

ZARZĄDZENIE NR 1243.2020
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miasta Częstochowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu miasta Częstochowy na rok 2021 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 2020 r., poz. 713), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2020 r., poz. 920), 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 2021 wraz z objaśnieniami stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk

Załącznik do zarządzenia Nr 1243.2020
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 12 listopada 2020 r.



PROJEKT BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2021

Częstochowa, listopad 2020

SPIS TREŚCI

	Str.
Uchwała Budżetowa Rady Miasta Częstochowy na rok 2021.....	4
Dochody miasta Częstochowy według działów i źródeł powstawania - załącznik nr 1.....	9
Wydatki miasta Częstochowy na rok 2021 według działów i rozdziałów - załącznik nr 2.....	23
Wydatki majątkowe na rok 2021 - załącznik nr 3.....	42
Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - załącznik nr 4.....	45
Wydatki na zadania majątkowe realizowane w roku 2021 w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - załącznik nr 5	55
Przychody i rozchody budżetu miasta Częstochowy na rok 2021 - załącznik nr 6.....	56
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2021 - załącznik nr 7.....	57
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych na rok 2021 - załącznik nr 8.....	64
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2021 - załącznik nr 9.....	70
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2021 - załącznik nr 10	72
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymywanych z funduszy celowych na rok 2021 - załącznik nr 11.....	74
Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego - załącznik nr 12.....	76
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Program Przeciwdziałania Narkomanii - załącznik nr 13.....	77
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - załącznik nr 14.....	78
Opłaty i kary ekologiczne - załącznik nr 15.....	79

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2021 - załącznik nr 16.....	80
Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2021 - załącznik nr 17.....	81
Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2021 - załącznik nr 18.....	86
Zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu kredytów i pożyczek - załącznik nr 19.....	88
Kredyty poręczone przez miasto Częstochowa - załącznik nr 20.....	89
Objaśnienia do projektu budżetu.....	90
Wprowadzenie.....	91
Dochody budżetu miasta Częstochowy na rok 2021.....	98
Zestawienie tabelaryczne dochodów wg działów i źródeł powstawania - tabela nr 1.....	112
Zestawienie tabelaryczne dochodów wg struktury - tabela nr 2.....	143
Wykresy dotyczące strony dochodowej budżetu miasta Częstochowy.....	154
Wydatki budżetu miasta Częstochowy na rok 2021.....	158
Zestawienie tabelaryczne wydatków wg działów i rozdziałów - tabela nr 3.....	159
Wydatki bieżące	191
Plan remontów na rok 2021.....	259
Wydatki majątkowe miasta Częstochowy.....	264
Wykresy dotyczące strony wydatkowej budżetu miasta Częstochowy.....	266
Kalkulacje jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Centrum Integracji Społecznej oraz dla Cmentarza Komunalnego.....	270
Kredyty, pożyczki i poręczenia miasta.....	274
Plan wydatków w podziale na jednostki oświatowe.....	277
Gospodarka pozabudżetowa.....	281
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego.....	284

**UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2021

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 2020 r., poz. 713), 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 2020 r., poz. 920), 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 2021 w łącznej kwocie:	1 588 961 860 zł
z tego:	
1) dochody bieżące:	1 395 544 713 zł
2) dochody majątkowe:	193 417 147 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.	

§ 2.

1. Wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie:	1 626 469 471 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące, w tym:	1 319 934 128 zł
a) wydatki jednostek budżetowych:	835 203 930 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	480 594 930 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	354 609 000 zł
b) dotacje na zadania bieżące:	163 326 936 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	284 167 823 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:	11 440 743 zł
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w roku 2021:	11 554 696 zł
f) wydatki na obsługę długu miasta:	14 240 000 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	306 535 343 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	306 535 343 zł
- 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:	184 442 094 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.	
2. Wydatki majątkowe na rok 2021, 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 majątkowe realizowane w roku 2021 w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3.

