod naszego terytorium		44 524	44 524	74 206,00	18 552		41,7	41,7	25,0
	- Technik na stażu-trening kompetencji zawodowo-społecznych w kształceniu praktycznym uczniów branży usługowej i informatycznej		89 304	89 304	89 304,00					
	- Europejscy zawodowcy		117 267	117 267	117 267,00					
	- Staż czyni mistrza – mobilność zagraniczna wartością dodaną w procesie kształcenia umiejętności zawodowo – organizacyjno – społecznych uczniów technikum	359 827,53				89 957	25,0			
	- Znajomość języków otwiera drzwi do nowej rzeczywistości	119 673,95				30 012	25,1			
	- Edukacja bez granic – europejska mobilność kadry IV LO	204 862,71				51 451	25,1			
	- Obywatel świata i umiejętności przyszłości	80 385,48				20 111	25,0			
	- Dzieląc przeszłość, kształtujemy naszą przyszłość	84 723,00				21 204	25,0			
	- Teatr, integracja i wielokulturowość w Europie	93 969,69				23 737	25,3			
	- Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe	75 462,64				19 062	25,3			
	- Brak przeszkód, brak barier!	94 467,29				23 863	25,3			
	- Zdrowe kroki ku lepszej przyszłości	112 692,94				28 157	25,0			
	- Partnerstwo europejskie w edukacji STEM	112 027,69				28 000	25,0			
	- Powrót do szkoły, powrót do przyszłości	55 499,90				13 890	25,0			
	- Porozmawiamy o nauce	112 973,65				28 278	25,0			
	- Piszę bo też jestem pisarzem	54 172,50				13 535	25,0			

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019	Plan po zmianach na dzień 31.08.2019 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- Odnajdywanie tożsamości kulturowej poprzez edukację i interkulturowy dialog między obywatelami Europy	110 932,49				27 627	24,9			
	- Dziedzictwo kulturowe ożywia ducha przedsiębiorczości w nowych pokoleniach Europejczyków	132 259,25				33 453	25,3			
	- Przedsiębiorczy Młodzi Obywatele Nowoczesnej Europy	74 156,01				18 724	25,2			
	- Zdobywamy doświadczenie - europejskie praktyki ZSME			103 816	252 230,86					
	- Wyższe kwalifikacje, lepsze jutro			15 197	117 439,17					
	- Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu			26 947	256 044,79					
	- Wiedza, umiejętność, język-europejski trening kompetencji zawodowych techników branży usługowej i informatycznej				360 808,17					
	- Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów			4 250	87 508,57					
	- Logistyka łączy Europę – Hiszpania			35 110	492 443,79					
	- Job experience - szansą na lepszy start zawodowy młodzieży			4 000	515 564,32					
	- Staże zagraniczne szansą na dobry zawód				247 819,21					
	- Smakując europejską sztukę i naukę			8 527	128 440,00					
	- Techno logika kluczem do naszej przyszłości			30 426	96 724,15					
	- Kodowanie w przestworzach - edukacja ponad podziałami			40 759	104 323,00					
	- Zjednoczeni w różnorodności				106 534,00					
	- Europejskie praktyki dziś-sukces zawodowy jutro				515 264,64					
	Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektów pn.:	1 528 261,55	31 548	269 323	932 879,06	186 373	12,2	590,8	69,2	20,0
	- Uczymy się i nauczymy po europejsku	72 603,31								
	- Mobilność kadry IV LO dla europejskiego rozwoju szkoły	43 920,86								
	- Język furtką do Europy	12 982,26								
	- Motywacyjny most wsparcia czyli partnerstwo międzynarodowe na rzecz wzmacniania potencjału szkoły		18 204	18 204	18 204,00					
	- Specjaliści na miarę Europy – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum	91 645,80								
	- Z doświadczeniem w przyszłość	115 452,29								
	- Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces				85 794,24					
	- Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań II				95 652,04					
	- Praktyka zawodowa dziś-lepsza praca jutro	39 554,92								
	- Rozwój zawodowy nauczyciela drogą do sukcesu				24 507,00					
	- Kodeks wartości młodego człowieka	10 690,65								
	- Nieprzerwanie w rozwoju	5 296,19								
	- Nowe kompetencje kadry szansą na atrakcyjną ofertę edukacyjną szkoły	33 347,73								
	- Kształcenie przedmiotowo-językowe i uczeń o specjalnych potrzebach - edukacyjne wyzwania w nowej szkole	53 374,69	13 344	13 344	13 344,00					
	- Wiedza bez granic - europejski rozwój szkoły	235 097,70				58 775	25,0			
	- Z doświadczeniem w przyszłość II	510 391,99				127 598	25,0			
	- Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty	303 903,16								
	- Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO			25 000	182 029,78					
	- Europejskie staże inwestycją w przyszłość			212 775	513 348,00					
	Projekt pn. Droga do sukcesu, w tym:		79 298	79 298	79 298,00					
	- EFS/POWER		74 770	74 770	74 770,00					
	- budżet państwa		4 528	4 528	4 528,00					
	Projekt pn. Europejski staż – początek zawodowej kariery ucznia, w tym:		129 195	129 195	129 195,00					
	- EFS/POWER		121 818	121 818	121 818,00					
	- budżet państwa		7 377	7 377	7 377,00					
	Projekt pn. Akcja: edukacja, w tym:	36 577,81	9 145	9 145	9 145					
	- EFS/POWER	34 489,22	8 623	8 623	8 623,00					
	- budżet państwa	2 088,59	522	522	522,00					
	Projekt pn. Logistyka łączy Europę, w tym:	513 489,88				128 373	25,0			
	- EFS/POWER	484 169,61				121 043	25,0			

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019	Plan po zmianach na dzień 31.08.2019 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- budżet państwa	29 320,27				7 330	25,0			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	11 104,82	14 757	14 757	14 757,00	13 899	125,2	94,2	94,2	94,2
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80								
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 632,36	5 656	5 656	5 656,00	9 260	199,9	163,7	163,7	163,7
	Wpływy z różnych opłat – opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki	13 437,17	17 465	17 465	17 465,00	16 973	126,3	97,2	97,2	97,2
	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	2 162 661,59	2 467 918	2 467 918	2 467 918,00	2 358 770	109,1	95,6	95,6	95,6
	w tym:									
	Wpływy za wynajem pomieszczeń w jednostkach oświatowych	1 959 118,64	2 203 718	2 203 718	2 203 718,00	2 124 770	108,5	96,4	96,4	96,4
	Dochoły z najmu basenu dla klubów sportowych	203 542,95	264 200	264 200	264 200,00	234 000	115,0	88,6	88,6	88,6
	Wpływy z usług	1 074 106,65								
	w tym:									
	z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego	32 645,06								
	z tytułu zwrotu kosztów dotacji przez Gminy z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego dotowanych przez Gminę Miasta Częstochowa	1 041 461,59								
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 917,44								
	Wpływy z pozostałych odsetek – od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych	2 759,54	3 980	3 980	3 980,00	3 626	131,4	91,1	91,1	91,1
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 929,65	20 534	20 534	20 534,00	32 186	53,7	156,7	156,7	156,7
	w tym:									
	Zwroty nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłat za media	54 793,33	20 534	20 534	20 534,00	32 186	58,7	156,7	156,7	156,7
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego	5 136,32								
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	143 342,74	2 580	2 580	2 580,00	1 150	0,8	44,6	44,6	44,6
	w tym:									
	Kary za nieterminowe wykonanie usługi	19 464,43	2 580	2 580	2 580,00	1 150	5,9	44,6	44,6	44,6
	Kary z tytułu niedotrzymania warunków umowy	123 878,31								
	Wpływy z różnych dochodów	431 914,57	367 490	367 490	367 490,00	333 538	77,2	90,8	90,8	90,8
	w tym:									
	Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	295 002,38	360 459	360 459	360 459,00	332 457	112,7	92,2	92,2	92,2
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	212,93	581	581	581,00	1 081	507,7	186,1	186,1	186,1
	Nagrody Kuratora Oświaty	47 466,00								
	Nagrody Ministra Edukacji Narodowej	70 668,00								
	Nagroda za udział w konkursie ZIELONA PRACOWNIA	5 997,00								
	Zwrot kosztów nauczania religii	443,10								
	Wpływy za zniszczone, zagubione podręczniki	12 125,16	6 450	6 450	6 450,00					
	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	1 881 615,63		1 379 790	1 379 790					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 533 838,00		8 281 476	8 281 476					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 127,44		127 124	127 124					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	172 502,80	748 800	748 800	748 800	920 400	533,6	122,9	122,9	122,9

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019	Plan po zmianach na dzień 31.08.2019 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	134 340,00		30 806	30 806					
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	4 359,80								
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	16 000,00								
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	3 377,54								
	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. Zielona pracownia w SP29 w Częstochowie - Jurajscy poszukiwacze wiedzy</i>			28 960	28 960,00					
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Środki Narodowej Instytucji zajmującej się wymianą młodzieży</i>			29 753	29 753,00					
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Zwrot dotacji pobranych przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst</i>	328 207,21								
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Zwrot dotacji niewykorzystanych przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst</i>	271 701,94								
	Dochody majątkowe	8 272 141,92	2 524 914	2 701 914	11 444 287,75	2 710 650	32,8	107,4	100,3	23,7
	<i>w tym:</i>									
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i>	8 167 153,53	2 519 384	2 696 384	11 438 757,75	2 700 000	33,1	107,2	100,1	23,6
	<i>Projekt pn. Uśmiechnięta szkoła, w tym:</i>	232 738,11								
	<i>- EFS/RPO WSL</i>	219 808,22								
	<i>- budżet państwa</i>	12 929,89								
	<i>Projekt pn. Zawodowa współpraca, w tym:</i>	135 617,60	50 000	215 000	199 068,00					
	<i>- EFS/RPO WSL</i>	121 342,06	44 737	192 368	178 113,47					
	<i>- budżet państwa</i>	14 275,54	5 263	22 632	20 954,53					
	<i>Projekt pn. Zawodowa współpraca 2, w tym:</i>		28 800	28 800	28 800,00	200 000	694,4	694,4	694,4	
	<i>- EFS/RPO WSL</i>		25 768	25 768	25 768,42	178 947	694,5	694,5	694,4	
	<i>- budżet państwa</i>		3 032	3 032	3 031,58	21 053	694,4	694,4	694,5	
	<i>Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań:</i>	7 798 797,82	2 440 584	2 440 584	11 198 889,75	2 500 000	32,1	102,4	102,4	22,3
	<i>- Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie</i>	1 057 775,61								
	<i>- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie</i>	6 741 022,21	2 440 584	2 440 584	11 198 889,75	2 500 000	37,1	102,4	102,4	22,3
	<i>Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Zdobywamy doświadczenie - europejskie praktyki ZSME</i>			12 000	12 000,00					
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych</i>	104 988,39	5 530	5 530	5 530,00	10 650	10,1	192,6	192,6	192,6
803	Szkolnictwo wyższe (dział nie obowiązujący)	0,33								
	<i>Dochody bieżące</i>	0,33								
	<i>w tym:</i>									
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Zwrot odsetek od niewykorzystanej dotacji w ramach programu Akademicka Częstochowa</i>	0,33								
851	Ochrona zdrowia	6 264 056,27	6 318 282	6 561 733	6 570 886,79	4 989 673	79,7	79,0	76,0	75,9
	<i>Dochody bieżące</i>	6 037 310,26	6 318 282	6 561 733	6 570 574,79	4 989 673	82,6	79,0	76,0	75,9
	<i>w tym:</i>									

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019	Plan po zmianach na dzień 31.08.2019 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień -									
	<i>Wpływy z kosztów egzekucji, kosztów upomnienia</i>	2 234,58	1 300	1 300	2 300,00	1 000	44,8	76,9	76,9	43,5
	Wpływy z usług	324 028,33	359 000	359 000	366 600,00	368 000	113,6	102,5	102,5	100,4
	w tym:									
	za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi		359 000	359 000	359 000,00	360 000		100,3	100,3	100,3
	z tytułu zwrotów za media				7 600,00	8 000				105,3
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,57								
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek – wpływy z odsetek ustawowych</i>	6,06								
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 450,18		100 000	100 000,00					
	w tym:									
	Nadpłata składek ZUS za lata poprzednie	484,32								
	Refundacje wynagrodzeń z PUP za lata poprzednie	1 943,86								
	Zwrot kaucji z lat ubiegłych	22,00								
	Nadpłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione finansowanej w ramach dotacji celowej z budżetu państwa			100 000	100 000,00					
	Wpływy z różnych dochodów	652,01	290	290	526,88	290	44,5	100,0	100,0	55,0
	w tym:									
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	397,36	290	290	400,00	290	73,0	100,0	100,0	72,5
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1,46			1,05					
	Nadpłaty z tytułu zaokrągleń wpłat przez komorników				1,41					
	Zwrot odsetek od kwot dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym dotowanego	253,19			124,42					
	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	118 051,88	54 000	54 000	54 000	54 000	45,7	100,0	100,0	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 084 783,60	5 903 692	5 903 692	5 903 692,00	4 566 383	89,8	77,3	77,3	77,3
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				6 882	6 882,00				
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 883,05		40 308	40 308,00					
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia programów polityki zdrowotnej	247 183,84								
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	201 006,16		96 261	96 265,91					
	w tym:									
	Zwrot dotacji udzielonych Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu w Częstochowie	195 913,51								
	Zwrot niewykorzystanej dotacji- WZW typu A			96 070	96 070,53					
	Zwrot niewykorzystanej dotacji- profilaktyka uzależnień od alkoholu			118	118,92					
	Zwrot niewykorzystanej dotacji- program przeciwdziałania narkomanii			70	72,87					
	Zwroty z rozliczeń dotacji w zakresie promocji i edukacji zdrowotnej			3	3,59					
	Zwrot niewykorzystanej dotacji – Profilaktyka poprzez sport	833,45								
	Zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej na podniesienie skuteczności działań profilaktyczno- prewencyjnych organizacji i instytucji współdziałających w zakresie przeciwdziałania narkomani oraz udzielonej na zadanie z zakresu zdrowia publicznego	4 259,20								
	Dochody majątkowe	226 746,01			312,00					
	w tym:									

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019	Plan po zmianach na dzień 31.08.2019 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Wpływy ze zbycia praw majątkowych – majątek pozostały po zlikwidowanej spółce Częstochowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w likwidacji</i>	3 115,01								
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>	223 631,00								
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych</i>				312,00					
852	Pomoc społeczna	38 652 095,94	30 143 766	35 594 247	35 238 501,49	30 263 877	78,3	100,4	85,0	85,9
	Dochody bieżące w tym:	35 981 157,06	30 143 766	35 594 247	34 363 361,10	30 263 877	84,1	100,4	85,0	88,1
	<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>	3 562 361,04	4 020 210	5 342 642	5 342 642,00	3 399 344	95,4	84,6	63,6	63,6
	<i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Zmieniając dziś, Projekt pn. Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy, w tym:</i>	5 106,01								
	<i>- EFS/RPO WSL - budżet państwa</i>	62 102,19								
	<i>Projekt pn. Wsparcie rodziny - Jasne, że tak, w tym:</i>	55 565,12								
	<i>- EFS/RPO WSL - budżet państwa</i>	6 537,07								
	<i>Projekt pn. Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie, w tym:</i>	478 160,41								
	<i>- EFS/RPO WSL - budżet państwa</i>	437 028,33								
	<i>Projekt pn. Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie, w tym:</i>	41 132,08								
	<i>- EFS/RPO WSL - budżet państwa</i>	707 806,97								
	<i>Projekt pn. Z nową pracą w lepszą przyszłość, w tym:</i>	646 920,35								
	<i>- EFS/RPO WSL - budżet państwa</i>	60 886,62								
	<i>Projekt pn. Z nową pracą w lepszą przyszłość, w tym:</i>	995 943,79	568 102	900 418	900 418,00					
	<i>- EFS/RPO WSL - budżet państwa</i>	891 107,60	504 016	805 637	805 637					
	<i>Projekt pn. Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa, w tym:</i>	104 836,19	64 086	94 781	94 781					
	<i>- EFS/RPO WSL - budżet państwa</i>		10 744	36 102	36 102,00					
	<i>Projekt pn. Stare Miasto – Nowe Życie, w tym:</i>	36 181,92								
	<i>- EFS/RPO WSL - budżet państwa</i>	33 069,50	9 820	32 997	32 997					
	<i>Projekt pn. Stare Miasto – Nowe Życie, w tym:</i>	3 112,42	924	3 105	3 105					
	<i>- EFS/RPO WSL - budżet państwa</i>	449 228,27	681 273	852 320	852 320,00	644 636	143,5	94,6	75,6	75,6
	<i>Projekt pn. Częstochowa silna dzielnicami, w tym:</i>	401 941,10	609 560	762 602	762 602	576 779	143,5	94,6	75,6	75,6
	<i>- EFS/RPO WSL - budżet państwa</i>	47 287,17	71 713	89 718	89 718	67 857	143,5	94,6	75,6	75,6
	<i>Projekt pn. Częstochowa silna dzielnicami, w tym:</i>	528 543,85	1 789 299	2 323 485	2 323 485,00	2 020 231	382,2	112,9	86,9	86,9
	<i>- EFS/RPO WSL - budżet państwa</i>	472 907,66	1 581 276	2 078 918	2 078 918	1 807 573	382,2	114,3	86,9	86,9
	<i>Projekt pn. Przyszłość to My – CIS rozwój, w tym:</i>	55 636,19	208 023	244 567	244 567	212 658	382,2	102,2	87,0	87,0
	<i>- EFS/RPO WSL - budżet państwa</i>					67 200				
	<i>Projekt pn. Komplementarni w działaniu, w tym:</i>					60 126				
	<i>- EFS/POWER - budżet państwa</i>	299 287,63	265 675	525 200	525 200,00	7 074				
	<i>Projekt pn. Akcja – Aktywizacja, w tym:</i>	252 239,62	223 911	442 639	442 639					
	<i>- EFS/POWER - budżet państwa</i>	47 048,01	41 764	82 561	82 561					
	<i>Projekt pn. Akcja – Aktywizacja, w tym:</i>		56 760	56 760	56 760,00	18 920		33,3	33,3	33,3
	<i>- EFS/POWER - budżet państwa</i>		50 785	50 785	50 785	16 929		33,3	33,3	33,3
	<i>Projekt pn. Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej, w tym:</i>		5 975	5 975	5 975	1 991		33,3	33,3	33,3
	<i>- EFS/RPO WSL - budżet państwa</i>		648 357	648 357	648 357,00	648 357		100,0	100,0	100,0
	<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>		592 584	592 584	592 584,00	592 584		100,0	100,0	100,0
			55 773	55 773	55 773,00	55 773		100,0	100,0	100,0
		1 812 371,50	1 163 200	1 448 578	1 448 578	1 163 711	64,2	100,0	80,3	80,3

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019	Plan po zmianach na dzień 31.08.2019 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	85 347,80	42 300	43 872	43 872	84 600	99,1	200,0	192,8	192,8
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	16 717 581,68	12 720 212	14 632 652	14 632 652	13 414 696	80,2	105,5	91,7	91,7
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	4 917 579,00	4 271 778	4 284 586	4 284 586	4 393 452	89,3	102,8	102,5	102,5
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>			20 358	20 358					
	<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych</i>	1 711,37			38,48					
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – Wpłaty z tytułu kosztów upomnień</i>	1 152,53			455,29					
	<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>	52 773,48	47 805	70 505	70 505,00	75 500	143,1	157,9	107,1	107,1
	<i>Wpływy z usług</i>	8 148 889,37	7 610 791	8 251 309	8 322 350,00	7 537 704	92,5	99,0	91,4	90,6
	w tym:									
	Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	6 916 170,04	6 595 791	7 236 309	7 236 350,00	6 451 704	93,3	97,8	89,2	89,2
	Odpłatność z tytułu usług wykonywanych na rzecz osób nie przebywających na stałe w dps	14 694,43								
	Opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	447 808,99	354 000	354 000	421 000,00	421 000	94,0	118,9	118,9	100,0
	Opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	19 502,93	16 000	16 000	20 000,00	20 000	102,5	125,0	125,0	100,0
	Opłaty za usługi opiekuńcze	667 667,18	550 000	550 000	550 000,00	550 000	82,4	100,0	100,0	100,0
	Odpłatność od organizacji pozarządowych (czyszcze, media)	55 466,15	60 000	60 000	60 000,00	60 000	108,2	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z usług dot. transportu osób z niepełnosprawnością	27 579,65	35 000	35 000	35 000,00	35 000	126,9	100,0	100,0	100,0
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowo regulowanych płatności</i>	235,17		192,11						
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	74 597,40	75 200	80 217	125 500,97	76 200	102,1	101,3	95,0	60,7
	w tym:									
	Zwroty świadczeń i odpłatności	63 409,67	68 187	68 187	80 136,00	68 687	108,3	100,7	100,7	85,7
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki, ZUS)	6 489,09	7 013	10 210	43 020,58	7 513	115,8	107,1	73,6	17,5
	Zwrot kosztów opiekuna stażu			1 020	1 015,20					
	Zwroty dodatków mieszkaniowych	4 698,64		800	1 329,19					
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	6 208,82		2 713	3 095,99					
	w tym:									
	Kary za niedotrzymanie warunków umowy	5 190,61			364,69					
	Wpływy odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej	793,92								
	Odszkodowanie od ubezpieczyciela za wystąpienie szkód	224,29		2 713	2 731,30					
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	124 045,18	191 670	212 230	67 935,26	118 070	95,2	61,6	55,6	173,8
	w tym:									
	Zwroty świadczeń i odpłatności	35 345,72								
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	5 358,78	6 300	6 300	6 300,00	7 900	147,4	125,4	125,4	125,4
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	693,35	70	70	1 345,81	70	10,1	100,0	100,0	5,2
	Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych	7 142,38	150 000	150 000	4 429,45	75 000	1050,1	50,0	50,0	1693,2
	Zwroty opłat od organizacji pozarządowych za gospodar. odpadami, ubez.mienia i trwały zarząd	39 343,56	34 000	34 000	34 000,00	34 000	86,4	100,0	100,0	100,0
	Zwroty kosztów szkoleń pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	26 928,00		20 560	20 560,00					
	Wpłaty podopiecznych za skradziony sprzęt przy realizacji projektu	2 720,00	1 000	1 000	1 000,00	1 000	36,8	100,0	100,0	100,0

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019	Plan po zmianach na dzień 31.08.2019 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności (40 euro)	1 513,39	300	300	300,00	100	6,6	33,3	33,3	33,3
	Nagroda w konkursie Gmina/miasto życzliwa Długowiecznym	5 000,00								
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			1 203 985						
	w tym:									
	Środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – Program Usługi opiekuńcze				959 000					
	Środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – Program Opieka Wytchnieniowa				244 985					
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	572,94	600	600	600,00	600	104,7	100,0	100,0	100,0
	w tym:									
	5% wpływów z tyt. odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy	151,18	150	150	150,00	150	99,2	100,0	100,0	100,0
	5% wpływów z tyt. odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	421,76	450	450	450,00	450	106,7	100,0	100,0	100,0
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwroty dotacji z lat ubiegłych	475 729,78								
	Dochody majątkowe	2 670 938,88			875 140,39					
	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:	2 662 565,13			873 749,56					
	Dotacje ze środków EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum (Śródmieście) i Stare Miasto ul. Krakowska 34	2 056 455,98								
	Projekt pn. Przebudowa budynku przy ul. Sułkowskiego 9 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Rodzinie, w tym:	606 109,15			873 749,56					
	- EFRR/RPO WSL	506 747,00			727 604,67					
	- budżet państwa	99 362,15			146 144,89					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 373,75			1 390,83					
	w tym:									
	wpływy ze sprzedaży złomu	8 373,75			90,00					
	sprzedaż telefonów używanych				1 300,83					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 799 004,98	5 381 199	6 734 616	6 748 024,73	5 392 918	79,3	100,2	80,1	79,9
	Dochody bieżące	6 799 004,98	5 381 199	6 734 616	6 748 024,73	5 392 918	79,3	100,2	80,1	79,9
	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:	69 597,90								
	Projekt pn. Miejski Program Rewitalizacji Częstochowa 2016-2025, w tym:	69 597,90								
	- Fundusz Spójności/Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	59 158,21								
	- budżet państwa	10 439,69								
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 167 594,50	774 621	1 733 801	1 733 801	796 310	68,2	102,8	45,9	45,9
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 074 488,00	3 365 278	3 365 278	3 365 278	3 419 508	111,2	101,6	101,6	101,6
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – wpłaty z tyt. zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca	1 500,00	2 000	2 000	2 000,00	1 500	100,0	75,0	75,0	75,0
	Wpływy z różnych opłat – wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	270 375,00	198 000	298 000	298 000,00	148 500	54,9	75,0	49,8	49,8
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00			2 039,73					
	w tym:									
	Rozliczenia z tyt. kosztów obsługi portierskiej	250,00			250,00					

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019	Plan po zmianach na dzień 31.08.2019 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zwroty nadpłaconych składek z tyt. ubezpieczenia społecznego				1 751,23					
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (dot.zajęcia komorniczego)				38,50					
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kary za niedotrzymanie warunków umowy</i>	85,29								
	Wpływy z różnych dochodów	118 665,79	76 000	129 037	138 412,00	76 000	64,0	100,0	58,9	54,9
	<i>w tym:</i>									
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	116 696,79	75 000	128 037	136 412,00	75 000	64,3	100,0	58,6	55,0
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego	1 969,00	1 000	1 000	2 000,00	1 000	50,8	100,0	100,0	50,0
	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 094 700,00	965 300	1 206 500	1 206 500,00	951 100	45,4	98,5	78,8	78,8
	<i>w tym:</i>									
	Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1 307 000,00	965 300	965 200	965 200,00	951 100	72,8	98,5	98,5	98,5
	Środki z Funduszu Pracy na nagrody specjalne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	787 700,00		241 300	241 300,00					
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów z tytułu wydawania kart parkingowych dla niepełnosprawnych</i>	1 741,90			1 994,00					
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwrot niewykorzystanej dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	6,60								
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	870 916,66	51 844	590 116	590 116,00	55 114	6,3	106,3	9,3	9,3
	Dochody bieżące	870 916,66	51 844	590 116	590 116,00	55 114	6,3	106,3	9,3	9,3
	<i>w tym:</i>									
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>		26	26	26,00	26	100,0	100,0	100,0	100,0
	<i>Wpływy z różnych opłat – za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki</i>		180	180	180,00	180	100,0	100,0	100,0	100,0
	<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>	18 538,56	20 000	20 000	20 000,00	20 000	107,9	100,0	100,0	100,0
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	7,72								
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek w jednostkach oświatowych</i>	6,00	30	30	30,00	20	333,3	66,7	66,7	66,7
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	3 778,71	5 698	5 698	5 698,00	6 698	177,3	117,6	117,6	117,6
	<i>w tym:</i>									
	Zwroty nadpłaconych składek za ubezpieczenie społeczne	3 433,11	4 000	4 000	4 000,00	5 000	145,6	125,0	125,0	125,0
	Pomoc materialna dla uczniów (zwrot nienależnie pobranych stypendiów) MOPS	345,60	1 698	1 698	1 698,00	1 698	491,3	100,0	100,0	100,0
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	850,00								
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	63 333,42	25 910	25 910	25 910,00	28 190	44,5	108,8	108,8	108,8
	<i>z tego:</i>									
	Wpływ stypendiów PRM	32 508,00								
	Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	21 434,17	25 880	25 880	25 880,00	28 080	131,0	108,5	108,5	108,5
	Nagrody MEN	8 789,25								
	Środki po zlikwidowanym Młodzieżowym Domu Kultury wraz ze spłatą pożyczek mieszkaniowych	600,00								
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	2,00	30	30	30,00	110	5500,0	366,7	366,7	366,7
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	707 622,96		538 272	538 272					
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</i>	75 852,25								

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019	Plan po zmianach na dzień 31.08.2019 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	541,62								
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst</i>	385,42								
855	Rodzina	176 438 272,58	165 539 811	167 309 501	167 018 292,99	269 556 209	152,8	162,8	161,1	161,4
	Dochody bieżące	176 438 272,58	165 539 811	167 142 246	166 851 037,99	269 556 209	152,8	162,8	161,3	161,6
	<i>w tym:</i>									
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i>	1 364 029,38		838 648	838 648,00	975 110,00	71,5		116,3	116,3
	<i>Projekt pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci, w tym:</i>	284 801,68								
	- EFS/RPO WSL	275 092,52								
	- budżet państwa	9 709,16								
	<i>Projekt pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 2, w tym:</i>	467 192,77								
	- EFS/RPO WSL	451 265,74								
	- budżet państwa	15 927,03								
	<i>Projekt pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3, w tym:</i>			838 648	838 648,00	975 110			116,3	116,3
	- EFS/RPO WSL			810 055	810 055	941 870			116,3	116,3
	- budżet państwa			28 593	28 593	33 240			116,3	116,3
	<i>Projekt pn. Częstochowski Parasol Pieczy Zastępczej, w tym:</i>	612 034,93								
	- EFS/RPO WSL	559 386,77								
	- budżet państwa	52 648,16								
	<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>	69 122 493,21	66 813 389	66 777 087	66 777 087	71 858 549	104,0	107,6	107,6	107,6
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	89 460,00								
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zrzeszowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	101 208 776,16	94 556 218	94 556 218	94 556 218	190 982 400	188,7	202,0	202,0	202,0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zrzeszowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	1 839 472,52	1 630 757	1 803 972	1 803 972	2 620 796	142,5	160,7	145,3	145,3
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	124 330,00	79 360	79 360	79 360	132 000	106,2	166,3	166,3	166,3
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	105 210,00								
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	602 120,78								
	<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - Zwrot kosztów sądowych</i>	94 787,94	35 000	35 000						
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień -koszty upomnień</i>	174,00	200	200	200,00	200	114,9	100,0	100,0	100,0
	<i>Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych</i>	29 525,56	24 000	24 000	29 000,00	29 000	98,2	120,8	120,8	100,0
	<i>w tym:</i>									
	Oplaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 305,79	2 000	2 000	2 000	2 000	86,7	100,0	100,0	100,0
	Oplaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	27 219,77	22 000	22 000	27 000	27 000	99,2	122,7	122,7	100,0

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019	Plan po zmianach na dzień 31.08.2019 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z różnych opłat <i>Zwrot kosztów zastępstwa procesowego</i>	200,00			28 040,00	28 040	14020,0			100,0
	w tym:									
	Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	200,00								
	Zwrot kosztów zastępstwa procesowego				28 040,00	28 040				100,0
	Wpływy z usług	632 039,53	745 969	745 969	745 969,00	786 090	124,4	105,4	105,4	105,4
	w tym:									
	Wpływy z usług świadczonych przez Żłobek Miejski – wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci i opłata stała za pobyt dziecka	626 993,50	740 000	740 000	740 000,00	780 000	124,4	105,4	105,4	105,4
	Wpływy z usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego	5 046,03	5 969	5 969	5 969,00	6 090	120,7	102,0	102,0	102,0
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Zwrot odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w placówkach	255,83								
	Wpływy z pozostałych odsetek	52 585,66	31 100	47 015	48 694,57	47 100	89,6	151,4	100,2	96,7
	w tym:									
	od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	47 962,29	30 500	46 400	46 400,00	46 400	96,7	152,1	100,0	100,0
	odsetki od nienależnie pobranej pomocy do świadczenia pielęgnacyjnego	474,83								
	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych	3 834,48			1 670,21					
	odsetki od nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start"			15	24,36					
	od nieterminowych płatności za pobyt dzieci w żłobku	313,88	600	600	600,00	700	223,0	116,7	116,7	116,7
	od nieterminowych wpłat w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego	0,18								
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	349 242,30	168 000	776 040	781 506,60	775 000	221,9	461,3	99,9	99,2
	w tym:									
	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	224 990,63	130 000	530 000	530 000,00	530 000	235,6	407,7	100,0	100,0
	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	94 476,07	25 000	230 000	230 000,00	230 000	243,4	920,0	100,0	100,0
	Nienależnie pobrana pomoc finansowa do świadczenia pielęgnacyjnego	2 600,00		1 000	1 000,00					
	Nienależnie pobrane świadczenia społeczne	17 034,76	13 000	13 000	15 209,68	15 000	88,1	115,4	115,4	98,6
	Nienależnie pobrane świadczenie "Dobry Start"	600,00		300	600,00					
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (zwroty z ZUS)			1 740	4 696,92					
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski "Reksio" - odszkodowanie od ubezpieczyciela za wystąpienie szkód	8 141,30								
	Wpływy z różnych dochodów	83 902,51	772 085	772 085	475 689,86	589 421	702,5	76,3	76,3	123,9
	w tym:									
	Środki Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodzin w ramach „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej”	35 182,00								
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	17 824,00	400 000	400 000	240 000,00	517 757	2904,8	129,4	129,4	215,7
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	29 844,74	371 000	371 000	234 604,86	70 000	234,5	18,9	18,9	29,8
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	164,77	100	100	100,00	100	60,7	100,0	100,0	100,0
	Za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych	407,00	500	500	500,00	700	172,0	140,0	140,0	140,0
	Zwroty opłat za media – odpady	480,00	485	485	485,00	864	180,0	178,1	178,1	178,1
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	703 059,78	683 733	683 733	683 733,00	732 503	104,2	107,1	107,1	107,1
	w tym:									
	5% wpływów z tyt. kosztów opomnień i odszkodowań związanych z realizacją świadczeń rodzinnych	30,85								
	5% wpływów z tyt. odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	4,68								
	40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	596 427,72	583 733	583 733	583 733,00	650 064	109,0	111,4	111,4	111,4

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019	Plan po zmianach na dzień 31.08.2019 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	50% wyegzekwowanych od dłużnika należności z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej	106 596,53	100 000	100 000	100 000,00	82 439	77,3	82,4	82,4	82,4
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2 520	2 520,00					
	w tym:									
	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości- dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych żłobkach			2 520	2 520,00					
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 466,12		399	399,96					
	w tym:									
	Zwrot niewykorzystanej dotacji na placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 466,12								
	Zwrot niewykorzystanej dotacji Rodziny zastępcze	8 000,00								
	Zwrot niewykorzystanej dotacji- dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych żłobkach			399	399,96					
	Dochody majątkowe			167 255	167 255,00					
	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:			167 255	167 255,00					
	Projekt pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3, w tym:			167 255	167 255,00					
	- EFS/RPO WSL			161 553	161 553,00					
	- budżet państwa			5 702	5 702,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 445 180,31	57 408 834	70 045 088	64 448 729,75	80 898 712	125,5	140,9	115,5	125,5
	Dochody bieżące	44 762 667,37	43 699 660	54 821 725	54 847 050,00	72 971 000	163,0	167,0	133,1	133,0
	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:	13 260,00	511 105							
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa	13 260,00								
	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		511 105	1 488 684	1 488 684,00	1 455 000	69,0	99,0	97,7	97,7
	Wpływy z różnych opłat	2 107 994,50	1 470 000							
	w tym:									
	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	805 057,18	30 000							
	Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów			48 684	48 684,00	15 000			30,8	30,8
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 302 937,32	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 440 000	110,5	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	41 950 650,24	41 600 000	53 300 000	53 300 000,00	71 500 000	170,4	171,9	134,1	134,1
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - opłaty produktowej	520,48	1 000	1 000	1 000,00	1 000	192,1	100,0	100,0	100,0
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 060,15				7 500	148,2			
	w tym:									
	Wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów	1 040,75				7 500	720,6			
	Grzywny w celu przymuszenia do wykonania podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej	3 319,40								
	Kary z tytułu nieterminowego przekazania sprawozdania dot. odbioru odpadów komunalnych	700,00								
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów	58 149,66				7 500	12,9			

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019	Plan po zmianach na dzień 31.08.2019 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z tytułu kosztów upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	23 804,70								
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,73								
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym z tytułu:	320 442,79								
	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	320 436,29								
	opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	6,50								
	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat	10 863,10			4,00					
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 095,46			6 319	6 318,00				
	w tym:									
	Zwrot podatku VAT				6 319	6 318,00				
	Zwrot wadium dot. postępowania przetargowego w zakresie pielęgnacji zieleni oraz utrzymania czystości na terenach zieleni miejskiej	20 000,00								
	Rozliczenia z lat ubiegłych związane z korektą ilości odpadów	45,36								
	Rozliczenia z lat ubiegłych związane z korektą dystrybucji energii	50,10								
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - Kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umowy	142 257,61								
	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	96 109,52	117 555							
	w tym:									
	Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców	96 109,52								
	Wpłaty uczestników projektu pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa		117 555							
	Wpływy z różnych dochodów	936,72			7 722	33 044,00				
	w tym:									
	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności	339,94								
	Zwrot wydatków za oczyszczanie miasta				7 722	33 044,00				
	Opłaty za udostępnienie informacji o środowisku	146,78								
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. Wydanie publikacji przyrodniczej pt. „Wśród miejskiej zieleni”	12 500,00				18 000,00				
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców				18 000					
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - przekazanych na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz z zakresu ochrony zwierząt	21,71								
	Dochody majątkowe	19 682 512,94	13 709 174	15 223 363	9 601 679,75	7 927 712	40,3	57,8	52,1	82,6
	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:	19 580 982	13 703 174	14 214 279	9 173 040,75	7 921 712	40,5	57,8	55,7	86,4
	Dotacje celowe z FS/POiIŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie	11 264 847,22	4 254 200	4 254 200	4 254 200,00					
	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	2 896 265	2 896 265,00					

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019	Plan po zmianach na dzień 31.08.2019 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe z FS/POIiŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie	8 316 134,59	2 725 577	2 725 577	1 511 470,75	1 486 898	17,9	54,6	54,6	98,4
	Dotacje celowe z FS/POIiŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Pódnoc w Częstochowie		3 827 132	3 827 132		5 784 814		151,2	151,2	
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie					650 000				
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Wpłaty na wkład własny uczestników projektu pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa</i>			511 105	511 105,00					
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>			1 003 084	422 639					
	<i>w tym:</i>									
	Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców			305 084	305 084,00					
	Środki inwestora na dofinansowanie inwestycji "Budowa odwodnienia ul. Kucelińskiej w Częstochowie"			580 445						
	Wpłaty uczestników projektu pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa			117 555	117 555,00					
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich</i>	101 531,13	6 000	6 000	6 000,00	6 000	5,9	100,0	100,0	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 559,62	13 918 610	13 918 610	9 431 978,00	8 600 000	16679,7	61,8	61,8	91,2
	Dochody bieżące	51 559,62	50 000	50 000	50 000,00	50 000	97,0	100,0	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>									
	<i>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	26,20								
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	50 000,00	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0	100,0	100,0
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwrot dotacji od stowarzyszeń</i>	869,22								
	Dochody majątkowe		13 868 610	13 868 610	9 381 978,00	8 550 000		61,7	61,7	91,1
	<i>w tym:</i>									
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i>		13 868 610	13 868 610	9 381 978,00	8 550 000		61,7	61,7	91,1
	Projekt pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym:		13 868 610	13 868 610	9 381 978,00	8 550 000		61,7	61,7	91,1
	- EFRR/RPO WSL		12 408 756	12 408 756	8 394 401,00	7 650 000		61,7	61,7	91,1
	- budżet państwa		1 459 854	1 459 854	987 577,00	900 000		61,7	61,7	91,1
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	4 000	4 000	4 000,00					
	Dochody bieżące	4 000,00	4 000	4 000	4 000,00					
	<i>w tym:</i>									
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	4 000,00	4 000	4 000	4 000,00					
926	Kultura fizyczna	2 869 647,58	2 392 011	2 392 011	2 041 516,83					
	Dochody bieżące	332 845,07								
	<i>w tym:</i>									
	<i>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	22 094,75								

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019	Plan po zmianach na dzień 31.08.2019 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kary z tytułu niedotrzymania warunków umowy</i>	22 354,62								
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	288 395,70								
	<i>w tym:</i>									
	zwrot dotacji ze szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	287 820,72								
	zwrot dotacji z upowszechniania rekreacji ruchowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne	574,98								
	Dochody majątkowe	2 536 802,51	2 392 011	2 392 011	2 041 516,83					
	<i>w tym:</i>									
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i>	<i>168 704,12</i>	<i>2 392 011</i>	<i>2 392 011</i>	<i>2 041 516,83</i>					
	<i>Dotacje celowe z EFRR/ RPO WSL na realizację zadania pn. Termomodernizacja Sali Sportowej Częstochowianka przy ul. Rejtana 7c w Częstochowie</i>	168 704,12								
	<i>Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie</i>		2 392 011	2 392 011	1 826 620,34					
	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadania pn. Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie</i>				214 896,49					
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	<i>1 749 641,26</i>								
	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	<i>618 457,13</i>								

STRUKTURA DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY

Tabela nr 2

Poz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2018	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na dzień 31.08.2019 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik				Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	DOCHODY WŁASNE OGÓLEM	663 108 688,64	668 957 577	686 997 435	689 331 337,66	711 447 035	107,3	106,4	103,6	103,2	46,0
A.	DOCHODY WŁASNE	660 944 870,59	668 688 284	686 447 110	685 676 433,58	710 904 514	107,6	106,3	103,6	103,7	46,0
1.	Podatek rolny	575 640,54	527 000	527 000	527 000,00	566 000	98,3	107,4	107,4	107,4	
2.	Podatek leśny	14 515,85	13 500	13 500	13 500,00	13 500	93,0	100,0	100,0	100,0	
3.	Podatek od nieruchomości	144 375 750,19	146 600 000	146 600 000	146 600 000,00	152 100 000	105,4	103,8	103,8	103,8	9,8
4.	Podatek od środków transportowych	4 392 478,98	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	5 600 000	127,5	127,3	127,3	127,3	0,4
5.	Podatek od spadków i darowizn	1 608 961,59	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000	99,4	100,0	100,0	100,0	0,1
6.	Wpływy z karty podatkowej	431 543,14	410 000	410 000	410 000,00	380 000	88,1	92,7	92,7	92,7	
7.	Oplata targowa	572 992,00	550 000	550 000	550 000,00	600 000	104,7	109,1	109,1	109,1	
8.	Oplata skarbowa	2 653 051,20	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000	105,5	100,0	100,0	100,0	0,2
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 621 477,68	12 650 000	12 650 000	12 650 000,00	13 000 000	78,2	102,8	102,8	102,8	0,8
10.	Odsetki we wpływach podatków i opłat	2 190 790,59	1 642 000	1 642 000	1 641 500,00	1 641 500	74,9	100,0	100,0	100,0	0,1
11.	Grzywny i kary	1 339 139,99	452 580	460 869	445 675,92	251 150	18,8	55,5	54,5	56,4	
12.	Wpływy z tyt. opłaty komunikacyjnej	4 473 723,98	4 100 000	4 100 000	4 300 000,00	4 200 000	93,9	102,4	102,4	97,7	0,3
13.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	511 417,05	450 000	450 000	450 000,00	450 000	88,0	100,0	100,0	100,0	
14.	Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	5 328 643,76	5 300 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000	101,3	101,9	100,0	100,0	0,3
15.	Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie	41 950 650,24	41 600 000	53 300 000	53 300 000,00	71 500 000	170,4	171,9	134,1	134,1	4,6
16.	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	2 107 994,50	1 470 000	1 488 684	1 488 684,00	1 470 000	69,7	100,0	98,7	98,7	0,1
17.	Oplaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	18 363 897,36	18 853 670	18 853 670	18 853 670,00	18 853 670	102,7	100,0	100,0	100,0	1,2
18.	Dochody ze sprzedaży majątku, ze sprzedaży składników majątkowych, prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 858 865,33	14 971 530	14 992 755	10 614 460,80	16 251 650,00	109,4	108,6	108,4	153,1	1,1
19.	Dochody z najmu, dzierżawy, z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości z tego czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	39 271 948,28	33 901 907	33 949 350	33 804 456,46	35 468 657	90,3	104,6	104,5	104,9	2,3
20.	Udziały w podatkach	26 848 671,40	25 650 000	25 650 000	25 650 000,00	27 770 000	103,4	108,3	108,3	108,3	1,8
	w tym:	320 786 903,05	346 582 468	346 582 468	346 582 468,00	345 886 764	107,8	99,8	99,8	99,8	22,4
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	305 393 594,00	329 382 468	329 382 468	329 382 468,00	328 886 764	107,7	99,8	99,8	99,8	21,3
	- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	15 393 309,05	17 200 000	17 200 000	17 200 000,00	17 000 000	110,4	98,8	98,8	98,8	1,1
21.	25% wpływy z tyt. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 023 309,88	3 240 000	3 240 000	2 700 000,00	2 700 000	89,3	83,3	83,3	100,0	0,2
22.	25% wpływów w związku z przewidywaną sprzedażą nieruchomości Skarbu Państwa objętych KSSE dla obszaru Kusięcka – Legionów	408 600,00	86 000	86 000		308 204	75,4	358,4	358,4		
23.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			390 000	351 430,00	125 902			32,3	35,8	
24.	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 094 700,00	965 300	1 206 500	1 206 500,00	951 100	45,4	98,5	78,8	78,8	0,1

Poz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2018	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na dzień 31.08.2019 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik				Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
25.	Środki inwestora na dofinansowanie inwestycji drogowej budowa dróg na terenie KSSE w Częstochowie		535 583	535 583	535 583,00						
26.	Wpłaty mieszkańców dot. projektu pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa		628 660	628 660,00	628 660,00						
27.	Pozostałe dochody - różne opłaty i wpływy w tym m.in.	32 987 875,41	24 358 086	29 590 071	33 822 845,40	28 786 417	87,3	118,2	97,3	85,1	1,9
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez MZDiT z wyjątkiem dochodów z najmu (w tym m.in.: opłata za zajęcie pasa drogowego, jednorazowe karty postojowe SOP, opłata za zajęcie pasa drogowego pod reklamę, opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych)	9 424 842,21	9 948 599	9 952 246	9 979 560,00	14 401 000	152,8	144,8	144,7	144,3	0,9
	- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje drogowe				2 836 283,00						
	- rozliczenia z tytułu podatku VAT	775 455,31		805 773	729 600,00						
	- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	6 916 170,04	6 595 791	7 236 309	7 236 309,00	6 451 704	93,3	97,8	89,2	89,2	0,4
	- wpływy z odsetek od lokat	330 639,09	700 000	700 000	300 000,00	300 000	90,7	42,9	42,9	100,0	
	- rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	1 935 685,86			2 541 930,00						
	- zwrot kosztów dotacji przez Gminy z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego dotowanych przez Gminę Miasta Częstochowa (wpływy z usług)	1 041 461,59									
	- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	782 744,31	700 000	700 000	780 000,00	800 000	102,2	114,3	114,3	102,6	0,1
	- opłaty za usługi opiekuńcze	667 667,18	550 000	550 000	550 000,00	550 000	82,4	100,0	100,0	100,0	
	- opłata za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim	626 993,50	740 000	740 000	740 000,00	780 000	124,4	105,4	105,4	105,4	0,1
	- 40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	596 427,72	583 733	583 733	583 734,00	583 735	97,9	100,0	100,0	100,0	
	- opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	447 808,99	354 000	354 000	421 000,00	421 000	94,0	118,9	118,9	100,0	
	- wpływy za czynności egzekucyjne	406 351,34	340 000	340 000	540 000,00	400 000	98,4	117,6	117,6	74,1	
	- wpływy z dywidend	377 506,21	200 000	200 000	150 000,00	200 000	53,0	100,0	100,0	133,3	
	- wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	324 028,33	359 000	359 000	360 000,00	360 000	111,1	100,3	100,3	100,0	
	- wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców	299 959,93		507 534	507 534,00						
	- środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 203 985							
	- wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	270 375,00	198 000	298 000	298 000,00	148 500	54,9	75,0	49,8	49,8	
B.	DOCHODY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH	2 163 818,05	269 293	550 325	3 654 904,08	542 521	25,1	201,5	98,6	14,8	
	bieżące:	2 163 818,05	269 293	538 325	3 642 904,08	542 521	25,1	201,5	100,8	14,9	
1.	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na różne zadania w jednostkach oświatowych	2 142 970,05	269 293	538 325	3 642 904,08	542 521	25,3	201,5	100,8	14,9	

Poz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2018	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na dzień 31.08.2019 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik				Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.	Środki z Programu Civitas 2020 na realizację zadania pn. Narzędzia i usługi służące do zainicjowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej	20 848,00									
	majątkowe:			12 000	12 000,00						
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na różne zadania w jednostkach oświatowych (na projekt pn. Zdobywamy doświadczenie - europejskie praktyki ZSME)			12 000	12 000,00						
II.	SUBWENCJE OGÓLNE	294 608 535,00	318 366 869	319 105 838	319 105 838,00	347 484 798	117,9	109,1	108,9	108,9	22,5
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	278 026 926,00	301 315 258	297 616 663	297 616 663,00	329 450 245	118,5	109,3	110,7	110,7	21,3
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	16 292 416,00	17 051 611	17 051 611	17 051 611,00	18 034 553	110,7	105,8	105,8	105,8	1,2
3.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na inwestycje	289 193,00									
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na inwestycje			4 437 564	4 437 564,00						
III.	DOTACJE CELOWE	306 328 612,54	287 880 206	319 787 358	304 409 683,10	486 122 112	158,7	168,9	152,0	159,7	31,5
A.	unijne	56 065 209,88	68 655 009	83 747 432	68 369 757,10	161 728 166	288,5	235,6	193,1	236,5	10,5
	w tym:										
1.1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, § 2008, § 2009, §2057, §2058) z tego:	14 069 197,46	13 972 584	20 144 747	17 854 491,15	7 978 023	56,7	57,1	39,6	44,7	0,5
	Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	6 000,00	1 001	2 502	3 000,00						
	RIT Planu Działań Pomocy Technicznej	350 152,71	378 090	389 225	389 225,00	382 500	109,2	101,2	98,3	98,3	
	Zdrowiej znaczy efektywniej	295 934,08	251 247	251 247	251 247,00						
	Dostępna szkoła	1 053 524,41									
	Zawodowa współpraca	3 608 674,06	3 009 464	5 812 401	2 915 156,92						
	Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie	105 886,83									
	Akademia rozwoju kompetencji	763 696,49	210 000	210 000	142 849,02						
	Uśmiechnięta szkoła	797 751,32	703 602	1 371 054	1 371 053,15						
	Język furtką do Europy	12 982,26									
	Stawiamy na rozwój		216 001	256 310	266 396,00	51 090		23,7	19,9	19,2	
	Odkryj w sobie talent!		3 296 962	3 546 621	3 546 621,00	654 213		19,8	18,4	18,4	
	Zawodowa współpraca 2		971 200	971 200	971 200,00	1 700 000		175,0	175,0	175,0	0,1
	Wesołe przedszkole		659 271	659 271	659 271,00	495 685		75,2	75,2	75,2	
	Mobilność kadry IV LO dla europejskiego rozwoju szkoły	43 920,86									
	Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań II				95 652,04						
	Uczymy się i nauczamy po europejsku	72 603,31									
	Specjaliści na miarę Europy – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum	91 645,80									
	Z doświadczeniem w przyszłość	115 452,29									
	Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces				85 794,24						
	Rozwój zawodowy nauczyciela drogą do sukcesu				24 507,00						

Poz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2018	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na dzień 31.08.2019 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik				Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Kodeks wartości młodego człowieka	10 690,65									
	Nieprzerwanie w rozwoju	5 296,19									
	Kształcenie przedmiotowo-językowe i uczeń o specjalnych potrzebach - edukacyjne wyzwania w nowej szkole	53 374,69	13 344	13 344	13 344,00						
	Wiedza bez granic - europejski rozwój szkoły	235 097,70				58 775	25,0				
	Motywacyjny most wsparcia czyli partnerstwo międzynarodowe na rzecz wzmocnienia potencjału szkoły		18 204	18 204	18 204,00						
	Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO			25 000	182 029,78						
	Droga do sukcesu		79 298	79 298	79 298,00						
	Europejski staż – początek zawodowej kariery ucznia		129 195	129 195	129 195,00						
	Akcja: edukacja	36 577,81	9 145	9 145	9 145,00						
	Uczeń z certyfikatem		6 350	6 665	6 665,00	5 335		84,0	80,0	80,0	
	Europejskie staże inwestycją w przyszłość			212 775	513 348,00						
	Z doświadczeniem w przyszłość II	510 391,99				127 598	25,0				
	Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty	303 903,16									
	Logistyka łączy Europę	513 489,88				128 373	25,0				
	Praktyka zawodowa dziś-lepsza praca jutro	39 554,92									
	Nowe kompetencje kadry szansą na atrakcyjną ofertę edukacyjną szkoły	33 347,73									
	Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro	5 106,01									
	Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie	707 806,97									
	Z nową pracą w lepszą przyszłość	995 943,79	568 102	900 418	900 418,00						
	Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa	36 181,92	10 744	36 102	36 102,00						
	Stare Miasto – Nowe Życie	449 228,27	681 273	852 320	852 320,00	644 636	143,5	94,6	75,6	75,6	
	Częstochowa silna dzielnicami	528 543,85	1 789 299	2 323 485	2 323 485,00	2 020 231	382,2	112,9	86,9	86,9	0,1
	Częstochowski Parasol Pieczy Zastępczej	612 034,93									
	Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy	62 102,19									
	Wsparcie rodziny - Jasne, że tak	478 160,41									
	Akcja - Aktywizacja		56 760	56 760	56 760,00	18 920		33,3	33,3	33,3	
	Komplementarni w działaniu	299 287,63	265 675	525 200	525 200,00						
	Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej		648 357	648 357	648 357,00	648 357		100,0	100,0	100,0	
	Przyszłość to My – CIS rozwój					67 200					
	Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci	284 801,68									
	Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 2	467 192,77									
	Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3			838 648	838 648,00	975 110			116,3	116,3	
	Miejski Program Rewitalizacji Częstochowa 2016-2025	69 597,90									
	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa	13 260,00									
1.2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207, § 6208, § 6209, §6258) z tego:	41 996 012,42	54 682 425	63 602 685	50 515 265,95	153 750 143	366,1	281,2	241,7	304,4	10,0

Poz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2018	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na dzień 31.08.2019 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik				Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie	207 357,48	6 246 737	6 258 947		64 636 535	31 171,5	1 034,7	1 032,7		4,2
	Rozbudowa DK-46 – ulicy Główniej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	234 540,50	986 576	1 062 390	740 284,30	57 554 815	24 539,4	5 833,8	5 417,5	7 774,7	3,7
	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy	688 524,14	10 954 738	19 454 719	12 531 018,76	12 387 081	1 799,1	113,1	63,7	98,9	0,8
	Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościńska)	10 286 185,71	4 011 195	4 011 195	4 011 195,00						
	Poprawa skuteczności służb ratowniczych w Częstochowie – zakup wyposażenia dla OSP Dźbów				679 575,00						
	Zawodowa współpraca	135 617,60	50 000	215 000	199 068,00						
	Zawodowa współpraca 2		28 800	28 800	28 800,00	200 000		694,4	694,4	694,4	
	Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie	1 057 775,61									
	Akademia rozwoju kompetencji										
	Uśmiechnięta szkoła	232 738,11									
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	6 741 022,21	2 440 584	2 440 584	11 198 889,75	2 500 000	37,1	102,4	102,4	22,3	0,2
	Przebudowa budynku przy ul. Sułkowskiego 9 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Rodzinie	606 109,15			873 749,56						
	Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum (Śródmieście) i Stare Miasto ul. Krakowska 34	2 056 455,98									
	Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3			167 255,00	167 255,00						
	Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie	11 264 847,22	4 254 200	4 254 200	4 254 200,00						
	Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyn w Częstochowie	8 316 134,59	2 725 577	2 725 577	1 511 470,75	1 486 898	17,9	54,6	54,6	98,4	0,1
	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie		3 827 132	3 827 132		5 784 814		151,2	151,2		0,4
	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa		2 896 265	2 896 265	2 896 265,00						
	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie					650 000					
	Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu		13 868 610	13 868 610	9 381 978,00	8 550 000		61,7	61,7	91,1	0,6
	Termomodernizacja Sali Sportowej Częstochowianka przy ul. Rejtana 7c w Częstochowie	168 704,12									
	Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie		2 392 011	2 392 011	2 041 516,83						
B.	nieujmione	250 263 402,66	219 225 197	236 039 926	236 039 926,00	324 393 946	129,6	148,0	137,4	137,4	21,0
	w tym:										
2.1.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	76 438 528,97	69 896 351	72 484 204	72 484 204,00	75 311 706	98,5	107,7	103,9	103,9	4,9
	z tego:										
	- rolnictwo i łowiectwo	48 625,22		31 256	31 256,00						
	- urzędy wojewódzkie	2 326 824,15	1 819 712	2 038 530	2 038 530,00	2 189 204	94,1	120,3	107,4	107,4	0,1
	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	44 579,22	45 450	45 450	45 450,00	44 942	100,8	98,9	98,9	98,9	
	- zakup dodatkowych przezroczystych urn wyborczych										

Poz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2018	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na dzień 31.08.2019 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik				Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	- wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wybory prezydenta miasta...	1 082 368,16		6 000	6 000,00						
	- wybory do Parlamentu Europejskiego			702 913	702 913,00						
	- obrona narodowa	1 600,00	600	600	600,00	1 300	81,3	216,7	216,7	216,7	
	- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 881 615,63		1 379 790	1 379 790,00						
	- ochrona zdrowia	118 051,88	54 000	54 000	54 000,00	54 000	45,7	100,0	100,0	100,0	
	- ośrodki wsparcia	718 428,00	841 200	841 200	841 200,00	841 200	117,1	100,0	100,0	100,0	0,1
	- 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	488 722,12									
	- dodatki mieszkaniowe	92 283,64		75 960	75 960,00						
	- ośrodki pomocy społecznej	127 937,74	21 700	146 418	146 418,00	65 200	51,0	300,5	44,5	44,5	
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 000,00	300 300	385 000	385 000,00	257 311	66,8	85,7	66,8	66,8	
	- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 692 419,98	62 106 428	62 062 331	62 062 331,00	65 346 135	104,2	105,2	105,3	105,3	4,2
	- Karta Dużej Rodziny	4 377,23		7 795	7 795,00						
	- wspieranie rodziny	6 425 696,00	4 262 190	4 262 190	4 262 190,00	6 085 000	94,7	142,8	142,8	142,8	0,4
	- 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	444 771	444 771,00	427 414		96,1	96,1	96,1	
2.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	30 636,19	35 000	55 358	55 358,00	64 000	208,9	182,9	115,6	115,6	
	z tego:										
	- cmentarze	30 636,19	35 000	35 000	35 000,00	64 000	208,9	182,9	182,9	182,9	
	- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			20 358	20 358,00						
2.3.	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030	25 052 502,64	12 724 212	23 456 400	23 456 400,00	13 414 696	53,5	105,4	57,2	57,2	0,9
	z tego:										
	- szkoły podstawowe	460 528,00		550 000	550 000,00						
	- przedszkola	7 073 310,00		7 379 780	7 379 780,00						
	- stołówki szkolne i przedszkolne			351 696	351 696,00						
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	984 946,92	1 068 219	1 068 219	1 068 219,00	970 947	98,6	90,9	90,9	90,9	0,1
	- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 297 886,89	2 183 313	2 183 313	2 183 313,00	1 973 867	85,9	90,4	90,4	90,4	0,1
	- zasiłki stałe	9 223 554,50	6 126 580	7 228 323	7 228 323,00	7 206 774	78,1	117,6	99,7	99,7	0,5
	- ośrodki pomocy społecznej	2 577 842,23	2 319 386	2 319 386	2 319 386,00	2 306 722	89,5	99,5	99,5	99,5	0,1

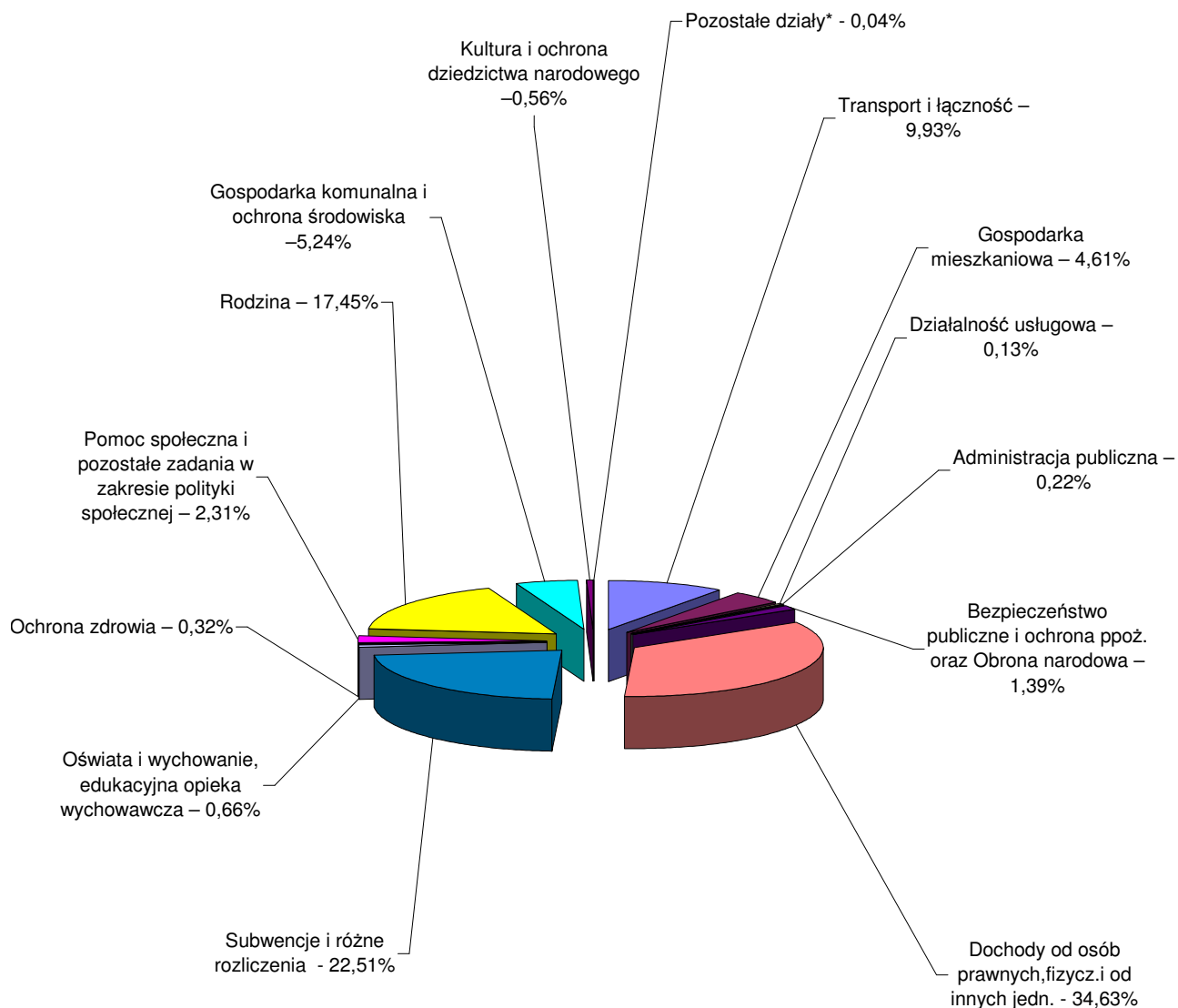
Poz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2018	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na dzień 31.08.2019 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik				Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			116 900	116 900,00						
	- pomoc w zakresie dożywiania	1 417 351,14	1 022 714	1 500 511	1 500 511,00	956 386	67,5	93,5	63,7	63,7	0,1
	- pozostała działalność – pomoc społeczna	216 000,00		216 000	216 000,00						
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	707 622,96		538 272	538 272,00						
	- wspieranie rodziny	89 460,00									
	- rezerwy i pomniki przyrody	4 000,00	4 000	4 000	4 000,00						
2.3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych § 2040 z tego:	75 852,25									
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 852,25									
2.3.	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 (§ 2060)	101 208 776,16	94 556 218	94 556 218	94 556 218,00	190 982 400	188,7	202,0	202,0	202,0	12,4
	z tego:										
	- świadczenie wychowawcze	101 208 776,16	94 556 218	94 556 218	94 556 218,00	190 982 400	188,7	202,0	202,0	202,0	12,4
2.4.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych powiatu (§ 2110)	28 139 319,79	27 506 803	30 924 154	30 924 154,00	29 036 499	103,2	105,6	93,9	93,9	1,9
	z tego:										
	- pozostała działalność – rolnictwo i łowiectwo	18 805,00	19 092	19 092,00	19 092,00						
	- pozostała działalność – leśnictwo	4 217,00	4 539	4 539,00	4 539,00						
	- pozostała działalność – górnictwo i kopalnictwo	17 814,00	18 056	18 056,00	18 056,00						
	- pozostała działalność – transport i łączność	26 348,00	27 676	27 676,00	27 676,00						
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	623 854,54	473 669	550 581	550 581,00	484 277	77,6	102,2	88,0	88,0	
	- zadania z zakresu geodezji i kartografii	205 685,40	249 199	233 199	233 199,00	257 680	125,3	103,4	110,5	110,5	
	- nadzór budowlany	765 681,07	745 883	745 883	745 883,00	786 699	102,7	105,5	105,5	105,5	0,1
	- pozostała działalność – działalność usługowa	154 467,00	162 306	162 306	162 306,00						
	- kwalifikacja wojskowa	44 556,65	48 010	63 894	63 894,00	32 150	72,2	67,0	50,3	50,3	
	- pozostała działalność – obrona narodowa	169 180,00		148 200	148 200,00						
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 934 671,11	18 359 000	20 463 479	20 463 479,00	21 297 000	112,5	116,0	104,1	104,1	1,4
	- obrona cywilna	4 200,00	5 400	5 400	5 400,00	5 400	128,6	100,0	100,0	100,0	
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000,00									
	- nieodpłatna pomoc prawna	563 406,68	594 000	594 000	594 000,00	594 000	105,4	100,0	100,0	100,0	
	- różne rozliczenia finansowe	11 250,00									
	- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 127,44		127 124	127 124,00						
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 084 783,60	5 903 692	5 903 692	5 903 692,00	4 566 383	89,8	77,3	77,3	77,3	0,3
	- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 527,80	42 300	43 872	43 872,00	84 600	181,8	200,0	192,8	192,8	
	- pomoc dla cudzoziemców	38 820,00									
	- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 022 769,50	774 621	1 581 341	1 581 341,00	796 310	77,9	102,8	50,4	50,4	0,1

Poz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2018	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na dzień 31.08.2019 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik				Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	- pomoc dla repatriantów										
	- pozostała działalność - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 825,00		152 460	152 460,00						
	- wspieranie rodziny	124 330,00	79 360	79 360	79 360,00	132 000	106,2	166,3	166,3	166,3	
2.5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	172 502,80	748 800	748 800	748 800,00	950 150	550,8	126,9	126,9	126,9	0,1
	z tego:					29 750					
	- kwalifikacja wojskowa					29 750					
	- pozostała działalność - oświata i wychowanie	172 502,80	748 800	748 800	748 800,00	920 400	533,6	122,9	122,9	122,9	0,1
2.6.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu (§ 2130)	5 157 129,00	4 271 778	4 315 392	4 315 392,00	4 393 452	85,2	102,8	101,8	101,8	0,3
	z tego:										
	- szkoły podstawowe specjalne	14 000,00		28 000	28 000,00						
	- technika	108 000,00									
	- licea ogólnokształcące	9 600,00									
	- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 740,00		2 806	2 806,00						
	- domy pomocy społecznej	4 892 579,00	4 271 778	4 284 586	4 284 586,00	4 393 452	89,8	102,8	102,5	102,5	0,3
	- ośrodki wsparcia	25 000,00									
	- rodziny zastępcze	105 210,00									
2.7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)	1 839 472,52	1 630 757	1 803 972	1 803 972,00	2 620 796	142,5	160,7	145,3	145,3	0,2
	z tego:										
	- rodziny zastępcze	1 761 294,17	1 561 926	1 561 926	1 561 926,00	1 706 430	96,9	109,3	109,3	109,3	0,1
	- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	78 178,35	68 831	242 046	242 046,00	914 366	1 169,6	1 328,4	377,8	377,8	0,1
2.8.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	3 961 193,77	4 050 000	4 056 882	4 056 882,00	4 150 739	104,8	102,5	102,3	102,3	0,3
	z tego:										
	- lokalny transport zbiorowy	3 956 833,97	4 050 000	4 050 000	4 050 000,00	4 150 739	104,9	102,5	102,5	102,5	0,3
	- szkoły podstawowe	4 359,80									
	- izby wytrzeźwień			6 882	6 882,00						
2.9.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	3 850 502,48	3 415 278	3 485 586	3 485 586,00	3 469 508	90,1	101,6	99,5	99,5	0,2
	z tego:										
	- zarządzanie kryzysowe	51 010,65		30 000	30 000,00						
	- ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	16 000,00									
	- izby wytrzeźwień	56 883,05		40 308	40 308,00						
	- powiatowe urzędy pracy	3 074 488,00	3 365 278	3 365 278	3 365 278,00	3 419 508	111,2	101,6	101,6	101,6	0,2
	- rodziny zastępcze	343 872,09	przeklasyfikowane do doch.własnych								

Poz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2018	Plan wg uchwały na rok 2019	Plan po zmianach na dzień 31.08.2019 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik				Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.10.	- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - biblioteki Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) z tego: - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - ochotnicze straże pożarne - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	258 248,69 50 000,00 526 634,83 45 000,00 62 194,83 419 440,00	przeklasyfikowane do doch.własnych 50 000 390 000 390 000	50 000 50 000 108 000 108 000	50 000,00 108 000,00 108 000,00	50 000 108 000	100,0 100,0 100,0	100,0 100,0 100,0	100,0 100,0 100,0	100,0 100,0 100,0	
2.11.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) z tego: - transport i łączność - szkoły podstawowe - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 589,00 20 500,00 21 589,00 12 500,00	28 960 28 960	28 960 28 960,00	28 960,00 28 960,00						
2.12.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	73 000,00 73 000,00									
2.13.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 6310) - ratownictwo medyczne	223 631,00 223 631,00									
2.14.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) - zadania z zakresu geodezji i kartografii - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 709 490,00 1 709 490,00		16 000 16 000	16 000,00 16 000,00						
2.15.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - pozostała działalność – kultura fizyczna	1 749 641,26 1 749 641,26									
x	O G Ó Ł E M:	1 264 045 836,18	1 275 204 652	1 325 890 631	1 312 846 858,76	1 545 053 945	122,2	121,2	116,5	117,7	100,0

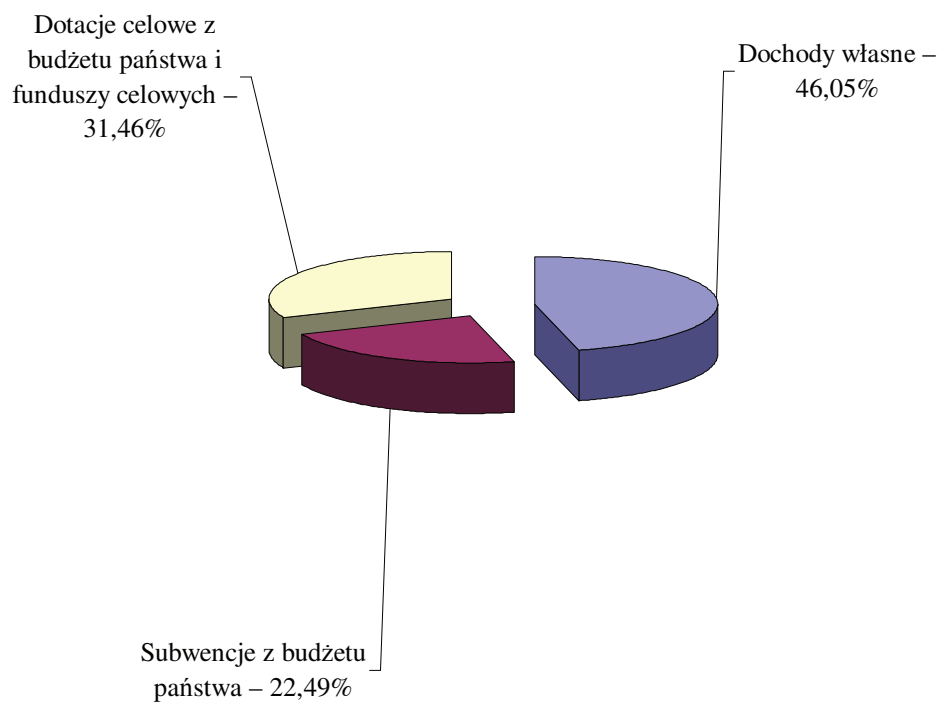
**WYKRESY
DOTYCZĄCE
STRONY DOCHODOWEJ
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY**

STRUKTURA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW NA ROK 2020

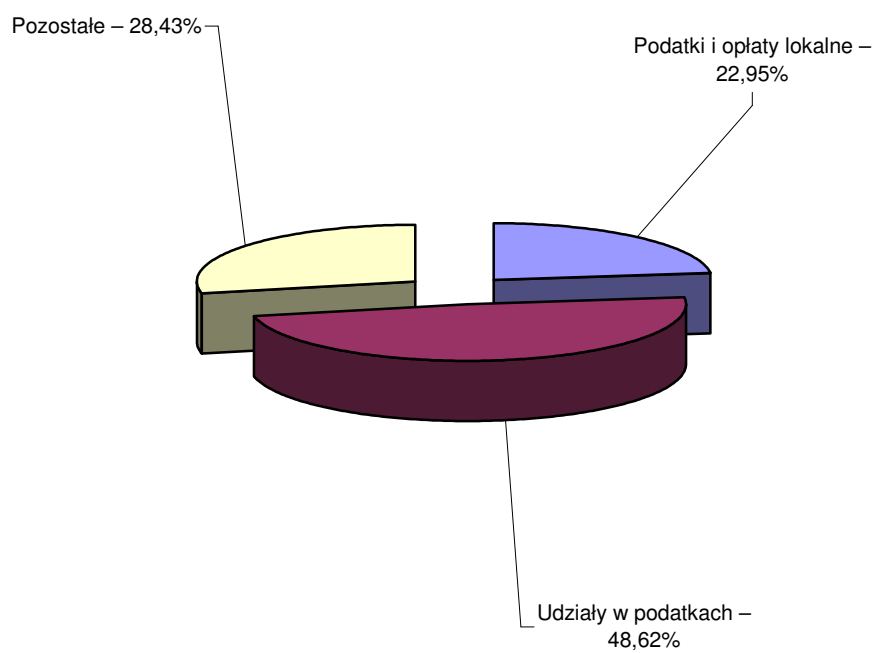


*Pozostałe działy obejmują: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; Wymiar sprawiedliwości.

STRUKTURA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ NA ROK 2020



STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH NA ROK 2020



**WYDATKI
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
NA ROK 2020**

WYDATKI MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2020 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		WYDATKI OGÓLEM	1 304 050 783,94	1 296 109 545	1 342 349 297,00	1 614 776 708	123,8	124,6	120,3
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 111 359 597,76	1 100 904 447	1 129 725 377,00	1 303 351 352	117,3	118,4	115,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	734 520 584,19	718 988 378	748 207 460,00	823 259 945	112,1	114,5	110,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 946 933,72	394 994 605	421 183 062,00	471 173 918	109,8	119,3	111,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	305 573 650,47	323 993 773	327 023 998,00	352 086 027	115,2	108,7	107,7
		b) dotacje na zadania bieżące	151 268 464,12	152 708 815	154 363 979,00	150 332 819	99,4	98,4	97,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 757 430,37	186 853 037	190 221 026,00	287 397 459	142,4	153,8	151,1
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	13 829 867,92	17 766 517	24 432 912,00	12 763 976	92,3	71,8	52,2
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2020		8 902 300		10 547 000		118,5	
		f) obsługa długu miasta	9 983 251,16	15 685 400	12 500 000,00	19 050 153	190,8	121,5	152,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	192 691 186,18	195 205 098	212 623 920,00	311 425 356	161,6	159,5	146,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	189 082 186,18	195 205 098	212 623 822,00	311 425 356	164,7	159,5	146,5
		- 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	51 727 427,45	47 740 233	58 200 769,00	169 855 997	328,4	355,8	291,8
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 609 000,00		98,00				
010		Rolnictwo i łowiectwo	317 102,28	301 525	186 256,00	208 252	65,7	69,1	111,8
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	317 102,28	301 525	186 256,00	208 252	65,7	69,1	111,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	317 102,28	301 525	186 256,00	208 252	65,7	69,1	111,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 076,77	89 562	85 153,00	90 150	95,8	100,7	105,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 025,51	211 963	101 103,00	118 102	53,0	55,7	116,8
		Melioracje wodne	152 059,40	165 000	34 728,00	90 000	59,2	54,5	259,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	152 059,40	165 000	34 728,00	90 000	59,2	54,5	259,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	152 059,40	165 000	34 728,00	90 000	59,2	54,5	259,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 512,72	5 000		5 000	40,0	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 546,68	160 000	34 728,00	85 000	60,9	53,1	244,8
	01008								

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 777,19	4 000	3 747,00				
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 777,19	4 000	3 747,00				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 777,19	4 000	3 747,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 777,19	4 000	3 747,00				
	01030	Izby rolnicze	11 192,62	10 540	10 540,00	11 320	101,1	107,4	107,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 192,62	10 540	10 540,00	11 320	101,1	107,4	107,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 192,62	10 540	10 540,00	11 320	101,1	107,4	107,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 192,62	10 540	10 540,00	11 320	101,1	107,4	107,4
	01095	Pozostała działalność	150 073,07	121 985	137 241,00	106 932	71,3	87,7	77,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	150 073,07	121 985	137 241,00	106 932	71,3	87,7	77,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 073,07	121 985	137 241,00	106 932	71,3	87,7	77,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 564,05	84 562	85 153,00	85 150	104,4	100,7	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 509,02	37 423	52 088,00	21 782	31,8	58,2	41,8
020		Leśnictwo	63 138,34	48 536	33 616,00	39 588	62,7	81,6	117,8
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	63 138,34	48 536	33 616,00	39 588	62,7	81,6	117,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 138,34	47 536	32 616,00	38 588	62,1	81,2	118,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 479,00	30 801	30 801,00	32 826	107,7	106,6	106,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 659,34	16 735	1 815,00	5 762	18,2	34,4	317,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000	1 000,00	1 000	100,0	100,0	100,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	21 959,27	2 000	1 000,00	1 000	4,6	50,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 959,27	2 000	1 000,00	1 000	4,6	50,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 959,27	1 000					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 959,27	1 000					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000	1 000,00	1 000	100,0	100,0	100,0
	02095	Pozostała działalność	41 179,07	46 536	32 616,00	38 588	93,7	82,9	118,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	41 179,07	46 536	32 616,00	38 588	93,7	82,9	118,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 179,07	46 536	32 616,00	38 588	93,7	82,9	118,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 479,00	30 801	30 801,00	32 826	107,7	106,6	106,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 700,07	15 735	1 815,00	5 762	53,9	36,6	317,5
100		Górnictwo i kopalnictwo	88 300,00	88 543	88 543,00	85 106	96,4	96,1	96,1
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	88 300,00	88 543	88 543,00	85 106	96,4	96,1	96,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 300,00	88 543	88 543,00	85 106	96,4	96,1	96,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 115,00	87 357	87 357,00	83 877	96,3	96,0	96,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 185,00	1 186	1 186,00	1 229	103,7	103,6	103,6
	10095	Pozostała działalność	88 300,00	88 543	88 543,00	85 106	96,4	96,1	96,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	88 300,00	88 543	88 543,00	85 106	96,4	96,1	96,1

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik realizacji %			
							(7:4)	(7:5)	(7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
400		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 300,00	88 543	88 543,00	85 106	96,4	96,1	96,1	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 115,00	87 357	87 357,00	83 877	96,3	96,0	96,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 185,00	1 186	1 186,00	1 229	103,7	103,6	103,6	
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	69 932,92	50 000	40 000,00					
600		w tym:								
		1) wydatki bieżące, z tego:	69 932,92	50 000	40 000,00					
	40095	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 932,92	50 000	40 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 932,92	50 000	40 000,00					
		Pozostała działalność	69 932,92	50 000	40 000,00					
		1) wydatki bieżące, z tego:	69 932,92	50 000	40 000,00					
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 932,92	50 000	40 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 932,92	50 000	40 000,00					
		Transport i łączność	154 875 265,48	168 683 253	183 096 567,00	304 958 099	196,9	180,8	166,6	
	60004		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	83 952 263,56	82 765 606	87 695 494,00	87 058 524	103,7	105,2	99,3	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 880 922,08	82 679 206	87 609 094,00	86 977 191	103,7	105,2	99,3	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 383 926,28	10 806 616	10 681 390,00	11 608 865	123,7	107,4	108,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 496 995,80	71 872 590	76 927 704,00	75 368 326	101,2	104,9	98,0	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 341,48	86 400	86 400,00	81 333	114,0	94,1	94,1	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	70 923 001,92	85 917 647	95 401 073,00	217 899 575	307,2	253,6	228,4	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	67 314 001,92	85 917 647	95 400 975,00	217 899 575	323,7	253,6	228,4	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 973 076,56	21 397 708	31 501 243,00	149 866 457	2 149,2	700,4	475,7	
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 609 000,00		98,00					
		Lokalny transport zbiorowy	60 943 431,55	46 295 152	55 484 584,00	54 383 207	89,2	117,5	98,0	
		1) wydatki bieżące, z tego:	56 930 991,55	45 295 152	55 454 966,00	54 133 575	95,1	119,5	97,6	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 930 991,55	45 295 152	55 454 966,00	54 133 575	95,1	119,5	97,6	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	702 370,49	911 288	907 639,00	953 704	135,8	104,7	105,1	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 228 621,06	44 383 864	54 547 327,00	53 179 871	94,6	119,8	97,5	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 012 440,00	1 000 000	29 618,00	249 632	6,2	25,0	842,8	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	403 440,00	1 000 000	29 520,00	249 632	61,9	25,0	845,6	
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 609 000,00		98,00					
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	23 516 491,88	56 864 487	71 652 376,00	207 154 821	880,9	364,3	289,1
			1) wydatki bieżące, z tego:	10 278 961,73	9 564 693	9 198 494,00	10 780 714	104,9	112,7	117,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 278 961,73	9 564 693	9 198 494,00	10 780 714	104,9	112,7	117,2	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 278 961,73	9 564 693	9 198 494,00	10 780 714	104,9	112,7	117,2	
		2) wydatki majątkowe, z tego:	13 237 530,15	47 299 794	62 453 882,00	196 374 107	1 483,5	415,2	314,4	

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	13 237 530,15 6 973 076,56	47 299 794 21 397 708	62 453 882,00 31 501 243,00	196 374 107 149 866 457	1 483,5 2 149,2	415,2 700,4	314,4 475,7
	60016	Drogi publiczne gminne	70 068 763,22	65 183 624	55 776 271,00	43 269 759	61,8	66,4	77,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 561 846,95	27 565 771	22 858 698,00	21 993 923	132,8	79,8	96,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 503 774,47	27 492 871	22 785 798,00	21 926 090	132,9	79,8	96,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 616 579,79	9 829 024	9 706 847,00	10 610 848	123,1	108,0	109,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 887 194,68	17 663 847	13 078 951,00	11 315 242	143,5	64,1	86,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 072,48	72 900	72 900,00	67 833	116,8	93,0	93,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	53 506 916,27	37 617 853	32 917 573,00	21 275 836	39,8	56,6	64,6
	60017	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 506 916,27	37 617 853	32 917 573,00	21 275 836	39,8	56,6	64,6
		Drogi wewnętrzne	166 115,50						
		1) wydatki majątkowe, z tego:	166 115,50						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 115,50						
	60095	Pozostała działalność	180 463,33	339 990	183 336,00	150 312	83,3	44,2	82,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	180 463,33	339 990	183 336,00	150 312	83,3	44,2	82,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	167 194,33	326 490	169 836,00	136 812	81,8	41,9	80,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 976,00	66 304	66 904,00	44 313	68,2	66,8	66,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 218,33	260 186	102 932,00	92 499	90,5	35,6	89,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 269,00	13 500	13 500,00	13 500	101,7	100,0	100,0
630		Turystyka	54 000,00	60 000	50 600,00	54 000	100,0	90,0	106,7
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	54 000,00	60 000	50 600,00	54 000	100,0	90,0	106,7
		b) dotacje na zadania bieżące	54 000,00	60 000	50 600,00	54 000	100,0	90,0	106,7
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	54 000,00	60 000	50 600,00	54 000	100,0	90,0	106,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	54 000,00	60 000	50 600,00	54 000	100,0	90,0	106,7
		b) dotacje na zadania bieżące	54 000,00	60 000	50 600,00	54 000	100,0	90,0	106,7
700		Gospodarka mieszkaniowa	65 387 836,91	63 115 779	58 366 995,00	54 336 595	83,1	86,1	93,1
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	54 478 531,00	54 216 784	52 148 042,00	51 526 595	94,6	95,0	98,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 478 531,00	54 216 784	52 148 042,00	51 526 595	94,6	95,0	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 065 322,00	1 033 430	1 040 727,00	1 254 364	117,7	121,4	120,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 413 209,00	53 183 354	51 107 315,00	50 272 231	94,1	94,5	98,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	10 909 305,91	8 898 995	6 218 953,00	2 810 000	25,8	31,6	45,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 909 305,91	8 898 995	6 218 953,00	2 810 000	25,8	31,6	45,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 571 014,52	56 220 659	52 804 679,00	52 754 095	90,1	93,8	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	53 541 565,97	52 851 714	50 947 972,00	51 204 095	95,6	96,9	100,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 541 565,97	52 851 714	50 947 972,00	51 204 095	95,6	96,9	100,5