- | | |
|--|---------------|
| 1. Deficyt budżetu w wysokości 37 507 611 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: | 37 507 611 zł |
| 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) | 18 097 848 zł |
| 2) zaciąganego kredytu (transza kredytu EBI – zobowiązanie podjęte) w kwocie: | 19 409 763 zł |
| 2. Przychody budżetu w wysokości: | 87 184 848 zł |
| z tego: | |
| 1) kredyt EBI (zobowiązanie podjęte) w wysokości: | 38 700 000 zł |
| w tym na: | |
| a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie | 19 290 237 zł |
| b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | 19 409 763 zł |
| 2) kredyt bankowy | 28 577 000 zł |
| 3) zwrot udzielonej pożyczki w kwocie: | 1 810 000 zł |
| 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) | 18 097 848 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 6. | |
| 3. Rozchody budżetu w wysokości: | 49 677 237 zł |
| z tego: | |
| 1) spłata kredytów: | 49 242 486 zł |
| 2) spłata pożyczek: | 434 751 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 6. | |

§ 4.

- | | |
|---|---------------|
| W budżecie tworzy się rezerwy: | 17 618 489 zł |
| 1) ogólną w wysokości | 1 900 000 zł |
| 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 5 000 000 zł |
| 3) celową na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 250 000 zł |
| 4) bieżącą rezerwę celową na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej | 150 000 zł |
| 5) inwestycyjną rezerwę celową na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej | 850 000 zł |
| 6) bieżącą rezerwę celową na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego | 1 893 489 zł |
| 7) inwestycyjną rezerwę celową na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego | 7 575 000 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.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymywanych z funduszy celowych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 6.

1. Dochody w kwocie 1 140 000 zł z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym, oraz w kwocie 6 000 zł z tytułu wydania 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 12.
2. Dochody w kwocie 5 350 000 zł z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 5 350 000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 13.
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 14.
4. Dochody w kwocie 830 000 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 830 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 7

1. Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 16,
2. Plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 8.

1. Dotacje udzielane z budżetu miasta	164 056 936 zł
z tego:	
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	54 063 745 zł
a) dotacje przedmiotowe:	7 630 000 zł
b) dotacje podmiotowe:	46 283 745 zł
c) dotacje celowe:	150 000 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	109 993 191 zł
a) dotacje podmiotowe:	75 699 516 zł

b) dotacje celowe:
zgodnie z załącznikiem nr 18

34 293 675 zł

2. Dotacje przedmiotowe dla:

- 1) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 7 000 000 zł, z tytułu dopłaty do kosztów administrowania obiektami powierzonymi Ośrodkowi,
- 2) Centrum Integracji Społecznej w kwocie 520 000 zł, z tytułu dopłaty do jednego uczestnika i pracownika,
- 5) Cmentarza Komunalnego w kwocie 110 000 zł, z tytułu dopłaty do kosztów administrowania obiektem powierzonym Cmentarzowi
zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 9.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 28 577 000 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 19 i 20.

§ 11.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Częstochowy do:

- 1) zaciągania kredytów na:
 - a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 28 577 000 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 2021 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 2021
1	2	3
	DOCHODY OGÓŁEM	1 588 961 860
	w tym:	
	- dochody bieżące	1 395 544 713
	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>	6 560 326
	- dochody majątkowe	193 417 147
	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>	171 495 504
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 860
	Dochody bieżące	21 860
	w tym:	
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	21 860
020	Leśnictwo	6 199
	Dochody bieżące	6 199
	w tym:	
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	6 199
100	Górnictwo i kopalnictwo	20 737
	Dochody bieżące	20 737
	w tym:	
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	20 737
600	Transport i łączność	166 412 415
	Dochody bieżące	18 726 068
	w tym:	
	<i>Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacje gmin na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej</i>	4 815 000
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	13 439 000
	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	280 000
	Zajęcie pasa drogowego	4 500 000
	Abonamenty postojowe SOP	700 000
	Sprzedaż identyfikatorów	320 000
	Opłaty dodatkowe	1 400 000