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 065 322,00	1 033 430	1 040 727,00	1 254 364	117,7	121,4	120,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 476 243,97	51 818 284	49 907 245,00	49 949 731	95,2	96,4	100,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 029 448,55	3 368 945	1 856 707,00	1 550 000	30,8	46,0	83,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 029 448,55	3 368 945	1 856 707,00	1 550 000	30,8	46,0	83,5
	70095	Pozostała działalność	6 816 822,39	6 895 120	5 562 316,00	1 582 500	23,2	23,0	28,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	936 965,03	1 365 070	1 200 070,00	322 500	34,4	23,6	26,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	936 965,03	1 365 070	1 200 070,00	322 500	34,4	23,6	26,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	936 965,03	1 365 070	1 200 070,00	322 500	34,4	23,6	26,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 879 857,36	5 530 050	4 362 246,00	1 260 000	21,4	22,8	28,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 879 857,36	5 530 050	4 362 246,00	1 260 000	21,4	22,8	28,9
710		Działalność usługowa	4 447 120,47	4 863 436	4 583 248,00	5 116 661	115,1	105,2	111,6
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 447 120,47	4 863 436	4 567 248,00	5 116 661	115,1	105,2	112,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 423 865,47	4 753 436	4 457 248,00	5 006 661	113,2	105,3	112,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 845 477,75	3 745 711	3 745 711,00	4 401 548	114,5	117,5	117,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	578 387,72	1 007 725	711 537,00	605 113	104,6	60,0	85,0
		b) dotacje na zadania bieżące	23 255,00	110 000	110 000,00	110 000	473,0	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:			16 000,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			16 000,00				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	97 671,93	254 000	171 462,00	139 500	142,8	54,9	81,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	97 671,93	254 000	171 462,00	139 500	142,8	54,9	81,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 671,93	254 000	171 462,00	139 500	142,8	54,9	81,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 671,93	254 000	171 462,00	139 500	142,8	54,9	81,4
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 419 799,58	2 602 605	2 404 955,00	2 909 619	120,2	111,8	121,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 419 799,58	2 602 605	2 388 955,00	2 909 619	120,2	111,8	121,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 419 799,58	2 602 605	2 388 955,00	2 909 619	120,2	111,8	121,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 093 233,48	1 980 358	1 980 358,00	2 580 921	123,3	130,3	130,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	326 566,10	622 247	408 597,00	328 698	100,7	52,8	80,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:			16 000,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			16 000,00				
	71015	Nadzór budowlany	790 148,77	767 883	767 883,00	786 699	99,6	102,5	102,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	790 148,77	767 883	767 883,00	786 699	99,6	102,5	102,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	790 148,77	767 883	767 883,00	786 699	99,6	102,5	102,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	685 006,27	690 876	690 876,00	733 453	107,0	106,2	106,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 542,50	77 007	77 007,00	53 246	50,9	69,1	69,1
	71035	Cmentarze	53 891,19	145 500	145 500,00	174 000	322,9	119,6	119,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	53 891,19	145 500	145 500,00	174 000	322,9	119,6	119,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 636,19	35 500	35 500,00	64 000	208,9	180,3	180,3

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 636,19	35 500	35 500,00	64 000	208,9	180,3	180,3
		b) dotacje na zadania bieżące	23 255,00	110 000	110 000,00	110 000	473,0	100,0	100,0
	71095	Pozostała działalność	1 085 609,00	1 093 448	1 093 448,00	1 106 843	102,0	101,2	101,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 085 609,00	1 093 448	1 093 448,00	1 106 843	102,0	101,2	101,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 085 609,00	1 093 448	1 093 448,00	1 106 843	102,0	101,2	101,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 066 638,00	1 074 477	1 074 477,00	1 087 174	101,9	101,2	101,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 971,00	18 971	18 971,00	19 669	103,7	103,7	103,7
730		Szkolnictwo wyższe i nauka			166 700,00	200 000			120,0
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:			143 750,00	200 000			139,1
		b) dotacje na zadania bieżące			111 450,00	135 000			121,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych			32 300,00	65 000			201,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:			22 950,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			22 950,00				
	73095	Pozostała działalność			166 700,00	200 000			120,0
		1) wydatki bieżące, z tego:			143 750,00	200 000			139,1
		b) dotacje na zadania bieżące			111 450,00	135 000			121,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych			32 300,00	65 000			201,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:			22 950,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			22 950,00				
750		Administracja publiczna	74 279 328,44	84 856 931	82 515 989,00	86 632 855	116,6	102,1	105,0
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	71 022 265,47	82 183 931	80 264 502,00	83 917 855	118,2	102,1	104,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 723 272,88	80 612 876	78 623 855,00	82 610 453	118,5	102,5	105,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 154 098,12	59 422 931	59 611 505,00	64 011 091	125,1	107,7	107,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 569 174,76	21 189 945	19 012 350,00	18 599 362	100,2	87,8	97,8
		b) dotacje na zadania bieżące				8 000			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	849 571,05	851 152	862 652,00	849 402	100,0	99,8	98,5
		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	449 421,54	719 903	777 995,00	450 000	100,1	62,5	57,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 257 062,97	2 673 000	2 251 487,00	2 715 000	83,4	101,6	120,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 257 062,97	2 673 000	2 251 487,00	2 715 000	83,4	101,6	120,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 521 425,15	3 019 712	3 238 530,00	4 173 005	118,5	138,2	128,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 521 425,15	3 019 712	3 238 530,00	4 173 005	118,5	138,2	128,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 521 425,15	3 019 712	3 238 530,00	4 173 005	118,5	138,2	128,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 428 747,68	3 014 357	3 172 555,00	4 074 154	118,8	135,2	128,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 677,47	5 355	65 975,00	98 851	106,7		149,8

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75020	Starostwa powiatowe	3 248 922,00	3 869 800	3 585 637,00	3 771 548	116,1	97,5	105,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 248 922,00	3 869 800	3 585 637,00	3 771 548	116,1	97,5	105,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 248 922,00	3 869 800	3 585 637,00	3 771 548	116,1	97,5	105,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 280 648,00	1 496 800	1 497 400,00	1 658 857	129,5	110,8	110,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 968 274,00	2 373 000	2 088 237,00	2 112 691	107,3	89,0	101,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	735 694,85	793 000	770 900,00	770 000	104,7	97,1	99,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	735 694,85	793 000	770 900,00	770 000	104,7	97,1	99,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 200,60	40 100	29 000,00	20 000	94,3	49,9	69,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 200,60	40 100	29 000,00	20 000	94,3	49,9	69,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	714 494,25	752 900	741 900,00	750 000	105,0	99,6	101,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 497 351,43	63 340 583	62 650 408,00	65 705 698	122,8	103,7	104,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 286 137,94	60 667 583	60 398 921,00	62 990 698	125,3	103,8	104,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 738 946,72	59 876 080	59 525 326,00	62 464 698	125,6	104,3	104,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 717 028,34	50 733 188	50 656 835,00	53 586 490	125,4	105,6	105,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 021 918,38	9 142 892	8 868 491,00	8 878 208	126,4	97,1	100,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 767,83	71 600	95 600,00	76 000	64,5	106,1	79,5
		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	429 423,39	719 903	777 995,00	450 000	104,8	62,5	57,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 211 213,49	2 673 000	2 251 487,00	2 715 000	84,5	101,6	120,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 211 213,49	2 673 000	2 251 487,00	2 715 000	84,5	101,6	120,6
	75045	Kwalifikacja wojskowa	44 556,65	48 010	63 894,00	61 900	138,9	128,9	96,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 556,65	48 010	63 894,00	61 900	138,9	128,9	96,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 556,65	48 010	63 894,00	61 900	138,9	128,9	96,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 462,43	43 510	59 394,00	59 973	144,6	137,8	101,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 094,22	4 500	4 500,00	1 927	62,3	42,8	42,8
	75046	Komisje egzaminacyjne	942,00	1 200	1 200,00				
		1) wydatki bieżące, z tego:	942,00	1 200	1 200,00				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	942,00	1 200	1 200,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942,00	1 200	1 200,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 619 017,54	8 886 862	7 039 209,00	6 556 515	76,1	73,8	93,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 619 017,54	8 886 862	7 039 209,00	6 556 515	76,1	73,8	93,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 619 017,54	8 886 862	7 039 209,00	6 556 515	76,1	73,8	93,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 673,00	150 000	50 000,00	135 000	238,2	90,0	270,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 562 344,54	8 736 862	6 989 209,00	6 421 515	75,0	73,5	91,9
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 893 776,65	4 228 961	4 428 961,00	4 711 024	121,0	111,4	106,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 847 927,17	4 228 961	4 428 961,00	4 711 024	122,4	111,4	106,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 843 175,17	4 222 309	4 423 809,00	4 707 622	122,5	111,5	106,4

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 617 682,07	3 969 376	4 165 571,00	4 481 617	123,9	112,9	107,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 493,10	252 933	258 238,00	226 005	100,2	89,4	87,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 752,00	6 652	5 152,00	3 402	71,6	51,1	66,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	45 849,48						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 849,48						
	75095	Pozostała działalność	717 642,17	668 803	737 250,00	883 165	123,1	132,1	119,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	717 642,17	668 803	737 250,00	883 165	123,1	132,1	119,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	685 087,05	648 803	717 250,00	855 165	124,8	131,8	119,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 914,60	14 500	8 550,00	15 000	137,4	103,4	175,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	674 172,45	634 303	708 700,00	840 165	124,6	132,5	118,6
		b) dotacje na zadania bieżące				8 000			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 556,97	20 000	20 000,00	20 000	159,3	100,0	100,0
		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	19 998,15						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 126 947,38	45 450	754 363,00	44 942	4,0	98,9	6,0
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 126 947,38	45 450	754 363,00	44 942	4,0	98,9	6,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	475 186,57	45 450	291 203,00	44 942	9,5	98,9	15,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 020,78	45 349	239 326,00	44 866	15,9	98,9	18,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 165,79	101	51 877,00	76		75,2	0,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	651 760,81		463 160,00				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	44 579,22	45 450	45 450,00	44 942	100,8	98,9	98,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 579,22	45 450	45 450,00	44 942	100,8	98,9	98,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 579,22	45 450	45 450,00	44 942	100,8	98,9	98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 488,81	45 349	45 349,00	44 866	100,8	98,9	98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90,41	101	101,00	76	84,1	75,2	75,2
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 082 368,16		6 000,00				
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 082 368,16		6 000,00				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	430 607,35		6 000,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	237 531,97						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 075,38		6 000,00				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	651 760,81						
	75113	Wybory do Parlamnetu Europejskiego			702 913,00				
		1) wydatki bieżące, z tego:			702 913,00				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			239 753,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			193 977,00				

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Obrona narodowa	171 880,00	600	45 776,00 463 160,00 149 400,00	1 900	1,1	316,7	1,3
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	171 880,00	600	149 400,00	1 900	1,1	316,7	1,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	171 880,00	600	149 400,00	1 900	1,1	316,7	1,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 880,00	600	149 400,00	1 900	1,1	316,7	1,3
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 700,00	600	1 200,00	1 900	70,4	316,7	158,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 700,00	600	1 200,00	1 900	70,4	316,7	158,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 700,00	600	1 200,00	1 900	70,4	316,7	158,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00	600	1 200,00	1 900	70,4	316,7	158,3
	75295	Pozostała działalność	169 180,00		148 200,00				
		1) wydatki bieżące, z tego:	169 180,00		148 200,00				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	169 180,00		148 200,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 180,00		148 200,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 155 378,18	29 018 493	30 560 422,00	30 691 800	95,4	105,8	100,4
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	28 037 653,68	28 023 493	29 965 062,00	30 315 480	108,1	108,2	101,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 114 679,08	27 132 158	28 548 186,00	29 383 298	108,4	108,3	102,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 220 933,45	24 282 452	26 190 149,00	27 035 353	116,4	111,3	103,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 893 745,63	2 849 706	2 358 037,00	2 347 945	60,3	82,4	99,6
		b) dotacje na zadania bieżące	160 900,00	27 500	575 100,00	89 000	55,3	323,6	15,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	762 074,60	863 835	841 776,00	843 182	110,6	97,6	100,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 117 724,50	995 000	595 360,00	376 320	9,1	37,8	63,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 117 724,50	995 000	595 360,00	376 320	9,1	37,8	63,2
		- 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	799 500,00						
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	143 500,00		71 000,00				
		1) wydatki bieżące, z tego:	38 500,00		10 000,00				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 500,00		10 000,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 500,00		10 000,00				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	105 000,00		61 000,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00		61 000,00				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 278 413,04	18 369 000	20 581 479,00	21 297 000	100,1	115,9	103,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	18 995 923,04	18 369 000	20 581 479,00	21 297 000	112,1	115,9	103,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 272 423,67	17 539 645	19 774 683,00	20 494 798	112,2	116,8	103,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 060 878,11	16 412 614	18 397 311,00	19 414 786	120,9	118,3	105,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 211 545,56	1 127 031	1 377 372,00	1 080 012	48,8	95,8	78,4

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	723 499,37	829 355	806 796,00	802 202	110,9	96,7	99,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 282 490,00						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 282 490,00						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 303 462,63	1 574 050	1 498 555,00	732 100	31,8	46,5	48,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	614 002,63	1 079 050	1 003 555,00	655 780	106,8	60,8	65,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	425 404,23	1 026 550	403 455,00	536 780	126,2	52,3	133,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 492,72	110 100	110 100,00	110 100	117,8	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331 911,51	916 450	293 355,00	426 680	128,6	46,6	145,4
		b) dotacje na zadania bieżące	160 900,00	27 500	575 100,00	89 000	55,3	323,6	15,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 698,40	25 000	25 000,00	30 000	108,3	120,0	120,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 689 460,00	495 000	495 000,00	76 320	4,5	15,4	15,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 689 460,00	495 000	495 000,00	76 320	4,5	15,4	15,4
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	799 500,00						
	75414	Obrona cywilna	347 474,94	146 950	119 110,00	37 700	10,8	25,7	31,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	306 700,44	146 950	79 750,00	37 700	12,3	25,7	47,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	306 700,44	146 950	79 750,00	37 700	12,3	25,7	47,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 720,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 980,44	146 950	79 750,00	37 700	26,6	25,7	47,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	40 774,50		39 360,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 774,50		39 360,00				
	75416	Straż gminna (miejska)	7 613 799,56	8 249 493	8 249 493,00	8 200 000	107,7	99,4	99,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 613 799,56	8 249 493	8 249 493,00	8 200 000	107,7	99,4	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 602 922,73	8 240 013	8 239 513,00	8 189 020	107,7	99,4	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 901 842,62	7 759 738	7 682 738,00	7 510 467	108,8	96,8	97,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	701 080,11	480 275	556 775,00	678 553	96,8	141,3	121,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 876,83	9 480	9 980,00	10 980	100,9	115,8	110,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	444 728,01	179 000	40 785,00	125 000	28,1	69,8	306,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	444 728,01	179 000	40 785,00	125 000	28,1	69,8	306,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	444 728,01	179 000	40 785,00	125 000	28,1	69,8	306,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444 728,01	179 000	40 785,00	125 000	28,1	69,8	306,5
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000,00						
		1) wydatki bieżące, z tego:	24 000,00						
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00						
	75495	Pozostała działalność		500 000		300 000		60,0	
		2) wydatki majątkowe, z tego:		500 000		300 000		60,0	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000		300 000		60,0	

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755		Wymiar sprawiedliwości	563 406,68	594 000	594 000,00	594 000	105,4	100,0	100,0
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	563 406,68	594 000	594 000,00	594 000	105,4	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	259 777,68	275 880	275 880,00	275 880	106,2	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 267,52	36 340	29 347,00	15 020	45,1	41,3	51,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 510,16	239 540	246 533,00	260 860	115,2	108,9	105,8
		b) dotacje na zadania bieżące	303 629,00	318 120	318 120,00	318 120	104,8	100,0	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	563 406,68	594 000	594 000,00	594 000	105,4	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	563 406,68	594 000	594 000,00	594 000	105,4	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	259 777,68	275 880	275 880,00	275 880	106,2	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 267,52	36 340	29 347,00	15 020	45,1	41,3	51,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 510,16	239 540	246 533,00	260 860	115,2	108,9	105,8
		b) dotacje na zadania bieżące	303 629,00	318 120	318 120,00	318 120	104,8	100,0	100,0
757		Obsługa długu publicznego	9 983 251,16	24 587 700	12 500 000,00	29 597 153	296,5	120,4	236,8
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 983 251,16	24 587 700	12 500 000,00	29 597 153	296,5	120,4	236,8
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2020		8 902 300		10 547 000		118,5	
		f) obsługa długu miasta	9 983 251,16	15 685 400	12 500 000,00	19 050 153	190,8	121,5	152,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	9 983 251,16	15 685 400	12 500 000,00	19 050 153	190,8	121,5	152,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 983 251,16	15 685 400	12 500 000,00	19 050 153	190,8	121,5	152,4
		f) obsługa długu miasta	9 983 251,16	15 685 400	12 500 000,00	19 050 153	190,8	121,5	152,4
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		8 902 300		10 547 000		118,5	
		1) wydatki bieżące, z tego:		8 902 300		10 547 000		118,5	
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2020		8 902 300		10 547 000		118,5	
758		Różne rozliczenia	2 401 324,00	5 450 000	3 477 969,00	7 730 000	321,9	141,8	222,3
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 401 324,00	5 450 000	3 477 969,00	6 880 000	286,5	126,2	197,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 401 324,00	5 450 000	3 477 969,00	6 880 000	286,5	126,2	197,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 401 324,00	5 450 000	3 477 969,00	6 880 000	286,5	126,2	197,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:				850 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne				850 000			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 401 324,00		2 202 354,00				
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 401 324,00		2 202 354,00				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 401 324,00		2 202 354,00				

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75814	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Różne rozliczenia finansowe	2 401 324,00		2 202 354,00				
		1) wydatki bieżące, z tego:			1 275 615,00	500 000			39,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 275 615,00	500 000			39,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 275 615,00	500 000			39,2
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 450 000		7 230 000		132,7	
		1) wydatki bieżące, z tego:		5 450 000		6 380 000		117,1	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 450 000		6 380 000		117,1	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 450 000		6 380 000		117,1	
		2) wydatki majątkowe, z tego:				850 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne				850 000			
801		Oświata i wychowanie	421 969 408,15	366 044 180	391 056 388,00	429 543 668	101,8	117,3	109,8
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	392 089 794,22	354 007 264	378 647 159,00	412 397 444	105,2	116,5	108,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	313 738 204,01	273 175 147	292 232 562,00	333 630 096	106,3	122,1	114,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 633 983,53	223 271 155	244 983 056,00	283 654 717	106,0	127,0	115,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 104 220,48	49 903 992	47 249 506,00	49 975 379	108,4	100,1	105,8
		b) dotacje na zadania bieżące	68 401 686,62	67 017 912	67 237 967,00	70 156 774	102,6	104,7	104,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 612 040,69	832 617	1 822 004,00	800 888	49,7	96,2	44,0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 337 862,90	12 981 588	17 354 626,00	7 809 686	93,7	60,2	45,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	29 879 613,93	12 036 916	12 409 229,00	17 146 224	57,4	142,4	138,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 879 613,93	12 036 916	12 409 229,00	17 146 224	57,4	142,4	138,2
		- 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	14 423 803,90	668 800	845 800,00	3 163 000	21,9	472,9	374,0
	80101	Szkoły podstawowe	118 355 324,97	120 600 105	126 761 075,00	144 613 470	122,2	119,9	114,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	117 864 937,35	114 146 605	120 069 632,00	138 113 470	117,2	121,0	115,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 291 861,31	101 067 887	106 223 949,00	126 502 382	119,0	125,2	119,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 164 761,50	82 565 946	86 727 895,00	109 456 362	124,1	132,6	126,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 127 099,81	18 501 941	19 496 054,00	17 046 020	94,0	92,1	87,4
		b) dotacje na zadania bieżące	10 556 549,01	11 768 559	11 768 559,00	10 850 626	102,8	92,2	92,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	589 925,39	130 645	820 148,00	119 099	20,2	91,2	14,5
		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	426 601,64	1 179 514	1 256 976,00	641 363	150,3	54,4	51,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	490 387,62	6 453 500	6 691 443,00	6 500 000	132,5	100,7	97,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 387,62	6 453 500	6 691 443,00	6 500 000	132,5	100,7	97,1
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 172 939,51	15 969 981	16 256 372,00	18 526 198	122,1	116,0	114,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 172 939,51	15 969 981	16 256 372,00	18 526 198	122,1	116,0	114,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 239 505,73	6 609 882	6 895 573,00	7 936 640	109,6	120,1	115,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 136 316,94	5 530 454	5 769 129,00	6 817 675	111,1	123,3	118,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 103 188,79	1 079 428	1 126 444,00	1 118 965	101,4	103,7	99,3
		b) dotacje na zadania bieżące	7 907 138,46	9 354 136	9 354 136,00	10 585 718	133,9	113,2	113,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 295,32	5 963	6 663,00	3 840	14,6	64,4	57,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 759 763,08	2 399 350	2 518 434,00	2 294 317	83,1	95,6	91,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 759 763,08	2 399 350	2 518 434,00	2 294 317	83,1	95,6	91,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 309 956,95	2 006 935	2 125 985,00	2 084 909	90,3	103,9	98,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 151 995,70	1 798 163	1 901 735,00	1 876 918	87,2	104,4	98,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 961,25	208 772	224 250,00	207 991	131,7	99,6	92,7
		b) dotacje na zadania bieżące	428 455,76	388 986	388 986,00	206 667	48,2	53,1	53,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 350,37	3 429	3 463,00	2 741	12,8	79,9	79,2
	80104	Przedszkola	61 264 198,89	48 788 082	56 116 498,00	59 409 987	97,0	121,8	105,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	59 849 965,63	48 778 082	56 106 498,00	59 294 987	99,1	121,6	105,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 307 833,41	37 437 667	44 766 845,00	46 412 675	102,4	124,0	103,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 484 583,47	30 498 151	37 479 423,00	39 536 243	102,7	129,6	105,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 823 249,94	6 939 516	7 287 422,00	6 876 432	100,8	99,1	94,4
		b) dotacje na zadania bieżące	14 435 842,87	11 261 248	11 261 248,00	12 811 900	88,8	113,8	113,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 289,35	79 167	78 405,00	70 412	66,2	88,9	89,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 414 233,26	10 000	10 000,00	115 000	8,1	1 150,0	1 150,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 414 233,26	10 000	10 000,00	115 000	8,1	1 150,0	1 150,0
	80105	Przedszkola specjalne	2 908 811,61	2 974 125	2 946 125,00	3 119 235	107,2	104,9	105,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 908 811,61	2 974 125	2 946 125,00	3 119 235	107,2	104,9	105,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	909 173,22	786 682	758 682,00	808 412	88,9	102,8	106,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	877 811,22	761 682	733 682,00	779 148	88,8	102,3	106,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 362,00	25 000	25 000,00	29 264	93,3	117,1	117,1
		b) dotacje na zadania bieżące	1 999 147,91	2 186 893	2 186 893,00	2 310 273	115,6	105,6	105,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	490,48	550	550,00	550	112,1	100,0	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	386 114,39	318 743	318 743,00	242 009	62,7	75,9	75,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	386 114,39	318 743	318 743,00	242 009	62,7	75,9	75,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		14 000	14 000,00	15 459		110,4	110,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 000	14 000,00	15 459		110,4	110,4
		b) dotacje na zadania bieżące	386 114,39	304 743	304 743,00	226 550	58,7	74,3	74,3
	80110	Gimnazja	26 634 695,92	11 419 906	11 845 399,00	62 482	0,2	0,5	0,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	26 634 695,92	11 419 906	11 845 399,00	62 482	0,2	0,5	0,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 573 578,47	10 260 382	10 358 904,00	62 482	0,3	0,6	0,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 463 684,48	9 545 174	9 708 408,00	56 047	0,3	0,6	0,6

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 109 893,99	715 208	650 496,00	6 435	0,3	0,9	1,0
		b) dotacje na zadania bieżące	3 850 792,16	1 150 074	1 150 074,00				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 325,29	9 450	336 421,00				
	80111	Gimnazja specjalne	3 387 746,46	2 266 160	2 022 523,00				
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 387 746,46	2 266 160	2 022 523,00				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 960 039,49	1 026 819	1 063 182,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 898 984,49	992 486	1 031 973,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 055,00	34 333	31 209,00				
		b) dotacje na zadania bieżące	1 427 415,44	1 238 841	958 841,00				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	291,53	500	500,00				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	231 877,88	218 535	227 437,00	1 108 331	478,0	507,2	487,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	231 877,88	218 535	227 437,00	1 108 331	478,0	507,2	487,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	231 877,88	218 535	227 437,00	1 108 331	478,0	507,2	487,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 877,88	218 535	227 437,00	1 108 331	478,0	507,2	487,3
	80115	Technika	48 108 794,74	44 426 258	48 807 368,00	59 485 176	123,6	133,9	121,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	48 034 994,74	44 426 258	48 795 368,00	59 485 176	123,8	133,9	121,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 777 253,08	37 610 655	41 531 782,00	49 914 660	116,7	132,7	120,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 367 856,01	32 005 452	35 821 436,00	44 118 056	118,1	137,8	123,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 409 397,07	5 605 203	5 710 346,00	5 796 604	107,2	103,4	101,5
		b) dotacje na zadania bieżące	3 354 155,18	4 919 581	4 924 581,00	6 001 775	178,9	122,0	121,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 403,67	42 289	88 217,00	42 870	18,4	101,4	48,6
		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	1 670 182,81	1 853 733	2 250 788,00	3 525 871	211,1	190,2	156,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	73 800,00		12 000,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 800,00		12 000,00				
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			12 000,00				
	80116	Szkoły policealne	6 911 191,13	6 378 739	6 383 719,00	6 232 363	90,2	97,7	97,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 911 191,13	6 378 739	6 383 719,00	6 232 363	90,2	97,7	97,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 676,92	39 582	44 562,00	65 650	132,2	165,9	147,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 458,92	36 582	41 562,00	59 650	125,7	163,1	143,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 218,00	3 000	3 000,00	6 000	270,5	200,0	200,0
		b) dotacje na zadania bieżące	6 861 514,21	6 339 157	6 339 157,00	6 166 713	89,9	97,3	97,3
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 994 335,76	2 787 812	3 144 646,00	6 658 769	333,9	238,9	211,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 994 335,76	2 787 812	3 144 646,00	6 658 769	333,9	238,9	211,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 994 335,76	2 737 762	3 094 596,00	6 658 569	333,9	243,2	215,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 894 074,75	2 581 060	2 916 496,00	6 246 907	329,8	242,0	214,2

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 261,01	156 702	178 100,00	411 662	410,6	262,7	231,1
		b) dotacje na zadania bieżące		50 000	50 000,00				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		50	50,00	200		400,0	400,0
	80120	Licea ogólnokształcące	42 625 231,51	36 034 840	38 916 199,00	46 585 299	109,3	129,3	119,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	40 656 543,61	35 534 840	38 493 234,00	46 085 299	113,4	129,7	119,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 978 691,76	30 341 060	33 213 663,00	39 677 490	107,3	130,8	119,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 741 270,92	25 146 967	28 164 156,00	34 628 768	109,1	137,7	123,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 237 420,84	5 194 093	5 049 507,00	5 048 722	96,4	97,2	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	3 306 084,07	4 608 513	4 608 513,00	5 813 466	175,8	126,1	126,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 598,32	34 793	67 428,00	39 920	21,3	114,7	59,2
		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	184 169,46	550 474	603 630,00	554 423	301,0	100,7	91,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 968 687,90	500 000	422 965,00	500 000	25,4	100,0	118,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 968 687,90	500 000	422 965,00	500 000	25,4	100,0	118,2
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	26 433,68	23 337	23 337,00	164 184	621,1	703,5	703,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	26 433,68	23 337	23 337,00	164 184	621,1	703,5	703,5
		b) dotacje na zadania bieżące	26 433,68	23 337	23 337,00	164 184	621,1	703,5	703,5
	80130	Szkoły zawodowe	6 365 448,23	2 692 391	2 811 067,00	190 000	3,0	7,1	6,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 365 448,23	2 692 391	2 811 067,00	190 000	3,0	7,1	6,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 246 688,56	2 691 476	2 811 012,00	190 000	3,0	7,1	6,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 156 123,86	1 814 328	1 841 154,00		0,0	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 090 564,70	877 148	969 858,00	190 000	17,4	21,7	19,6
		b) dotacje na zadania bieżące	14 789,28						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 951,37	915	55,00				
		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	91 019,02						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 288 123,92	9 468 021	10 096 587,00	13 644 540	132,6	144,1	135,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 288 123,92	9 468 021	10 096 587,00	13 644 540	132,6	144,1	135,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 805 653,39	4 992 049	5 617 315,00	7 915 118	136,3	158,6	140,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 353 394,19	4 579 783	5 191 388,00	7 410 709	138,4	161,8	142,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	452 259,20	412 266	425 927,00	504 409	111,5	122,4	118,4
		b) dotacje na zadania bieżące	4 457 158,67	4 472 572	4 472 572,00	5 726 522	128,5	128,0	128,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 311,86	3 400	6 700,00	2 900	11,5	85,3	43,3
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 465 884,84	4 757 878	4 934 063,00	6 399 821	117,1	134,5	129,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 465 884,84	4 757 878	4 934 063,00	6 399 821	117,1	134,5	129,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 456 487,56	4 748 078	4 924 263,00	6 389 821	117,1	134,6	129,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 828 812,83	4 112 438	4 283 623,00	5 705 032	118,1	138,7	133,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	627 674,73	635 640	640 640,00	684 789	109,1	107,7	106,9

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 397,28	9 800	9 800,00	10 000	106,4	102,0	102,0
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 376 427,64	1 225 528	1 385 996,00	1 547 735	112,4	126,3	111,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 376 427,64	1 225 528	1 385 996,00	1 547 735	112,4	126,3	111,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 374 638,64	1 224 473	1 384 941,00	1 546 680	112,5	126,3	111,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 201 432,48	1 043 213	1 185 612,00	1 373 873	114,4	131,7	115,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 206,16	181 260	199 329,00	172 807	99,8	95,3	86,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 789,00	1 055	1 055,00	1 055	59,0	100,0	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 497 258,08	1 657 134	1 817 264,00	1 672 702	111,7	100,9	92,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 497 258,08	1 657 134	1 817 264,00	1 672 702	111,7	100,9	92,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 497 258,08	1 657 134	1 806 802,00	1 672 702	111,7	100,9	92,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	905 606,10	543 850	687 985,00	421 629	46,6	77,5	61,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	591 651,98	1 113 284	1 118 817,00	1 251 073	211,5	112,4	111,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 462,00				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 436 544,67	9 057 956	9 916 053,00	11 225 132	107,6	123,9	113,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 418 890,91	9 057 956	9 916 053,00	11 225 132	107,7	123,9	113,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 366 285,78	9 001 041	9 851 391,00	11 169 049	107,7	124,1	113,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 857 866,16	8 573 361	8 902 446,00	10 598 784	107,5	123,6	119,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	508 419,62	427 680	948 945,00	570 265	112,2	133,3	60,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 605,13	56 915	64 662,00	56 083	106,6	98,5	86,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	17 653,76						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 653,76						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 194 979,41	6 358 137	6 826 203,00	6 942 794	96,5	109,2	101,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 194 979,41	6 358 137	6 826 203,00	6 942 794	96,5	109,2	101,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 822 097,91	1 420 835	1 785 348,00	2 110 469	115,8	148,5	118,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 697 740,51	1 350 872	1 700 296,00	2 009 143	118,3	148,7	118,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 357,40	69 963	85 052,00	101 326	81,5	144,8	119,1
		b) dotacje na zadania bieżące	5 370 513,93	4 934 386	5 037 192,00	4 829 183	89,9	97,9	95,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 367,57	2 916	3 663,00	3 142	132,7	107,8	85,8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 881 559,18	8 444 318	10 476 950,00	12 520 570	126,7	148,3	119,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 881 559,18	8 444 318	10 476 950,00	12 520 570	126,7	148,3	119,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 159 065,34	6 611 927	8 470 130,00	10 587 728	129,8	160,1	125,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 681 264,27	6 309 677	8 111 920,00	10 071 404	131,1	159,6	124,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	477 801,07	302 250	358 210,00	516 324	108,1	170,8	144,1
		b) dotacje na zadania bieżące	1 720 084,25	1 831 107	1 931 107,00	1 931 176	112,3	105,5	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 409,59	1 284	75 713,00	1 666	69,1	129,8	2,2

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	398 008,51	561 358	622 786,00	665 504	167,2	118,6	106,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	398 008,51	561 358	622 786,00	665 504	167,2	118,6	106,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	344 746,75	306 108	367 536,00	438 201	127,1	143,2	119,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 006,75	285 608	347 036,00	416 201	127,3	145,7	119,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 740,00	20 500	20 500,00	22 000	124,0	107,3	107,3
		b) dotacje na zadania bieżące	53 261,76	255 250	255 250,00	227 303	426,8	89,1	89,1
	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	3 173 523,79	2 409 736	2 580 378,00	2 689 472	84,7	111,6	104,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 173 523,79	2 409 736	2 580 378,00	2 689 472	84,7	111,6	104,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 239 057,56	547 436	641 916,00	455 715	36,8	83,2	71,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 183 890,53	529 441	623 899,00	445 224	37,6	84,1	71,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 167,03	17 995	18 017,00	10 491	19,0	58,3	58,2
		b) dotacje na zadania bieżące	1 934 209,06	1 862 100	1 937 100,00	2 233 757	115,5	120,0	115,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	257,17	200	1 362,00				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 992 239,15		1 507 253,00	1 000	0,1		0,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 992 239,15		1 507 253,00	1 000	0,1		0,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 715 074,62		1 248 615,00	1 000	0,1		0,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 076,65		14 933,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 694 997,97		1 233 682,00	1 000	0,1		0,1
		b) dotacje na zadania bieżące	277 164,53		258 638,00				
	80195	Pozostała działalność	33 131 951,20	24 805 750	21 793 913,00	23 542 578	71,1	94,9	108,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 217 099,81	19 732 334	16 521 092,00	13 511 354	187,2	68,5	81,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 087 365,84	9 816 742	3 004 133,00	9 905 954	911,0	100,9	329,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 970,80	2 666 467	1 796 869,00	1 626 944	847,5	61,0	90,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	895 395,04	7 150 275	1 207 264,00	8 279 010	924,6	115,8	685,8
		b) dotacje na zadania bieżące	34 862,00	68 429	27 040,00	70 961	203,5	103,7	262,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 982,00	449 296	246 687,00	446 410	346,1	99,4	181,0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 965 889,97	9 397 867	13 243 232,00	3 088 029	51,8	32,9	23,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	25 914 851,39	5 073 416	5 272 821,00	10 031 224	38,7	197,7	190,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 914 851,39	5 073 416	5 272 821,00	10 031 224	38,7	197,7	190,2
		- 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	14 423 803,90	668 800	833 800,00	3 163 000	21,9	472,9	379,3

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
803		Szkolnictwo wyższe	281 388,90	250 000					
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	160 638,90	250 000					
		b) dotacje na zadania bieżące	137 938,90	220 000					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 700,00	30 000					
		2) wydatki majątkowe, z tego:	120 750,00						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 750,00						
	80395	Pozostała działalność	281 388,90	250 000					
		1) wydatki bieżące, z tego:	160 638,90	250 000					
		b) dotacje na zadania bieżące	137 938,90	220 000					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 700,00	30 000					
		2) wydatki majątkowe, z tego:	120 750,00						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 750,00						
851		Ochrona zdrowia	19 966 350,08	17 396 662	18 751 389,00	19 581 683	98,1	112,6	104,4
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 238 928,24	17 396 662	17 351 077,00	19 581 683	128,5	112,6	112,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 251 638,32	14 485 220	14 334 152,00	17 172 118	140,2	118,5	119,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 238 066,88	2 317 506	2 318 167,00	2 302 117	102,9	99,3	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 013 571,44	12 167 714	12 015 985,00	14 870 001	148,5	122,2	123,8
		b) dotacje na zadania bieżące	2 958 196,73	2 883 600	2 988 083,00	2 402 500	81,2	83,3	80,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 093,19	27 842	28 842,00	7 065	24,3	25,4	24,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 727 421,84		1 400 312,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 727 421,84		1 400 312,00				
	85111	Szpital ogólny	6 523 117,19	3 282 600	4 671 780,00	7 898 300	121,1	240,6	169,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 383 535,92	3 282 600	3 471 780,00	7 898 300	331,4	240,6	227,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 211 530,09	3 230 000	3 302 937,00	7 898 300	357,1	244,5	239,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 211 530,09	3 230 000	3 302 937,00	7 898 300	357,1	244,5	239,1
		b) dotacje na zadania bieżące	172 005,83	52 600	168 843,00				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 139 581,27		1 200 000,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 139 581,27		1 200 000,00				
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	411 756,04	435 000	415 000,00	480 000	116,6	110,3	115,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	411 756,04	435 000	415 000,00	480 000	116,6	110,3	115,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	411 756,04	435 000	415 000,00	480 000	116,6	110,3	115,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411 756,04	435 000	415 000,00	480 000	116,6	110,3	115,7
	85141	Ratownictwo medyczne	223 631,00		200 312,00				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	223 631,00		200 312,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	223 631,00		200 312,00				

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 265 053,97	1 328 370	1 075 970,00	1 000 000	79,0	75,3	92,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 265 053,97	1 328 370	1 075 970,00	1 000 000	79,0	75,3	92,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 265 053,97	1 328 370	1 075 970,00	1 000 000	79,0	75,3	92,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 000,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 265 053,97	1 328 370	1 073 970,00	1 000 000	79,0	75,3	93,1
	85153	Zwalczanie narkomanii	94 333,38	160 000	160 000,00	190 000	201,4	118,8	118,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	94 333,38	160 000	160 000,00	190 000	201,4	118,8	118,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 333,38	5 000	23 000,00	19 000	123,9	380,0	82,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 333,38	5 000	23 000,00	19 000	123,9	380,0	82,6
		b) dotacje na zadania bieżące	79 000,00	155 000	137 000,00	171 000	216,5	110,3	124,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 019 241,13	5 140 000	5 240 000,00	5 210 000	103,8	101,4	99,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 019 241,13	5 140 000	5 240 000,00	5 210 000	103,8	101,4	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 957 357,04	2 848 158	3 093 918,00	2 995 935	101,3	105,2	96,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 049 649,03	2 044 730	2 149 617,00	2 154 304	105,1	105,4	100,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	907 708,01	803 428	944 301,00	841 631	92,7	104,8	89,1
		b) dotacje na zadania bieżące	2 053 790,90	2 285 000	2 139 240,00	2 207 000	107,5	96,6	103,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 093,19	6 842	6 842,00	7 065	87,3	103,3	103,3
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 084 783,60	5 903 692	6 003 692,00	4 566 383	89,8	77,3	76,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 084 783,60	5 903 692	6 003 692,00	4 566 383	89,8	77,3	76,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 084 783,60	5 903 692	6 003 692,00	4 566 383	89,8	77,3	76,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 084 783,60	5 903 692	6 003 692,00	4 566 383	89,8	77,3	76,1
	85158	Izby wytrzeźwień	129 832,58	252 000	173 990,00	102 000	78,6	40,5	58,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	129 832,58	252 000	173 990,00	102 000	78,6	40,5	58,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	129 832,58	252 000	173 990,00	102 000	78,6	40,5	58,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 364,79	227 500	115 400,00	102 000	110,4	44,8	88,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 467,79	24 500	58 590,00				
	85195	Pozostała działalność	1 214 601,19	895 000	810 645,00	135 000	11,1	15,1	16,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	850 391,62	895 000	810 645,00	135 000	15,9	15,1	16,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	175 991,62	483 000	245 645,00	110 500	62,8	22,9	45,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 053,06	45 276	51 150,00	45 813	47,7	101,2	89,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 938,56	437 724	194 495,00	64 687	80,9	14,8	33,3
		b) dotacje na zadania bieżące	653 400,00	391 000	543 000,00	24 500	3,7	6,3	4,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000	22 000,00				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	364 209,57						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	364 209,57						

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		Pomoc społeczna	96 256 555,10	86 764 526	91 261 486,00	90 011 322	93,5	103,7	98,6
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	91 466 373,79	86 286 403	91 112 231,00	89 361 322	97,7	103,6	98,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 657 802,92	40 209 554	41 607 343,00	46 374 845	106,2	115,3	111,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 367 502,16	25 053 540	25 097 572,00	26 115 669	111,8	104,2	104,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 290 300,76	15 156 014	16 509 771,00	20 259 176	99,8	133,7	122,7
		b) dotacje na zadania bieżące	18 951 102,30	19 842 237	20 728 448,00	18 596 624	98,1	93,7	89,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 248 902,61	22 169 586	23 335 390,00	20 881 473	82,7	94,2	89,5
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 608 565,96	4 065 026	5 441 050,00	3 508 380	97,2	86,3	64,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 790 181,31	478 123	149 255,00	650 000	13,6	135,9	435,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 790 181,31	478 123	149 255,00	650 000	13,6	135,9	435,5
		- 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	3 826 041,07						
	85202	Domy pomocy społecznej	28 132 842,70	22 267 092	23 874 050,00	26 834 653	95,4	120,5	112,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	28 018 983,39	22 267 092	23 807 550,00	26 834 653	95,8	120,5	112,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 525 501,68	14 998 815	16 527 465,00	19 087 328	93,0	127,3	115,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 576 203,78	5 380 690	5 906 818,00	6 794 278	103,3	126,3	115,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 949 297,90	9 618 125	10 620 647,00	12 293 050	88,1	127,8	115,7
		b) dotacje na zadania bieżące	7 479 581,71	7 248 277	7 261 085,00	7 731 825	103,4	106,7	106,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 900,00	20 000	19 000,00	15 500	111,5	77,5	81,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	113 859,31		66 500,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 859,31		66 500,00				
	85203	Ośrodki wsparcia	4 559 802,60	6 184 663	5 516 329,00	6 261 952	137,3	101,2	113,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 559 802,60	5 706 540	5 493 574,00	5 611 952	123,1	98,3	102,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 782 300,93	2 097 236	2 143 311,00	2 184 952	122,6	104,2	101,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 565 879,49	1 849 546	1 831 822,00	1 915 690	122,3	103,6	104,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 421,44	247 690	311 489,00	269 262	124,4	108,7	86,4
		b) dotacje na zadania bieżące	2 771 700,88	3 602 104	3 343 063,00	3 419 800	123,4	94,9	102,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800,79	7 200	7 200,00	7 200	124,1	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		478 123	22 755,00	650 000		135,9	2 856,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		478 123	22 755,00	650 000		135,9	2 856,5
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 527,80	42 300	64 230,00	84 600	181,8	200,0	131,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	46 527,80	42 300	64 230,00	84 600	181,8	200,0	131,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 527,80	42 300	64 230,00	59 220	127,3	140,0	92,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 456,80	33 230	46 427,00	46 458	127,4	139,8	100,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 071,00	9 070	17 803,00	12 762	126,7	140,7	71,7
		b) dotacje na zadania bieżące				25 380			

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 473 669,04	1 068 219	1 075 034,00	970 947	65,9	90,9	90,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 473 669,04	1 068 219	1 075 034,00	970 947	65,9	90,9	90,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 473 669,04	1 068 219	1 075 034,00	970 947	65,9	90,9	90,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 473 669,04	1 068 219	1 075 034,00	970 947	65,9	90,9	90,3
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 237 490,20	4 314 313	4 116 353,00	3 771 617	89,0	87,4	91,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 237 490,20	4 314 313	4 116 353,00	3 771 617	89,0	87,4	91,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 300,38	5 000	7 040,00	5 000	116,3	100,0	71,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 300,38	5 000	7 040,00	5 000	116,3	100,0	71,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 233 189,82	4 309 313	4 109 313,00	3 766 617	89,0	87,4	91,7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 196 158,71	9 250 000	8 995 859,00	7 680 360	83,5	83,0	85,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 196 158,71	9 250 000	8 995 859,00	7 680 360	83,5	83,0	85,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 251,98	50 000	51 470,00	15 000	34,7	30,0	29,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 251,98	50 000	51 470,00	15 000	34,7	30,0	29,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 152 906,73	9 200 000	8 944 389,00	7 665 360	83,7	83,3	85,7
	85216	Zasiłki stałe	9 267 581,82	6 176 580	7 272 723,00	7 256 774	78,3	117,5	99,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 267 581,82	6 176 580	7 272 723,00	7 256 774	78,3	117,5	99,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 027,32	50 000	44 400,00	50 000	113,6	100,0	112,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 027,32	50 000	44 400,00	50 000	113,6	100,0	112,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 223 554,50	6 126 580	7 228 323,00	7 206 774	78,1	117,6	99,7
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 701 358,25						
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 701 358,25						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 701 358,25						
		- 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	2 403 767,07						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 785 905,70	17 870 971	17 543 270,00	18 762 959	118,9	105,0	107,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 772 905,70	17 870 971	17 543 270,00	18 762 959	119,0	105,0	107,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 566 847,09	17 748 192	17 297 616,00	18 584 323	119,4	104,7	107,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 669 352,41	15 510 431	15 075 776,00	15 920 146	116,5	102,6	105,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 897 494,68	2 237 761	2 221 840,00	2 664 177	140,4	119,1	119,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 058,61	122 779	245 654,00	178 636	86,7	145,5	72,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	13 000,00						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00						
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	485 877,45	629 196	717 663,00	556 526	114,5	88,5	77,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	485 877,45	629 196	717 663,00	556 526	114,5	88,5	77,5

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 722,45	169 188	257 655,00	226 518	234,2	133,9	87,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 722,45	169 188	257 655,00	226 518	234,2	133,9	87,9
		b) dotacje na zadania bieżące	389 155,00	460 008	460 008,00	330 008	84,8	71,7	71,7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 323 878,00	5 311 692	6 355 392,00	5 757 311	108,1	108,4	90,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 323 878,00	5 311 692	6 355 392,00	5 757 311	108,1	108,4	90,6
		b) dotacje na zadania bieżące	5 323 878,00	5 311 692	6 355 392,00	5 757 311	108,1	108,4	90,6
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 365 690,26	2 130 614	2 528 411,00	1 913 286	80,9	89,8	75,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 365 690,26	2 130 614	2 528 411,00	1 913 286	80,9	89,8	75,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	665,80	900	900,00	900	135,2	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	665,80	900	900,00	900	135,2	100,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 365 024,46	2 129 714	2 527 511,00	1 912 386	80,9	89,8	75,7
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	38 820,00						
		1) wydatki bieżące, z tego:	38 820,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 820,00						
	85232	Centra integracji społecznej	86 000,74	140 000	140 000,00				
		1) wydatki bieżące, z tego:	86 000,74	140 000	140 000,00				
		b) dotacje na zadania bieżące	23 898,55	140 000	140 000,00				
		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	62 102,19						
	85295	Pozostała działalność	12 554 951,83	11 378 886	13 062 172,00	10 160 337	80,9	89,3	77,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 592 988,08	11 378 886	13 002 172,00	10 160 337	95,9	89,3	78,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 073 988,45	3 979 704	4 138 222,00	5 190 657	127,4	130,4	125,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 519 609,68	2 279 643	2 236 729,00	1 439 097	94,7	63,1	64,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 554 378,77	1 700 061	1 901 493,00	3 751 560	146,9	220,7	197,3
		b) dotacje na zadania bieżące	2 962 888,16	3 080 156	3 168 900,00	1 332 300	45,0	43,3	42,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 647,70	254 000	254 000,00	129 000	1 337,1	50,8	50,8
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 546 463,77	4 065 026	5 441 050,00	3 508 380	98,9	86,3	64,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 961 963,75		60 000,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 961 963,75		60 000,00				
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 422 274,00						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 337 841,54	11 643 040	12 994 820,00	11 567 002	102,0	99,3	89,0
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 337 841,54	11 643 040	12 994 820,00	11 567 002	102,0	99,3	89,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 089 726,53	11 583 140	12 779 840,00	11 445 702	103,2	98,8	89,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 078 761,15	10 652 247	11 541 185,00	10 581 834	105,0	99,3	91,7

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 010 965,38	930 893	1 238 655,00	863 868	85,4	92,8	69,7
		b) dotacje na zadania bieżące	98 000,00	56 000	59 320,00	120 000	122,4	214,3	202,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 115,01	3 900	155 660,00	1 300	0,9	33,3	0,8
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 000,00	56 000	59 320,00	120 000	122,4	214,3	202,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	98 000,00	56 000	59 320,00	120 000	122,4	214,3	202,3
		b) dotacje na zadania bieżące	98 000,00	56 000	59 320,00	120 000	122,4	214,3	202,3
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 238 752,45	1 043 419	1 855 182,00	796 310	64,3	76,3	42,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 238 752,45	1 043 419	1 855 182,00	796 310	64,3	76,3	42,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 238 752,45	1 043 419	1 855 182,00	796 310	64,3	76,3	42,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	886 513,70	864 330	1 368 440,00	566 441	63,9	65,5	41,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 238,75	179 089	486 742,00	229 869	65,3	128,4	47,2
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	644 388,09	763 043	816 080,00	800 084	124,2	104,9	98,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	644 388,09	763 043	816 080,00	800 084	124,2	104,9	98,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	644 038,09	762 343	815 380,00	799 384	124,1	104,9	98,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 660,45	595 159	638 787,00	620 987	122,3	104,3	97,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 377,64	167 184	176 593,00	178 397	130,8	106,7	101,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	700	700,00	700	200,0	100,0	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	9 189 476,00	9 750 578	10 091 778,00	9 820 608	106,9	100,7	97,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 189 476,00	9 750 578	10 091 778,00	9 820 608	106,9	100,7	97,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 184 535,99	9 747 378	10 089 278,00	9 820 008	106,9	100,7	97,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 684 587,00	9 192 758	9 533 958,00	9 394 406	108,2	102,2	98,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	499 948,99	554 620	555 320,00	425 602	85,1	76,7	76,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 940,01	3 200	2 500,00	600	12,1	18,8	24,0
	85395	Pozostała działalność	167 225,00	30 000	172 460,00	30 000	17,9	100,0	17,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	167 225,00	30 000	172 460,00	30 000	17,9	100,0	17,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 400,00	30 000	20 000,00	30 000	133,9	100,0	150,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 400,00	30 000	20 000,00	30 000	133,9	100,0	150,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 825,00		152 460,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 553 727,87	32 831 680	34 662 891,00	37 360 720	102,2	113,8	107,8
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	36 553 727,87	32 831 680	34 662 891,00	37 360 720	102,2	113,8	107,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 401 423,56	23 616 434	24 889 548,00	28 522 143	108,0	120,8	114,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 325 004,28	21 391 594	22 789 936,00	25 935 028	106,6	121,2	113,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 076 419,28	2 224 840	2 099 212,00	2 587 115	124,6	116,3	123,2
		b) dotacje na zadania bieżące	9 040 644,60	8 856 348	8 843 148,00	8 417 053	93,1	95,0	95,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 111 659,71	358 898	930 195,00	421 524	37,9	117,4	45,3
	85401	Świetlice szkolne	8 215 836,85	7 721 799	8 494 362,00	9 184 108	111,8	118,9	108,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 215 836,85	7 721 799	8 494 362,00	9 184 108	111,8	118,9	108,1

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 154 936,73	7 721 799	8 371 326,00	9 184 108	112,6	118,9	109,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 784 556,73	7 380 020	8 025 244,00	8 781 995	112,8	119,0	109,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 380,00	341 779	346 082,00	402 113	108,6	117,7	116,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 900,12		123 036,00				
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 678 431,20	5 735 582	5 735 582,00	5 459 918	96,2	95,2	95,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 678 431,20	5 735 582	5 735 582,00	5 459 918	96,2	95,2	95,2
		b) dotacje na zadania bieżące	5 678 431,20	5 735 582	5 735 582,00	5 459 918	96,2	95,2	95,2
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	7 185 880,60	5 997 255	6 512 118,00	7 205 419	100,3	120,1	110,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 185 880,60	5 997 255	6 512 118,00	7 205 419	100,3	120,1	110,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 171 447,35	5 990 410	6 505 273,00	7 198 456	100,4	120,2	110,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 756 190,33	5 605 843	6 117 800,00	6 765 586	100,1	120,7	110,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	415 257,02	384 567	387 073,00	432 870	104,2	112,6	111,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 433,25	6 845	6 845,00	6 963	48,2	101,7	101,7
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 219 911,23	3 043 588	3 046 338,00	2 848 128	88,5	93,6	93,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 219 911,23	3 043 588	3 046 338,00	2 848 128	88,5	93,6	93,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	198 261,19	262 803	265 553,00	237 104	119,6	90,2	89,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 661,19	257 153	259 903,00	229 687	119,2	89,3	88,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600,00	5 650	5 650,00	7 417	132,4	131,3	131,3
		b) dotacje na zadania bieżące	3 021 650,04	2 780 785	2 780 785,00	2 611 024	86,4	93,9	93,9
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 809 678,14	4 972 251	5 238 347,00	6 102 341	105,0	122,7	116,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 809 678,14	4 972 251	5 238 347,00	6 102 341	105,0	122,7	116,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 798 035,70	4 971 171	5 237 117,00	6 101 081	105,2	122,7	116,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 373 074,07	4 598 354	4 836 765,00	5 675 066	105,6	123,4	117,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424 961,63	372 817	400 352,00	426 015	100,2	114,3	106,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 642,44	1 080	1 230,00	1 260	10,8	116,7	102,4
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	47 271,20	45 992	61 992,00	50 473	106,8	109,7	81,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	47 271,20	45 992	61 992,00	50 473	106,8	109,7	81,4
		b) dotacje na zadania bieżące	47 271,20	45 992	61 992,00	50 473	106,8	109,7	81,4
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 104 824,23	4 455 733	4 439 733,00	5 359 852	105,0	120,3	120,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 104 824,23	4 455 733	4 439 733,00	5 359 852	105,0	120,3	120,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 868 723,91	4 236 744	4 236 744,00	5 133 914	105,4	121,2	121,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 217 232,71	3 550 224	3 550 224,00	4 482 694	106,3	126,3	126,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	651 491,20	686 520	686 520,00	651 220	100,0	94,9	94,9
		b) dotacje na zadania bieżące	216 992,16	208 989	192 989,00	216 438	99,7	103,6	112,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 108,16	10 000	10 000,00	9 500	49,7	95,0	95,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	139 194,83	88 000	135 815,00	79 200	56,9	90,0	58,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	139 194,83	88 000	135 815,00	79 200	56,9	90,0	58,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 894,83	3 000	64 015,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 894,83	3 000	64 015,00				
		b) dotacje na zadania bieżące	76 300,00	85 000	71 800,00	79 200	103,8	93,2	110,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	965 567,74	301 359	754 631,00	231 359	24,0	76,8	30,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	965 567,74	301 359	754 631,00	231 359	24,0	76,8	30,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 359	1 359,00	1 359		100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 359	1 359,00	1 359		100,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	965 567,74	300 000	753 272,00	230 000	23,8	76,7	30,5
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnych	32 508,00						
		1) wydatki bieżące, z tego:	32 508,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 508,00						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 834,60	109 261	109 261,00	308 980	211,9	282,8	282,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	145 834,60	109 261	109 261,00	308 980	211,9	282,8	282,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	145 834,60	109 261	109 261,00	308 980	211,9	282,8	282,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 834,60	109 261	109 261,00	308 980	211,9	282,8	282,8
	85495	Pozostała działalność	8 789,25	360 860	134 712,00	530 942	6 040,8	147,1	394,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 789,25	360 860	134 712,00	530 942	6 040,8	147,1	394,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 289,25	319 887	98 900,00	357 141		111,6	361,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 289,25						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		319 887	98 900,00	357 141		111,6	361,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	40 973	35 812,00	173 801	2 317,3	424,2	485,3
855	Rodzina		193 740 008,94	185 151 659	186 111 916,00	288 410 893	148,9	155,8	155,0
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	193 740 008,94	183 751 659	184 531 915,00	287 800 893	148,6	156,6	156,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 346 358,87	14 009 463	14 991 498,00	16 643 410	134,8	118,8	111,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 073 322,55	10 325 504	10 393 580,00	11 286 275	112,0	109,3	108,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 273 036,32	3 683 959	4 597 918,00	5 357 135	235,7	145,4	116,5
		b) dotacje na zadania bieżące	8 881 961,33	8 324 389	7 189 029,00	6 866 281	77,3	82,5	95,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 077 671,22	161 417 807	161 492 147,00	263 295 292	153,9	163,1	163,0
		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	1 434 017,52		859 241,00	995 910	69,4		115,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:		1 400 000	1 580 001,00	610 000		43,6	38,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 400 000	1 580 001,00	610 000		43,6	38,6
		- 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			180 001,00				

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85501	Świadczenie wychowawcze	101 285 086,15	94 581 218	94 795 578,00	191 221 000	188,8	202,2	201,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	101 285 086,15	94 581 218	94 795 578,00	191 221 000	188,8	202,2	201,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 571 455,65	1 420 183	1 634 543,00	1 826 268	116,2	128,6	111,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 231 124,47	1 117 907	1 136 507,00	1 387 760	112,7	124,1	122,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 331,18	302 276	498 036,00	438 508	128,8	145,1	88,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 713 630,50	93 161 035	93 161 035,00	189 394 732	189,9	203,3	203,3
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 609 060,83	62 920 161	63 350 904,00	66 674 678	103,2	106,0	105,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	64 609 060,83	62 920 161	63 350 904,00	66 674 678	103,2	106,0	105,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 636 837,14	5 700 804	6 173 041,00	6 299 333	94,9	110,5	102,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 784 601,26	5 248 286	5 266 886,00	5 346 078	92,4	101,9	101,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	852 235,88	452 518	906 155,00	953 255	111,9	210,7	105,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 972 223,69	57 219 357	57 177 863,00	60 375 345	104,1	105,5	105,6
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 377,23		7 795,00				
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 377,23		7 795,00				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 377,23		7 795,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 377,23		5 395,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 400,00				
	85504	Wspieranie rodziny	6 972 321,36	4 571 550	4 556 051,00	6 377 000	91,5	139,5	140,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 972 321,36	4 571 550	4 556 051,00	6 377 000	91,5	139,5	140,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	208 476,00	140 090	141 005,00	200 500	96,2	143,1	142,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 563,58	118 090	118 090,00	180 500	99,4	152,8	152,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 912,42	22 000	22 915,00	20 000	74,3	90,9	87,3
		b) dotacje na zadania bieżące	421 911,00	220 000	203 586,00	150 000	35,6	68,2	73,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 341 934,36	4 211 460	4 211 460,00	6 026 500	95,0	143,1	143,1
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 820 144,15	4 637 240	4 904 847,00	3 786 880	134,3	81,7	77,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 820 144,15	3 237 240	3 324 846,00	3 176 880	112,6	98,1	95,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 455 283,32	2 962 640	2 894 301,00	2 774 200	113,0	93,6	95,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 825 140,51	2 431 100	2 399 200,00	2 252 700	123,4	92,7	93,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	630 142,81	531 540	495 101,00	521 500	82,8	98,1	105,3
		b) dotacje na zadania bieżące	171 447,08	264 600	218 600,00	262 100	152,9	99,1	119,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 999,37	10 000	10 000,00	5 000	62,5	50,0	50,0
		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	185 414,38		201 945,00	135 580	73,1		67,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:		1 400 000	1 580 001,00	610 000		43,6	38,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 400 000	1 580 001,00	610 000		43,6	38,6

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- 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			180 001,00				
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	12 915,00	18 900	18 900,00	18 900	146,3	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 915,00	18 900	18 900,00	18 900	146,3	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	12 915,00	18 900	18 900,00	18 900	146,3	100,0	100,0
	85508	Rodziny zastępcze	9 909 988,35	9 634 899	9 790 569,00	10 324 616	104,2	107,2	105,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 909 988,35	9 634 899	9 790 569,00	10 324 616	104,2	107,2	105,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	974 374,16	2 182 005	2 337 360,00	2 982 546	306,1	136,7	127,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770 574,58	1 082 005	1 137 671,00	1 782 546	231,3	164,7	156,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 799,58	1 100 000	1 199 689,00	1 200 000	588,8	109,1	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	1 921 578,61	1 320 889	1 321 204,00	1 350 360	70,3	102,2	102,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 401 111,65	6 132 005	6 132 005,00	5 991 710	93,6	97,7	97,7
		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	612 923,93						
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 487 361,83	8 342 920	7 583 165,00	8 720 075	116,5	104,5	115,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 487 361,83	8 342 920	7 583 165,00	8 720 075	116,5	104,5	115,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	492 480,54	1 158 970	1 356 642,00	2 133 149	433,1	184,1	157,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 940,92	328 116	329 831,00	336 691	122,0	102,6	102,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 539,62	830 854	1 026 811,00	1 796 458	829,6	216,2	175,0
		b) dotacje na zadania bieżące	6 354 109,64	6 500 000	5 426 739,00	5 084 921	80,0	78,2	93,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	640 771,65	683 950	799 784,00	1 502 005	234,4	219,6	187,8
	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	444 771,00	427 414		96,1	96,1
		1) wydatki bieżące, z tego:		444 771	444 771,00	427 414		96,1	96,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		444 771	444 771,00	427 414		96,1	96,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		444 771	444 771,00	427 414		96,1	96,1
	85595	Pozostała działalność	638 754,04		659 336,00	860 330	134,7		130,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	638 754,04		659 336,00	860 330	134,7		130,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 074,83		2 040,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 074,83		2 040,00				
		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	635 679,21		657 296,00	860 330	135,3		130,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 001 390,09	138 931 733	143 060 242,00	147 389 812	134,0	106,1	103,0
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	66 372 903,03	79 683 964	86 683 980,00	100 642 631	151,6	126,3	116,1

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 096 845,03	78 398 964	85 398 980,00	99 362 631	152,6	126,7	116,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 609 410,66	1 797 510	1 988 810,00	2 373 185	147,5	132,0	119,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 487 434,37	76 601 454	83 410 170,00	96 989 446	152,8	126,6	116,3
		b) dotacje na zadania bieżące	1 276 058,00	1 285 000	1 285 000,00	1 280 000	100,3	99,6	99,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	43 628 487,06	59 247 769	56 376 262,00	46 747 181	107,1	78,9	82,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 628 487,06	59 247 769	56 376 262,00	46 747 181	107,1	78,9	82,9
		- 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	23 578 389,45	11 075 188	11 075 188,00	7 570 370	32,1	68,4	68,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 151 438,55	13 429 676	11 950 491,00	17 560 563	62,4	130,8	146,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	28 151 438,55	13 429 676	11 950 491,00	17 560 563	62,4	130,8	146,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 151 438,55	13 429 676	11 950 491,00	17 560 563	62,4	130,8	146,9
		- 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	23 578 389,45	7 667 818	7 667 818,00	6 805 664	28,9	88,8	88,8
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	40 544 917,65	41 600 000	53 300 000,00	71 500 000	176,3	171,9	134,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	40 544 917,65	41 600 000	53 300 000,00	71 500 000	176,3	171,9	134,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 544 917,65	41 600 000	53 300 000,00	71 500 000	176,3	171,9	134,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 529 910,66	1 706 510	1 947 810,00	2 259 185	147,7	132,4	116,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 015 006,99	39 893 490	51 352 190,00	69 240 815	177,5	173,6	134,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 250 516,68	15 254 500	9 883 200,00	8 873 000	107,5	58,2	89,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 250 516,68	15 254 500	9 883 200,00	8 873 000	107,5	58,2	89,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 250 516,68	15 254 500	9 883 200,00	8 873 000	107,5	58,2	89,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 250 516,68	15 254 500	9 883 200,00	8 873 000	107,5	58,2	89,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 974 302,76	43 114 088	43 675 085,00	28 586 162	179,0	66,3	65,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 069 739,79	7 404 144	9 158 986,00	5 698 500	140,0	77,0	62,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 069 739,79	7 404 144	9 158 986,00	5 698 500	140,0	77,0	62,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 053 739,79	7 404 144	9 158 986,00	5 698 500	140,6	77,0	62,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	11 904 562,97	35 709 944	34 516 099,00	22 887 662	192,3	64,1	66,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 904 562,97	35 709 944	34 516 099,00	22 887 662	192,3	64,1	66,3
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 296 029	4 268 529,00	4 268 529,00	115 000		2,7	2,7
		1) wydatki bieżące, z tego:		30 000	2 500,00	50 000		166,7	2 000,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		30 000	2 500,00	50 000		166,7	2 000,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000	2 500,00	50 000		166,7	2 000,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		4 266 029	4 266 029,00	65 000		1,5	1,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 266 029	4 266 029,00	65 000		1,5	1,5
		- 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	3 407 370,00				

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	68 042,00	103 700	43 700,00	106 600	156,7	102,8	243,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	68 042,00	103 700	43 700,00	106 600	156,7	102,8	243,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 042,00	103 700	43 700,00	106 600	156,7	102,8	243,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 500,00	75 000	30 000,00	98 000	154,3	130,7	326,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 542,00	28 700	13 700,00	8 600	189,3	30,0	62,8
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 238 409,85	1 793 500	1 729 500,00	1 200 000	96,9	66,9	69,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 238 409,85	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000	96,9	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 409,85						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 409,85						
		b) dotacje na zadania bieżące	1 200 000,00	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000	100,0	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:		593 500	529 500,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		593 500	529 500,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 358 820,91	15 474 494	15 320 661,00	14 883 260	143,7	96,2	97,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 640 080,52	12 614 494	12 460 661,00	12 261 081	127,2	97,2	98,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 640 080,52	12 614 494	12 460 661,00	12 261 081	127,2	97,2	98,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 640 080,52	12 614 494	12 460 661,00	12 261 081	127,2	97,2	98,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	718 740,39	2 860 000	2 860 000,00	2 622 179	364,8	91,7	91,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	718 740,39	2 860 000	2 860 000,00	2 622 179	364,8	91,7	91,7
		- 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				764 706			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 920 736,60						
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 920 736,60						
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 920 736,60						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 920 736,60						
	90095	Pozostała działalność	3 494 205,09	3 865 746	2 889 076,00	4 565 227	130,7	118,1	158,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	640 459,94	1 477 126	634 933,00	953 450	148,9	64,5	150,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	564 401,94	1 392 126	549 933,00	873 450	154,8	62,7	158,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 000	11 000,00	16 000		100,0	145,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	564 401,94	1 376 126	538 933,00	857 450	151,9	62,3	159,1
		b) dotacje na zadania bieżące	76 058,00	85 000	85 000,00	80 000	105,2	94,1	94,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 853 745,15	2 388 620	2 254 143,00	3 611 777	126,6	151,2	160,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 853 745,15	2 388 620	2 254 143,00	3 611 777	126,6	151,2	160,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 705 873,47	58 470 606	57 759 623,00	52 957 474	161,9	90,6	91,7
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	32 461 483,47	36 137 958	35 401 018,00	33 699 800	103,8	93,3	95,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 618 609,47	4 200 191	2 489 951,00	2 695 133	102,9	64,2	108,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 671,24	605 000	329 290,00	347 133	82,5	57,4	105,4

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 197 938,23	3 595 191	2 160 661,00	2 348 000	106,8	65,3	108,7
		b) dotacje na zadania bieżące	29 725 374,00	31 787 767	32 797 567,00	30 904 667	104,0	97,2	94,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 500,00	150 000	113 500,00	100 000	85,1	66,7	88,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	244 390,00	22 332 648	22 358 605,00	19 257 674	7 879,9	86,2	86,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 390,00	22 332 648	22 358 605,00	19 257 674	7 879,9	86,2	86,1
		- 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	14 598 537,00	9 256 170		63,4	63,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				150 000			
		1) wydatki bieżące, z tego:				150 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				150 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				150 000			
	92106	Teatry	4 901 531,00	6 963 882	7 008 439,00	5 398 882	110,1	77,5	77,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 671 901,00	5 163 882	5 168 882,00	5 163 882	110,5	100,0	99,9
		b) dotacje na zadania bieżące	4 671 901,00	5 163 882	5 168 882,00	5 163 882	110,5	100,0	99,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	229 630,00	1 800 000	1 839 557,00	235 000	102,3	13,1	12,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	229 630,00	1 800 000	1 839 557,00	235 000	102,3	13,1	12,8
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 391 110,00	8 180 040	8 428 040,00	7 955 040	107,6	97,2	94,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 391 110,00	8 180 040	8 428 040,00	7 955 040	107,6	97,2	94,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 500,00	225 000					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	225 000					
		b) dotacje na zadania bieżące	7 378 610,00	7 955 040	8 428 040,00	7 955 040	107,8	100,0	94,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 084 881,00	4 360 998	5 136 698,00	4 353 298	85,6	99,8	84,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 084 881,00	4 360 998	5 136 698,00	4 353 298	85,6	99,8	84,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 000					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000					
		b) dotacje na zadania bieżące	5 084 881,00	4 354 998	5 136 698,00	4 353 298	85,6	100,0	84,7
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 784 230,00	1 970 721	2 037 721,00	1 896 721	106,3	96,2	93,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 784 230,00	1 970 721	2 037 721,00	1 896 721	106,3	96,2	93,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		74 000					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		74 000					
		b) dotacje na zadania bieżące	1 784 230,00	1 896 721	2 037 721,00	1 896 721	106,3	100,0	93,1
	92116	Biblioteki	6 751 493,00	7 651 296	7 678 796,00	7 505 896	111,2	98,1	97,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 751 493,00	7 651 296	7 678 796,00	7 505 896	111,2	98,1	97,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		10 000					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000					
		b) dotacje na zadania bieżące	6 751 493,00	7 641 296	7 678 796,00	7 505 896	111,2	98,2	97,7
	92118	Muzea	3 461 059,00	3 810 830	3 867 130,00	3 904 830	112,8	102,5	101,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 461 059,00	3 810 830	3 867 130,00	3 904 830	112,8	102,5	101,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące		45 000 45 000		150 000 150 000		333,3 333,3	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 461 059,00	3 765 830	3 867 130,00	3 754 830	108,5	99,7	97,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	100 000,00	100 000	73 000,00				
		b) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000	73 000,00				
	92195	Pozostała działalność	3 231 569,47	25 432 839	23 529 799,00	21 792 807	674,4	85,7	92,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 216 809,47	4 900 191	3 010 751,00	2 770 133	86,1	56,5	92,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 606 109,47 420 671,24 2 185 438,23	3 840 191 605 000 3 235 191	2 489 951,00 329 290,00 2 160 661,00	2 395 133 347 133 2 048 000	91,9 82,5 93,7	62,4 57,4 63,3	96,2 105,4 94,8
		b) dotacje na zadania bieżące	493 200,00	910 000	407 300,00	275 000	55,8	30,2	67,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 500,00	150 000	113 500,00	100 000	85,1	66,7	88,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	14 760,00	20 532 648	20 519 048,00	19 022 674		92,6	92,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	14 760,00	20 532 648	20 519 048,00	19 022 674		92,6	92,7
				14 598 537	14 598 537,00	9 256 170		63,4	63,4
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	28 998,00	29 000	29 000,00	11 000	37,9	37,9	37,9
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	28 998,00	29 000	29 000,00	11 000	37,9	37,9	37,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 998,00 28 998,00	29 000 29 000	29 000,00 29 000,00	11 000 11 000	37,9 37,9	37,9 37,9	37,9 37,9
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	28 998,00	29 000	29 000,00	11 000	37,9	37,9	37,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	28 998,00	29 000	29 000,00	11 000	37,9	37,9	37,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 998,00 28 998,00	29 000 29 000	29 000,00 29 000,00	11 000 11 000	37,9 37,9	37,9 37,9	37,9 37,9
926		Kultura fizyczna	35 225 029,56	16 832 213	29 496 874,00	17 652 183	50,1	104,9	59,8
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 131 782,82	15 607 213	15 652 441,00	15 288 801	101,0	98,0	97,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 824 065,18 3 494,60 3 820 570,58	3 627 271 3 627 271	3 526 294,00 3 526 294,00	4 364 001 4 364 001	114,1 114,2	120,3 120,3	123,8 123,8
		b) dotacje na zadania bieżące	11 255 717,64	11 919 942	12 070 147,00	10 874 800	96,6	91,2	90,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00	60 000	56 000,00	50 000	96,2	83,3	89,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	20 093 246,74	1 225 000	13 844 433,00	2 363 382	11,8	192,9	17,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 093 246,74	1 225 000	13 844 433,00	2 363 382	11,8	192,9	17,1

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- 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	2 126 616,47						
	92601	Obiekty sportowe	5 035 907,02		5 000,00	1 693 000	33,6		33 860,0
		1) wydatki bieżące, z tego:			5 000,00				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 000,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 035 907,02			1 693 000	33,6		
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 035 907,02			1 693 000	33,6		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	17 955 818,34	5 432 942	5 346 867,00	6 678 382	37,2	122,9	124,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 156 609,15	5 207 942	5 212 342,00	6 008 000	116,5	115,4	115,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	657 777,15		4 400,00	800 000	121,6		18 181,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	657 777,15		4 400,00	800 000	121,6		18 181,8
		b) dotacje na zadania bieżące	4 498 832,00	5 207 942	5 207 942,00	5 208 000	115,8	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	12 799 209,19	225 000	134 525,00	670 382	5,2	297,9	498,3
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 799 209,19	225 000	134 525,00	670 382	5,2	297,9	498,3
		- 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	2 126 616,47						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 975 173,67	10 399 271	10 435 099,00	9 280 801	93,0	89,2	88,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 975 173,67	10 399 271	10 435 099,00	9 280 801	93,0	89,2	88,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 166 288,03	3 627 271	3 516 894,00	3 564 001	112,6	98,3	101,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 494,60						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 162 793,43	3 627 271	3 516 894,00	3 564 001	112,7	98,3	101,3
		b) dotacje na zadania bieżące	6 756 885,64	6 712 000	6 862 205,00	5 666 800	83,9	84,4	82,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00	60 000	56 000,00	50 000	96,2	83,3	89,3
	92695	Pozostała działalność	2 258 130,53	1 000 000	13 709 908,00				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 258 130,53	1 000 000	13 709 908,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 258 130,53	1 000 000	13 709 908,00				

WYDATKI BIEŻĄCE

WYDATKI BIEŻĄCE MIASTA CZĘSTOCHOWY

W budżecie miasta na rok 2020 zaplanowano wydatki bieżące w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków w łącznej kwocie 1 303 351 352 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej. Porównanie wielkości wydatków bieżących planowanych na rok 2020 z wykonaniem roku 2018 i przewidywanym wykonaniem roku 2019 zostało przedstawione w tabeli nr 3 w części objaśniającej do projektu budżetu miasta.

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2020 na kwotę 1 303 351 352 zł, w stosunku do roku 2019 wg uchwały budżetowej ulegają zwiększeniu o 202 446 905 zł tj. o 18,4 %.

Ustawa o finansach publicznych dzieli wydatki bieżące na następujące grupy:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
Na rok 2020 wydatki w tej grupie wyniosą 471 173 918 zł tj. 36,2% wydatków bieżących. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dotyczą wszystkich pracowników samorządowych.
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych.
Wydatki tej grupy dotyczą bieżącego utrzymania placówek (siedzib danych jednostek) tj. m.in. opłat za energię, wodę, ciepło, opał, ubezpieczenia, remonty, zakup materiałów, wyposażenia i usług. Wydatki w tej grupie zostały zaplanowane w kwocie 352 086 027 zł tj. 27,0% wszystkich wydatków bieżących.
3. Dotacje na zadania bieżące.
Na rok 2020 wydatki w tej grupie zaplanowano w kwocie 150 332 819 zł tj. 11,5% wydatków bieżących. W grupie tej znajdują się wszystkie udzielane przez miasto dotacje w tym dla stowarzyszeń, fundacji, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie zaliczanych do tego sektora. Zwiększenie tej grupy wydatków dotyczy głównie dotacji udzielanych niepublicznym oraz publicznym jednostkom systemu oświaty prowadzonym przez osoby prawne inne niż miasto lub przez osoby fizyczne zgodnie z ustawą prawo oświatowe.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.
Wydatki tej grupy dotyczą wydatków na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń, w tym m.in. dodatki mieszkaniowe, zasiłki, świadczenia rzeczowe, świadczenia społeczne, diety radnych, stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów. Na rok 2020 wydatki w tej grupie zaplanowane zostały w wysokości 287 397 459 zł. Wydatki te w 93,7 % finansowane są z dotacji otrzymywanych głównie z budżetu państwa.
5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej.
Na rok 2020 wydatki w tej grupie wyniosą 12 763 976 zł. Do tej grupy zalicza się wszystkie wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych lub finansowanych ze środków europejskich. Wszystkie projekty, które będą realizowane w 2020 roku zostały wymienione w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej.
6. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w 2020 roku.
Wydatki w tej grupie zaplanowane na kwotę 10 547 000 zł dotyczą spłat kredytów i pożyczek poręczonych przez Miasto w przypadku nie wywiązywania się kredytobiorców z obowiązków ich spłaty. Dotychczas nie wystąpiła konieczność wydatkowania jakichkolwiek środków w tej grupie wydatków, ponieważ podmioty, którym Miasto udzieliło poręczeń, terminowo regulowały swoje zobowiązania.
7. Obsługa długu miasta.
Grupa ta dotyczy planowanych kwot odsetek od zaciągniętych przez miasto kredytów i pożyczek. Na 2020 rok zaplanowano na ten cel kwotę 19 050 153 zł. Wydatki w tej grupie uzależnione są od kształtowania wskaźnika WIBOR oraz marży banku. W związku z tym, iż Miasto Częstochowa korzysta z preferencyjnego kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym koszty obsługi zadłużenia są znacznie niższe w stosunku do kredytów oferowanych na rynku komercyjnym.

W ramach wydatków bieżących ujęto zadania mające swoje źródło finansowania w konkretnych źródłach dochodów, w tym m. in.:

1. wydatki w kwocie 5 400 000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (źródłem pokrycia tych wydatków są dochody w kwocie 5 400 000 zł z tytułu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych),
2. wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska w kwocie 1 470 000 zł (źródłem pokrycia tych wydatków są dochody w kwocie 1 470 000 zł należne miastu na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z tytułu opłat i kar),
3. wydatki na realizację zadań własnych w kwocie 1 146 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i remont wiat przystankowych (źródłem pokrycia tych wydatków są dochody w kwocie 1 140 000 zł z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz w kwocie 6 000 zł z tytułu wydawania zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego). Wydatki bieżące na utrzymanie przystanków ujęto w następujących zadaniach:
 - utrzymanie porządku i czystości oraz utrzymanie zimowe na przystankach komunikacji miejskiej – 800 000 zł,
 - utrzymanie infrastruktury przystankowej i czystości na przystankach – 346 000 zł,
4. wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 71 500 000 zł (źródłem pokrycia tych wydatków są dochody w kwocie 71 500 000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Wydatki te ujęto w następujących zadaniach:
 - zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi – 43 540 414 zł,
 - odbiór i transport odpadów z terenów gminy miasta Częstochowa w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie – 21 200 000 zł,
 - koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 2 759 586 zł,
 - system gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie- zakup koszy – 1 500 000 zł,
 - zarządzanie pojemnikami w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie – 1 200 000 zł,
 - likwidacja dzikich wysypisk – 1 000 000 zł
 - edukacja i informacja dot. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 300 000 zł;
5. wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 27 770 000 zł (źródłem pokrycia tych wydatków są dochody z czynszu najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy w kwocie 27 770 000 zł),
6. wydatki za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy w kwocie 18 853 670 zł (źródłem pokrycia tych wydatków są dochody z opłat dokonanych przez mieszkańców zasobu gminy w kwocie 18 853 670 zł).

Opis poszczególnych zadań, które planuje się do realizacji w 2020 roku został ujęty w układzie zadaniowym w podziale na poszczególnych dysponentów.

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 094,02	4 000	3 437,04	4 000	97,7	100,0	116,4
	<i>Zadania własne</i>	4 094,02	4 000	3 437,04	4 000	97,7	100,0	116,4
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 626,02	4 000	3 252,04	4 000	246,0	100,0	123,0
	Koszty zakupu dzienników budowy	1 626,02	4 000	3 252,04	4 000	246,0	100,0	123,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		36 000	24 750,00	46 000		127,8	185,9
	<i>Zadania własne</i>		36 000	24 750,00	46 000		127,8	185,9
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		36 000	24 750,00	46 000		127,8	185,9
	Obsługa Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej		34 000	24 750,00	44 000		129,4	177,8
	Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu		2 000		2 000		100,0	
X	OGÓŁEM AAB	104 094,02	140 000	101 187,04	50 000	48,0	35,7	49,4

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	787 680,77	767 883	767 883,00	786 699	99,9	102,5	102,5
	<i>Zadania zlecone</i>	765 681,07	745 883	745 883,00	786 699	102,7	105,5	105,5
71015	Nadzór Budowlany	765 681,07	745 883	745 883,00	786 699	102,7	105,5	105,5
	Zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu miasta Częstochowy w tym:	765 681,07	745 883	745 883,00	786 699	102,7	105,5	105,5
	- Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	382 840,53	372 941	372 941,00	393 349	102,7	105,5	105,5
	- Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego	382 840,54	372 942	372 942,00	393 350	102,7	105,5	105,5
x	O G Ó Ł E M PINB	787 680,77	767 883	767 883,00	786 699	99,9	102,5	102,5

WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 368,00	22 500	20 000,00	22 500	1 644,7	100,0	112,5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 368,00	22 500	20 000,00	22 500	1 644,7	100,0	112,5
	Zakup usług pozostałych, w tym koszty i prowizje bankowe oraz wydatki na obsługę przedstawicieli EBI		2 500		2 500		100,0	
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 368,00	20 000	20 000,00	20 000	1 462,0	100,0	100,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	9 983 251,16	24 587 700	12 500 000,00	29 597 153	296,5	120,4	236,8
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	9 983 251,16	15 685 400	12 500 000,00	19 050 153	190,8	121,5	152,4
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	9 983 251,16	15 685 400	12 500 000,00	19 050 153	190,8	121,5	152,4
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		8 902 300		10 547 000		118,5	
	Wydatki związane z udzielonymi poręczeniami		8 902 300		10 547 000		118,5	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		5 450 000		6 380 000		117,1	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 450 000		6 380 000		117,1	
	Rezerwa ogólna		1 700 000		1 900 000		111,8	
	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		3 500 000		4 080 000		116,6	
	Rezerwa celowa na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		250 000		250 000		100,0	
	Bieżąca rezerwa celowa na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw				150 000			
X	OGÓŁEM BA	9 984 619,16	30 060 200	12 520 000,00	35 999 653	360,6	119,8	287,5

BIURO RADY MIASTA

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zadania własne gminy							
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	735 694,85	793 000	770 900,00	770 000	104,7	97,1	99,9
75022	Rada Miasta	735 694,85	793 000	770 900,00	770 000	104,7	97,1	99,9
	Diety radnych oraz koszty związane z podróżami	714 494,25	752 900	741 900,00	750 000	105,0	99,6	101,1
	Wydatki związane z bieżącą działalnością BR	15 006,82	32 100	21 500,00	17 000	113,3	53,0	79,1
	Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	6 193,78	8 000	7 500,00	3 000	48,4	37,5	40,0
X	OGÓŁEM BR	735 694,85	793 000	770 900,00	770 000	104,7	97,1	99,9

WYDZIAŁ EDUKACJI

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Zadania własne</i>	<i>424 733 501,31</i>	<i>378 374 605,00</i>	<i>404 375 426,00</i>	<i>449 435 547,00</i>	<i>105,8</i>	<i>118,8</i>	<i>111,1</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 847 927,17	4 228 961	4 428 961,00	4 711 024	122,4	111,4	106,4
	w tym:							
	wynagrodzenia z pochodnymi	3 617 682,07	3 969 376	4 165 571,00	4 481 617	123,9	112,9	107,6
	zadania statutowe jednostek budżetowych	225 493,10	252 933	258 238,00	226 005	100,2	89,4	87,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 752,00	6 652	5 152,00	3 402	71,6	51,1	66,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 847 927,17	4 228 961	4 428 961,00	4 711 024	122,4	111,4	106,4
	wynagrodzenia z pochodnymi	3 617 682,07	3 969 376	4 165 571,00	4 481 617	123,9	112,9	107,6
	zadania statutowe jednostek budżetowych	225 493,10	252 933	258 238,00	226 005	100,2	89,4	87,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 752,00	6 652	5 152,00	3 402	71,6	51,1	66,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	380 668 004,31	341 703 323	362 261 737,00	407 674 362	107,1	119,3	112,5
	w tym:							
	wydatki bieżące	380 668 004,31	341 703 323	362 261 737,00	407 674 362	107,1	119,3	112,5
	wynagrodzenia z pochodnymi	267 386 833,76	222 522 355	244 316 359,00	282 728 017	105,7	127,1	115,7
	zadania statutowe jednostek budżetowych	40 781 572,61	45 778 938	42 289 540,00	48 545 643	119,0	106,0	114,8
	dotacje na zadania bieżące	68 124 522,09	67 017 912	66 979 329,00	70 156 774	103,0	104,7	104,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 612 040,69	832 617	1 822 004,00	800 888	49,7	96,2	44,0
	wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej	2 763 035,16	5 551 501	6 854 505,00	5 443 040	197,0	98,0	79,4

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80101	Szkoły podstawowe	115 778 808,55	112 079 696	118 225 717,00	137 595 534	118,8	122,8	116,4
	wynagrodzenia z pochodnymi	88 162 939,49	82 565 946	86 727 895,00	109 456 362	124,2	132,6	126,2
	zadania statutowe jednostek budżetowych	16 042 793,02	16 435 032	17 652 139,00	16 528 084	103,0	100,6	93,6
	dotacje na zadania bieżące	10 556 549,01	11 768 559	11 768 559,00	10 850 626	102,8	92,2	92,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	589 925,39	130 645	820 148,00	119 099	20,2	91,2	14,5
	<i>wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym:</i>	426 601,64	1 179 514	1 256 976,00	641 363	150,3	54,4	51,0
	- Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe	20 002,00	55 200	55 200,00	19 062	95,3	34,5	34,5
	- Brak przeszkód, brak barier!	25 000,00	69 140	69 140,00	23 863	95,5	34,5	34,5
	- Dzielać przeszłość, kształtujemy naszą przyszłość	18 451,21	62 399	62 399,00	25 169	136,4	40,3	40,3
	- Młodzi przedsiębiorcy uczniowie SP 33	62 636,68	51 886	51 886,00	29 907	47,7	57,6	57,6
	- Młodzi przedsiębiorcy uczniowie SP 34	49 780,11	39 000	39 000,00	18 450	37,1	47,3	47,3
	- Odnajdywanie tożsamości kulturowej poprzez edukację i interkulturowy dialog między obywatelami Europy	8 546,00	105 796	105 796,00	23 794	278,4	22,5	22,5
	- Partnerstwo europejskie w edukacji STEM	34 736,76	77 260	77 260,00	28 002	80,6	36,2	36,2
	- Piszę bo też jestem pisarzem	10 882,03	24 608	24 608,00	32 185	295,8	130,8	130,8
	- Porozmawiajmy o nauce	12 574,12	92 349	92 349,00	36 465	290,0	39,5	39,5
	- Powrót do szkoły, powrót do przyszłości	15 144,24	41 683	35 183,00	19 123	126,3	45,9	54,4
	- Smakując europejską sztukę i naukę			8 527,00	88 592			1 039,0
	- Teatr, integracja i wielokulturowość w Europie	10 054,00	83 590	83 590,00	23 737	236,1	28,4	28,4
	- Wiedza bez granic- europejski rozwój szkoły	20 398,84	265 159	265 159,00	8 315	40,8	3,1	3,1
	- Zdrowe kroki ku lepszej przyszłości	10 469,39	80 606	80 606,00	49 708	474,8	61,7	61,7
	- Kodowanie w przestworzach - edukacja ponad podziałami			40 759,00	48 886			119,9
	- Techno logika kluczem do naszej przyszłości			30 426,00	58 194			191,3
	- My mali odkrywcy XXI wieku ... gotowi, aby stworzyć mapę i kod naszego terytorium		44 524	44 524,00	48 234		108,3	108,3
	- Nauka kadry edukacyjnej – inspiracja dla uczniów			4 250,00	59 677			1 404,2
80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 172 939,51	15 919 981	16 220 252,00	18 526 198	122,1	116,4	114,2
	wynagrodzenia z pochodnymi	6 136 316,94	5 530 454	5 769 129,00	6 817 675	111,1	123,3	118,2
	zadania statutowe jednostek budżetowych	1 103 188,79	1 029 428	1 090 324,00	1 118 965	101,4	108,7	102,6
	dotacje na zadania bieżące	7 907 138,46	9 354 136	9 354 136,00	10 585 718	133,9	113,2	113,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 295,32	5 963	6 663,00	3 840	14,6	64,4	57,6