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na rok 2021
1	2	3
	Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym	88 000
	Opłata strefy SOP za pomocą SMS	500 000
	Opłaty parkomatowe	4 500 000
	Opłaty za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego	5 000
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	145 000
	<i>w tym:</i>	
	Kary za przekroczenie masy pojazdu na drogach	5 000
	Kary za zajęcie pasa drogowego	140 000
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	53 200
	<i>w tym:</i>	
	Wpływy z upomnień	50 200
	Koszty zastępstwa w egzekucji	3 000
	Wpływy z różnych opłat – wpływy z tytułu opłat za wydanie dokumentów rejestrowych jednostek pływających	3 500
	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	128 000
	<i>w tym:</i>	
	Dzierżawa parkingów	1 000
	Dzierżawa kanału technologicznego	77 000
	Dzierżawa lokalu użytkowego	50 000
	Wpływy z usług	16 002
	<i>w tym:</i>	
	Sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych	10 002
	Wpływy pozyskane z tytułu obciążenia za media: woda zimna, odprowadzanie ścieków, energia, węzeł sanitarny	6 000
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umowy	50 000
	Wpływy z różnych dochodów	44 650
	<i>w tym:</i>	
	Odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia	40 000
	Prowizje ZUS i US	2 650
	Wpłaty z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych	2 000
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	31 716
	Dochody majątkowe	147 686 347
	<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:	147 102 097
	<i>z tego:</i>	
	Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań:	4 570 129
	- Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy	4 570 129
	Dotacje EFRR/POIiŚ na dofinansowanie zadań:	142 531 968
	- Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie	59 276 639
	- Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	83 255 329

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na rok 2021
1	2	3
	<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>	584 250
	<i>w tym:</i> Środki Inwestora na dofinansowanie zadania pn. Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim	584 250
700	Gospodarka mieszkaniowa	73 404 372
	Dochody bieżące	59 160 666
	<i>w tym:</i> Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	757 971
	<i>w tym:</i> Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	500 000
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	200 000
	Ustanowienie wzajemnych służebności gruntowych	2 500
	Wpływy z tytułu użytkowania nieruchomości	55 471
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 294 000
	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	32 247 000
	<i>w tym:</i> Wpływy z tytułu dzierżawy terenu	2 397 000
	Czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	29 780 000
	Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	70 000
	Wpływy z usług – opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	20 442 270
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	24 530
	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań	100 000
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	549 102
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 745 793
	<i>w tym:</i> 25% (50% – COVID-19) wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	2 500 000
	5% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	3 000
	25% wpływów z tytułu zbycia nieruchomości SP objętych KSSE	242 793
	Dochody majątkowe	14 243 706
	<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:	1 271 406
	Dotacje celowe z FS/POIiŚ na realizację zadania pn. Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39	1 271 406
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 400 000

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na rok 2021
1	2	3
	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 572 300
	<i>w tym:</i>	
	Wpływy ze sprzedaży lokali	1 500 000
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	5 000 000
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE	2 022 300
	Wpływy z tytułu zamian nieruchomości	50 000
710	Działalność usługowa	2 382 162
	Dochody bieżące	2 382 162
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	81 000
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 351 162
	<i>Wpływy z usług</i>	950 000
	<i>w tym:</i>	
	Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	250 000
	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	700 000
750	Administracja publiczna	3 501 242
	dochody bieżące	3 501 242
	<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>	361 250
	<i>Dotacje z RPO WSL na realizację RIT Planu Działań Pomocy Technicznej</i>	361 250
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	2 442 633
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	53 209
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	46 750
	<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>	400
	<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	50 000
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy za czynności egzekucyjne</i>	250 000
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	9 000
	<i>w tym:</i>	
	Wpływy za wydawanie kart wędkarskich	3 000
	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	4 000

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na rok 2021
1	2	3
	Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	2 000
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM</i>	267 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	21 000
	<i>w tym:</i>	
	Zwrot wypłaconego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe	20 000
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	1 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 746
	Dochody bieżące	44 746
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	44 746
752	Obrona narodowa	400
	Dochody bieżące	400
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	400
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 382 400
	Dochody bieżące	23 382 400
	<i>w tym:</i>	
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (nakładane przez Straż Miejską)</i>	200 000
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	23 152 400
	<i>Wpływy z różnych dochodów - z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex</i>	30 000
755	Wymiar sprawiedliwości	594 000
	Dochody bieżące	594 000
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	594 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	539 495 092
	Dochody bieżące	539 495 092
	<i>w tym:</i>	
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	326 870 329
	<i>w tym:</i>	
	Udziały gminy	257 760 988
	Udziały powiatu	69 109 341