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 759 763,08	2 399 350	2 518 434,00	2 294 317	83,1	95,6	91,1
	wynagrodzenia z pochodnymi	2 151 995,70	1 798 163	1 901 735,00	1 876 918	87,2	104,4	98,7
	zadania statutowe jednostek budżetowych	157 961,25	208 772	224 250,00	207 991	131,7	99,6	92,7
	dotacje na zadania bieżące	428 455,76	388 986	388 986,00	206 667	48,2	53,1	53,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 350,37	3 429	3 463,00	2 741	12,8	79,9	79,2
80104	Przedszkola	59 431 077,38	47 950 233	55 372 184,00	58 853 187	99,0	122,7	106,3
	wynagrodzenia z pochodnymi	38 484 583,47	30 498 151	37 476 459,00	39 536 243	102,7	129,6	105,5
	zadania statutowe jednostek budżetowych	6 404 361,69	6 111 667	6 556 072,00	6 434 632	100,5	105,3	98,1
	dotacje na zadania bieżące	14 435 842,87	11 261 248	11 261 248,00	12 811 900	88,8	113,8	113,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 289,35	79 167	78 405,00	70 412	66,2	88,9	89,8
80105	Przedszkola specjalne	2 908 811,61	2 974 125	2 946 125,00	3 119 235	107,2	104,9	105,9
	wynagrodzenia z pochodnymi	877 811,22	761 682	733 682,00	779 148	88,8	102,3	106,2
	zadania statutowe jednostek budżetowych	31 362,00	25 000	25 000,00	29 264	93,3	117,1	117,1
	dotacje na zadania bieżące	1 999 147,91	2 186 893	2 186 893,00	2 310 273	115,6	105,6	105,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	490,48	550	550,00	550	112,1	100,0	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	386 114,39	318 743	318 743,00	242 009	62,7	75,9	75,9
	zadania statutowe jednostek budżetowych		14 000	14 000,00	15 459		110,4	110,4
	dotacje na zadania bieżące	386 114,39	304 743	304 743,00	226 550	58,7	74,3	74,3
80110	Gimnazja	26 634 695,92	11 419 906	11 845 399,00	62 482	0,2	0,5	0,5
	wynagrodzenia z pochodnymi	20 463 684,48	9 545 174	9 708 408,00	56 047	0,3	0,6	0,6
	zadania statutowe jednostek budżetowych	2 109 893,99	715 208	650 496,00	6 435	0,3	0,9	1,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	231 877,88	218 535	227 437,00	1 108 331	478,0	507,2	487,3
	zadania statutowe jednostek budżetowych	231 877,88	218 535	227 437,00	1 108 331	478,0	507,2	487,3
80115	Technika	48 031 496,43	44 426 258	48 795 368,00	59 485 176	123,8	133,9	121,9
	wynagrodzenia z pochodnymi	37 364 857,70	32 005 452	35 821 436,00	44 118 056	118,1	137,8	123,2
	zadania statutowe jednostek budżetowych	5 408 897,07	5 605 203	5 710 346,00	5 796 604	107,2	103,4	101,5
	dotacje na zadania bieżące	3 354 155,18	4 919 581	4 924 581,00	6 001 775	178,9	122,0	121,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 403,67	42 289	88 217,00	42 870	18,4	101,4	48,6
	<i>wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym:</i>	<i>1 670 182,81</i>	<i>1 853 733</i>	<i>2 250 788,00</i>	<i>3 525 871</i>	<i>211,1</i>	<i>190,2</i>	<i>156,7</i>
	- Staże zagraniczne szansą na dobry zawód				204 518			
	- Europejskie praktyki dziś-sukces zawodowy jutro				267 156			
	- Wiedza, umiejętności, język- europejski trening kompetencji zawodowych techników branży usługowej i informatycznej				223 565			
	- EBBD-umiędzynarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu				17 603			

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Staż czyni mistrza-mobilność zagraniczna wartością dodaną w procesie kształcenia umiejętności zawodowo-organizacyjno-społecznych uczniów technikum		224 892	224 892,00	224 893		100,0	100,0
	- Uczeń z certyfikatem		6 350	6 665,00	5 335		84,0	80,0
	- Z doświadczeniem w przyszłość II	2 263,76	350 000	350 000,00	285 726	12 621,7	81,6	81,6
	- Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty		182 293	182 293,00	193 636		106,2	106,2
	- Logistyka łączy Europę	35 942,87	293 230	295 951,00	309 969	862,4	105,7	104,7
	- Europejskie staże inwestycją w przyszłość			212 775,00	385 310			181,1
	- Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu			26 947,00	288 325			1 070,0
	- Zdobywamy doświadczenie - europejskie praktyki ZSME			103 816,00	210 281			202,6
	- Job experience-szansą na lepszy start zawodowy młodzieży			4 000,00	618 986			15 474,7
	- Logistyka łączy Europę-Hiszpania			35 110,00	290 568			827,6
80116	Szkoły policealne	6 911 191,13	6 378 739	6 383 719,00	6 232 363	90,2	97,7	97,6
	wynagrodzenia z pochodnymi	47 458,92	36 582	41 562,00	59 650	125,7	163,1	143,5
	zadania statutowe jednostek budżetowych	2 218,00	3 000	3 000,00	6 000	270,5	200,0	200,0
	dotacje na zadania bieżące	6 861 514,21	6 339 157	6 339 157,00	6 166 713	89,9	97,3	97,3
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 994 335,76	2 787 812	3 144 646,00	6 658 769	333,9	238,9	211,7
	wynagrodzenia z pochodnymi	1 894 074,75	2 581 060	2 916 496,00	6 246 907	329,8	242,0	214,2
	zadania statutowe jednostek budżetowych	100 261,01	156 702	178 100,00	411 662	410,6	262,7	231,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		50	50,00	200		400,0	400,0
80120	Licea ogólnokształcące	39 943 201,13	34 994 840	38 254 077,00	45 805 299	114,7	130,9	119,7
	wynagrodzenia z pochodnymi	31 686 720,92	25 146 967	28 164 156,00	34 628 768	109,3	137,7	123,0
	zadania statutowe jednostek budżetowych	4 578 628,36	4 654 093	4 810 350,00	4 768 722	104,2	102,5	99,1
	dotacje na zadania bieżące	3 306 084,07	4 608 513	4 608 513,00	5 813 466	175,8	126,1	126,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 598,32	34 793	67 428,00	39 920	21,3	114,7	59,2
	wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym:	184 169,46	550 474	603 630,00	554 423	301,0	100,7	91,8
	- Dziedzictwo kulturowe ożywia ducha przedsiębiorczości w nowych pokoleniach Europejczyków	9 993,41	122 261	122 261,00	35 006	350,3	28,6	28,6
	- Obywatel świata i umiejętności przyszłości	21 275,21	59 168	59 168,00	20 112	94,5	34,0	34,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Przedsiębiorczy Młodzi Obywatele Nowoczesnej Europy	17 950,09	12 955	25 914,00	49 756	277,2	384,1	192,0
	- Znajomość języków otwiera drzwi do nowej rzeczywistości	4 996,97	138 060	138 060,00	7 003	140,1	5,1	5,1
	- Rzeki w naszych miastach				60 181			
	- Razem w Europie dla zrównoważonej przyszłości				36 091			
	- Zjednoczeni w różnorodności				13 100			
	- Edukacja bez granic - europejska mobilność kadry IV LO		205 807	205 807,00	50 272		24,4	24,4
	- Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO			25 000,00	157 030			628,1
	- Wyższe kwalifikacje, lepsze jutro			15 197,00	125 872			828,3
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	26 433,68	23 337	23 337,00	164 184	621,1	703,5	703,5
	dotacje na zadania bieżące	26 433,68	23 337	23 337,00	164 184	621,1	703,5	703,5
80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 288 123,92	9 468 021	10 096 587,00	13 644 540	132,6	144,1	135,1
	wynagrodzenia z pochodnymi	5 353 394,19	4 579 783	5 191 388,00	7 410 709	138,4	161,8	142,8
	zadania statutowe jednostek budżetowych	452 259,20	412 266	425 927,00	504 409	111,5	122,4	118,4
	dotacje na zadania bieżące	4 457 158,67	4 472 572	4 472 572,00	5 726 522	128,5	128,0	128,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 311,86	3 400	6 700,00	2 900	11,5	85,3	43,3
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 465 884,84	4 757 878	4 934 063,00	6 399 821	117,1	134,5	129,7
	wynagrodzenia z pochodnymi	4 828 812,83	4 112 438	4 283 623,00	5 705 032	118,1	138,7	133,2
	zadania statutowe jednostek budżetowych	627 674,73	635 640	640 640,00	684 789	109,1	107,7	106,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 397,28	9 800	9 800,00	10 000	106,4	102,0	102,0
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 376 427,64	1 225 528	1 385 996,00	1 547 735	112,4	126,3	111,7
	wynagrodzenia z pochodnymi	1 201 432,48	1 043 213	1 185 612,00	1 373 873	114,4	131,7	115,9
	zadania statutowe jednostek budżetowych	173 206,16	181 260	199 329,00	172 807	99,8	95,3	86,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 789,00	1 055	1 055,00	1 055	59,0	100,0	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 497 258,08	1 657 134	1 817 264,00	1 672 702	111,7	100,9	92,0
	wynagrodzenia z pochodnymi	905 606,10	543 850	687 985,00	421 629	46,6	77,5	61,3
	zadania statutowe jednostek budżetowych	591 651,98	1 113 284	1 118 817,00	1 251 073	211,5	112,4	111,8
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 418 890,91	9 057 956	9 916 053,00	11 225 132	107,7	123,9	113,2
	wynagrodzenia z pochodnymi	9 857 866,16	8 573 361	8 902 446,00	10 598 784	107,5	123,6	119,1
	zadania statutowe jednostek budżetowych	508 419,62	427 680	948 945,00	570 265	112,2	133,3	60,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 605,13	56 915	64 662,00	56 083	106,6	98,5	86,7

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 194 979,41	6 358 137	6 826 203,00	6 942 794	96,5	109,2	101,7
	wynagrodzenia z pochodnymi	1 697 740,51	1 350 872	1 700 296,00	2 009 143	118,3	148,7	118,2
	zadania statutowe jednostek budżetowych	124 357,40	69 963	85 052,00	101 326	81,5	144,8	119,1
	dotacje na zadania bieżące	5 370 513,93	4 934 386	5 037 192,00	4 829 183	89,9	97,9	95,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 367,57	2 916	3 663,00	3 142	132,7	107,8	85,8
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 881 559,18	8 444 318	10 476 950,00	12 520 570	126,7	148,3	119,5
	wynagrodzenia z pochodnymi	7 681 264,27	6 309 677	8 111 920,00	10 071 404	131,1	159,6	124,2
	zadania statutowe jednostek budżetowych	477 801,07	302 250	358 210,00	516 324	108,1	170,8	144,1
	dotacje na zadania bieżące	1 720 084,25	1 831 107	1 931 107,00	1 931 176	112,3	105,5	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 409,59	1 284	75 713,00	1 666	69,1	129,8	2,2
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	398 008,51	561 358	622 786,00	665 504	167,2	118,6	106,9
	wynagrodzenia z pochodnymi	327 006,75	285 608	347 036,00	416 201	127,3	145,7	119,9
	zadania statutowe jednostek budżetowych	17 740,00	20 500	20 500,00	22 000	124,0	107,3	107,3
	dotacje na zadania bieżące	53 261,76	255 250	255 250,00	227 303	426,8	89,1	89,1
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 173 523,79	2 409 736	2 580 378,00	2 689 472	84,7	111,6	104,2
	wynagrodzenia z pochodnymi	1 183 890,53	529 441	623 899,00	445 224	37,6	84,1	71,4
	zadania statutowe jednostek budżetowych	55 167,03	17 995	18 017,00	10 491	19,0	58,3	58,2
	dotacje na zadania bieżące	1 934 209,06	1 862 100	1 937 100,00	2 233 757	115,5	120,0	115,3
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 640,98		339,00	1 000	27,5		295,0
	zadania statutowe jednostek budżetowych	3 640,98		339,00	1 000	27,5		295,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80195	Pozostała działalność	1 295 496,19	11 553 447	5 263 171,00	10 218 008	788,7	88,4	194,1
	wynagrodzenia z pochodnymi	24 268,00	1 917 667	1 148 069,00	700 244	2 885,5	36,5	61,0
	zadania statutowe jednostek budżetowych	716 321,96	7 150 275	1 098 264,00	8 279 010	1 155,8	115,8	753,8
	dotacje na zadania bieżące	34 862,00	68 429	27 040,00	70 961	203,5	103,7	262,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 982,00	449 296	246 687,00	446 410	346,1	99,4	181,0
	wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym:	391 062,23	1 967 780	2 743 111,00	721 383	184,5	36,7	26,3
	- Odkryj w sobie talent!		1 350 735	1 617 465,00	300 000		22,2	18,5
	- Projekt "Wesołe przedszkole"		254 326	254 326,00	386 489		152,0	152,0
	- Stawiamy na rozwój		70 538	94 051,00	34 894		49,5	37,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 584 712,38	32 442 321	33 833 460,00	37 050 161	104,1	114,2	109,5
	w tym:							
	wynagrodzenia z pochodnymi	24 325 004,28	21 391 594	22 789 936,00	25 935 028	106,6	121,2	113,8
	zadania statutowe jednostek budżetowych	2 073 419,28	2 220 481	2 095 253,00	2 585 756	124,7	116,5	123,4
	dotacje na zadania bieżące	8 964 344,60	8 771 348	8 771 348,00	8 337 853	93,0	95,1	95,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 944,22	58 898	176 923,00	191 524	86,3	325,2	108,3
85401	Świetlice szkolne	8 215 836,85	7 721 799	8 494 362,00	9 184 108	111,8	118,9	108,1
	wynagrodzenia z pochodnymi	7 784 556,73	7 380 020	8 025 244,00	8 781 995	112,8	119,0	109,4
	zadania statutowe jednostek budżetowych	370 380,00	341 779	346 082,00	402 113	108,6	117,7	116,2
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 678 431,20	5 735 582	5 735 582,00	5 459 918	96,2	95,2	95,2
	dotacje na zadania bieżące	5 678 431,20	5 735 582	5 735 582,00	5 459 918	96,2	95,2	95,2
85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	7 185 880,60	5 997 255	6 512 118,00	7 205 419	100,3	120,1	110,6
	wynagrodzenia z pochodnymi	6 756 190,33	5 605 843	6 117 800,00	6 765 586	100,1	120,7	110,6
	zadania statutowe jednostek budżetowych	415 257,02	384 567	387 473,00	432 870	104,2	112,6	111,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 433,25	6 845	6 845,00	6 963	48,2	101,7	101,7
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 219 911,23	3 043 588	3 046 338,00	2 848 128	88,5	93,6	93,5
	wynagrodzenia z pochodnymi	192 661,19	257 153	259 903,00	229 687	119,2	89,3	88,4
	zadania statutowe jednostek budżetowych	5 600,00	5 650	5 650,00	7 417	132,4	131,3	131,3
	dotacje na zadania bieżące	3 021 650,04	2 780 785	2 780 785,00	2 611 024	86,4	93,9	93,9
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 809 678,14	4 972 251	5 238 347,00	6 102 341	105,0	122,7	116,5
	wynagrodzenia z pochodnymi	5 373 074,07	4 598 354	4 836 765,00	5 675 066	105,6	123,4	117,3
	zadania statutowe jednostek budżetowych	424 961,63	372 817	400 352,00	426 015	100,2	114,3	106,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 642,44	1 080	1 230,00	1 260	10,8	116,7	102,4
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	47 271,20	45 992	61 992,00	50 473	106,8	109,7	81,4
	dotacje na zadania bieżące	47 271,20	45 992	61 992,00	50 473	106,8	109,7	81,4

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85410	Internaty i bursy szkolne	5 104 824,23	4 455 733	4 439 733,00	5 359 852	105,0	120,3	120,7
	wynagrodzenia z pochodnymi	4 217 232,71	3 550 224	3 550 224,00	4 482 694	106,3	126,3	126,3
	zadania statutowe jednostek budżetowych	651 491,20	686 520	686 520,00	651 220	100,0	94,9	94,9
	dotacje na zadania bieżące	216 992,16	208 989	192 989,00	216 438	99,7	103,6	112,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 108,16	10 000	10 000,00	9 500	49,7	95,0	95,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 834,60	109 261	109 261,00	308 980	211,9	282,8	282,8
	zadania statutowe jednostek budżetowych	145 834,60	109 261	109 261,00	308 980	211,9	282,8	282,8
85495	Pozostała działalność	8 789,25	360 860	134 712,00	530 942	6 040,8	147,1	394,1
	zadania statutowe jednostek budżetowych		319 887	98 900,00	357 141		111,6	361,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	40 973	35 812,00	173 801	2 317,3	424,2	485,3
	Zadania realizowane na podstawie porozumień	172 502,80	748 800	748 800,00	920 400	533,6	122,9	122,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	172 502,80	748 800	748 800,00	920 400	533,6	122,9	122,9
	w tym:							
	wydatki bieżące	172 502,80	748 800	748 800,00	920 400	533,6	122,9	122,9
	wynagrodzenia z pochodnymi	167 702,80	748 800	648 800,00	920 400	548,8	122,9	141,9
80195	Pozostała działalność	172 502,80	748 800	748 800,00	920 400	533,6	122,9	122,9
	wynagrodzenia z pochodnymi	167 702,80	748 800	648 800,00	920 400	548,8	122,9	141,9
X	OGÓŁEM Ed:	424 906 004,11	379 123 405	405 124 226,00	450 355 947	106,0	118,8	111,2

WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH I ROZWOJU

w złotych								
Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA			143 750,00	200 000			139,1
73095	Pozostała działalność			143 750,00	200 000			139,1
	Akademicka Częstochowa			113 750,00	150 000			131,9
	Stypendia dla studentów kierunku lekarskiego			30 000,00	50 000			166,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 038 514,61	1 182 452	912 436,00	848 165	81,7	71,7	93,0
75023	Urząd Miasta	411 944,36	444 812	457 912,00	450 000	109,2	101,2	98,3
	RIT Plan Działań Pomocy Technicznej	411 944,36	444 812	457 912,00	450 000	109,2	101,2	98,3
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	538 447,10	660 362	417 784,00	268 165	49,8	40,6	64,2
	Płatne publikacje w prasie i w internecie	76 740,09	100 000	100 000,00	30 000	39,1	30,0	30,0
	Działania promocyjne	458 193,69	500 000	313 314,00	170 000	37,1	34,0	54,3
	Tłumaczenia na języki obce	342,00	10 000		8 165	2 387,4	81,7	
	Wydatki bieżące związane z promocją zagraniczną	3 171,32	50 362	4 470,00	60 000	1 892,0	119,1	1 342,3

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75095	Pozostała działalność w tym m.in. Warsztaty i szkolenia strategiczne Narzędzia i usługi służące do zainicjowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej	87 181,15 52 300,00 19 998,15	76 078 50 000	35 540,00 26 000,00	130 000 30 000 100 000	149,1 57,4 500,0	170,9 60,0	365,8 115,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 574 996,20	7 430 087	7 539 225,94	2 372 946	42,6	31,9	31,5
80195	Pozostała działalność w tym m.in. Zawodowa współpraca 2 Stawiamy na rozwój Odkryj w sobie talent! Wesołe przedszkole	5 574 996,20 7 693,44 46 884,18	7 430 087 971 200 150 703 2 020 625 564 855	7 539 225,94 971 200,00 167 499,00 2 003 562,00 649 855,00	2 372 946 1 829 392 27 741 397 611 118 202	42,6 360,6 848,1	31,9 188,4 18,4 19,7 20,9	31,5 188,4 16,6 19,8 18,2
851	OCHRONA ZDROWIA		200 000		50 000		25,0	
85195	Pozostała działalność Dostępny lekarz		200 000 200 000		50 000 50 000		25,0 25,0	
855	RODZINA	822 392,47		793 149,00	866 930	105,4		109,3
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w tym m.in. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3	186 713,26		135 853,00	6 600	3,5		4,9
85595	Pozostała działalność w tym m.in. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3	635 679,21		657 296,00	860 330	135,3		130,9
X	OGÓŁEM FER	7 596 542,18	9 062 539	9 388 560,94	4 338 041	57,1	47,9	46,2

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	66 772,65	69 000	121 182,00	85 000	127,3	123,2	70,1
	<i>Zadania własne</i>	15 377,15	17 000	19 182,00	20 000	130,1	117,6	104,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 377,15	17 000	19 182,00	20 000	130,1	117,6	104,3
	w tym m.in.:							
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 377,15	13 000	15 782,00	20 000	130,1	153,8	126,7
	<i>Zadania zlecone</i>	51 395,50	52 000	102 000,00	65 000	126,5	125,0	63,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym m.in.:	51 395,50	52 000	102 000,00	65 000	126,5	125,0	63,7
	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	50 165,50	30 000	80 000,00	30 000	59,8	100,0	37,5
	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST	1 230,00	22 000	22 000,00	35 000	2845,5	159,1	159,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	207 015,70	462 615	248 965,00	205 465	99,3	44,4	82,5
	<i>Zadania własne</i>	125 110,30	338 000	140 350,00	75 000	59,9	22,2	53,4
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	125 110,30	338 000	140 350,00	75 000	59,9	22,2	53,4
	Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej		147 000	85 000,00	75 000		51,0	88,2
	<i>Zadania zlecone</i>	81 905,40	124 615	108 615,00	130 465	159,3	104,7	120,1
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym m.in.:	81 905,40	124 615	108 615,00	130 465	159,3	104,7	120,1
	Gromadzenie i aktualizacje państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	81 905,40	124 615	108 615,00	130 465	159,3	104,7	120,1

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 121,57	191 000	168 234,33	55 000	52,8	28,8	32,7
	<i>Zadania własne</i>	<i>104 121,57</i>	<i>191 000</i>	<i>168 234,33</i>	<i>55 000</i>	<i>52,8</i>	<i>28,8</i>	<i>32,7</i>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 121,57	191 000	168 234,33	55 000	52,8	28,8	32,7
	w tym m.in. Zakup sprzętu i materiałów biurowych	69 646,80	155 000	132 736,53	55 000	79,0	35,5	41,4
x	O G Ó Ł E M GK	377 909,92	722 615	538 381,33	345 465	91,4	47,8	64,2

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	w tym m.in							
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 853 329,53	3 617 296	3 118 292,68	1 000 000	35,0	27,6	32,1
	<i>Zadania własne</i>	<i>2 853 329,53</i>	<i>3 617 296</i>	<i>3 118 292,68</i>	<i>1 000 000</i>	<i>35,0</i>	<i>27,6</i>	<i>32,1</i>
80101	Szkoły podstawowe	1 743 807,31	1 762 000	1 539 006,00	180 000	10,3	10,2	11,7
	Remonty szkół podstawowych z nadzorem inwestorskim i autorskim	1 743 807,31	1 762 000	1 539 006,00	180 000	10,3	10,2	11,7
80104	Przedszkola	385 057,46	625 000	531 465,00	350 000	90,9	56,0	65,9
	Remonty przedszkoli z nadzorem inwestorskim i autorskim	385 057,46	625 000	531 465,00	350 000	90,9	56,0	65,9
80120	Licea ogólnokształcące	434 734,48	540 000	239 157,00	280 000	64,4	51,9	117,1
	Remonty liceów ogólnokształcących z nadzorem inwestorskim i autorskim	434 734,48	540 000	239 157,00	280 000	64,4	51,9	117,1
80130	Szkoły zawodowe	289 730,28	640 296	767 081,00	190 000	65,6	29,7	24,8
	Remonty szkół zawodowych z nadzorem inwestorskim i autorskim	289 730,28	640 296	767 081,00	190 000	65,6	29,7	24,8
x	O G Ó Ł E M IZ	3 791 151,29	3 721 296	3 250 088,59	1 000 000	26,4	26,9	30,8

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	83 091 125,16	82 138 466	86 698 575,00	85 890 658	103,4	104,6	99,1
	w tym m.in.:							
	<i>Zadania własne</i>	79 138 843,67	78 088 466	82 648 575,00	81 739 919	103,3	104,7	98,9
60004	Lokalny transport zbiorowy w tym:	52 552 116,30	41 225 152	50 864 833,00	49 182 836	93,6	119,3	96,7
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	702 370,49	911 288	907 639,00	953 704	135,8	104,7	105,1
	Audyt wysokości należnej rekompensaty z tytułu umowy wykonawczej na świadczenie usług przewozowych – inne ekspertyzy, opinie związane z transportem zbiorowym	45 910,00		30 000,00	100 000	217,8		333,3
	Utrzymanie infrastruktury przystankowej i czystości na przystankach	716 345,16	1 045 000	525 000,00	346 000	48,3	33,1	65,9
	Funkcjonowanie publicznej komunikacji dziennej	50 570 379,00	38 718 614	48 835 844,00	47 226 944	93,4	122,0	96,7
	Funkcjonowanie publicznej komunikacji nocnej	438 000,00	400 000	418 560,00	548 370	125,2	137,1	131,0
	Dzierżawa pętli autobusowych	41 664,00	43 300	35 414,00	2 418	5,8	5,6	6,8
	Składka członkowska z tytułu przynależności do Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej	6 932,28	6 950	6 950,00	5 400	77,9	77,7	77,7
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 086 257,81	9 505 543	9 141 344,00	10 612 714	105,2	111,6	116,1
	Energia dla potrzeb sygnalizacji	68 767,65	262 544	257 544,00	292 000	424,6	111,2	113,4
	Usługa dystrybucyjna energii elektrycznej	70 183,14	138 099	132 099,00	139 501	198,8	101,0	105,6

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Utrzymanie bieżące dróg – Bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej	1 023 856,76	1 890 000	1 890 000,00	1 890 000	184,6	100,0	100,0
	Utrzymanie bieżące dróg –Bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych	232 230,85	500 000	500 000,00	500 000	215,3	100,0	100,0
	Operacyjna mapa oznakowania		36 900	16 900,00	19 465		52,8	115,2
	Sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych w Częstochowie	2 850,00	3 000	3 000,00	3 000	105,3	100,0	100,0
	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych	4 511 284,96	4 000 000	3 600 000,00	3 600 000	79,8	90,0	100,0
	Utrzymanie bieżące dróg – zabezpieczenie imprez na drogach	681 914,49	150 000	228 351,00	161 548	23,7	107,7	70,7
	Konserwacja separatorów i utylizacja	220 644,00	150 000	147 614,00	305 200	138,3	203,5	206,8
	Badanie wód deszczowych na wylotach kanału	14 710,80	20 000	22 386,00	27 000	183,5	135,0	120,6
	Utrzymanie bieżące dróg – Sygnalizacja świetlna - utrzymanie i konserwacja	698 784,27	500 000	500 000,00	600 000	85,9	120,0	120,0
	Utrzymanie obiektów mostowych	809 999,35	710 000	710 000,00	710 000	87,7	100,0	100,0
	Utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu	1 699 999,91	1 100 000	1 100 000,00	2 350 000	138,2	213,6	213,6
	Opłaty za dzierżawę gruntów pod wyloty kanalizacji deszczowej oraz objekty mostowe	4 920,00	5 000	4 920,00	5 000	101,6	100,0	101,6
	Monitoring wskaźników projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych	16 605,00	40 000	28 530,00	10 000	60,2	25,0	35,1
60016	Drogi publiczne gminne	16 500 469,56	27 357 771	22 642 398,00	21 944 369	133,0	80,2	96,9
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 072,48	72 900	72 900,00	67 833	116,8	93,0	93,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	8 505 921,37	9 699 024	9 651 769,00	10 610 848	124,7	109,4	109,9

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		20 000	2 570,00	40 000		200,0	1556,4
	Utrzymanie platform dla osób niepełnosprawnych w przejściu pod Aleją Wyzwolenia	4 760,10	10 000	5 029,00	10 000	210,1	100,0	198,8
	Zakup materiałów i wyposażenia	375 287,22	438 000	421 985,00	832 900	221,9	190,2	197,4
	Zakup energii i wody	96 325,92	198 338	202 338,00	177 168	183,9	89,3	87,6
	Usługa dystrybucyjna energii elektrycznej w tym dla budynku mieszczącego się przy ul. Legionów 52	79 796,49	76 770	92 770,00	100 460	125,9	130,9	108,3
	Prowadzenie przeglądów konserwacyjnych i serwisowych windy osobowej w budynku MZDiT przy ul. Legionów 52 w Częstochowie		3 900	3 690,00	4 600		117,9	124,7
	Zakup usług zdrowotnych	3 375,00	5 000	7 500,00	6 000	177,8	120,0	80,0
	Utrzymanie bieżące dróg gminnych	4 643 879,49	4 000 000	4 400 000,00	4 000 000	86,1	100,0	90,9
	Wykonanie modelu matematycznego ruchu				90 000			
	Ewidencja mostów	90 405,00	100 000	64 629,00	115 000	127,2	115,0	177,9
	Wykonanie aktualizacji operatów wodnoprawnych	21 254,40	15 000	14 944,00	16 000	75,3	106,7	107,1
	Utrzymanie bieżące dróg – Miejski System Informacji Turystycznej oraz montaż i odnawianie tabliczek z nazwami ulic	79 999,57	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0	100,0
	Zakup usług pozostałych	1 086 388,68	900 000	1 039 237,00	1 738 750	160,0	193,2	167,3
	Pomiary ruchu	7 000,00	40 000		200 000	2857,1	500,0	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usługi telekomunikacyjne	43 129,16	137 936	139 536,00	50 000	115,9	36,2	35,8
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 907,75		12 000,00	15 000	23,5		125,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	11 959,03	5 000	20 000,00	30 000	250,9	600,0	150,0
	Różne opłaty i składki	32 787,87	50 000	50 854,00	52 000	158,6	104,0	102,3
	Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wyloty kanałów deszczowych do rzek w tym dla wód polskich	1 347,70	2 553	33 343,00	35 760	2653,4	1400,7	107,2
	Opłata za wprowadzenie wód opadowych do odbiorników na terenie miasta Częstochowy stanowiących własność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie		10 344 350	5 314 320,00	2 500 000		24,2	47,0
	Ubezpieczenie mienia i OC	113 324,77	150 000	195 050,00	195 050	172,1	130,0	100,0
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	153 230,75	170 000	163 000,00	170 000	110,9	100,0	104,3
	Podatek od nieruchomości	39 919,23	40 000	37 651,00	40 000	100,2	100,0	106,2
	Podatek od towarów i usług	19 521,86	34 000	14 812,00	20 000	102,4	58,8	135,0
	Opłata za wywóz nieczystości	5 301,92	10 000	10 000,00	7 000	132,0	70,0	70,0
	Kary i odszkodowania	372 048,67	200 000	289 902,00	600 000	161,3	300,0	207,0
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 059,50	40 000	99 000,00	100 000	192,1	250,0	101,0
	Szkolenia pracowników	24 407,75	15 000	36 386,00	40 000	163,9	266,7	109,9
	<i>Zadania realizowane na podstawie porozumień</i>	<i>3 952 281,49</i>	<i>4 050 000</i>	<i>4 050 000,00</i>	<i>4 150 739</i>	<i>105,0</i>	<i>102,5</i>	<i>102,5</i>
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 952 281,49	4 050 000	4 050 000,00	4 150 739	105,0	102,5	102,5
	w tym m. in. Funkcjonowanie publicznej komunikacji miejskiej	3 952 281,49	4 050 000	4 050 000,00	4 150 739	105,0	102,5	102,5
	w tym w Gminie:							
	- Poczesna	2 575 965,86	2 600 000,00	2 600 000,00	2 668 494	103,6	102,6	102,6
	- Olsztyn	988 767,61	1 050 000,00	1 050 000,00	1 074 540	108,7	102,3	102,3
	- Blachownia	123 445,33	125 000,00	125 000,00	129 659	105,0	103,7	103,7
	- Mstów	161 340,53	165 000,00	165 000,00	171 606	106,4	104,0	104,0
	- Konopiska	102 762,16	110 000,00	110 000,00	106 440	103,6	96,8	96,8

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 849 333,16	27 814 494	22 326 861,00	21 106 081	118,2	75,9	94,5
	<i>Zadania własne</i>	<i>17 849 333,16</i>	<i>27 814 494</i>	<i>22 326 861,00</i>	<i>21 106 081</i>	<i>118,2</i>	<i>75,9</i>	<i>94,5</i>
90003	Oczyszczanie miast i gmin	8 209 252,64	15 200 000	9 866 200,00	8 845 000	107,7	58,2	89,6
	Utrzymanie bieżące dróg – Letnie oczyszczanie miasta	2 596 387,48	3 000 000	3 000 000,00	2 500 000	96,3	83,3	83,3
	Utrzymanie bieżące dróg – Zimowe utrzymanie miasta	5 053 717,30	12 200 000	6 845 000,00	6 345 000	125,6	52,0	92,7
90015	Oświetlenie ulic	9 640 080,52	12 614 494	12 460 661,00	12 261 081	127,2	97,2	98,4
	Oплата za energię elektryczną zużywaną przez oświetlenie miasta na drogi gminne, krajowe, wojewódzkie i powiatowe	3 150 926,17	6 261 274	6 261 274,00	6 194 892	196,6	98,9	98,9
	Usługa oświetleniowa miasta	3 835 278,48	2 710 000	2 670 600,00	2 900 000	75,6	107,0	108,6
	Koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta	239 923,66	500 000	386 157,00	350 000	145,9	70,0	90,6
	Usługa dystrybucji energii elektrycznej	2 258 591,87	2 993 220	2 983 065,00	2 800 871	124,0	93,6	93,9
	Dzierżawa słupów oświetleniowych			155,00	318			205,2
	Montaż i demontaż dekoracji świątecznych	155 360,34	150 000	149 410,00	15 000	9,7	10,0	10,0
x	O G O Ł E M MZDiT	100 955 588,72	109 968 960	109 041 436,00	106 996 739	106,0	97,3	98,1

BIURO GOSPODARKI LOKALOWEJ I USŁUG KOMUNALNYCH

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Zadania własne</i>	47 555 256,14	47 350 740	47 681 940,00	47 123 670	99,1	99,5	98,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	47 532 001,14	47 240 740	47 571 940	47 013 670	98,9	99,5	98,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 595 036,11	45 875 670	46 371 870,00	46 691 170	100,2	101,8	100,7
	<i>z tego m.in.:</i>							
	Media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy: energia cieplna, woda, odprowadzenie ścieków, opłata za gospodarowanie odpadami	21 979 880,53	18 853 670	18 853 870,00	18 853 670	85,8	100,0	100,0
	Koszty gospodarowania i zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy	13 191 958,24	13 750 000	14 322 700,00	14 564 500	110,4	105,9	101,7
	Koszty zarządu nieruchomością wspólną w części dotyczącej mieszkaniowego zasobu gminy	11 423 197,34	13 200 000	13 191 800,00	13 200 000	115,6	100,0	100,1
	Ekspertyzy stanu technicznego budynków mieszkalnych		30 000		30 000		100,0	
	Inwentaryzacja budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych		42 000		40 000		95,2	
	Rozliczenia z tytułu VAT			3 000,00	3 000			100,00
70095	Pozostała działalność	936 965,03	1 365 070	1 200 070,00	322 500	34,4	23,6	26,9
	<i>z tego m.in.:</i>							
	Wypłata zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	45 777,67	146 500	71 500,00	70 000	152,9	47,8	97,9
	Odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych osobom uprawnionym na podstawie wyroków sądowych	867 801,83	1 129 070	1 052 570,00	208 000	24,0	18,4	19,8
	Odszkodowania związane z mieszkaniowym zasobem gminy	4 004,04	60 000	50 000,00	31 000	774,2	51,7	62,0
	Opłaty sądowe w sprawach o ustalenie prawa do lokali socjalnych	1 960,00	6 000	2 500,00	6 000	306,1	100,0	240,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogłoszenia prasowe o przetargach na najem lokali użytkowych i inne	987,00	2 500	2 500,00	2 500	253,3	100,0	100,0
	Koszty postępowania sądowego w sprawach o ustalenie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego gminy	2 944,00	5 000	5 000,00	5 000	169,8	100,0	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 255,00	110 000	110 000	110 000	473,0	100,0	100,0
71035	Cmentarze	23 255,00	110 000	110 000	110 000	473,0	100,0	100,0
	Dotacja przedmiotowa dla Cmentarza Komunalnego	23 255,00	110 000	110 000,00	110 000	473,0	100,0	100,0
	OGÓŁEM BGLK:	47 555 256,14	47 350 740	47 681 940,00	47 123 670	99,1	99,5	98,8

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH

w złotych								
Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
752	OBRONA NARODOWA	2 700,00	600	600,00	1 900	70,4	316,7	316,7
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>1 600,00</i>	<i>600</i>	<i>600,00</i>	<i>1 900</i>	<i>118,8</i>	<i>316,7</i>	<i>316,7</i>
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	600	600,00	1 900	118,8	316,7	316,7
	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	1 600,00	600	600,00	1 900	118,8	316,7	316,7
	<i>w tym z dotacji UW</i>	<i>1 600,00</i>	<i>600</i>	<i>600,00</i>	<i>1 300</i>	<i>81,3</i>	<i>216,7</i>	<i>216,7</i>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 101 649,01	832 400	561 489,57	674 800	61,3	81,1	120,2
	<i>Zadania własne</i>	<i>1 046 438,36</i>	<i>827 000</i>	<i>526 089,57</i>	<i>669 400</i>	<i>64,0</i>	<i>80,9</i>	<i>127,2</i>
75412	Ochotnicze straże pożarne	478 602,63	506 450	430 954,72	512 100	107,0	101,1	118,8
	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstochowie na sfinansowanie kosztów wyszkolenia sekcji ratownictwa wodno-nurkowego	15 000,00	17 000	17 000,00	17 000	113,3	100,0	100,0
	Dotacja celowa dla częstochowskich jednostek OSP na dofinansowanie kosztów utrzymania sprzętu ratowniczego będącego własnością Gminy Miasta Częstochowy	10 500,00	10 500	10 500,00	72 000	685,7	685,7	685,7

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ekwiwalent pieniężny dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym	27 698,40	25 000	25 000,00	30 000	108,3	120,0	120,0
	Pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu pożarniczego z 12 jednostek OSP i Komendanta Gminnego OSP	3 622,87	5 100	5 100,00	5 100	140,8	100,0	100,0
	Wypłaty dla konserwatorów sprzętu pożarniczego z 12 jednostek OSP i Komendanta Gminnego OSP	89 869,85	105 000	105 000,00	105 000	116,8	100,0	100,0
	Nagrody dla drużyn biorących udział w zawodach i konkursach pożarniczych	4 950,35	5 000	4 224,72	7 000	141,4	140,0	165,7
	Wyposażenie, paliwa, materiały eksploatacyjne, części zamienne, specjalistyczny sprzęt ratowniczy, sprzęt łączności, wyposażenie osobiste i umundurowanie oraz materiał opałowy dla OSP	141 466,52	163 000	121 100,00	130 000	91,9	79,8	107,3
	Naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP.	37 459,41	57 000	43 000,00	45 000	120,1	78,9	104,7
	Badania lekarskie i psychologiczne strażaków ochotników oraz kierowców biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i zawodach sportowo – pożarniczych	24 148,00	45 000	30 000,00	20 000	82,8	44,4	66,7
	Usługi związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w tym: szkolenia, przeglądy i badania techniczne oraz legalizacje sprzętu ppoż., współpraca zagraniczna ze strażakami	22 858,17	35 000	30 000,00	40 000	175,0	114,3	133,3
	Ubezpieczenie pojazdów pożarniczych, kierowców i pasażerów oraz ubezpieczenie członków OSP (w tym młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych)	7 600,00	7 600	7 600,00	8 000	105,3	105,3	105,3
	Wspólne ubezpieczenie mienia i OC Gminy Miasta Częstochowy i jednostek	29 880,00	30 200	32 100,00	31 900	106,8	105,6	99,4
	Oplaty na rzecz budżetu państwa - CEPIK	32,50	50	30,00	100	307,7	200,0	333,3
	Oplaty rejestracyjne pojazdów pożarniczych, opłaty za wydanie strażakom zezwoleń do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi	693,50	1 000	300,00	1 000	144,2	100,0	333,3

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75414	Obrona cywilna	90 361,28	82 050	16 850,00	32 300	35,7	39,4	191,7
	Zakup energii elektrycznej zasilającej syreny alarmowe	55,98	100	100,00	100	178,6	100,0	100,0
	Remonty, naprawy i konserwacje sprzętu Obrony Cywilnej, budynków użytkowanych przez Wydział KOSO oraz urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania	4 614,75	20 000	7 330,00	20 000	433,4	100,0	272,9
	Przeglądy sprzętu będącego na wyposażeniu Wydziału KOSO, szkolenia ludności z zakresu powszechnej samoobrony, usługi różne z zakresu Obrony Cywilnej	12 726,95	20 000	5 000,00	5 000	39,3	25,0	100,0
	Podatek od towarów i usług		950	950,00	200		21,1	21,1
	Przeglądy, konserwacja oraz utrzymanie sprawności systemu alarmowania i łączności funkcjonujący na PMCZK w tym systemu wczesnego ostrzegania oraz systemu wykrywania i alarmowania dla miasta Cz-wy			3 470,00	7 000			201,7
75421	Zarządzanie kryzysowe	437 722,52	238 500	68 284,85	125 000	28,6	52,4	183,1
	Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	3 521,72	4 500	4 500,00	5 000	142,0	111,1	111,1
	Opłata za usługi telekomunikacyjne systemu telefonii Centrex oraz bezpłatnej infolinii 0-800	40 483,44	55 000	53 000,00	50 000	123,5	90,9	94,3
	Zakupy akcesoriów komputerowych, programów i licencji dla potrzeb Wydziału KOSO oraz Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego		5 000	1 634,85	6 300		126,0	385,4
	Materiały i wyposażenie dla Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego	19 006,87	19 000	3 400,00	30 000	157,8	157,9	882,4
	Przeglądy sprzętu Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego, utylizacja odpadów, bieżące utrzymanie aplikacji 112.pl, usługi różne związane ze zdarzeniami kryzysowymi	116 057,03	155 000	4 300,00	33 700	29,0	21,7	783,7
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>4 200,00</i>	<i>5 400</i>	<i>5 400,00</i>	<i>5 400</i>	<i>128,6</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
75414	Obrona cywilna	4 200,00	5 400	5 400,00	5 400	128,6	100,0	100,0
	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacje innych zadań (konserwacja i utrzymanie systemów alarmowania i łączności)	4 200,00	5 400	5 400,00	5 400	128,6	100,0	100,0
	<i>w tym z dotacji UW</i>	<i>4 200,00</i>	<i>5 400</i>	<i>5 400,00</i>	<i>5 400</i>	<i>128,6</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
X	OGÓLEM KOSO	1 104 349,01	833 000	562 089,57	676 700	61,3	81,2	120,4