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na rok 2021
1	2	3
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>17 000 000</i>
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>157 660 000</i>
	<i>Podatek rolny</i>	<i>560 000</i>
	<i>Podatek leśny</i>	<i>13 500</i>
	<i>Podatek od środków transportowych</i>	<i>6 200 000</i>
	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	<i>400 000</i>
	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	<i>1 800 000</i>
	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	<i>2 500 000</i>
	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	<i>3 500 000</i>
	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	<i>500 000</i>
	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	<i>150 000</i>
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>5 350 000</i>
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>230 000</i>
	<i>w tym:</i>	
	<i>Wpływy z opłaty adiacenckiej</i>	<i>200 000</i>
	<i>Wpływy z renty planistycznej</i>	<i>30 000</i>
	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>14 500 000</i>
	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	<i>38 000</i>
	<i>w tym:</i>	
	<i>Wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką</i>	<i>12 000</i>
	<i>Wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego</i>	<i>25 000</i>
	<i>Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców</i>	<i>1 000</i>
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - Wpływy z tytułu opłat dot. zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym</i>	<i>1 100</i>
	<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	<i>400 000</i>
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>19 400</i>
	<i>w tym:</i>	
	<i>Wpływy z tyt. zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy i osób</i>	<i>13 000</i>
	<i>Ubezpieczenia obowiązkowe rolników</i>	<i>6 000</i>
	<i>Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców</i>	<i>400</i>
	<i>Wpływy z dywidend spółek miejskich</i>	<i>150 000</i>
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>1 460 000</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów – dochody związane z usuwaniem pojazdów</i>	<i>60 000</i>
	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach</i>	<i>132 763</i>
758	Różne rozliczenia	359 516 855
	Dochody bieżące	359 516 855
	w tym:	
	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>359 466 855</i>
	w tym:	
	<i>Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	<i>143 465 087</i>

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na rok 2021
1	2	3
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 884 029
	Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	197 119 602
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	14 998 137
	<i>Wpływy z różnych dochodów - wpływy z odsetek od lokat od środków gromadzonych na rachunku bieżącym Miasta</i>	50 000
801	Oświata i wychowanie	11 657 765
	Dochody bieżące w tym m. in:	9 783 239
	<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>	5 900 917
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 2, w tym:	2 335 013
	- EFS/RPO WSL	2 089 222
	- budżet państwa	245 791
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 3, w tym:	555 000
	- EFS/RPO WSL	496 579
	- budżet państwa	58 421
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 4, w tym:	600 000
	- EFS/RPO WSL	536 842
	- budżet państwa	63 158
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 5, w tym:	441 901
	- EFS/RPO WSL	395 385
	- budżet państwa	46 516
	Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Wesołe przedszkole II	381 540
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację zadań:	902 876
	- My, mali odkrywcy XXI wieku... gotowi, aby stworzyć mapę i kod naszego terytorium	18 552
	- Edukacja bez granic – europejska mobilność kadry IV LO	51 451
	- Obywatel świata i umiejętności przyszłości	20 111
	- Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe	19 062
	- Zdrowe kroki ku lepszej przyszłości	28 157
	- Partnerstwo europejskie w edukacji STEM	28 000
	- Piszę bo też jestem pisarzem	13 535
	- Dziedzictwo kulturowe ożywia ducha przedsiębiorczości w nowych pokoleniach Europejczyków	33 453
	- Przedsiębiorczy Młodzi Obywatele Nowoczesnej Europy	18 724
	- Wyższe kwalifikacje, lepsze jutro	29 360
	- Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu	64 010
	- Wiedza, umiejętność, język-europejski trening kompetencji zawodowych techników branży usługowej i informatycznej	90 202
	- Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów	21 877
	- Logistyka łączy Europę – Hiszpania	124 789
	- Zdobywamy doświadczenie - europejskie praktyki ZSME	66 058
	- Staże zagraniczne szansą na dobry zawód	61 955
	- Smakując europejską sztukę i naukę	32 328
	- Techno logika kluczem do naszej przyszłości	24 180
	- Kodowanie w przestworzach - edukacja ponad podziałami	26 081