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 018 671,11	18 369 000	20 581 479,00	21 297 000	112,0	115,9	103,5
	<i>Zadania zlecone powiatu</i>	<i>18 958 671,11</i>	<i>18 359 000</i>	<i>20 463 479,00</i>	<i>21 297 000</i>	<i>112,3</i>	<i>116,0</i>	<i>104,1</i>
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 934 671,11	18 359 000	20 463 479,00	21 297 000	112,5	116,0	104,1
	Interwencje ratowniczo-gaśnicze	18 503 868,11	17 919 000	19 977 401,00	20 822 101	112,5	116,2	104,2
	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	430 803,00	440 000	486 078,00	474 899	110,2	107,9	97,7
X	OGÓLEM KMPSP	19 187 851,11	18 369 000	20 729 679,00	21 297 000	111,0	115,9	102,7

STRAŻ MIEJSKA W CZĘSTOCHOWIE

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 613 799,56	8 249 493	8 249 493,00	8 200 000	107,7	99,4	99,4
	<i>Zadania własne</i>	<i>7 613 799,56</i>	<i>8 249 493</i>	<i>8 249 493,00</i>	<i>8 200 000</i>	<i>107,7</i>	<i>99,4</i>	<i>99,4</i>
75416	Straż gminna (miejska)	7 613 799,56	8 249 493	8 249 493,00	8 200 000	107,7	99,4	99,4
	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	6 901 842,62	7 759 738	7 682 738,00	7 510 467	108,8	96,8	97,8
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	143 574,37	120 000	120 000,00	128 000	89,2	106,7	106,7
	Wydatki związane z pracą Straży Miejskiej	359 492,52	264 140	294 340,00	395 568	110,0	149,8	134,4
	Wydatki związane z utrzymaniem strażników i pracowników Straży Miejskiej	113 392,45	38 980	80 180,00	106 980	94,3	274,4	133,4
	Bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych	30 695,33	16 000	25 000,00	10 000	32,6	62,5	40,0
	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 147,82	10 660	10 660,00	11 620	142,6	109,0	109,0
	Koszty sądowe	132,00	300	300,00	500	378,8	166,7	166,7
	Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	8 038,23	10 990	9 590,00	8 180	101,8	74,4	85,3
	Ubezpieczenie mienia i OC	26 721,00	28 685	26 685,00	28 685	107,4	100,0	107,5
X	OGÓLEM STRAŻ MIEJSKA	7 613 799,56	8 249 493	8 249 493,00	8 200 000	107,7	99,4	99,4

WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I SPORTU
w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630	TURYSTYKA	54 000,00	60 000	50 600,00	54 000	100,0	90,0	106,7
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	54 000,00	60 000	50 600,00	54 000	100,0	90,0	106,7
	Upowszechnianie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa	54 000,00	60 000	50 600,00	54 000	100,0	90,0	106,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 098 335,44	8 257 500	6 652 425,00	6 316 250	78,0	76,5	94,9
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 080 570,44	8 226 500	6 621 425,00	6 288 350	77,8	76,4	95,0
	Promocja miasta poprzez sport	442 997,00	300 000	300 000,00	270 000	60,9	90,0	90,0
	Promocja miasta poprzez sport - promocja poprzez piłkę nożną	1 799 999,99	1 800 000	1 800 000,00	1 620 000	90,0	90,0	90,0
	Promocja miasta przez sport - żużel	3 500 000,00	3 500 000	3 500 000,00	3 150 000	90,0	90,0	90,0
	Honoraria	56 073,00	140 000	50 000,00	126 000	224,7	90,0	252,0
	Organizacja i udział w targach i innych imprezach targowo - wystawienniczych, w tym koszt najmu powierzchni	3 458,00	30 000	2 113,00	27 000	780,8	90,0	1 277,8
	Materiały i wydawnictwa wykorzystane w promocji miasta	400 999,71	445 000	345 000,00	345 000	86,0	77,5	100,0
	Promocja projektu "Aleje tu się dzieje"	28 364,52	50 000	30 500,00	45 000	158,6	90,0	147,5
	Realizacja przedsięwzięć promocyjnych	397 435,49	220 000	220 000,00	198 000	49,8	90,0	90,0
	Utrzymanie na serwerach zewnętrznych strony internetowej Miasta	8 841,24	11 500	8 105,00	10 350	117,1	90,0	127,7
	Umowy zlecenia	600,00	10 000		9 000	1 500,0	90,0	
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		10 000		9 000		90,0	
	Podróże zagraniczne służbowe		10 000		9 000		90,0	

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Realizacja i utrzymanie elementów systemu informacji wizualnej miasta Częstochowy, w tym tablic informacyjnych, tablic zbiorczych i sieci informatorów MSIT		10 000	1 968,00	9 000	90,0		457,3
	Prowadzenie działalności promującej miasto i region, turystykę miejską i przyjazdową, w tym informacja turystyczna	96 680,93	100 000	100 000,00	90 000	93,1	90,0	90,0
	Promocja miasta w mediach	135 769,98	150 000	120 000,00	135 000	99,4	90,0	112,5
	Zakup materiałów promocyjnych dla dzieci urodzonych w Częstochowie	33 468,30	40 000	23 235,00	36 000	107,6	90,0	154,9
	Działania promocyjne zmierzające do reaktywowania województwa częstochowskiego	453 182,28	400 000	120 504,00	200 000	44,1	50,0	166,0
75095	Pozostała działalność	17 765,00	31 000	31 000,00	27 900	157,1	90,0	90,0
	Zagraniczna współpraca sportowa z zaprzyjaźnionymi miastami	17 765,00	31 000	31 000,00	27 900	157,1	90,0	90,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	79 300,00	88 000	74 800,00	79 200	99,9	90,0	105,9
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w tym, m.in.:	79 300,00	88 000	74 800,00	79 200	99,9	90,0	105,9
	Wypoczynek zimowy oraz letni dla dzieci i młodzieży	69 300,00	88 000	74 800,00	79 200	114,3	90,0	105,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 656 283,47	35 310 558	34 587 018,00	33 120 500	104,6	93,8	95,8
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	4 671 901,00	5 163 882	5 168 882,00	5 163 882	110,5	100,0	99,9
	Dotacja dla Teatru im. A. Mickiewicza	4 671 901,00	5 163 882	5 168 882,00	5 163 882	110,5	100,0	99,9
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 378 610,00	8 180 040	8 428 040,00	7 955 040	107,8	97,2	94,4
	Dotacja dla Filharmonii Częstochowskiej	7 378 610,00	7 955 040	8 428 040,00	7 955 040	107,8	100,0	94,4

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 028 881,00	4 327 798	5 103 498,00	4 321 798	85,9	99,9	84,7
	Dotacja dla Ośrodka Promocji Kultury "Gaude Mater"	1 405 046,00	744 500	1 274 180,00	744 500	53,0	100,0	58,4
	Dotacja dla Miejskiego Domu Kultury	3 623 835,00	3 577 298	3 829 318,00	3 577 298	98,7	100,0	93,4
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 784 230,00	1 970 721	2 037 721,00	1 896 721	106,3	96,2	93,1
	Dotacja dla Miejskiej Galerii Sztuki	1 784 230,00	1 896 721	2 037 721,00	1 896 721	106,3	100,0	93,1
92116	Biblioteki	6 114 793,00	6 968 096	6 995 596,00	6 958 096	113,8	99,9	99,5
	Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. dr. Wł. Biegańskiego	6 064 793,00	6 908 096	6 945 596,00	6 908 096	113,9	100,0	99,5
	<i>Zadania realizowane na podstawie porozumień</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	Zadania instruktażowe, pomoc metodyczna i organizacja doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek na terenie powiatu częstochowskiego	50 000,00	50 000	50 000,00	50 000	100,0	100,0	100,0
92118	Muzea w tym, m.in.:	3 461 059,00	3 799 830	3 856 130,00	3 904 830	112,8	102,8	101,3
	Dotacja dla Muzeum Częstochowskiego	3 426 059,00	3 754 830	3 856 130,00	3 754 830	109,6	100,0	97,4
92195	Pozostała działalność w tym, m.in.:	3 216 809,47	4 900 191	2 997 151,00	2 920 133	90,8	59,6	97,4
	Zadania muzyczne		300 000		240 000		80,0	
	Inne zadania z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury	27 586,70	150 000	36 130,00	120 000	435,0	80,0	332,1
	Zadania z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury	451 000,00	500 000	389 800,00	250 000	55,4	50,0	64,1
	Zadania z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury - małe granty	42 200,00	50 000	17 500,00	25 000	59,2	50,0	142,9
	Nagrody Miasta Częstochowy i stypendia artystyczne	143 900,00	250 000	133 500,00	150 000	104,2	60,0	112,4

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zadania estetyczne		5 000		5 000		100,0	
	Uroczystości państwowe i miejskie	317 911,46	377 191	340 191,00	377 133	118,6	100,0	110,9
	Festiwal Retro Częstochowa	208 173,39	250 000	94 010,00	250 000	120,1	100,0	265,9
	Obchody Dnia Samorządu Terytorialnego	338 283,68	340 000	279 601,00	40 000	11,8	11,8	14,3
	Obchody Dni Częstochowy	286 864,60	300 000	236 750,00	300 000	104,6	100,0	126,7
	Częstochowski festiwal kultury alternatywnej - FrytkaOff w Częstochowie	457 718,98	410 000	493 318,00	410 000	89,6	100,0	83,1
	Organizacja SummerChill		100 000		100 000		100,0	
	Organizacja Senioraliów		100 000	100 000,00	100 000		100,0	100,0
	Obchody Święta 11 Listopada	95 278,65	70 000	70 000,00	50 000	52,5	71,4	71,4
	Obchody 800-lecia Częstochowy				150 000			
	Jasne, że Święta - ozdoby świąteczne	149 998,34	150 000	20 000,00	150 000	100,0	100,0	750,0
	Organizacja Sylwestra		200 000	175 000,00	200 000		100,0	114,3
	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej	755,66	3 000	3 000,00	3 000	397,0	100,0	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	13 634 180,62	15 489 253	15 525 081,00	15 213 611	111,6	98,2	98,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 498 832,00	5 207 942	5 207 942,00	6 008 000	133,5	115,4	115,4
	Dotacja przedmiotowa dla MOSiR	4 498 832,00	5 207 942	5 207 942,00	5 208 000	115,8	100,0	100,0
	Park wodny				800 000			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 135 348,62	10 281 311	10 317 139,00	9 205 611	100,8	89,5	89,2
	Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży	4 763 195,64	5 000 000	5 084 400,00	4 500 000	94,5	90,0	88,5
	Szkolenie sportowe dla osób niepełnosprawnych	110 000,00	112 000	112 000,00	100 800	91,6	90,0	90,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Organizacja imprez sportowych rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej	190 500,00	250 000	205 500,00	245 000	128,6	98,0	119,2
	Zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne oraz upowszechnianie sportu	221 917,38	213 000	114 529,00	191 700	86,4	90,0	167,4
	Współzawodnictwo sportowe szkół i działalność Dzielnicowych Ośrodków Sportu Szkolnego	220 000,00	220 000	220 000,00	198 000	90,0	90,0	90,0
	Organizacja i udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa	650 000,00	1 000 000	1 141 000,00	500 000	76,9	50,0	43,8
	Różne przedsięwzięcia sportowe i rekreacyjne - małe granty	64 190,00	70 000	39 305,00	63 000	98,1	90,0	160,3
	Nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe	74 909,60	92 000	76 094,00	82 800	110,5	90,0	108,8
	Zarządzanie Halą "Częstochowa" przy ul. Żużlowej	2 840 636,00	3 324 311	3 324 311,00	3 324 311	117,0	100,0	100,0
X	OGÓLEM KPS	53 522 099,53	59 205 311	56 889 924,00	54 783 561	102,4	92,5	96,3

WYDZIAŁ MIENIA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	w tym m.in.:							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 359 941,01	5 850 722	3 234 687,50	3 150 782	58,8	53,9	97,4
	<i>Zadania własne</i>	<i>5 000 320,97</i>	<i>5 610 000</i>	<i>3 002 629,00</i>	<i>2 912 776</i>	<i>58,3</i>	<i>51,9</i>	<i>97,0</i>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym m.in.:	5 000 320,97	5 610 000	3 002 629,00	2 912 776	58,3	51,9	97,0
	Koszty związane z obrotem nieruchomościami w tym koszty wycen	185 175,56	200 000	150 372,00	160 000	86,4	80,0	106,4

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ekspertyzy, analizy i opinie w tym do opłat adiacenckich i planistycznych	33 952,20	128 000	128 000,00	128 000	377,0	100,0	100,0
	Postępowania administracyjne związane ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości		10 000	10 000,00	10 000		100,0	100,0
	Zakup energii	3 417,05	6 000	3 060,00	7 500	219,5	125,0	245,1
	Zabezpieczenia na nieruchomościach nierozdysponowanych	4 020,55	5 000	3 200,00	6 500	161,7	130,0	203,1
	Opłata na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości (dotyczy majątku miasta w Gminie Dziwnów)	32 059,95	32 060	33 430,00	33 430	104,3	104,3	100,0
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w trybie art. 73 ustawy kompetencyjnej, art. 98 ugn, specustawy	1 831 503,66	2 269 235	674 406,00	900 000	49,1	39,7	133,5
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (realizacja specustawy drogowej oraz art. 98 ugn)	146 102,00	1 500 000	763 156,00	500 000	342,2	33,3	65,5
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	123 515,22	100 000	100 000,00	130 000	105,3	130,0	130,0
	Opłaty wieczysto-księgowe	58 355,98	202 000	72 998,00	215 000	368,4	106,4	294,5
	Podatek od towarów i usług	67 470,74	58 000	58 000,00	50 000	74,1	86,2	86,2
	Opłaty za lokale z tytułu nabycia spadku	166 320,36	73 000	102 800,00	77 700	46,7	106,4	75,6
	Opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 836,18	37 500	41 469,00	41 469	112,6	110,6	100,0
	Podatek od nieruchomości	745 479,00	763 678	763 678,00	440 000	59,0	57,6	57,6
	Podatek leśny	2 460,49	3 900	2 389,00	3 500	142,2	89,7	146,5
	Wynagrodzenia z tytułu wykonywania obowiązków zarządzającego Specjalną Strefą Ekonomiczną	88 541,12	158 627	37 843,00	209 677	236,8	132,2	554,1

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Zadania zlecone</i>	359 620,04	240 722	232 058,50	238 006	66,2	98,9	102,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami W tym m.in.:	359 620,04	240 722	232 058,50	238 006	66,2	98,9	102,6
	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	194 889,44	212 622	202 157,00	220 000	112,9	103,5	108,8
	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST	164 730,60	28 100	29 901,50	18 006	10,9	64,1	60,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 788,00	100 000	100 000,00	79 224	130,3	79,2	79,2
	<i>Zadania własne</i>	60 788,00	100 000	100 000,00	79 224	130,3	79,2	79,2
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 788,00	100 000	100 000,00	79 224	130,3	79,2	79,2
	Wykonanie dokumentacji geodezyjno - prawnej dla nieruchomości gminy	60 788,00	100 000	100 000,00	79 224	130,3	79,2	79,2
x	O G Ó Ł E M MN	5 428 203,51	5 951 723	3 337 189,50	3 230 006	59,5	54,3	96,8

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNO-PLANISTYCZNA

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Zadania własne gminy</i>							
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	96 045,91	250 000	165 185,30	135 500	141,1	54,2	82,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym m.in.	96 045,91	250 000	165 185,30	135 500	141,1	54,2	82,0
	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmian studium, koncepcji zagospodarowania terenu, studiów planistycznych oraz prognoz	93 673,89	217 000	164 185,30	105 500	112,6	48,6	64,3
	Opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych – wdrożenie ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu		28 000		30 000		107,1	
X	OGÓLEM MPUP	96 045,91	250 000	165 185,30	135 500	141,1	54,2	82,0

WYDZIAŁ NADZORU I ADMINISTRACJI

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	82 987,05	83 485	83 485,00	84 432	101,7	101,1	101,1
01095	Pozostała działalność	82 987,05	83 485	83 485,00	84 432	101,7	101,1	101,1
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>18 805,00</i>	<i>19 092</i>	<i>19 092,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	Obsługa zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej - dotacja UW	18 805,00	19 092	19 092,00	0	0,0	0,0	0,0
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	18 805,00	19 092	19 092,00	0	0,0	0,0	0,0
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	64 182,05	64 393	64 393,00	84 432	131,6	131,1	131,1
	- wynagrodzenia i pochodne	62 759,05	62 970	62 970	82 650	131,7	131,3	131,3
	- odpis na ZFŚS	1 423,00	1 423	1 423,00	1 782	125,2	125,2	125,2
020	LEŚNICTWO	31 214,00	31 536	31 536,00	33 588	107,6	106,5	106,5
02095	Pozostała działalność	31 214,00	31 536	31 536,00	33 588	107,6	106,5	106,5
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>4 217,00</i>	<i>4 539</i>	<i>4 539,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	Obsługa zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej - dotacja UW	4 217,00	4 539	4 539,00	0	0,0	0,0	0,0
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	4 217,00	4 539	4 539,00	0	0,0	0,0	0,0
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	26 997,00	26 997	26 997,00	33 588	124,4	124,4	124,4
	- wynagrodzenia i pochodne	26 262,00	26 262	26 262,00	32 826	125,0	125,0	125,0
	- odpis na ZFŚS	735,00	735	735,00	762	103,7	103,7	103,7
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	88 300,00	88 543	88 543,00	85 106	96,4	96,1	96,1
10095	Pozostała działalność	88 300,00	88 543	88 543,00	85 106	96,4	96,1	96,1
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>17 814,00</i>	<i>18 056</i>	<i>18 056,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	Obsługa zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej - dotacja UW	17 814,00	18 056	18 056,00	0	0,0	0,0	0,0
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	17 814,00	18 056	18 056,00	0	0,0	0,0	0,0
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	70 486,00	70 487	70 487	85 106	120,7	120,7	120,7
	- wynagrodzenia i pochodne	69 301,00	69 301	69 301,00	83 877	121,0	121,0	121,0
	- odpis na ZFŚS	1 185,00	1 186	1 186,00	1 229	103,7	103,6	103,6

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	79 431,00	80 990	80 990,00	57 042	71,8	70,4	70,4
60095	Pozostała działalność	79 431,00	80 990	80 990,00	57 042	71,8	70,4	70,4
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>26 348,00</i>	<i>27 676</i>	<i>27 676,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	Obsługa zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej - dotacja UW	26 348,00	27 676	27 676,00	0	0,0	0,0	0,0
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	26 348,00	27 676	27 676,00	0	0,0	0,0	0,0
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	39 814,00	39 814	39 814,00	43 542	109,4	109,4	109,4
	- odpis na ZFŚS	38 628,00	38 628	38 628,00	42 313	109,5	109,5	109,5
		1 186,00	1 186	1 186,00	1 229	103,6	103,6	103,6
	<i>Zadania własne</i>	<i>13 269,00</i>	<i>13 500</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500</i>	<i>101,7</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	Wypłata rent - zobowiązania przejęte od zlikwidowanego MZK	13 269,00	13 500	13 500,00	13 500	101,7	100,0	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 504 876,22	1 053 622	1 060 919,00	1 277 143	84,9	121,2	120,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 504 876,22	1 053 622	1 060 919,00	1 277 143	84,9	121,2	120,4
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>212 839,00</i>	<i>180 947</i>	<i>188 244,00</i>	<i>181 271</i>	<i>85,2</i>	<i>100,2</i>	<i>96,3</i>
	Obsługa zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej - dotacja UW	212 839,00	180 947	188 244,00	181 271	85,2	100,2	96,3
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	212 839,00	180 947	188 244	181 271	85,2	100,2	96,3
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	872 674,00	872 675	872 675,00	1 095 872	125,6	125,6	125,6
	- odpis na ZFŚS	852 483,00	852 483	852 483	1 073 093	125,9	125,9	125,9
		20 191,00	20 192	20 192	22 779	112,8	112,8	112,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 222 474,48	3 117 438	3 117 438,00	3 731 773	115,8	119,7	119,7
71012	Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2 136 865,48	2 023 990	2 023 990,00	2 624 930	122,8	129,7	129,7
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>123 780,00</i>	<i>124 584</i>	<i>124 584,00</i>	<i>127 215</i>	<i>102,8</i>	<i>102,1</i>	<i>102,1</i>
	Obsługa zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej - dotacja UW	123 780,00	124 584	124 584,00	127 215	102,8	102,1	102,1
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	123 780,00	124 584	124 584,00	127 215	102,8	102,1	102,1
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	2 013 085,48	1 899 406	1 899 406,00	2 497 715	124,1	131,5	131,5
	- odpis na ZFŚS	1 969 453,48	1 855 774	1 855 774	2 453 706	124,6	132,2	132,2
		43 632,00	43 632	43 632	44 009	100,9	100,9	100,9

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71095	Pozostała działalność	1 085 609,00	1 093 448	1 093 448,00	1 106 843	102,0	101,2	101,2
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>154 467,00</i>	<i>162 306</i>	<i>162 306,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	Obsługa zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej - dotacja UW	154 467,00	162 306	162 306,00	0	0,0	0,0	0,0
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	154 467,00	162 306	162 306,00	0	0,0	0,0	0,0
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	931 142,00	931 142	931 142,00	1 106 843	118,9	118,9	118,9
	- wynagrodzenia i pochodne	912 171,00	912 171	912 171,00	1 087 174	119,2	119,2	119,2
	- odpis na ZFŚS	18 971,00	18 971	18 971,00	19 669	103,7	103,7	103,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 876 476,99	64 746 247	64 733 306,50	68 815 606	125,4	106,3	106,3
75011	Urzędy Wojewódzkie	3 521 425,15	3 019 712	3 238 530,00	4 173 005	118,5	138,2	128,9
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>2 326 824,15</i>	<i>1 819 712</i>	<i>2 038 530,00</i>	<i>2 189 204</i>	<i>94,1</i>	<i>120,3</i>	<i>107,4</i>
	Obsługa zadań zleconych gminy z zakresu administracji rządowej - dotacja UW	2 326 824,15	1 819 712	2 038 530,00	2 189 204	94,1	120,3	107,4
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	2 310 977,68	1 814 357	1 972 555	2 164 849	93,7	119,3	109,7
	- wydatki rzeczowe	15 846,47	5 355	65 975	24 355	153,7		36,9
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	1 194 601,00	1 200 000	1 200 000,00	1 983 801	166,1	165,3	165,3
	- wynagrodzenia i pochodne	1 117 770,00	1 200 000	1 200 000,00	1 909 305	170,8	159,1	159,1
	- odpis na ZFŚS	76 831,00			74 496	97,0		
75020	Starostwo powiatowe	1 307 393,00	1 528 800	1 528 800,00	1 690 048	129,3	110,5	110,5
	Wynagrodzenia i pochodne wraz z ZFŚS	1 307 393,00	1 528 800	1 528 800,00	1 690 048	129,3	110,5	110,5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 540 425,01	59 709 810	59 461 782	62 303 288	125,8	104,3	104,8
	<i>w tym m.in.</i>							
	Wynagrodzenia i pochodne wraz z ZFŚS - zadania własne (część gminna)	43 511 860,49	51 550 428	51 550 428,00	54 379 053	125,0	105,5	105,5
	Ekwiwalent za odzież; zwrot kosztów zakupu okularów	108 767,83	63 600	78 600,00	71 000	65,3	111,6	90,3
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do Składka PFRON	9 000,00	8 000	17 000,00	5 000	55,6	62,5	29,4
	Wynagrodzenia z tytułu zastępstwa procesowego, umów zleceń, umów o dzieło	48 294,86	51 000	51 000,00	50 800	105,2	99,6	99,6
	Materiały biurowe, nośniki eksploatacyjne do kopiarek i powielaczy	95 189,24	96 000	96 000,00	108 000	113,5	112,5	112,5
	Wyposażenie (meble, regały, wykładziny, niszczarki, wentylatory, czajniki, kalkulatory, aparaty telefoniczne itp.)	49 610,16	23 000	22 541,00	5 000	10,1	21,7	22,2

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Artykuły spożywcze	21 459,70	16 000	21 000,00	25 000	116,5	156,3	119,0
	Wieńce i kwiaty	14 870,00	10 000	17 199,00	11 750	79,0	117,5	68,3
	Części zamienne i akcesoria (art. el., hydrauliczne i inne do bieżących napraw, bilety do systemów Q-matic, doładowania telefonów, części samochodowe itp.)	66 606,26	51 000	71 000,00	44 500	66,8	87,3	62,7
	Paliwo do samochodów służbowych	43 385,08	75 000	72 500,00	54 000	124,5	72,0	74,5
	Energia ciepła	353 477,22	392 000	382 000,00	400 000	113,2	102,0	104,7
	Woda, ścieki	63 571,08	65 000	75 000,00	83 000	130,6	127,7	110,7
	Dostawa paliwa gazowego do budynków i lokali UM	12 810,11	39 000	36 047,00	30 000	234,2	76,9	83,2
	Dostawa energii elektrycznej (sprzedaż oraz dystrybucja)	584 323,26	874 400	857 829,85	889 404	152,2	101,7	103,7
	Koszty obowiązkowych pracowniczych badań lekarskich	36 033,65	35 000	55 000,00	55 000	152,6	157,1	100,0
	Pieczenie i stemple	9 436,19	11 000	11 000,00	5 000	53,0	45,5	45,5
	Ogłoszenia prasowe	10 007,76	18 750	28 750,00	30 000	299,8	160,0	104,3
	Druki, formularze (zakup, wykonanie)	30 380,74	30 000	25 000,00	39 500	130,0	131,7	158,0
	Przeglądy klimatyzatorów w pomieszczeniach UM	44 498,51	55 000	45 000,00	35 000	78,7	63,6	77,8
	Pozostałe usługi różne (przeglądy budynków i przewodów kominowych, ochrona obiektów, zewnętrzna obsługa prawna, abonament RTV, opłaty parkingowe, usługi transportowe, zabezpieczenie obsługi osób niesłyszących, itp.)	211 989,03	204 100	197 770,00	206 000	97,2	100,9	104,2
	Świadczenie na rzecz Gminy Miasta Częstochowy usług pocztowych, opłaty pocztowe	1 007 523,87	1 626 500	1 634 000,00	1 486 000	147,5	91,4	90,9
	Usługi firmy sprzątającej	653 225,71	1 075 000	909 009,00	1 300 000	199,0	120,9	143,0
	Refundacja wynagrodzenia MZZPAP	13 118,84	7 000	31 000,00	30 043	229,0	429,2	96,9
	Prenumerata czasopism, dostęp do publikacji on-line	17 491,61	22 000	31 106,38	15 000	85,8	68,2	48,2
	Usługi telekomunikacyjne	108 719,10	112 200	109 200,00	104 600	96,2	93,2	95,8
	Nadanie ratingu dla miasta Częstochowy	86 100,00	92 250	92 250,00	98 400	114,3	106,7	106,7
	Badanie bilansu	9 333,85	9 225	9 090,10	20 000	214,3	216,8	220,0
	System monitorowania usług publicznych - wdrożenie SMUP - Grupy Wymiany Doświadczeń				3 200			
	Podróże służbowe krajowe (w tym zwrot kosztów delegacji krajowych, zakup biletów MPK, ryczałty samochodowe)	133 979,24	130 000	152 000,00	152 000	113,5	116,9	100,0
	Podróże służbowe zagraniczne (w tym: bilety lotnicze, usługi hotelarskie, dewizy)	45 022,33	55 000	79 000,00	79 000	175,5	143,6	100,0
	Ubezpieczenie mienia i odp. cywilnej	189 500,00	200 000	198 640,00	205 000	108,2	102,5	103,2

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Koszty opłaty komorniczej związanej z egzekucją administracyjną, różne opłaty, prowizje i inne opłaty bankowe	24 572,84	30 476	38 576,00	46 400	188,8	152,3	120,3
	Opłaty za wywóz odpadów komunalnych, wywóz nieczystości	51 437,56	56 600	85 100,00	85 500	166,2	151,1	100,5
	Koszty sądowe, opłaty sądowe z tytułu wpisów hipotecznych, koszty postępowania egzekucyjnego	109 114,58	61 500	149 500,00	69 200	63,4	112,5	46,3
	Dopłaty do studiów	13 120,00	20 000	20 000,00	23 000	175,3	115,0	115,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 813,95	100 000	76 500,00	70 000	79,7	70,0	91,5
	Benchmarking - podnoszenie jakości usług publicznych			1 000,00	650			65,0
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 975,61	38 000	38 000,00	52 500	194,6	138,2	138,2
	Wydatki związane z przejmowaniem i zagospodarowywaniem spadków nabywanych przez Gminę Miasto Częstochowa	15 327,60	20 000	21 360,00	40 000	261,0	200,0	187,3
	Usługi remontowe	174 593,54	170 000	170 000,00	140 000	80,2	82,4	82,4
	Wydatki związane z informatyzacją (umowy serwisowe)	1 131 198,13	1 554 557	1 267 545,00	1 426 923	126,1	91,8	112,6
	Zarządzanie Miejskim Systemem Informacji turystycznej w zakresie funkcjonowania infomatów	53 455,85	56 030	14 906,09	26 700	49,9	47,7	179,1
	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (w tym trwałość projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa")	229 282,13	293 500	253 649,76	277 061	120,8	94,4	109,2
	Dzierżawa kanału technologicznego (ul. Skrzyneckiego / Okólna - II LO im. R. Traugutta)	103,32	104	103,32	104	100,7	100,0	100,7
	Zakup adresów publicznych (IP) oraz numerów systemu autonomicznego (AS)	9 889,65	13 000	13 000,00	15 000	151,7	115,4	115,4
75095	Pozostała działalność	507 233,83	487 925	504 195,00	649 265	128,0	133,1	128,8
	<i>w tym m.in.:</i>							
	Organizacja spotkań i konferencji w ramach prowadzonej współpracy krajowej i zagranicznej	78 414,66	60 000	104 943,00	98 235	125,3	163,7	93,6
	Recertyfikacja systemu zarządzania jakością	7 245,00	9 725	8 495,00	6 765	93,4	69,6	79,6
	Monitoring mediów	9 693,63	12 000	9 724,00	15 600	160,9	130,0	160,4
	Składki do organizacji krajowych i międzynarodowych Konferencje okolicznościowe o charakterze międzynarodowym	388 113,54	373 200	366 233,00	507 500	130,8	136,0	138,6
	Uroczystości jubileuszowe (USC)	23 767,00	25 000		3 165	13,3	12,7	
			8 000	14 800,00	18 000		225,0	121,6

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			1 274 619,24	500 000			39,2
	<i>Zadania własne</i>			1 274 619,24	500 000			39,2
75814	Różne rozliczenia finansowe Wydatki związane z przejmowaniem spadków nabywanych przez Gminę Miasto Częstochowa			1 274 619,24	500 000			39,2
				1 274 619,24	500 000			39,2
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	647 452,95	656 109	1 119 109,00	398 155	61,5	60,7	35,6
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	647 452,95	656 109	1 119 109,00	398 155	61,5	60,7	35,6
	<i>Zadania zlecone</i>	431 470,00	387 311	850 311,00	398 155	92,3	102,8	46,8
	Obsługa zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej - dotacja UW	431 470,00	387 311	850 311,00	398 155	92,3	102,8	46,8
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	431 470,00	387 311	835 253,00	387 097	89,7	99,9	46,3
	- odpis na ZFŚS			15 058,00	11 058			73,4
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	215 982,95	268 798	268 798,00	0	0,0	0,0	0,0
	- wynagrodzenia i pochodne	201 458,95	255 459	255 459,00	0	0,0	0,0	0,0
	- odpis na ZFŚS	14 524,00	13 339	13 339,00	0	0,0	0,0	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 829 817,96	2 257 700	2 845 977,19	2 759 586	150,8	122,2	97,0
	<i>Zadania własne</i>	1 829 817,96	2 257 700	2 845 977,19	2 759 586	150,8	122,2	97,0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 829 817,96	2 257 700	2 845 977,19	2 759 586	150,8	122,2	97,0
	Koszty systemu gospodarowania odpadami	1 811 882,03	2 078 000	2 669 300,00	2 727 086	150,5	131,2	102,2
	w tym wynagrodzenia	1 529 910,66	1 706 510	1 947 810,00	2 259 185	147,7	132,4	116,0
	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej	3 818,10	8 500	7 764,53	8 500	222,6	100,0	109,5
	Dostawa paliwa gazowego do budynków i lokali UM	14 117,83	21 200	18 912,66	24 000	170,0	113,2	126,9
	OGÓŁEM NA	63 613 532,81	72 115 670	75 123 351,08	77 742 431	122,2	107,8	103,5

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	222 922,61	207 500	92 229,73	112 500	50,5	54,2	122,0
	<i>Zadania własne</i>	<i>174 297,39</i>	<i>207 500</i>	<i>60 975,00</i>	<i>112 500</i>	64,5	54,2	184,5
01008	Melioracje wodne	152 059,40	165 000	34 728,00	90 000	59,2	54,5	259,2
	Wykonanie dokumentacji konserwacji rowów oraz nadzór inwestorski	12 512,72	5 000		5 000	40,0	100,0	
	Konserwacja oraz koszenie rowów odwadniających	139 546,68	150 000	34 728,00	80 000	57,3	53,3	230,4
	Wykonanie zastępcze wynikające z postępowania egzekucyjnego (zakłócenia stosunków wodnych)		10 000		5 000		50,0	
01095	Pozostała działalność	18 460,80	38 500	22 500,00	22 500	121,9	58,4	100,0
	Zwalczanie chwastów i szkodników niebezpiecznych dla zdrowia	6 490,80	10 000	10 000,00	10 000	154,1	100,0	100,0
	Zapewnienie opieki nad zwierzętami czasowo odebranymi właścicielowi lub opiekunowi		12 500	12 500,00	12 500		100,0	100,0
020	LEŚNICTWO	31 924,34	17 000	2 080,00	6 000	18,8	35,3	288,5
	<i>Zadania własne</i>	<i>31 924,34</i>	<i>17 000</i>	<i>2 080,00</i>	<i>6 000</i>	18,8	35,3	288,5
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	21 959,27	2 000	1 000,00	1 000	4,6	50,0	100,0
	Zakup umundurowania	1 000,00	1 000	1 000,00	1 000	100,0	100,0	100,0
02095	Pozostała działalność	9 965,07	15 000	1 080,00	5 000	50,2	33,3	463,0
	Dokarmianie ptaków oraz czyszczenie budek lęgowych	4 133,07	5 000	1 080,00	5 000	121,0	100,0	463,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	192 700,51		520 000,00	800 000	415,2		153,8
	<i>Zadania własne</i>	<i>192 700,51</i>		<i>520 000,00</i>	<i>800 000</i>	415,2		153,8
60004	Lokalny transport zbiorowy	192 700,51		520 000,00	800 000	415,2		153,8
	Utrzymanie porządku i czystości oraz utrzymanie zimowe na przystankach komunikacji miejskiej	192 700,51		520 000,00	800 000	415,2		153,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 636,19	35 500	35 500,00	64 000	208,9	180,3	180,3
	<i>Zadania realizowane na podstawie porozumień</i>	<i>30 636,19</i>	<i>35 500</i>	<i>35 500,00</i>	<i>64 000</i>	208,9	180,3	180,3
71035	Cmentarze	30 636,19	35 500	35 500,00	64 000	208,9	180,3	180,3
	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	30 636,19	35 500	35 500,00	64 000	208,9	180,3	180,3

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 509 598,03	49 216 944	61 192 792,49	76 580 914	164,7	155,6	125,1
	<i>Zadania własne</i>	<i>46 509 598,03</i>	<i>49 216 944</i>	<i>61 192 792,49</i>	<i>76 580 914</i>	<i>164,7</i>	<i>155,6</i>	<i>125,1</i>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	38 709 469,98	39 342 300	50 451 000,00	68 740 414	177,6	174,7	136,3
	System gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie- zarządzanie	980 637,89	1 100 000	1 400 000,00	1 700 000	173,4	154,5	121,4
	System gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie- zarządzanie pojemnikami	899 010,21	900 000	900 000,00	1 200 000	133,5	133,3	133,3
	System gospodarowania odpadami komunalnymi, Edukacja i informacja dot. systemu gospodarowania odpadami		100 000	83 903,00	300 000		300,0	357,6
	System gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie- zakup koszy	384 954,88	1 200 000	1 200 000,00	1 500 000	389,7	125,0	125,0
	Odbiór i transport odpadów z terenów Gminy Miasto Częstochowa w ramach Systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie	12 681 159,45	16 205 000	17 109 000,00	21 200 000	167,2	130,8	123,9
	System gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie- zagospodarowanie	23 144 780,55	19 757 300	29 757 300,00	41 840 414	180,8	211,8	140,6
	Likwidacja dzikich wysypisk		80 000		1 000 000		1 250,0	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 066,04	52 500	15 000,00	28 000	139,5	53,3	186,7
	Transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt	8 981,28	15 000	15 000,00	15 000	167,0	100,0	100,0
	Utrzymanie czystości "Sprzątaj po psie"	11 084,76	12 500		13 000	117,3	104,0	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 885 046,97	7 224 144	8 960 986,00	5 643 200	95,9	78,1	63,0
	Zakup energii i wody dla fontann	52 548,79	75 000	56 086,00	90 000	171,3	120,0	160,5
	Nawadnianie roślin w Alei Najświętszej Maryi Panny	64 107,91	36 000	35 200,00	40 000	62,4	111,1	113,6
	Bieżące utrzymanie fontann	79 950,00	85 000	84 870,00	80 000	100,1	94,1	94,3
	Zakup materiału roślinnego- kwiaty	49 796,40	30 000	22 290,00	60 000	120,5	200,0	269,2
	Działania w zakresie poprawy estetyki i zwiększenie bezpieczeństwa na terenach zieleni miejskiej	517 106,31	80 053	46 345,00	250 000	48,3	312,3	539,4
	Opłaty związane z wymianą podliczników oraz odprowadzaniem ścieków	1 863,83	6 000	6 000,00	3 000	161,0	50,0	50,0
	Realizacja zobowiązań nałożonych decyzjami administracyjnymi- realizacja nasadzeń drzew i krzewów oraz usuwania drzew i cięcia koron	25 091,31	122 103	10 422,00	160 000	637,7	131,0	1 535,2

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dekoracja grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej na dzień 1 Listopada	8 334,47	9 000		10 000	120,0	111,1	
	Całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz zieleń przyuliczna	21 363,73	76 300	159 619,00	100 000	468,1	131,1	62,6
	Podatek VAT- sprzedaż drewna pozyskanego w ramach zadania dotyczącego usuwania drzew na terenach zieleni miejskiej		2 000	2 000,00	2 000		100,0	100,0
	Bieżące utrzymanie placów zabaw	132 008,52	225 000	214 309,00	320 000	242,4	142,2	149,3
	Pielęgnacja zieleni oraz utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej	2 594 089,65	5 122 000	6 710 397,00	3 874 259	149,3	75,6	57,7
	Zarządzanie i nadzór nad pielęgnacją zieleni oraz utrzymaniem czystości na terenach zieleni miejskiej	110 000,00	635 397	881 000,00	446 000	405,5	70,2	50,6
	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej	10 420,68	19 250	20 250,00	22 000	211,1	114,3	108,6
	Wykonanie nasadzeń zastępczych drzew w ramach realizacji decyzji administracyjnych wraz z ich pielęgnacją na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie	156 783,60	27 897	271 254,00	32 941	21,0	118,1	12,1
	Bieżące utrzymanie tężni solankowej				33 000			
	Pielęgnacja nowoposadzonych drzew po upływie okresu gwarancyjnego				120 000			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		30 000	2 500,00	50 000		166,7	2 000,0
	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz modernizacja systemów grzewczych na terenie Gminy Miasto Częstochowa		30 000		30 000		100,0	
	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa			2 500,00	20 000			800,0
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	63 500,00	90 000	30 000,00	98 000	154,3	108,9	326,7
	Przyroda Częstochowy- aktualizacja i badania uzupełniające stref ochronnych i stanowisk cennych przyrodniczo	63 500,00	30 000	30 000,00	63 000	99,2	210,0	210,0
	Opracowanie II części Monografii Przyrodniczej Częstochowy		30 000		35 000		116,7	

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90013	Schroniska dla zwierząt	1 200 000,00	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000	100,0	100,0	100,0
	Kompleksowe prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	1 200 000,00	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000	100,0	100,0	100,0
90095	Pozostała działalność	631 515,04	1 278 000	533 306,49	821 300	130,1	64,3	154,0
	Wdrażanie Programu Edukacji Ekologicznej – Realizacja Programu Edukacji Ekologicznej	58 928,00	60 000	60 000,00	60 000	101,8	100,0	100,0
	Zużycie wody na cele p.poz. oraz w uruchamianych punktach czerpalnych w okresie pielgrzymkowym i w innych sytuacjach.	7 641,21	40 000	40 000,00	40 000	523,5	100,0	100,0
	Montaż i demontaż punktów czerpalnych wody oraz elementów małej architektury	4 524,67	7 000	7 000,00	7 000	154,7	100,0	100,0
	Edukacja ekologiczna - zakup nagród	4 311,67	5 000	5 000,00	5 000	116,0	100,0	100,0
	Oplaty różne, w tym abonamenty i opłaty pocztowe	232,00	1 000	1 000,00	1 000	431,0	100,0	100,0
	Realizacja zadania- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.	55 912,63	82 000	82 000,00	62 000	110,9	75,6	75,6
	Wykonanie Programu Ochrony Środowiska, sprawozdanie z wykonania Programu Ochrony Środowiska	28 290,00	20 000		25 000	88,4	125,0	
	Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi - zadania edukacyjne z zakresu ochrony zwierząt	17 130,00	25 000	25 000,00	20 000	116,8	80,0	80,0
	Usuwanie awarii wodno-kanalizacyjnych		2 000					
	Lokalny monitoring i poprawa jakości powietrza	93 258,60	100 000	50 000,00	50 000	53,6	50,0	100,0
	Zakup domków dla kotów wolnożyjących	1 033,20	1 000		1 000	96,8	100,0	
	Program monitorowania i likwidacji niskiej emisji na terenie miasta Częstochowy		350 000		300 000		85,7	
	Utrzymanie i eksploatacja szaletów publicznych na terenie miasta Częstochowy	242 798,96	450 000	210 106,49	220 000	90,6	48,9	104,7
	Abonament za karty SIM do foteopułapek	1 379,10	5 300	5 300,00	5 300	384,3	100,0	100,0
	Ekspertyzy, analizy, opinie	861,00	24 700	12 200,00	25 000	2 903,6	101,2	204,9

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	28 998,00	29 000	29 000,00	11 000	37,9	37,9	37,9
92503	<i>Zadania własne</i> Rezerwy i pomniki przyrody	<i>28 998,00</i> 28 998,00	<i>29 000</i> 29 000	<i>29 000,00</i> 29 000,00	<i>11 000</i> 11 000	<i>37,9</i> 37,9	<i>37,9</i> 37,9	<i>37,9</i> 37,9
	<i>Formy ochrony przyrody</i>	<i>28 998,00</i>	<i>29 000</i>	<i>29 000,00</i>	<i>11 000</i>	<i>37,9</i>	<i>37,9</i>	<i>37,9</i>
X	OGÓLEM OŚR	47 016 779,68	49 505 944	61 871 602,22	77 574 414	165,0	156,7	125,4