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na rok 2021
1	2	3
	- Zjednoczeni w różnorodności	26 633
	- Razem w Europie dla zrównoważonej przyszłości	19 028
	- Rzeki w naszych miastach	60 182
	- EBBD-umiędzynarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu	25 148
	Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektów pn.:	217 821
	- Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty	79 087
	- Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia	34 175
	- Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania	104 559
	Projekt pn. Logistyka łączy Europę, w tym:	128 373
	- EFS/POWER	121 043
	- budżet państwa	7 330
	Projekt pn. Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO, w tym:	45 508
	- EFS/POWER	42 909
	- budżet państwa	2 599
	Projekt pn. Europejskie staże inwestycją w przyszłość, w tym:	128 087
	- EFS/POWER	120 773
	- budżet państwa	7 314
	Projekt pn. Mobilność edukacyjna uczniów kluczem do poszerzania perspektyw oraz zdobywania wiedzy zawodowej w zakresie nauk ścisłych – angielski językiem komunikacji międzynarodowej, w tym:	16 150
	- EFS/POWER	15 228
	- budżet państwa	922
	Projekt pn. Po zawod do Europy, w tym:	148 648
	- EFS/POWER	140 160
	- budżet państwa	8 488
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	13 165
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 486
	Wpływy z różnych opłat – opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki	15 833
	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	2 549 046
	w tym:	
	Wpływy za wynajem pomieszczeń w jednostkach oświatowych	2 332 046
	Dochody z najmu basenu dla klubów sportowych	217 000
	Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych	2 609
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłat za media	39 042
	Wpływy z różnych dochodów	333 741
	w tym:	
	Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	332 309
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	1 432
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	920 400

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na rok 2021
1	2	3
	Dochody majątkowe	1 874 526
	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>	1 868 536
	<i>z tego:</i>	
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 2, w tym:	10 000
	- EFS/RPO WSL	8 947
	- budżet państwa	1 053
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 3, w tym:	18 645
	- EFS/RPO WSL	16 682
	- budżet państwa	1 963
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 5, w tym:	133 628
	- EFS/RPO WSL	119 562
	- budżet państwa	14 066
	Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań:	1 706 263
	- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie	434 907
	- Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie	1 271 356
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych	5 990
851	Ochrona zdrowia	5 469 877
	Dochody bieżące	5 469 877
	w tym:	
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	1 000
	<i>Wpływy z usług</i>	357 000
	w tym:	
	za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami	350 000
	z tytułu zwrotów za media	7 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne</i>	290
	<i>Dotacja celowa otrzymana 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>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	5 057 587
852	Pomoc społeczna	32 233 412
	Dochody bieżące	30 230 062
	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>	298 159
	<i>z tego:</i>	
	Projekt pn. Częstochowa silna dzielnicami, w tym:	230 959
	- EFS/RPO WSL	206 648
	- budżet państwa	24 311
	Projekt pn. Przyszłość to My – CIS rozwój, w tym:	67 200
	- EFS/RPO WSL	60 126
	- budżet państwa	7 074

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na rok 2021
1	2	3
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	1 259 400
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	81 668
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	14 916 341
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	4 308 000
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w jednostkach pomocy społecznej</i>	57 005
	<i>Wpływy z usług</i>	9 123 179
	w tym:	
	Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	7 685 679
	Opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	466 500
	Opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	26 000
	Opłaty za usługi opiekuńcze	650 000
	Odpłatność od organizacji pozarządowych (czynsze, media)	80 000
	Wpływy z usług dot. transportu osób z niepełnosprawnością	35 000
	Odpłatność osób za pobyt w placówkach dla bezdomnych	180 000
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	85 000
	w tym:	
	Zwroty świadczeń i odpłatności	76 500
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki, ZUS)	8 500
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	100 482
	w tym:	
	Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych	75 000
	Zwroty opłat od organizacji pozarządowych za gospodar.odpadami, ubez.mienia i trwały zarząd	14 000
	Wpłaty podopiecznych za skradziony sprzęt przy realizacji projektu	3 000
	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności (40 euro)	100
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	828
	w tym:	
	5% wpływów z tyt. odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy	252
	5% wpływów z tyt. odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	576
	Dochody majątkowe	2 003 350
	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>	2 003 350
	Projekt pn. Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie, w tym:	2 003 350
	- EFRR/RPO WSL	1 694 350