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 192,62	10 540	10 540,00	11 320	101,1	107,4	107,4
01030	Izby rolnicze	11 192,62	10 540	10 540,00	11 320	101,1	107,4	107,4
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 192,62	10 540	10 540,00	11 320	101,1	107,4	107,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119 165,80	152 460	133 644,00	108 680	91,2	71,3	81,3
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 165,80	152 460	133 644,00	108 680	91,2	71,3	81,3
	Prowizja za inkaso opłaty skarbowej	52 973,00	68 500	48 490,00	33 000	62,3	48,2	68,1
	Inkaso opłaty targowej	62 798,00	80 000	80 394,00	71 180	113,3	89,0	88,5
	Zakup biletów opłaty targowej	3 394,80	3 960	4 760,00	4 500	132,6	113,6	94,5
X	OGÓLEM PO	130 358,42	163 000	144 184,00	120 000	92,1	73,6	83,2

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 085,22	50 000	141 485,00	43 000	47,7	86,0	30,4
	<i>Zadania własne</i>	<i>90 085,22</i>	<i>50 000</i>	<i>141 485,00</i>	<i>43 000</i>	<i>47,7</i>	<i>86,0</i>	<i>30,4</i>
75095	Pozostała działalność	90 085,22	50 000	141 485,00	43 000	47,7	86,0	30,4
	Współpraca ze społecznością lokalną	90 085,22	50 000	141 485,00	43 000	47,7	86,0	30,4
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	563 406,68	594 000	594 000,00	594 000	105,4	100,0	100,0
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>563 406,68</i>	<i>594 000</i>	<i>594 000,00</i>	<i>594 000</i>	<i>105,4</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	563 406,68	594 000	594 000,00	594 000	105,4	100,0	100,0
	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna - dotacja UW	563 406,68	594 000	594 000,00	594 000	105,4	100,0	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	2 498 943,54	2 900 000	2 822 880,00	2 750 000	110,0	94,8	97,4
	<i>w tym m.in.:</i>							
	<i>Zadania własne</i>	<i>2 498 943,54</i>	<i>2 900 000</i>	<i>2 822 880,00</i>	<i>2 750 000</i>	<i>110,0</i>	<i>94,8</i>	<i>97,4</i>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 498 943,54	2 900 000	2 722 880,00	2 750 000	110,0	94,8	101,0
	Młodość bez uzależnień	57 723,00	100 000	96 500,00	50 000	86,6	50,0	51,8
	Program „Oblicza uzależnień”	14 390,00	65 000	44 000,00	50 000	347,5	76,9	113,6
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych	76 900,00	132 000	112 700,00	100 000	130,0	75,8	88,7
	Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego	520 000,00	520 000	441 550,00	550 000	105,8	105,8	124,6
	Wspieranie działalności klubów wzajemnej pomocy i punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin	239 000,00	250 000	239 000,00	239 000	100,0	95,6	100,0
	Wspieranie działań wolontariatu w obszarze pomocy osobom i rodzinom dotkniętym patologiami społecznymi	40 000,00	50 000	40 000,00	40 000	100,0	80,0	100,0
	Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie	401 505,90	408 000	408 000,00	550 000	137,0	134,8	134,8
	Częstochowskie Dni Profilaktyki	15 908,92	50 000	47 000,00	40 000	251,4	80,0	85,1
	Wspieranie placówek leczenia uzależnienia od alkoholu		15 000	15 000,00	15 000		100,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Organizacja wypoczynku feryjnego i wakacyjnego dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub ze środowisk zagrożonych i dysfunkcyjnych	169 995,00	180 000	180 000,00	180 000	105,9	100,0	100,0
	Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty	264 950,00	200 000	185 880,00	140 000	52,8	70,0	75,3
	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu integracji społecznej	70 000,00	90 000	89 000,00	90 000	128,6	100,0	101,1
	Zapewnienie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i współpraca z innymi podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym	192 273,62	250 000	271 000,00	250 000	130,0	100,0	92,3
	Wspieranie rozwoju instytucjonalnego podmiotów realizujących zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy		20 000	20 000,00	20 000		100,0	100,0
	Promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez realizację projektów i programów profilaktycznych	75 000,00	50 000	87 640,00	50 000	66,7	100,0	57,1
	Realizacja programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych uzależnieniami przez placówki opiekuńczo wychowawcze na terenie Miasta Częstochowy	15 000,00	50 000	30 000,00	20 000	133,3	40,0	66,7
	Wsparcie pracy środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	76 600,00	135 000	93 860,00	38 000	49,6	28,1	40,5
	Podejmowanie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców oraz zapewnienia bezpieczeństwa w miejscach publicznych	28 000,00	30 000	30 000,00	30 000	107,1	100,0	100,0
	Organizowanie konferencji i kampanii społecznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie	9 588,10	15 000	15 000,00	8 000	83,4	53,3	53,3
	Programy profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych na terenie Częstochowy	142 769,00	180 000	186 760,00	200 000	140,1	111,1	107,1
	Programy działań profilaktycznych, interwencyjno-pomocowych oraz readaptacji wśród osób bezdomnych zagrożonych uzależnieniem	89 340,00	110 000	89 990,00	90 000	100,7	81,8	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	23 034 318,38	24 507 650	26 314 646,00	22 022 085	95,6	89,9	83,7
	<i>w tym m.in.:</i>							
	<i>Zadania własne</i>	<i>21 930 890,38</i>	<i>23 366 150</i>	<i>25 088 446,00</i>	<i>20 898 194</i>	<i>95,3</i>	<i>89,4</i>	<i>83,3</i>
85202	Domy pomocy społecznej	7 479 581,71	7 248 277	7 261 085,00	7 731 825	103,4	106,7	106,5
	Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej	4 382 190,71	4 500 000	4 500 000,00	4 845 615	110,6	107,7	107,7
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dotacja UW	3 097 391,00	2 748 277	2 761 085,00	2 886 210	93,2	105,0	104,5
85203	Ośrodki wsparcia	2 053 272,88	2 760 904	2 551 963,00	2 578 600	125,6	93,4	101,0
	<i>w tym m.in.:</i>							
	Prowadzenie Dziennych Domów Pobytu dla Seniorów	317 506,00	343 960	342 786,00	313 600	98,8	91,2	91,5
	Prowadzenie ośrodka wspierania dla osób z uzależnieniem z terenu miasta Częstochowy realizujących Indywidualny Program Usamodzielnienia		173 000					
	Ośrodek wsparcia z usługami opiekuńczymi	32 190,00	170 000	170 000,00	170 000	528,1	100,0	100,0
	Częstochowskie Centrum dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	1 305 109,00	1 563 944	1 538 944,00	1 480 000	113,4	94,6	96,2
	Wsparcie kobiet w ciąży oraz samotnych rodziców i innych osób sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi	348 467,88	460 000	417 000,00	440 000	126,3	95,7	105,5
	Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością		50 000	83 233,00	175 000		350,0	210,3
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 300,38	5 000	7 040,00	5 000	116,3	100,0	71,0
	Zwrot dotacji otrzymanej z budżetu państwa	4 300,38	5 000	7 040,00	5 000	116,3	100,0	71,0
85216	Zasiłki stałe	44 027,32	50 000	44 400,00	50 000	113,6	100,0	112,6
	Zwrot dotacji otrzymanej z budżetu państwa	44 027,32	50 000	44 400,00	50 000	113,6	100,0	112,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	396,78	1 687	1 687,00	1 687	425,2	100,0	100,0
	Zwrot dotacji otrzymanej z budżetu państwa	396,78	1 687	1 687,00	1 687	425,2	100,0	100,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	389 155,00	460 008	576 908,00	330 008	84,8	71,7	57,2
	<i>w tym m.in.:</i>							
	Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie	389 155,00	460 008	460 008,00	330 008	84,8	71,7	71,7

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>w tym m.in.:</i> Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 938 878,00 4 938 878,00	5 011 392 5 011 392	5 970 392,00 5 011 392,00	5 500 000 5 500 000	111,4 111,4	109,7 109,7	92,1 109,7
85230	Pomoc w zakresie dożywiania Zwrot dotacji otrzymanej z budżetu państwa	665,80 665,80	900 900	900,00 900,00	900 900	135,2 135,2	100,0 100,0	100,0 100,0
85295	Pozostała działalność <i>w tym m.in.:</i> Udzielanie wsparcia osobom bezdomnym z terenu Miasta Częstochowy (zadanie realizowane również przez MOPS) Zapewnienie funkcjonowania dziennego domu Senior+ - Wspieranie aktywnego starzenia się, w tym: - wkład własny	6 929 913,13 2 015 260,70 540 000,00 324 000,00	7 687 982 2 210 727 540 000 540 000	8 527 256,00 2 102 227,00 568 500,00 352 500,00	4 700 174 650 000 540 000 540 000	67,8 32,3 100,0 166,7	61,1 29,4 100,0 100,0	55,1 30,9 95,0 153,2
	- dotacja UW	216 000,00		216 000,00				
	Partycypacja społeczna - obsługa budżetu obywatelskiego	27 816,53	37 000	9 872,00	37 000	133,0	100,0	374,8
	Projekt "Stare Miasto-Nowe Życie"	468 608,27	726 089	897 136,00	682 871	145,7	94,0	76,1
	Projekt "Częstochowa silna dzielnicami"	297 696,75	1 147 053	1 360 716,00	1 220 685	410,0	106,4	89,7
	Projekt „Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej”		697 158	697 159,00	697 158		100,0	100,0
	Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera i ich rodzin	40 120,00	42 000	37 800,00	42 000	104,7	100,0	111,1
	Prace społecznie użyteczne, w tym: - <i>śr. funduszu pracy</i>		250 000 150 000	242 696,00 144 290,00	125 000 75 000		50,0 50,0	51,5 52,0
	Wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	28 338,46	40 000	12 503,00	10 300	36,3	25,8	82,4
	Projekt „Ciekawi świata. Ciekawi przyszłości”				10 000			
	Przewozy osób niepełnosprawnych	889 080,12	1 013 680	1 126 160,00	577 160	64,9	56,9	51,3
	Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych	89 080,00	50 000	66 414,00	30 000	33,7	60,0	45,2
	Wspieranie inicjatyw na rzecz osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	82 500,00	70 000	26 517,00	60 000	72,7	85,7	226,3
	Działania pełnomocnika ds. równych szans	18 434,97	18 000	9 534,00	18 000	97,6	100,0	188,8

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Zadania zlecone</i>	1 103 428,00	1 141 500	1 226 200,00	1 123 891	101,9	98,5	91,7
85203	Ośrodki wsparcia	718 428,00	841 200	841 200,00	841 200	117,1	100,0	100,0
	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi - dotacja UW	718 428,00	841 200	841 200,00	841 200	117,1	100,0	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				25 380			
	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - dotacja UW (zadanie do końca sierpnia 2019 r. realizowano jedynie w OPOPA)				25 380			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 000,00	300 300	385 000,00	257 311	66,8	85,7	66,8
	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi - Świadczenie usług opiekuńczych wśród podopiecznych MOPS - dotacja UW	385 000,00	300 300	385 000,00	257 311	66,8	85,7	66,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	98 000,00	56 000	59 320,00	120 000	122,4	214,3	202,3
	<i>Zadania własne</i>	98 000,00	56 000	59 320,00	120 000	122,4	214,3	202,3
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 000,00	56 000	59 320,00	120 000	122,4	214,3	202,3
	Dofinansowanie utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej	98 000,00	56 000	59 320,00	120 000	122,4	214,3	202,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 359	1 359,00	1 359			
	<i>Zadania własne</i>		1 359	1 359,00	1 359		100,0	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1 359	1 359,00	1 359		100,0	100,0
	Zwrot dotacji otrzymanej z budżetu państwa		1 359	1 359,00	1 359		100,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	RODZINA	9 939 374,18	9 995 889	8 821 130,00	7 419 921	74,7	74,2	84,1
	<i>w tym m.in.:</i>							
	<i>Zadania własne</i>	9 939 374,18	9 995 889	8 821 130,00	7 419 921	74,7	74,2	84,1
85501	Świadczenia wychowawcze	76 309,99	25 000	239 360,00	238 600	312,7	954,4	99,7
	Zwrot dotacji otrzymanej z budżetu państwa	76 309,99	25 000	239 360,00	238 600	312,7	954,4	99,7
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	240 170,20	130 000	604 840,00	596 040	248,2	458,5	98,5
	Zwrot dotacji otrzymanej z budżetu państwa	240 170,20	130 000	604 840,00	596 040	248,2	458,5	98,5
85504	Wspieranie rodziny	421 911,00	220 000	204 501,00	150 000	35,6	68,2	73,3
	<i>w tym m.in.:</i>							
	Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego	213 586,00	220 000	203 586,00	150 000	70,2	68,2	73,7
85508	Rodziny zastępcze	2 738 302,12	2 420 889	1 905 893,00	1 350 360	49,3	55,8	70,9
	<i>w tym m.in.:</i>							
	Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny	973 248,00	1 320 889	1 321 204,00	1 350 360	138,7	102,2	102,2
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 459 606,04	7 200 000	5 864 496,00	5 084 921	78,7	70,6	86,7
	<i>w tym m.in.:</i>							
	Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych	5 893 675,33	6 500 000	5 426 739,00	5 084 921	86,3	78,2	93,7
X	OGÓLEM PS	36 224 128,00	38 104 898	38 754 820,00	32 950 365	91,0	86,5	85,0

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	8 473 107,67	6 993 501	7 692 000,34	8 907 242	105,1	127,4	115,8
	<i>Zadania własne</i>	<i>8 473 107,67</i>	<i>6 993 501</i>	<i>7 692 000,34</i>	<i>8 907 242</i>	<i>105,1</i>	<i>127,4</i>	<i>115,8</i>
85202	Domy pomocy społecznej	8 473 107,67	6 993 501	7 692 000,34	8 907 242	105,1	127,4	115,8
	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej ul. Kontkiewiczza w tym m.in.:	6 677 919,67	5 470 000	6 168 499,34	7 400 000	110,8	135,3	120,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 922 539,81	3 857 189	4 383 316,34	5 287 036	107,4	137,1	120,6
	- bieżące utrzymanie	1 464 628,68	1 437 811	1 539 299,00	1 847 964	126,2	128,5	120,1
	- bieżące naprawy i konserwacje	22 413,89	20 000	30 000,00	30 000	133,8	150,0	100,0
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	204 247,00	155 000	215 884,00	235 000	115,1	151,6	108,9
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dotacja UW	1 795 188,00	1 523 501	1 523 501,00	1 507 242	84,0	98,9	98,9
x	O G Ő Ł E M DPS	8 473 107,67	6 993 501	7 692 000,34	8 907 242	105,1	127,4	115,8

CZĘSTOCHOWSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	12 212 006,05	11 916 075	11 762 594,00	9 432 857	77,2	79,2	80,2
	<i>w tym m.in.</i>							
	<i>Zadania własne</i>	<i>12 119 722,41</i>	<i>11 916 075</i>	<i>11 686 634,00</i>	<i>9 432 857</i>	<i>77,8</i>	<i>79,2</i>	<i>80,7</i>
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 099 176,43	9 250 000	8 919 899,00	7 680 360	84,4	83,0	86,1
	Dodatki mieszkaniowe	9 099 176,43	9 250 000	8 919 899,00	7 680 360	84,4	83,0	86,1
85295	Pozostała działalność	3 020 545,98	2 666 075	2 766 735,00	1 752 497	58,0	65,7	63,3
	Utrzymanie Częstochowskiego Centrum - w tym wynagrodzenia i pochodne	3 020 545,98 1 517 708,11	2 666 075 2 240 095	2 766 735,00 2 231 995,00	1 752 497 1 428 897	58,0 94,1	65,7 63,8	63,3 64,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	RODZINA	172 496 462,14	162 053 340	162 017 038,00	263 573 452	152,8	162,6	162,7
	<i>w tym m.in.</i>							
	<i>Zadania własne</i>	<i>1 676 470,65</i>	<i>683 733</i>	<i>683 733,00</i>	<i>732 503</i>	<i>43,7</i>	<i>107,1</i>	<i>107,1</i>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 676 470,65	683 733	683 733,00	732 503	43,7	107,1	107,1
	<i>w tym m.in.</i>							
	Dofinansowanie zadań własnych - fundusz alimentacyjny	1 051 546,91	519 637	519 637,00	392 956	37,4	75,6	75,6
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	1 024 076,83	519 637	519 637,00	392 956	38,4	75,6	75,6
	Obsługa dłużników alimentacyjnych	246 834,77	164 096	164 096,00	339 547	137,6	206,9	206,9
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	234 929,18	164 096	164 096,00	339 547	144,5	206,9	206,9
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>170 819 991,49</i>	<i>161 369 607</i>	<i>161 333 305,00</i>	<i>262 840 949</i>	<i>153,9</i>	<i>162,9</i>	<i>162,9</i>
85501	Świadczenie wychowawcze	101 208 776,16	94 556 218	94 556 218,00	190 982 400	188,7	202,0	202,0
	Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci - dotacja UW	101 208 776,16	94 556 218	94 556 218,00	190 982 400	188,7	202,0	202,0
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	1 231 124,47	1 117 907	1 136 507,00	1 387 760	112,7	124,1	122,1
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 692 419,98	62 106 428	62 062 331,00	65 346 135	104,2	105,2	105,3
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów - świadczenia rodzinne - dotacja UW	53 913 685,77	52 943 548	52 898 093,00	57 213 255	106,1	108,1	108,2
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	4 117 050,09	4 353 353	4 371 953,00	4 434 374	107,7	101,9	101,4
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów - fundusz alimentacyjny - dotacja UW	8 688 194,99	9 064 000	9 065 358,00	8 034 000	92,5	88,6	88,6
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	108 167,94	211 200	211 200,00	179 201	165,7	84,8	84,8
	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodzin - świadczenie "Za życiem" - dotacja UW	90 539,22	98 880	98 880,00	98 880	109,2	100,0	100,0
85504	Wspieranie rodziny	6 425 696,00	4 262 190	4 262 190,00	6 085 000	94,7	142,8	142,8
	Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci "Dobry start" - dotacja UW	6 425 696,00	4 262 190	4 262 190,00	6 085 000	94,7	142,8	142,8
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	177 533,58	115 490	115 490,00	176 300	99,3	152,7	152,7

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	488 722,12	444 771	444 771,00	427 414	87,5	96,1	96,1
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - dotacja UW	488 722,12	444 771	444 771,00	427 414	87,5	96,1	96,1
X	O G Ó Ł E M C C S	184 708 468,19	173 969 415	173 779 632,00	273 006 309	147,8	156,9	157,1

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA	439 878,03	414 309	406 304,33	439 000	99,8	106,0	108,0
	<i>Zadania własne</i>	<i>247 617,55</i>	<i>280 000</i>	<i>271 995,33</i>	<i>300 000</i>	<i>121,2</i>	<i>107,1</i>	<i>110,3</i>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	247 617,55	280 000	271 995,33	300 000	121,2	107,1	110,3
	Obsługa organizacyjno-techniczna zespołu interdyscyplinarnego (Zespół Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą) w tym wynagrodzenia i pochodne	247 617,55	280 000	271 995,33	300 000	121,2	107,1	110,3
		236 604,55	260 352	261 351,24	268 764	113,6	103,2	102,8
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	74 208,60	80 309	80 309,00	85 000	114,5	105,8	105,8
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - dotacja UW	74 208,60	80 309	80 309,00	85 000	114,5	105,8	105,8
85195	Pozostała działalność	118 051,88	54 000	54 000,00	54 000	45,7	100,0	100,0
	Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemców w Polsce i Polakom za granicą - dotacja UW	118 051,88	54 000	54 000,00	54 000	45,7	100,0	100,0
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>94 478,06</i>	<i>43 276</i>	<i>45 814,00</i>	<i>45 813</i>	<i>48,5</i>	<i>105,9</i>	<i>100,0</i>

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	46 960 086,09	42 736 977	44 571 099,50	48 939 918	104,2	114,5	109,8
	<i>w tym m.in.:</i>							
	<i>Zadania własne</i>	46 793 328,35	42 715 277	44 424 681,50	48 874 718	104,4	114,4	110,0
85202	Domy pomocy społecznej	11 878 022,15	8 025 314	8 854 464,00	10 195 586	85,8	127,0	115,1
	Domy Pomocy Społecznej (opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania dps a opłatami wnoszonymi przez mieszkańców domu i jego rodzinę)	11 878 022,15	8 025 314	8 854 464,00	10 195 586	85,8	127,0	115,1
85203	Ośrodki wsparcia	1 788 101,72	2 104 436	2 100 059,93	2 192 152	122,6	104,2	104,4
	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie (prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową)	1 788 101,72	2 104 436	2 100 059,93	2 192 152	122,6	104,2	104,4
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	1 565 879,49	1 849 546	1 831 821,88	1 915 690	122,3	103,6	104,6
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	984 946,92	1 068 219	970 947,00	970 947	98,6	90,9	100,0
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - dotacja UW	984 946,92	1 068 219	970 947,00	970 947	98,6	90,9	100,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 233 189,82	4 309 313	3 912 546,00	3 766 617	89,0	87,4	96,3
	Zasiłki celowe	1 935 302,93	2 126 000	1 926 000,00	1 792 750	92,6	84,3	93,1
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki okresowe) - dotacja UW	2 297 886,89	2 183 313	1 986 546,00	1 973 867	85,9	90,4	99,4
85216	Zasiłki stałe	9 223 554,50	6 126 580	7 228 323,00	7 206 774	78,1	117,6	99,7
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki stałe) - dotacja UW	9 223 554,50	6 126 580	7 228 323,00	7 206 774	78,1	117,6	99,7

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 644 571,18	17 803 584	17 372 664,12	18 696 072	119,5	105,0	107,6
	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	12 421 203,95	14 904 351	14 473 431,12	15 812 669	127,3	106,1	109,3
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>10 444 150,56</i>	<i>12 610 877</i>	<i>12 163 878,25</i>	<i>13 035 779</i>	<i>124,8</i>	<i>103,4</i>	<i>107,2</i>
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dotacja UW	3 223 367,23	2 899 233	2 899 233,00	2 883 403	89,5	99,5	99,5
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>3 223 367,23</i>	<i>2 899 233</i>	<i>2 899 233,00</i>	<i>2 883 403</i>	<i>89,5</i>	<i>99,5</i>	<i>99,5</i>
	- dotacja UW	2 577 842,23	2 319 386	2 319 386,00	2 306 722	89,5	99,5	99,5
	- 20% wkład własny do dotacji UW	645 525,00	579 847	579 847,00	576 681	89,3	99,5	99,5
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	96 722,45	169 188	138 455,00	226 518	234,2	133,9	163,6
	Mieszkania chronione	96 722,45	169 188	138 455,00	226 518	234,2	133,9	163,6
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 365 024,46	2 129 714	2 279 066,00	1 912 386	80,9	89,8	83,9
	Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	2 365 024,46	2 129 714	2 279 066,00	1 912 386	80,9	89,8	83,9
	- wkład własny	947 673,32	1 107 000	1 027 000,00	956 000	100,9	86,4	93,1
	- dotacja UW	1 417 351,14	1 022 714	1 252 066,00	956 386	67,5	93,5	76,4
85295	Pozostała działalność	579 195,15	978 929	1 568 156,45	3 707 666	640,1	378,7	236,4
	<i>w tym m.in.:</i>				2 800 000			
	Udzielenie schronienia osobom w kryzysie bezdomności							
	Projekt "Akcja-Aktywizacja"		56 760	56 760,00	18 920		33,3	33,3
	Projekt "Częstochowa silna dzielnicami"	232 956,02	642 246	962 769,00	821 546	352,7	127,9	85,3
	Projekt "Przyszłość to My - CIS rozwój"				67 200			
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>166 757,74</i>	<i>21 700</i>	<i>146 418,00</i>	<i>65 200</i>	<i>39,1</i>	<i>300,5</i>	<i>44,5</i>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	127 937,74	21 700	146 418,00	65 200	51,0	300,5	44,5
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dotacja UW	127 937,74	21 700	146 418,00	65 200	51,0	300,5	44,5
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>1 834,62</i>	<i>321</i>	<i>2 164,00</i>	<i>964</i>	<i>52,5</i>	<i>300,3</i>	<i>44,5</i>
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	637 265,09	763 043	806 707,20	800 084	125,5	104,9	99,2
	<i>Zadania własne</i>	<i>637 265,09</i>	<i>763 043</i>	<i>806 707,20</i>	<i>800 084</i>	<i>125,5</i>	<i>104,9</i>	<i>99,2</i>
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	637 265,09	763 043	806 707,20	800 084	125,5	104,9	99,2
	<i>w tym m.in.:</i>							
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością)	615 094,51	763 043	753 670,20	800 084	130,1	104,9	106,2
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>491 636,32</i>	<i>595 159</i>	<i>595 158,12</i>	<i>620 987</i>	<i>126,3</i>	<i>104,3</i>	<i>104,3</i>

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	889 715,49	300 000	723 272,00	230 000	25,9	76,7	31,8
	<i>Zadania własne</i>	<i>889 715,49</i>	<i>300 000</i>	<i>723 272,00</i>	<i>230 000</i>	<i>25,9</i>	<i>76,7</i>	<i>31,8</i>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	889 715,49	300 000	723 272,00	230 000	25,9	76,7	31,8
	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	889 715,49	300 000	723 272,00	230 000	25,9	76,7	31,8
	- wkład własny	182 092,53	300 000	185 000,00	230 000	126,3	76,7	124,3
855	RODZINA	7 764 087,56	7 791 201	9 019 791,00	12 111 410	156,0	155,4	134,3
	<i>Zadania własne</i>	<i>5 800 285,04</i>	<i>6 081 084</i>	<i>7 136 459,00</i>	<i>9 358 614</i>	<i>161,3</i>	<i>153,9</i>	<i>131,1</i>
85504	Wspieranie rodziny	384,36	10 000	2 000,00	10 000	2 601,7	100,0	500,0
	Zwroty kosztów ponoszonych przez rodziny wspierające	384,36	10 000	2 000,00	10 000	2 601,7	100,0	500,0
85508	Rodziny zastępcze	5 410 392,06	5 652 084	6 312 925,00	7 267 826	134,3	128,6	115,1
	Środki na świadczenia wypłacane rodzinom zastępczym	5 055 604,38	5 281 084	5 941 925,00	6 847 610	135,4	129,7	115,2
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>753 136,46</i>	<i>1 066 540</i>	<i>1 112 381,00</i>	<i>1 765 651</i>	<i>234,4</i>	<i>165,5</i>	<i>158,7</i>
	Rodziny zastępcze porozumienia - dotacje dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	354 787,68	371 000	371 000,00	420 216	118,4	113,3	113,3
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	389 508,62	419 000	821 534,00	2 080 788	534,2	496,6	253,3
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (świadczenia społ., koszty utrzymania dziecka)	389 508,62	419 000	821 534,00	2 080 788	534,2	496,6	253,3
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>1 963 802,52</i>	<i>1 710 117</i>	<i>1 883 332,00</i>	<i>2 752 796</i>	<i>140,2</i>	<i>161,0</i>	<i>146,2</i>
85504	Wspieranie rodziny	124 330,00	79 360	79 360,00	132 000	106,2	166,3	166,3
	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - dotacja UW	124 330,00	79 360	79 360,00	132 000	106,2	166,3	166,3
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>4 030,00</i>	<i>2 600</i>	<i>2 600,00</i>	<i>4 200</i>	<i>104,2</i>	<i>161,5</i>	<i>161,5</i>
85508	Rodziny zastępcze	1 761 294,17	1 561 926	1 561 926,00	1 706 430	96,9	109,3	109,3
	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - dotacja UW	1 761 294,17	1 561 926	1 561 926,00	1 706 430	96,9	109,3	109,3
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>17 438,12</i>	<i>15 465</i>	<i>15 465,00</i>	<i>16 895</i>	<i>96,9</i>	<i>109,2</i>	<i>109,2</i>
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	78 178,35	68 831	242 046,00	914 366	1 169,6	1 328,4	377,8
	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - dotacja UW	78 178,35	68 831	242 046,00	914 366	1 169,6	1 328,4	377,8
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>761,45</i>	<i>681</i>	<i>2 396,00</i>	<i>9 053</i>	<i>1 188,9</i>	<i>1 329,4</i>	<i>377,8</i>
X	O G Ó Ł E M MOPS	56 691 032,26	52 005 530	55 527 174,03	62 520 412	110,3	120,2	112,6

OŚRODEK POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA	2 139 000,63	2 172 000	2 208 109,68	2 202 000	102,9	101,4	99,7
	<i>w tym m.in.</i>							
	<i>Zadania własne</i>	<i>2 082 117,58</i>	<i>2 172 000</i>	<i>2 146 799,68</i>	<i>2 202 000</i>	<i>102,9</i>	<i>101,4</i>	<i>99,7</i>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 009 168,05	1 920 000	2 019 999,68	2 100 000	104,5	109,4	104,0
	Realizacja zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym:	2 009 168,05	1 920 000	2 019 999,68	2 100 000	104,5	109,4	104,0
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 654 200,92	1 640 378	1 709 137,68	1 758 040	106,3	107,2	102,9
	- odpisy na ZFŚS	30 424,04	31 274	33 400,00	34 220	112,5	109,4	102,5
	- wydatki rzeczowe	259 005,89	247 148	276 262,00	306 540	118,4	124,0	111,0
	- remonty	65 537,20	1 200	1 200,00	1 200	1,8	100,0	100,0
85158	Izby Wyrzeźwień	72 949,53	252 000	126 800,00	102 000	139,8	40,5	80,4
	Utrzymanie Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w tym m.in.:	72 949,53	252 000	126 800,00	102 000	139,8	40,5	80,4
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69 262,58	227 500	104 800,00	102 000	147,3	44,8	97,3
852	POMOC SPOŁECZNA	46 527,80	42 300	64 230,00	59 220	127,3	140,0	92,2
	<i>w tym m.in.</i>							
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>46 527,80</i>	<i>42 300</i>	<i>43 872,00</i>	<i>59 220</i>	<i>127,3</i>	<i>140,0</i>	<i>135,0</i>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 527,80	42 300	43 872,00	59 220	127,3	140,0	135,0
	Program wieloletni "Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie" - dotacja UW	38 068,80	38 070	38 070,00	50 760	133,3	133,3	133,3
	Program wieloletni "Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie". Programy psychologiczno- terapeutyczne - dotacja UW	8 459,00	4 230	5 802,00	8 460	100,0	200,0	145,8
X	OGÓŁEM OPOPA	2 185 528,43	2 214 300	2 272 339,68	2 261 220	103,5	102,1	99,5

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	RODZINA	560 068,82	655 089	655 023,93	640 000	114,3	97,7	97,7
	<i>Zadania własne</i>	<i>560 068,82</i>	<i>655 089</i>	<i>655 023,93</i>	<i>640 000</i>	<i>114,3</i>	<i>97,7</i>	<i>97,7</i>
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym m.in.:	560 068,82	655 089	655 023,93	640 000	114,3	97,7	97,7
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza przy ul. Kolorowej, z tego:	205 074,47	235 089	235 026,10	230 000	112,2	97,8	97,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 868,72	114 012	113 949,10	113 622	119,8	99,7	99,7
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	2 371,32	2 372	2 460,00	2 460	103,7	103,7	100,0
	- bieżące utrzymanie	107 834,43	113 705	113 617,00	113 918	105,6	100,2	100,3
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza przy ul. Połanieckiej, z tego:	170 699,14	209 000	208 998,35	204 000	119,5	97,6	97,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 396,99	108 844	108 842,35	107 886	118,0	99,1	99,1
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	2 371,32	2 372	2 460,00	2 460	103,7	103,7	100,0
	- bieżące utrzymanie	76 930,83	92 784	92 696,00	93 654	121,7	100,9	101,0
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza przy ul. Or-Ota, z tego:	184 295,21	211 000	210 999,48	206 000	111,8	97,6	97,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 913,76	104 579	104 578,48	106 130	119,4	101,5	101,5
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	2 371,32	2 372	2 460,00	2 460	103,7	103,7	100,0
	- bieżące utrzymanie	92 572,73	99 049	98 961,00	97 410	105,2	98,3	98,4
x	O G Ó Ł E M P O W	560 068,82	655 089	655 023,93	640 000	114,3	97,7	97,7

POWIATOWY URZĄD PRACY

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA	5 010 575,00	5 823 383	5 823 383,00	4 481 383	89,4	77,0	77,0
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>5 010 575,00</i>	<i>5 823 383</i>	<i>5 823 383,00</i>	<i>4 481 383</i>	<i>89,4</i>	<i>77,0</i>	<i>77,0</i>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 010 575,00	5 823 383	5 823 383,00	4 481 383	89,4	77,0	77,0
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - dotacja UW	5 010 575,00	5 823 383	5 823 383,00	4 481 383	89,4	77,0	77,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 196 599,00	9 750 578	10 091 678,00	9 820 608	106,8	100,7	97,3
	<i>w tym m.in.</i>							
	<i>Zadania własne</i>	<i>6 122 111,00</i>	<i>6 385 300</i>	<i>6 726 400,00</i>	<i>6 401 100</i>	<i>104,6</i>	<i>100,2</i>	<i>95,2</i>
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	6 114 988,00	6 385 300	6 726 400,00	6 401 100	104,7	100,2	95,2
	Bieżąca działalność PUP, w tym:	6 114 988,00	6 385 300	6 726 400,00	6 401 100	104,7	100,2	95,2
	- wydatki rzeczowe	332 389,00	347 420	347 320,00	161 572	48,6	46,5	46,5
	- wynagrodzenia i pochodne, z tego:	5 782 599,00	6 037 880	6 379 080,00	6 239 528	107,9	103,3	97,8
	- środki funduszu pracy	2 094 700,00	965 300	1 206 500,00	951 100	45,4	98,5	78,8
	- środki na obsługę zadań związanych z wydawaniem oświadczeń i decyzji dotyczących zatrudnienia cudzoziemców	260 000,00	200 000	300 000,00	150 000	57,7	75,0	50,0
	<i>Zadania realizowane na podstawie porozumień</i>	<i>3 074 488,00</i>	<i>3 365 278</i>	<i>3 365 278,00</i>	<i>3 419 508</i>	<i>111,2</i>	<i>101,6</i>	<i>101,6</i>
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	3 074 488,00	3 365 278	3 365 278,00	3 419 508	111,2	101,6	101,6
	Dotacja (porozumienie) przekazana ze Starostwa Powiatowego	3 074 488,00	3 365 278	3 365 278,00	3 419 508	111,2	101,6	101,6
	- z tego wynagrodzenia i pochodne	2 901 988,00	3 154 878	3 154 878,00	3 154 878	108,7	100,0	100,0
x	O G Ó Ł E M PUP	14 207 174,00	15 573 961	15 915 061,00	14 301 991	100,7	91,8	89,9

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	101 032,33	259 000	102 346,00	93 270	92,3	36,0	91,1
60095	<i>Zadania własne</i> Pozostała działalność	<i>101 032,33</i> 101 032,33	<i>259 000</i> 259 000	<i>102 346,00</i> 102 346,00	<i>93 270</i> 93 270	<i>92,3</i> 92,3	<i>36,0</i> 36,0	<i>91,1</i> 91,1
	Wynagrodzenie dla przedstawicieli (kuratorów)			2 000,00	3 000			150,0
	Koszty związane z usuwaniem pojazdów	101 032,33	259 000	100 346,00	90 270	89,3	34,9	90,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 998 642,62	2 409 010	2 142 416,09	2 168 630	108,5	90,0	101,2
	<i>Zadania własne</i>	<i>1 954 085,97</i>	<i>2 361 000</i>	<i>2 081 899,00</i>	<i>2 106 730</i>	<i>107,8</i>	<i>89,2</i>	<i>101,2</i>
75020	Starostwa powiatowe	1 941 529,00	2 341 000	2 056 837,00	2 081 500	107,2	88,9	101,2
	Umowa na dostarczanie dokumentów wg. ustalonych prawem wzorów	1 634 245,56	1 850 000	1 753 877,00	1 777 000	108,7	96,1	101,3
	Umowa na dostarczanie tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i kasację tablic wycofanych z obiegu	305 482,39	490 000	300 000,00	300 000	98,2	61,2	100,0
	Wynagrodzenie dla przedstawicieli (kuratorów)			2 000,00	3 000			150,0
	Tłumaczenia dokumentów związanych z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów	369,00	1 000	960,00	1 500	406,5	150,0	156,3
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			5 062,00	5 230			103,3
	Wydatki związane z przejęciem i zagospodarowaniem pojazdów nabytych w wyniku spadku			5 062,00	5 230			103,3
75095	Pozostała działalność	12 556,97	20 000	20 000,00	20 000	159,3	100,0	100,0
	Wypłata rekompensaty za utracone wynagrodzenie	12 556,97	20 000	20 000,00	20 000	159,3	100,0	100,0
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>44 556,65</i>	<i>48 010</i>	<i>60 517,09</i>	<i>32 150</i>	<i>72,2</i>	<i>67,0</i>	<i>53,1</i>
75045	Kwalifikacja wojskowa	44 556,65	48 010	60 517,09	32 150	72,2	67,0	53,1
	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	44 556,65	48 010	60 517,09	32 150	72,2	67,0	53,1
	<i>w tym dotacja UW</i>	<i>44 556,65</i>	<i>48 010</i>	<i>60 517,09</i>	<i>32 150</i>	<i>72,2</i>	<i>67,0</i>	<i>53,1</i>
75045	Kwalifikacja wojskowa				29 750			
	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa				29 750			
	<i>w tym dotacja UW</i>				29 750			

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	44 579,22	45 450	45 421,62	44 942	100,8	98,9	98,9
75101	<i>Zadania zlecone</i> Urzędy naczenych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<i>44 579,22</i> 44 579,22	<i>45 450</i> 45 450	<i>45 421,62</i> 45 421,62	<i>44 942</i> 44 942	<i>100,8</i> 100,8	<i>98,9</i> 98,9	<i>98,9</i> 98,9
	Koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	44 579,22	45 450	45 421,62	44 942	100,8	98,9	98,9
X	OGÓŁEM SO	2 289 079,17	2 713 460	2 442 643,71	2 306 842	100,8	85,0	94,4

WYDZIAŁ ZDROWIA

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA	4 916 184,56	5 766 970	5 819 336,00	9 628 300	51,1	167,0	165,5
	<i>w tym m.in.</i>							
	<i>Zadania własne</i>	<i>4 916 184,56</i>	<i>5 766 970</i>	<i>5 819 336,00</i>	<i>9 628 300</i>	<i>51,1</i>	<i>167,0</i>	<i>165,5</i>
85111	Szpitala ogólne	2 383 535,92	3 282 600	3 471 780,00	7 898 300	30,2	240,6	227,5
	<i>w tym m.in.</i> Pokrycie ujemnego wyniku finansowego Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie	<i>2 211 530,09</i>	<i>3 230 000</i>	<i>3 232 937,00</i>	<i>7 898 300</i>	<i>28,0</i>	<i>244,5</i>	<i>244,3</i>
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	411 756,04	435 000	415 000,00	480 000	85,8	110,3	115,7
	Wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców	411 756,04	435 000	415 000,00	480 000	85,8	110,3	115,7
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 265 053,97	1 328 370	1 075 970,00	1 000 000	126,5	75,3	92,9
	<i>w tym m.in.</i>							
	Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy	203 215,62	156 000	229 022,00	180 000	112,9	115,4	78,6
	Rehabilitacja i wspieranie aktywności ruchowej dla seniorów mieszkańców miasta Częstochowy	150 932,14	150 000	150 000,00	156 000	96,8	104,0	104,0
	Profilaktyka chorób alergologicznych i astmy dla dzieci szkół podstawowych	70 912,50	98 000	48 000,00	50 000	141,8	51,0	104,2

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Badanie przesiewowe słuchu dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych	109 475,54	125 100	121 500,00	120 000	91,2	95,9	98,8
	Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Częstochowy z grup szczególnego ryzyka	187 205,11	211 350	12,00	100 000	187,2	47,3	833 333,3
	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV	168 083,02	231 420	229 936,00	191 400	87,8	82,7	83,2
	Program profilaktyki stomatologicznej dla uczniów szkół podstawowych	76 742,00	136 500	135 500,00	85 100	90,2	62,3	62,8
	Program wczesnego wykrywania cukrzycy typu II u mieszkańców miasta Częstochowy z zespołem metabolicznym	41 167,19	61 250	61 250,00	43 500	94,6	71,0	71,0
	Program profilaktyki dla osób "trzeciego i czwartego wieku" mieszkańców Częstochowy	43 985,62	98 750	98 750,00	74 000	59,4	74,9	74,9
85153	Zwalczanie narkomanii	83 498,89	160 000	160 000,00	190 000	43,9	118,8	118,8
	Program przeciwdziałania narkomanii	83 498,89	160 000	160 000,00	190 000	43,9	118,8	118,8
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	40 000	60 000,00	60 000	66,7	150,0	100,0
	Program psychoedukacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu	40 000,00	40 000	60 000,00	60 000	66,7	150,0	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	613 699,50	417 310	756 071,39	428 155	143,3	102,6	56,6
	<i>w tym m.in.</i>							
	<i>Zadania własne</i>	<i>22 400,00</i>	<i>30 000</i>	<i>25 041,39</i>	<i>30 000</i>	<i>74,7</i>	<i>100,0</i>	<i>119,8</i>
85395	Pozostała działalność	22 400,00	30 000	20 000,00	30 000	74,7	100,0	150,0
	Stwierdzenie zgonu i jego przyczyn oraz wystawienie karty zgonu	22 400,00	30 000	20 000,00	30 000	74,7	100,0	150,0
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>591 299,50</i>	<i>387 310</i>	<i>731 030,00</i>	<i>398 155</i>	<i>148,5</i>	<i>102,8</i>	<i>54,5</i>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	591 299,50	387 310	731 030,00	398 155	148,5	102,8	54,5
	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności- dotacja UW	591 299,50	387 310	731 030,00	398 155	148,5	102,8	54,5

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	RODZINA	184 362,08	283 500	237 500,00	281 000	65,6	99,1	118,3
	<i>w tym m.in.</i>							
	<i>Zadania własne</i>	<i>184 362,08</i>	<i>283 500</i>	<i>237 500,00</i>	<i>281 000</i>	<i>65,6</i>	<i>99,1</i>	<i>118,3</i>
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	171 447,08	264 600	218 600,00	262 100	65,4	99,1	119,9
	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych żłobkach	171 447,08	264 600	218 600,00	262 100	65,4	99,1	119,9
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	12 915,00	18 900	18 900,00	18 900	68,3	100,0	100,0
	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych klubach dziecięcych	12 915,00	18 900	18 900,00	18 900	68,3	100,0	100,0
X	OGŁÓŁEM Zd	5 714 246,14	6 467 780	6 812 907,39	10 337 455	55,3	159,8	151,7

ŻŁOBEK MIEJSKI „Reksio”

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2019	Projekt planu na rok 2020	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	RODZINA	2 461 983,81	2 972 640	2 970 393,00	2 908 180	118,1	97,8	97,9
	<i>Zadania własne</i>	<i>2 461 983,81</i>	<i>2 972 640</i>	<i>2 970 393,00</i>	<i>2 908 180</i>	<i>118,1</i>	<i>97,8</i>	<i>97,9</i>
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 461 983,81	2 972 640	2 970 393,00	2 908 180	118,1	97,8	97,9
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 735 255,36	2 310 800	2 279 732,00	2 096 200	120,8	90,7	91,9
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 885,15	120 300	119 468,00	156 500	174,1	130,1	131,0
	- odpis na ZFŚS	56 961,00	61 100	61 100,00	69 500	122,0	113,7	113,7
	- wydatki rzeczowe	259 265,15	260 440	246 440,00	242 000	93,3	92,9	98,2
	- zakup żywienia dla dzieci	155 618,00	170 000	170 000,00	210 000	134,9	123,5	123,5
	- remonty i naprawy bieżące	164 999,15	50 000	26 500,00	5 000	3,0	10,0	18,9
	Projekt "Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3"			67 153,00	128 980			192,1
X	OGÓŁEM ŻŁM	2 461 983,81	2 972 640	2 971 393,00	2 908 180	118,1	97,8	97,9

Wydatki bieżące wynikające z powyższych zestawień	1 301 665 842
Wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu obywatelskiego wykazane w załączniku Nr 5	1 685 510
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	1 303 351 352

**WYDATKI
MAJĄTKOWE
MIASTA CZĘSTOCHOWY**

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA CZĘSTOCHOWY

W budżecie miasta na 2020 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie ogółem **311 425 356 zł**, z tego 850 000 zł stanowi kwota rezerwy celowej na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w ramach inicjatyw lokalnych.