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na rok 2021
1	2	3
	- budżet państwa	309 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 995 638
	Dochody bieżące	6 995 638
	w tym:	
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 931 717
	<i>Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	3 879 221
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – wpłaty z tyt. zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca</i>	3 000
	<i>Wpływy z różnych opłat – wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi</i>	147 000
	<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – zwroty kosztów zastępstwa procesowego i kosztów klauzuli</i>	2 000
	Wpływy z różnych dochodów	76 500
	w tym:	
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego	1 500
	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	956 200
	w tym:	
	Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	956 200
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 014
	Dochody bieżące	57 014
	w tym:	
	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	26
	<i>Wpływy z różnych opłat – za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki</i>	90
	<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>	19 000
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek - w jednostkach oświatowych</i>	20
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 698
	w tym:	
	Zwroty nadpłaconych składek za ubezpieczenie społeczne	7 000
	Pomoc materialna dla uczniów (zwrot nienależnie pobranych stypendiów) MOPS	1 698
	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	29 180
855	Rodzina	263 772 656
	Dochody bieżące	263 772 656
	w tym:	
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	71 857 104

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na rok 2021
1	2	3
	<i>Dotacja celowa otrzymana 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>	186 856 278
	<i>Dotacja celowa otrzymana 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>	2 444 948
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	125 860
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - koszty upomnień od nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start"</i>	12
	<i>Wpływy od rodziców z tytułu odpłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w tym:</i>	29 200
	Opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 200
	Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	27 000
	<i>Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów zastępstwa procesowego</i>	13 230
	<i>Wpływy z usług w tym:</i>	786 213
	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	6 213
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek w tym:</i>	47 174
	od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	46 400
	odsetki od nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start"	74
	od nieterminowych płatności za pobyt dzieci w żłobku	700
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym:</i>	533 500
	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	380 000
	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	135 600
	Nienależnie pobrane świadczenie "Dobry Start"	900
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki)	17 000
	<i>Wpływy z różnych dochodów w tym:</i>	351 682
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	100 000
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	250 000
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	100
	Za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych	700
	Zwroty opłat za media – odpady	882
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:</i>	727 455

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na rok 2021
1	2	3
	5% wpływów z tyt. odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	55
	40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	648 200
	50% wyegzekwowanych od dłużnika należności z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej	79 200
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 737 844
	Dochody bieżące	72 330 800
	w tym:	
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>71 500 000</i>
	<i>Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - opłaty produktowej</i>	<i>800</i>
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów</i>	<i>7 500</i>
	<i>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów</i>	<i>7 500</i>
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>815 000</i>
	w tym:	
	Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	15 000
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	800 000
	Dochody majątkowe	7 407 044
	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>7 395 044</i>
	z tego:	
	Dotacje celowe z FS/POIiŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	6 894 458
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie	500 586
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich</i>	<i>12 000</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 905 071
	Dochody bieżące	50 000
	w tym:	
	<i>Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>50 000</i>
	Dochody majątkowe	11 855 071
	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>11 855 071</i>
	z tego:	
	Projekt pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym:	11 855 071
	- EFRR/RPO WSL	11 319 758
	- budżet państwa	535 313
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na rok 2021
1	2	3
	Dochody bieżące	3 000
	w tym:	
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	3 000
926	Kultura fizyczna	8 347 103
	Dochody majątkowe	8 347 103
	w tym:	
	<i>Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - dofinansowanie Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie - przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Bolesława Limanowskiego 83</i>	8 347 103

WYDATKI MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2021 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4
		WYDATKI OGÓLEM	1 626 469 471
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 319 934 128
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	835 203 930
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 594 930
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 609 000
		b) dotacje na zadania bieżące	163 326 936
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 167 823
		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	11 440 743
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2021	11 554 696
		f) obsługa długu miasta	14 240 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	306 535 343
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	306 535 343
		- 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	184 442 094
010		Rolnictwo i łowiectwo	182 120
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	182 120
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	182 120
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 060
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 060
	01008	Melioracje wodne	54 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	54 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 500
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 500
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500
	01030	Izby rolnicze	11 200
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 200
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 200
	01095	Pozostała działalność	113 420
		1) wydatki bieżące, z tego:	113 420
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113 420
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 060
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 360
020		Leśnictwo	52 759
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	52 759

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 759 37 599 14 160 1 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną 1) wydatki bieżące, z tego:	1 200 1 200
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 200 1 000
	02095	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego:	51 559 51 559
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 559 37 599 13 960
100		Górnictwo i kopalnictwo	95 332
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	95 332
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 332 93 937 1 395
	10095	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego:	95 332 95 332
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 332 93 937 1 395
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	200 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000 200 000
	40095	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego:	200 000 200 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000 200 000
600		Transport i łączność	305 470 890
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	80 224 749
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 134 399 11 688 336 68 446 063 90 350
		2) wydatki majątkowe, z tego:	225 246 141
		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	225 246 141 167 684 669
	60004	Lokalny transport zbiorowy 1) wydatki bieżące, z tego:	47 977 058 47 762 426
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) wydatki majątkowe, z tego:	47 762 426 1 008 155 46 754 271 214 632
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 632

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, 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	201 726 839 10 449 199 10 449 199 10 449 199 191 277 640 191 277 640 167 684 669
	60016	Drogi publiczne gminne 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 223 267 21 469 398 21 392 548 10 560 615 10 831 933 76 850 33 753 869 33 753 869
	60095	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	543 726 543 726 530 226 119 566 410 660 13 500
630		Turystyka	50 000
		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące	50 000 50 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1) wydatki bieżące, z tego: b) dotacje na zadania bieżące	50 000 50 000 50 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	62 405 968
		w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 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	55 104 562 55 104 562 1 266 140 53 838 422 7 301 406 7 301 406 1 495 772
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 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	58 769 528 54 780 118 54 780 118 1 266 140 53 513 978 3 989 410 3 989 410 1 495 772
	70095	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) wydatki majątkowe, z tego:	3 636 440 324 444 324 444 324 444 3 311 996

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4
710		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne Działalność usługowa	3 311 996 5 814 568
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 814 568
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 704 568
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 508 652
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 195 916
		b) dotacje na zadania bieżące	110 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	104 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	104 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 353 992
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 353 992
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 353 992
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 415 141
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	938 851
	71015	Nadzór budowlany	892 636
		1) wydatki bieżące, z tego:	892 636
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	892 636
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	847 460
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 176
	71035	Cmentarze	192 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	192 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000
		b) dotacje na zadania bieżące	110 000
	71095	Pozostała działalność	1 271 940
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 271 940
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 271 940
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 246 051
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 889
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	160 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	160 000
		b) dotacje na zadania bieżące	90 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000
	73095	Pozostała działalność	160 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	160 000
		b) dotacje na zadania bieżące	90 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000
750		Administracja publiczna	84 867 532
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	83 367 532
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 134 682
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 822 835
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 311 847
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	807 850
		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	425 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 500 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 908 053
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 908 053
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 908 053
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 792 978
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 075
	75020	Starostwa powiatowe	3 806 397
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 806 397
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 806 397
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 682 350
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 124 047
	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)	66 003 781
		1) wydatki bieżące, z tego:	64 503 781
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 047 381
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 096 105
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 951 276
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 400
		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	425 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 500 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	99 959
		1) wydatki bieżące, z tego:	99 959
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 959
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 672
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 287
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 957 730
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 957 730
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 957 730
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 848 730
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 658 421
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 658 421
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 651 971
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 033 730
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	618 241
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 450
	75095	Pozostała działalność	663 191
		1) wydatki bieżące, z tego:	663 191
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	643 191
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	633 191
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 746
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 746
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 746