Struktura wydatków majątkowych ogółem w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Kwota wydatków	Struktura w %
600	Transport i łączność	217 899 575	69,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 810 000	0,90
750	Administracja publiczna	2 715 000	0,87
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 320	0,12
758	Różne rozliczenia	850 000	0,27
801	Oświata i wychowanie	17 146 224	5,51
852	Pomoc społeczna	650 000	0,21
855	Rodzina	610 000	0,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 747 181	15,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 257 674	6,18
926	Kultura fizyczna	2 363 382	0,76
x	Razem	311 425 356	100,00

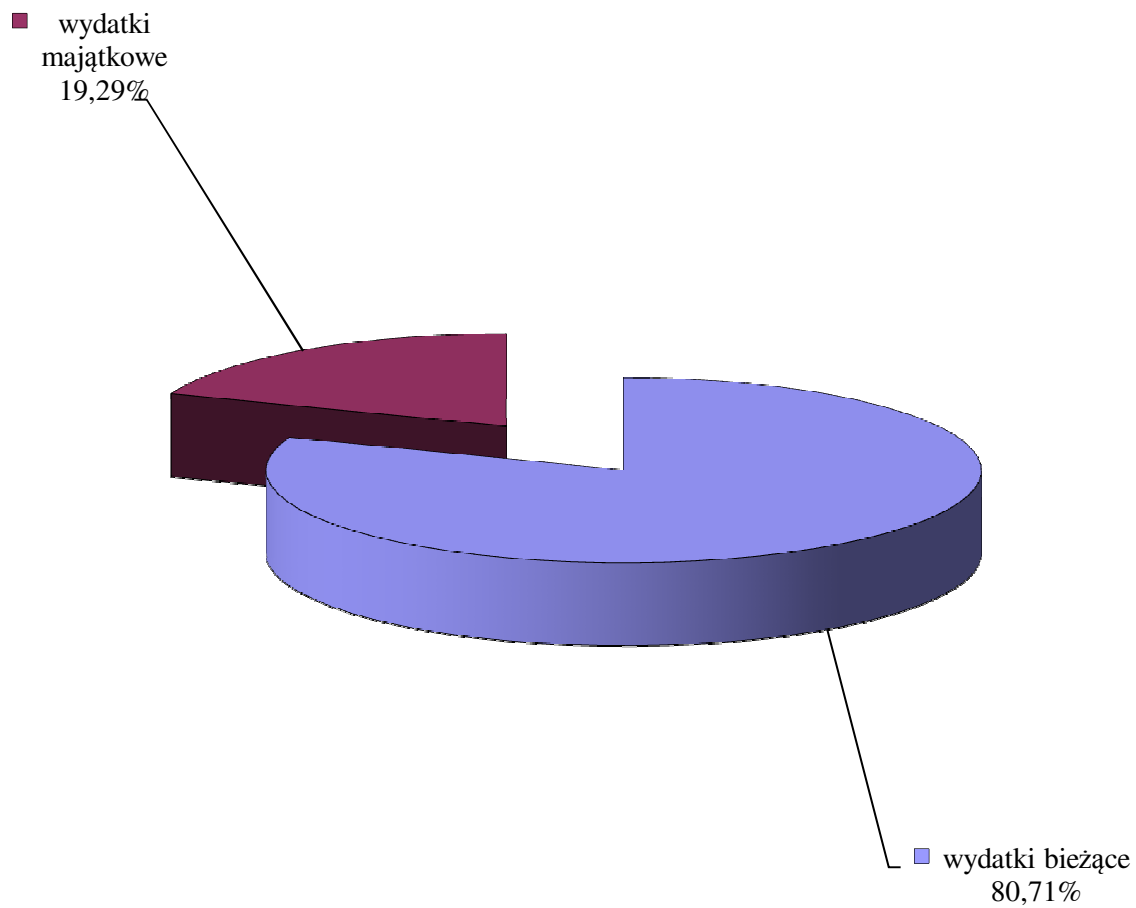
Źródłem pokrycia wydatków będą środki budżetu miasta, środki bezzwrotne (głównie unijne) i kredyt. 66,3% wydatków majątkowych będzie pokryte środkami własnymi i bezzwrotnymi.

Szczegółowe ujęcie wydatków majątkowych przedstawiają załączniki nr 3, 4 i 5 do projektu uchwały budżetowej.

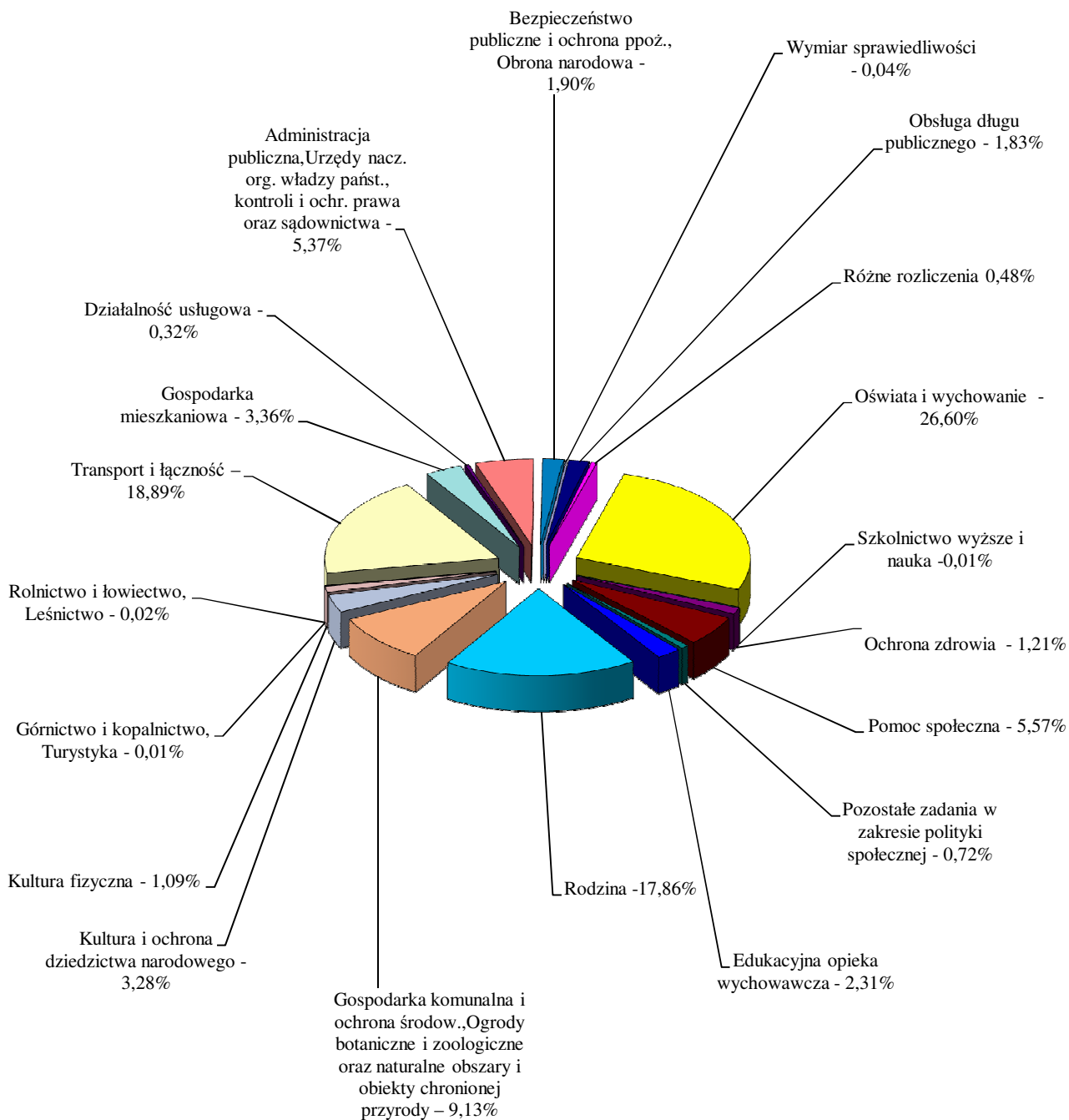
1. Załącznik nr 3 przedstawia wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w roku budżetowym 2020 w kwocie 71 470 013 zł, załącznik ten prezentuje zadania majątkowe z wyjątkiem zadań współfinansowanych środkami unijnymi i realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego.
2. Załącznik nr 4 przedstawia wydatki inwestycyjne na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na kwotę 231 322 364 zł.
3. Załącznik nr 5 przedstawia wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w roku budżetowym 2020 w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 7 782 979 zł.

**WYKRESY
DOTYCZĄCE
STRONY WYDATKOWEJ
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY**

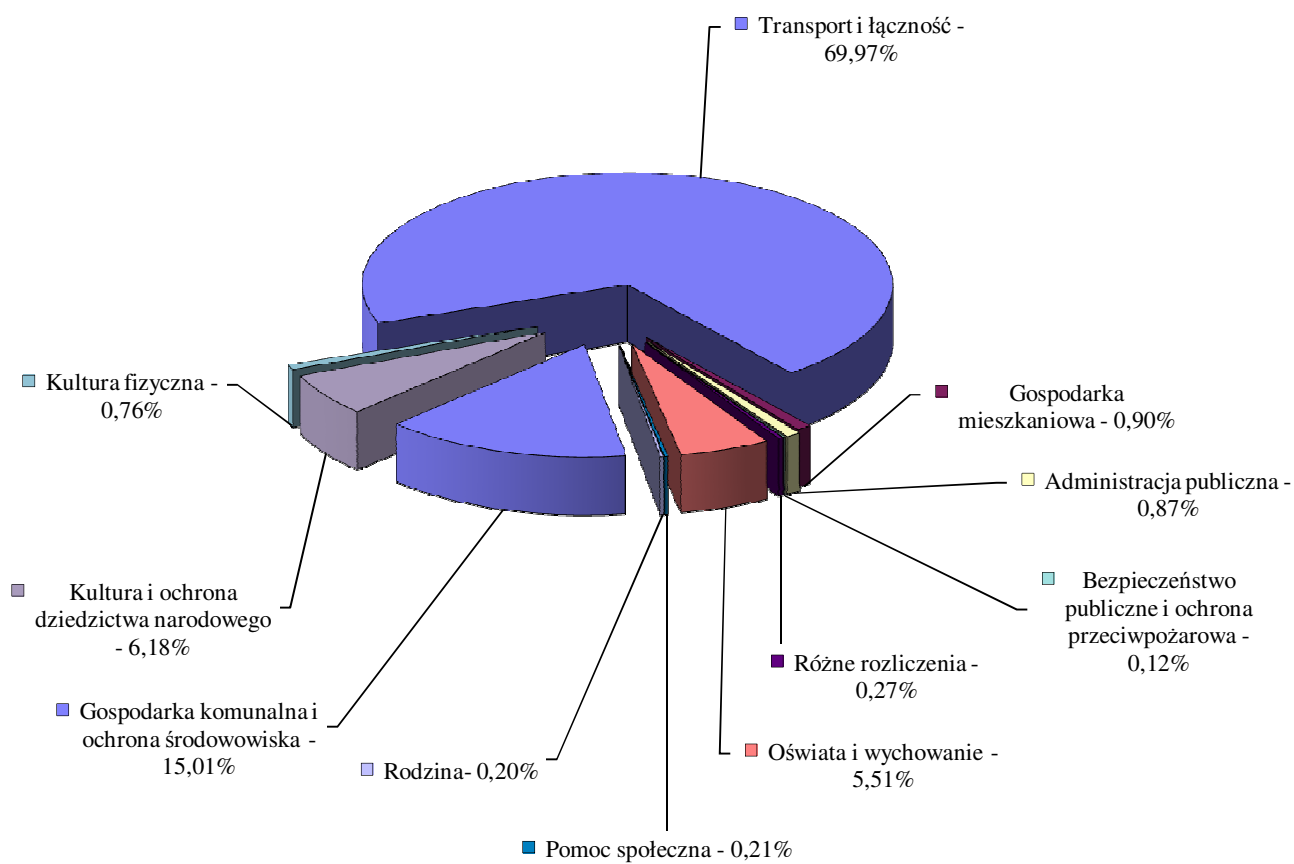
STRUKTURA WYDATKÓW NA ROK 2020



STRUKTURA WYDATKÓW NA ROK 2020



STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2020



**KALKULACJE JEDNOSTKOWEJ DOTACJI
PRZEDMIOTOWEJ DLA MIEJSKIEGO
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI, CENTRUM
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ORAZ DLA
CMENTARZA KOMUNALNEGO**

Kalkulacja stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej planowanej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie jako dopłaty do kosztów administrowania obiektami powierzonymi Ośrodkowi przez Gminę Miasto Częstochowa w roku 2020 - wykonanie zadań własnych Gminy

L.p	Obiekty	Planowane koszty ogółem na obiekty w roku 2020	Część kosztów planowanych do pokrycia przez dotację przedmiotową	Powierzchnia obiektów m ²	Stawka dotacji (kol. 4/kol.5)	Dotacja (kol6*kol.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pływalnia Kryta, Al. Niepodległości 20/22	1 866 125,60	944 113,19	9 461,00	99,79	944 113,19
2	Pływalnia Letnia, ul. Dekabrystów 45	750 798,18	527 352,32	15 616,00	33,77	527 352,32
3	Sztuczne Lodowisko, ul. Boya - Żeleńskiego 6/8	1 196 624,00	569 459,76	11 624,00	48,99	569 459,76
4	Hala Sportowo - Widowiskowa "Polonia", ul. Dekabrystów 43	1 136 900,11	320 209,80	10 610,00	30,18	320 209,80
5	Sala Sportowa "Częstochowianka", ul. Rejtana 7c	395 526,67	228 110,82	2 326,00	98,07	228 110,82
6	Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64	603 397,65	384 892,20	19 439,00	19,80	384 892,20
7	Miejski Stadion Piłkarski "Raków", ul. Limanowskiego 83	1 525 605,41	442 357,30	69 335,00	6,38	442 357,30
8	Miejskie Korty Tenisowe (wraz z Miejską Ślizgawką), ul. 3. Maja 1	415 938,92	267 351,84	5 292,00	50,52	267 351,84
9	Park Wypoczynkowy "Lisiniec", ul. Kordeckiego 99	640 930,94	571 100,94	416 862,00	1,37	571 100,94
10	Camping "Oleńka", ul. Oleńki 22/30	80 356,99	60 183,53	28 523,00	2,11	60 183,53
11	Pływalnia Kryta "Sienkiewicz", al. NMP 56	1 886 749,65	715 806,00	3 900,00	183,54	715 806,00
12	Miejski Stadion Piłkarski "Skra" ul. Loretańska 20	602 965,82	177 062,30	11 695,00	15,14	177 062,30

Ogółem koszty działalności zakładu budżetowego MOSiR zgodnie z art. 15 ustawy o finansach publicznych: 16 265 382 zł

Dotacja przedmiotowa: 5 208 000 zł

Udział dotacji przedmiotowej w kosztach działalności zakładu: 32 %

Ponadto MOSiR utrzymuje 3 obiekty tj. Pływalnię Letnią, ul. Jana III Sobieskiego 5, Miejski Stadion "Arena Częstochowa" ul. Olsztyńska, Parkingi (ul. Focha, ul. Oleńki, ul. Rolnicza, ul. Waszyngtona 5, ul. Kubiny, ul. Żwirki i Wigury, ul. Raclawicka, Rynek Wieluński), które z uwagi na to, że koszty ich działalności pokrywane są przychodami nie wymagają dotacji i nie zostały ujęte w powyższym zestawieniu.

**Kalkulacja stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji
Społecznej w Częstochowie jako dopłata do jednego uczestnika
i pracownika Centrum**

Planowane przychody w roku 2020	4 505 000
Planowane koszty w roku 2020	4 505 000
Dotacja w roku 2020	60 000
Planowana liczba uczestników	150
Liczba pracowników	13
Razem	163
Stawka dotacji	368,10 zł
Udział dotacji przedmiotowej w kosztach działalności zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej	1,33%

**Kalkulacja stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej planowanej dla Cmentarza Komunalnego
jako dopłaty do kosztów administrowania obiektem powierzonym Cmentarzowi**

Obiekt przy ul. Cmentarnej 36/38

Koszty ogółem planowane na obiekt w roku 2020 w zł	162 481
Koszty planowane do pokrycia przez dotację przedmiotową w zł	110 000
Powierzchnia obiektu w m ²	5 629
Stawka jednostkowa w zł	19,54
Kwota dotacji przedmiotowej w zł	110 000
Koszty działalności zakładu zgodnie z art. 15 Ustawy o finansach publicznych	4 350 000
Udział dotacji przedmiotowej w kosztach działalności zakładu	2,53%

**KREDYTY, POŻYCZKI
I PORĘCZENIA MIASTA**

KREDYTY, POŻYCZKI I PORECZENIA MIASTA

Zadłużenie miasta związane jest wyłącznie z realizacją bardzo istotnych dla mieszkańców miasta inwestycji. Program inwestycyjny planowany na rok 2020, w tym zapewnienie wkładu własnego do projektów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej, wymaga zabezpieczenia po stronie wydatkowej znacznych środków przekraczających możliwości strony dochodów budżetu. Aby sfinansować wszystkie potrzeby inwestycyjne miasto zasila budżet pozyskany na preferencyjnych warunkach kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Na rok 2020 planuje się pozyskanie z EBI kwoty 55 000 000 zł, co jest zgodne z podjętą w tym zakresie Uchwałą Nr 539.XXXIX.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym z późniejszymi zmianami.

Z uwagi na dodatkowe potrzeby inwestycyjne, celem spełnienia potrzeb mieszkańców miasta, planuje się na rok 2020 uruchomienie dodatkowych środków pochodzących z kredytu, w wysokości 50 000 000 zł.

W roku 2020 na spłatę rat kapitałowych z dotychczas zawartych umów kredytowych i pożyczkowych zabezpieczono w rozchodach kwotę w łącznej wysokości 37 077 237 zł i wynikają z następujących umów:

w złotych					
Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca \ Pożyczkodawca	Kwota zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Planowana spłata rat w roku 2020	Planowane zadłużenie na koniec roku 2020
1	2	3	4	5	6
4	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	115 800 000	7 237 500	36 187 500
6	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000	16 774 986	159 395 283
7	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	150 000 000	9 800 000	130 200 000
8	Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie"	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	1 943 506	192 146	886 705
9	Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. Dr. W. Biegańskiego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 75"	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	3 335 812	242 605	2 001 487
10	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000	2 830 0000	187 470 000

Planowane zadłużenie na koniec roku 2020 wyniesie 621 140 975 zł.

Miasto Częstochowa posiada także zobowiązania finansowe wynikające z udzielonych poręczeń innym podmiotom, tj.:

Podmiot, któremu udzielono poręczenia	Wielkość udzielonego poręczenia	Rok wygaśnięcia poręczenia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	<u>74 599 556,34 zł</u>	
<i>z tego:</i>		
- poręczenie udzielone w roku 2007	20 000 000 zł	2037
- poręczenie udzielone w roku 2014	5 500 000 zł	2019
- poręczenie udzielone w roku 2015	5 051 500 zł	2023
- poręczenie udzielone w roku 2016	11 439 400 zł	2025
- poręczenie udzielone w roku 2017	8 962 211,91 zł	2024
- poręczenie udzielone w roku 2018	10 254 879,02 zł	2025
- poręczenie udzielone w roku 2019	13 391 565,41 zł	2028
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie	<u>12 680 000 zł</u>	
<i>z tego:</i>		
- poręczenie udzielone w roku 2010	8 240 000 zł	2043
- poręczenie udzielone w roku 2010	4 440 000 zł	2044
Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – poręczenie udzielone w roku 2013	<u>25 282 296 zł</u>	2027

Udzielone poręczenia dotyczą kapitału głównego oraz należnych odsetek w całym okresie poręczonej umowy. Planuje się, że na dzień 31.12.2020 roku łączna kwota poręczenia z ww. tytułów będzie wynosić 72 999 017 zł.

W projekcie budżetu na 2020 rok zabezpieczono na ewentualną spłatę poręczonego długu kwotę 10 547 000 zł.

PLAN WYDATKÓW W PODZIALE NA JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Wydatki bieżące z wyodrębnieniem wynagrodzeń skladek od nich naliczanych, świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków na programy finansowane z udziałem środków UE i innych pomocowych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek oświatowych

w złotych

Nazwa jednostki	Liczba dzieci w placówce	Liczba nauczycieli w etatach kalkulacyjnych	Liczba pracowników administracji i obsługi w etatach	Miesięczny wydatek na 1 dziecko w roku budżetowym	Średnie wynagrodzenie na 1 etat (z § 401)	Wydatki roku budżetowego					
						Ogółem wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wynagrodzenia osobowe § 401	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych pomocowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Biuro Finansów Oświaty	0	0,00	64,00		4 557,28	4 711 024	4 481 617	3 499 993	3 402	0	226 005
Bursa Miejska	409	38,63	47,03	1 047,97	3 382,36	5 143 414	4 482 694	3 476 926	9 500	0	651 220
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	146	108,50	25,42	4 303,98	3 254,94	7 540 579	6 787 316	5 230 544	10 000	0	743 263
I Liceum Ogólnokształcące	627	51,30	9,00	534,67	3 773,71	4 022 874	3 539 042	2 730 577	4 850	104 995	373 987
II Liceum Ogólnokształcące	605	49,13	12,47	586,96	3 653,95	4 261 302	3 502 875	2 700 666	4 300	7 003	747 124
IV Liceum Ogólnokształcące	878	74,97	16,75	595,32	3 676,98	6 272 300	5 225 486	4 047 189	4 000	227 414	815 400
IX L. O. im. C. K. Norwida	855	76,34	18,50	604,82	3 677,82	6 205 444	5 413 102	4 185 526	4 700	35 006	752 636
V Liceum Ogólnokształcące	639	49,34	10,25	493,30	3 656,58	3 782 596	3 372 632	2 614 582	4 400	3 717	401 847
VI Liceum Ogólnokształcące	65	10,54	6,00	1 626,37	3 350,67	1 268 571	881 245	664 954	4 080	0	383 246
VII Liceum Ogólnokształcące	780	64,03	11,50	524,15	3 730,59	4 906 033	4 352 856	3 381 392	3 800	125 872	423 505
VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe	391	44,95	11,50	762,91	3 641,62	3 579 590	3 220 694	2 466 959	2 590	3 257	353 049
Miejskie Przedszkole nr 1	92	8,90	8,50	932,58	3 360,37	1 029 564	902 791	701 645	1 790	0	124 983
Miejskie Przedszkole nr 3	93	8,00	8,25	889,00	3 383,57	992 124	858 233	659 797	2 500	0	131 391
Miejskie Przedszkole nr 4	100	8,24	8,25	773,45	3 110,43	928 138	798 869	615 491	1 720	0	127 549
Miejskie Przedszkole nr 5	125	9,92	10,50	810,24	3 285,23	1 215 364	1 047 891	805 013	2 720	0	164 753
Miejskie Przedszkole nr 6	136	14,59	12,50	927,28	3 197,75	1 513 326	1 347 487	1 039 561	2 700	0	163 139
Miejskie Przedszkole nr 7	157	16,76	15,50	899,60	2 915,82	1 694 843	1 464 719	1 128 772	3 236	0	226 888
Miejskie Przedszkole nr 8	240	20,09	20,00	807,84	3 440,32	2 326 581	2 122 897	1 655 258	3 643	0	200 041
Miejskie Przedszkole nr 9	119	11,10	9,75	810,54	3 167,33	1 157 452	1 026 321	792 466	2 850	0	128 281
Miejskie Przedszkole nr 10	44	4,86	4,02	929,64	3 144,45	490 852	438 196	335 073	1 137	0	51 519
Miejskie Przedszkole nr 11	137	11,35	13,25	864,23	3 272,78	1 420 796	1 244 791	966 257	3 100	0	172 905
Miejskie Przedszkole nr 12	112	10,16	11,50	940,51	3 338,38	1 264 051	1 116 651	867 713	2 310	0	145 090
Miejskie Przedszkole nr 13	153	14,10	12,25	855,17	3 388,95	1 570 089	1 371 698	1 071 586	3 060	0	195 331
Miejskie Przedszkole nr 14	99	10,35	9,50	1 017,31	3 378,38	1 208 560	1 039 990	804 620	2 030	0	166 540
Miejskie Przedszkole nr 15	179	18,10	15,00	925,57	3 321,63	1 988 125	1 706 866	1 319 350	4 600	0	276 659
Miejskie Przedszkole nr 16	231	22,78	22,00	881,20	3 122,95	2 442 675	2 164 827	1 678 093	5 700	0	272 148
Miejskie Przedszkole nr 17 im. Siedmiu Krasnoludków	100	8,78	9,00	900,57	3 459,06	1 080 683	944 798	737 858	1 761	0	134 124
Miejskie Przedszkole nr 18	48	6,13	4,00	1 054,70	3 518,39	607 510	543 811	427 696	900	0	62 799
Miejskie Przedszkole nr 19	63	6,08	7,25	960,91	3 025,37	726 447	630 920	483 938	1 320	0	94 207
Miejskie Przedszkole nr 20	143	12,40	12,50	834,04	3 212,92	1 431 213	1 243 710	960 021	3 400	0	184 103
Miejskie Przedszkole nr 21	74	6,00	7,75	958,98	3 491,15	851 572	739 715	576 039	2 050	0	109 807
Miejskie Przedszkole nr 23	93	7,80	8,50	848,30	3 263,01	946 706	830 157	638 245	1 799	0	114 750
Miejskie Przedszkole nr 25	70	6,08	7,00	960,04	3 538,29	806 437	714 102	555 370	1 470	0	90 865
Miejskie Przedszkole nr 26	96	9,14	8,25	884,64	3 329,62	1 019 111	903 583	694 679	1 850	0	113 678
Miejskie Przedszkole nr 27	100	10,39	9,75	999,42	3 421,71	1 199 306	1 063 637	826 753	1 881	0	133 788
Miejskie Przedszkole nr 29	100	8,04	9,25	853,39	3 163,24	1 024 073	854 928	656 310	3 000	0	166 145
Miejskie Przedszkole nr 30	108	11,01	10,50	979,11	3 426,76	1 268 922	1 142 006	884 571	2 400	0	124 516
Miejskie Przedszkole nr 31	98	17,47	13,50	1 454,67	3 192,15	1 710 690	1 512 098	1 186 467	2 630	0	195 962
Miejskie Przedszkole nr 32	47	4,08	4,50	963,95	3 646,31	543 669	482 384	375 424	1 117	0	60 168
Miejskie Przedszkole nr 33	88	8,00	9,75	940,02	3 125,34	992 665	865 536	665 698	1 880	0	125 249
Miejskie Przedszkole nr 34	61	6,00	5,75	969,71	3 340,40	709 831	612 822	470 997	1 240	0	95 769

Nazwa jednostki	Liczba dzieci w placówce	Liczba nauczycieli w etatach kalkulacyjnych	Liczba pracowników administracji i obsługi w etatach	Miesięczny wydatek na 1 dziecko w roku budżetowym	Średnie wynagrodzenie na 1 etat (z § 401)	Wydatki roku budżetowego					
						Ogółem wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wynagrodzenia osobowe § 401	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych pomocowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 35	82	19,16	11,00	1 817,54	3 478,61	1 788 463	1 628 388	1 259 151	2 155	0	157 920
Miejskie Przedszkole nr 36	164	16,41	16,00	916,50	3 126,58	1 803 680	1 579 162	1 216 161	3 500	0	221 018
Miejskie Przedszkole nr 37	251	24,06	19,50	904,22	3 340,31	2 723 496	2 247 991	1 746 046	4 200	193 911	277 394
Miejskie Przedszkole nr 38	182	19,58	16,00	991,79	3 163,88	2 166 075	1 736 780	1 350 929	3 670	192 578	233 047
Miejskie Przedszkole nr 41	125	10,39	9,75	744,42	3 129,83	1 116 629	983 391	756 519	2 100	0	131 138
Miejskie Przedszkole nr 42	140	10,91	10,75	793,46	3 501,24	1 333 009	1 172 887	910 004	2 460	0	157 662
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 43	80	19,01	13,00	1 807,46	3 047,10	1 735 166	1 528 906	1 170 369	3 954	0	202 306
Miejskie Przedszkole nr 44	75	7,35	6,00	788,13	2 965,68	709 315	620 973	475 199	1 280	0	87 062
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia	0	6,00	19,00		3 516,11	1 547 735	1 373 873	1 054 834	1 055	0	172 807
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Częstochowie	58	50,17	8,00	5 931,80	4 272,15	4 128 536	3 884 054	2 981 999	2 163	0	242 319
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5 w Częstochowie	44	33,07	16,50	5 860,57	3 728,87	3 094 383	2 881 532	2 217 999	4 800	0	208 051
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zdobywców Przemysłu	419	46,43	9,50	728,93	3 599,14	3 665 065	3 134 089	2 415 424	2 370	58 886	469 720
Szkoła Podstawowa nr 2	527	67,98	27,00	947,45	3 370,47	5 991 688	4 998 652	3 841 556	5 900	54 708	932 428
Szkoła Podstawowa nr 7	260	35,78	11,22	920,86	3 357,93	2 873 072	2 495 851	1 893 838	4 550	28 002	344 669
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Haliny Poświatowskiej w Częstochowie	271	43,07	16,25	1 241,60	3 665,55	4 037 676	3 410 818	2 609 138	5 550	0	621 308
Szkoła Podstawowa nr 9	99	22,32	11,63	1 968,38	3 373,60	2 338 431	1 805 248	1 374 295	2 660	0	530 523
Szkoła Podstawowa nr 11	253	42,61	12,00	1 135,92	3 582,76	3 448 647	3 062 527	2 347 907	3 900	10 000	372 220
Szkoła Podstawowa nr 12	285	36,12	10,88	911,24	3 689,76	3 116 457	2 702 528	2 080 941	2 216	87 317	324 396
Szkoła Podstawowa nr 13	532	62,40	13,75	761,47	3 676,12	4 861 200	4 363 034	3 359 336	5 950	0	492 216
Szkoła Podstawowa nr 14	284	31,70	8,25	743,30	3 589,82	2 533 160	2 236 333	1 720 954	2 800	10 000	284 027
Szkoła Podstawowa nr 15	199	24,82	5,75	861,08	3 603,35	2 056 268	1 741 719	1 321 919	2 400	41 465	270 684
Szkoła Podstawowa nr 16	110	11,88	8,47	1 027,90	3 602,02	1 356 832	1 162 771	879 587	2 070	0	191 991
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 17	189	46,51	7,50	1 479,76	3 572,81	3 356 090	2 982 747	2 315 630	1 700	100 419	271 224
Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Juliana Tuwima	251	33,19	9,50	968,30	3 889,57	2 916 518	2 579 936	1 992 686	4 231	10 000	322 351
Szkoła Podstawowa nr 21	375	46,42	11,80	813,91	3 661,55	3 662 596	3 300 639	2 558 225	3 627	5 000	353 330
Szkoła Podstawowa nr 22	126	16,53	5,50	979,82	3 594,40	1 481 490	1 234 960	950 184	1 565	5 000	239 965
Szkoła Podstawowa nr 24	290	40,16	13,75	996,40	3 690,72	3 467 464	3 084 708	2 387 718	2 790	5 000	374 966
Szkoła Podstawowa nr 25	141	21,79	5,50	999,77	3 678,02	1 691 605	1 550 369	1 204 337	1 424	5 000	134 812
Szkoła Podstawowa nr 26	290	31,29	10,50	748,15	3 600,75	2 603 578	2 320 279	1 805 556	2 790	5 000	275 509
Szkoła Podstawowa nr 27	310	34,50	11,25	788,66	3 654,50	2 933 826	2 585 416	2 006 227	3 700	10 000	334 710
Szkoła Podstawowa nr 29	440	49,14	16,89	816,24	3 673,15	4 309 730	3 813 063	2 910 299	5 084	10 000	481 583
Szkoła Podstawowa nr 30	184	25,36	5,88	843,70	3 382,27	1 862 900	1 642 372	1 267 655	2 270	10 000	208 258
Szkoła Podstawowa nr 31	708	78,52	14,50	641,76	3 383,93	5 452 379	4 895 628	3 777 330	3 150	42 109	511 492
Szkoła Podstawowa nr 32 im. J. Dudy - Gracza	258	35,84	8,67	975,04	3 944,12	3 018 725	2 708 387	2 106 831	2 344	5 000	302 994
Szkoła Podstawowa nr 33	277	41,15	11,15	1 006,12	3 555,23	3 344 349	2 895 139	2 231 168	2 630	29 907	416 673
Szkoła Podstawowa nr 34	426	43,74	10,45	684,73	3 608,24	3 500 317	3 044 325	2 346 572	2 898	28 450	424 644
Szkoła Podstawowa nr 35	269	51,40	17,00	1 363,14	3 654,62	4 400 225	3 887 139	2 999 672	5 900	10 000	497 186
Szkoła Podstawowa nr 36	437	39,72	9,48	649,56	3 790,31	3 406 313	2 888 567	2 237 993	2 930	10 000	504 816
Szkoła Podstawowa nr 37	136	17,14	5,00	805,81	3 458,32	1 315 085	1 191 281	918 750	1 918	5 000	116 886
Szkoła Podstawowa nr 38	620	74,18	12,50	679,06	3 433,90	5 052 181	4 607 237	3 571 894	4 300	7 000	433 644
Szkoła Podstawowa nr 39	303	36,96	11,00	832,08	3 608,60	3 025 431	2 676 367	2 076 941	2 500	10 000	336 564

Nazwa jednostki	Liczba dzieci w placówce	Liczba nauczycieli w etatach kalkulacyjnych	Liczba pracowników administracji i obsługi w etatach	Miesięczny wydatek na 1 dziecko w roku budżetowym	Średnie wynagrodzenie na 1 etat (z § 401)	Wydatki roku budżetowego					
						Ogółem wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wynagrodzenia osobowe § 401	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych pomocowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szkoła Podstawowa nr 41	58	17,29	7,50	2 508,40	3 466,36	1 745 847	1 380 746	1 031 302	1 991	66 662	296 448
Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy	405	39,83	11,25	677,11	3 676,91	3 290 775	2 925 332	2 253 675	2 481	35 169	327 793
Szkoła Podstawowa nr 46	129	22,58	5,50	1 143,25	3 462,76	1 769 755	1 513 271	1 166 619	1 626	98 592	156 266
Szkoła Podstawowa nr 47	206	28,30	8,25	884,87	3 495,57	2 187 387	1 989 074	1 532 961	1 604	8 000	188 709
Szkoła Podstawowa nr 48	746	81,67	31,75	855,72	3 593,14	7 660 371	6 364 558	4 890 586	8 300	59 677	1 227 836
Szkoła Podstawowa nr 49	342	41,22	17,75	950,19	3 628,79	3 899 585	3 325 273	2 568 008	5 100	15 000	554 212
Szkoła Podstawowa nr 50	557	68,28	21,25	825,50	3 460,90	5 517 646	4 816 560	3 718 130	4 415	5 000	691 671
Szkoła Podstawowa nr 52	350	39,79	13,00	819,14	3 741,55	3 440 388	3 062 210	2 370 159	2 980	7 000	368 198
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 53	883	103,18	31,00	823,64	3 756,41	8 727 279	7 875 761	6 048 241	9 000	10 000	832 518
Szkoła Podstawowa nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi	358	62,20	19,00	1 186,19	3 537,72	5 095 887	4 466 147	3 447 183	4 300	10 000	615 440
Techniczne Zakłady Naukowe	1 481	143,06	28,25	679,63	3 882,81	12 078 326	10 203 205	7 981 793	7 354	390 645	1 477 122
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	0	84,50	15,75		3 901,53	6 536 254	6 092 661	4 693 544	1 260	0	442 333
Zespół Szkół im. gen. W. Andersa w Częstochowie	234	19,41	7,00	602,28	3 624,64	1 691 189	1 477 276	1 148 923	1 160	0	212 753
Zespół Szkół im. dr Władysława Biegańskiego	597	50,86	14,00	581,82	3 649,38	4 168 167	3 675 915	2 840 472	3 200	73 581	415 471
Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie	848	80,03	13,00	628,19	3 632,31	6 392 430	5 241 925	4 054 867	7 370	600 537	542 598
Zespół Szkół im. Bolesława Prusa	572	63,17	11,50	797,99	3 514,06	5 477 429	4 060 577	3 148 891	2 280	904 712	509 860
Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta	536	50,59	12,50	598,35	3 502,36	3 848 579	3 391 061	2 651 598	2 645	0	454 873
Zespół Szkół Ekonomicznych	741	70,37	14,00	654,93	3 753,03	5 823 604	4 917 775	3 799 746	4 200	305 928	595 701
Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Częstochowie	673	81,40	15,00	729,74	3 608,42	5 893 379	5 390 311	4 174 183	4 300	0	498 768
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych	233	32,89	12,00	1 107,46	3 537,79	3 096 457	2 466 619	1 905 625	2 250	210 281	417 307
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	365	39,03	17,50	810,91	3 639,94	3 551 775	3 153 559	2 468 994	3 720	0	394 496
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	334	38,05	20,75	823,81	3 218,02	3 301 831	2 937 498	2 270 799	5 406	8 000	350 927
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	182	29,66	11,22	1 101,99	3 301,42	2 406 757	2 111 247	1 619 376	4 100	10 000	281 410
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	109	17,46	3,75	1 074,68	3 603,92	1 405 676	1 192 502	917 367	860	5 000	207 314
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	202	21,98	13,97	819,13	3 105,16	1 985 566	1 737 554	1 339 297	3 630	0	244 382
Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie	110	82,65	16,50	6 487,81	4 398,25	8 563 908	7 555 917	5 232 874	2 600	0	1 005 391
Zespół Szkół Specjalnych Nr 28	44	32,17	5,50	5 026,38	4 115,35	2 653 929	2 418 654	1 860 174	1 090	0	234 185
Zespół Szkół Specjalnych nr 45	48	37,41	9,25	5 965,42	4 421,23	3 436 080	3 213 441	2 475 743	1 300	0	221 339
Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych	762	60,14	15,50	573,53	3 797,83	5 244 354	4 465 436	3 447 273	5 516	204 518	568 884
Zespół Szkół Technicznych	680	63,01	9,53	597,04	3 570,72	4 871 855	4 031 732	3 108 175	3 195	460 792	376 136
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego	993	90,52	19,00	624,95	3 717,28	7 446 937	6 336 070	4 885 557	6 800	456 930	647 137
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej	87	47,58	8,75	3 860,83	4 173,89	4 030 706	3 648 368	2 821 617	2 700	0	379 638
Razem	33 036	4 029	1 479	893,77	3 602,14	354 320 995	309 074 294	238 103 594	375 603	5 443 040	39 428 058

Wydatki nie uwzględniają zadań realizowanych przez jednostki oświatowe w ramach budżetu obywatelskiego.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym zadania własne w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkańców realizowane są również w sferze gospodarki pozabudżetowej poprzez jednostki organizacyjne utworzone przez Gminę.

W 2020 roku przewiduje się funkcjonowanie w Gminie w formie gospodarki pozabudżetowej 7 instytucji kultury, 3 zakładów budżetowych oraz 107 wydzielonych rachunków dochodów przy jednostkach oświatowych.

W 2020 roku planuje się przeznaczyć z budżetu gminy dla jednostek organizacyjnych sfery pozabudżetowej dotacje: podmiotowe w wysokości 30 629 667 zł, przedmiotowe w wysokości 5 378 00 zł oraz dotację celową na realizację wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych 470 382 zł

Samorządowe zakłady budżetowe

Przychody 3 samorządowych zakładów budżetowych planowane w kwocie 25 120 382 zł zasilone będą dotacją przedmiotową z budżetu miasta Częstochowy w kwocie ogółem 5 378 000 zł, z tego: 5 208 000 zł dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 110 000 zł dla Cmentarza Komunalnego oraz 60 000 zł dla Centrum Integracji Społecznej.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zakłada realizację przychodów w kwocie 16 265 382 zł, w tym: 10 587 000 zł z działalności własnej, 5 208 000 zł z dotacji na działalność bieżącą, 470 382 zł z dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz koszty w kwocie 16 265 382 zł.

Cmentarz Komunalny zakłada realizację przychodów w kwocie 4 350 000 zł, w tym: 4 240 000 zł z działalności własnej, 110 000 zł z dotacji oraz koszty w kwocie 4 350 000 zł.

Centrum Integracji Społecznej zakłada realizację przychodów w kwocie 4 505 000 zł, w tym: 4 445 000 zł z działalności własnej, 60 000 zł z dotacji oraz koszty w kwocie 4 505 000 zł.

Wydzielone rachunki dochodów

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wydzielone rachunki dochodów mogą funkcjonować tylko i wyłącznie w samorządowych jednostkach oświatowych, przy czym źródła dochodów gromadzonych na tych rachunkach oraz ich przeznaczenie określa uchwała Rady Miasta. Na rachunkach tych mogą być gromadzone dochody pochodzące w szczególności:

- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;
- z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.

W 2020 roku wydzielone rachunki dochodów będą funkcjonowały w 107 placówkach oświatowych.

Łącznie z wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych miasta planuje się przeznaczyć na koszty działalności tych jednostek środki w kwocie 17 603 352 zł.

Szczegółową specyfikację dochodów i wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia załącznik nr 16.

Instytucje kultury

Instytucje kultury posiadają osobowość prawną i prowadzą gospodarkę finansową zbliżoną do gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych.

Na cele związane z utrzymaniem i prowadzeniem samodzielnej działalności przez wszystkie jednostki kultury w planie wydatków budżetu miasta zaplanowano dotacje w wysokości 30 629 667 zł, z tego dla:

1) Filharmonii Częstochowskiej	7 955 040 zł
2) Biblioteki Publicznej	7 505 896 zł
<i>w tym dotacja podmiotowa z budżetu w ramach budżetu obywatelskiego</i>	547 800 zł
3) Teatru im. A. Mickiewicza	5 163 882 zł
4) Miejskiego Domu Kultury	3 608 798 zł
<i>w tym dotacja podmiotowa z budżetu w ramach budżetu obywatelskiego</i>	31 500 zł
5) Muzeum Częstochowskiego	3 754 830 zł
6) Miejskiej Galerii Sztuki	1 896 721 zł
7) Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater”	744 500 zł

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§ 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
1	2	3	4
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 956 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 956 000
710		Działalność usługowa	4 000
	71015	Nadzór budowlany	4 000
750		Administracja publiczna	11 486
	75011	Urzędy wojewódzkie	11 486
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000
852		Pomoc społeczna	12 000
	85203	Ośrodki wsparcia	3 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 910
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	35 910
855		Rodzina	2 732 570
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 732 300
	85503	Karta Dużej Rodziny	270
X	X	Ogółem :	12 776 966