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4
	75101	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	44 646 100 44 746
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 746
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 746
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 646
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100
752		Obrona narodowa	1 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 573 738
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	32 073 738
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 157 506
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 998 355
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 159 151
		b) dotacje na zadania bieżące	80 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	836 232
		2) wydatki majątkowe, z tego:	500 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 157 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	23 157 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 354 798
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 278 770
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 076 028
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	802 202
	75412	Ochotnicze straże pożarne	482 250
		1) wydatki bieżące, z tego:	482 250
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	376 700
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 600
		b) dotacje na zadania bieżące	80 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 550
	75414	Obrona cywilna	52 050
		1) wydatki bieżące, z tego:	52 050
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 050
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 050
	75416	Straż gminna (miejska)	8 231 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 231 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 222 520
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 594 485
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	628 035
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 480
	75421	Zarządzanie kryzysowe	151 438
		1) wydatki bieżące, z tego:	151 438
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	151 438
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 438

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4
	75495	Pozostała działalność	500 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	500 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
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	25 040
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 840
		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	25 040
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 840
		b) dotacje na zadania bieżące	318 120
757		Obsługa długu publicznego	25 794 696
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	25 794 696
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2021	11 554 696
		f) obsługa długu miasta	14 240 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	14 240 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 240 000
		f) obsługa długu miasta	14 240 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 554 696
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 554 696
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2021	11 554 696
758		Różne rozliczenia	17 918 489
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 493 489
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 493 489
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 493 489
		2) wydatki majątkowe, z tego:	8 425 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 425 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	300 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	300 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 618 489
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 193 489
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 193 489
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 193 489
		2) wydatki majątkowe, z tego:	8 425 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 425 000
801		Oświata i wychowanie	442 155 392
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	423 232 919
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	329 956 808

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 988 619
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 968 189
		b) dotacje na zadania bieżące	81 641 650
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	921 359
		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	10 713 102
		2) wydatki majątkowe, z tego:	18 922 473
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 922 473
		- 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	2 603 752
	80101	Szkoły podstawowe	139 525 644
		1) wydatki bieżące, z tego:	136 625 644
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 267 013
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 480 861
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 786 152
		b) dotacje na zadania bieżące	12 235 529
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 633
		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	1 002 469
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 900 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 900 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 891 106
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 891 106
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 239 743
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 934 769
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 304 974
		b) dotacje na zadania bieżące	12 645 663
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 369 373
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 369 373
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 024 647
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 840 649
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 998
		b) dotacje na zadania bieżące	341 921
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 805
	80104	Przedszkola	65 460 332
		1) wydatki bieżące, z tego:	62 360 332
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 682 905
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 624 646
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 058 259
		b) dotacje na zadania bieżące	16 604 557
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 870
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 100 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 100 000
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 879 584
	80105	Przedszkola specjalne	3 450 520
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 450 520
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	787 210
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 020
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 190

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4
		b) dotacje na zadania bieżące	2 662 760
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	550
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	309 560
		1) wydatki bieżące, z tego:	309 560
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000
		b) dotacje na zadania bieżące	294 560
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 285 911
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 285 911
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 285 911
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 285 911
	80115	Technika	62 786 120
		1) wydatki bieżące, z tego:	60 786 120
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 088 345
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 725 956
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 362 389
		b) dotacje na zadania bieżące	6 661 420
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 104
		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	3 990 251
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 000 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000
	80116	Szkoły policealne	5 274 498
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 274 498
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 759
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 759
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000
		b) dotacje na zadania bieżące	5 205 739
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 740 189
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 740 189
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 739 189
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 337 910
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	401 279
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	80120	Licea ogólnokształcące	52 254 605
		1) wydatki bieżące, z tego:	47 154 605
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 054 520
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 240 319
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 814 201
		b) dotacje na zadania bieżące	5 726 182
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 645
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 335 258
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 100 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 100 000
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	497 197
		1) wydatki bieżące, z tego:	497 197
		b) dotacje na zadania bieżące	497 197
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	14 263 457
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 263 457
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 512 139

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 083 310
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428 829
		b) dotacje na zadania bieżące	6 747 918
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 695 856
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 695 856
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 684 756
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 909 647
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	775 109
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 100
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	799 612
		1) wydatki bieżące, z tego:	799 612
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	798 857
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	706 533
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 324
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	755
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 746 686
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 746 686
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 746 686
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 136
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 435 550
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 855 834
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 855 834
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 799 417
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 166 614
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	632 803
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 417
	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	9 628 321
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 628 321
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 812 580
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 704 226
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 354
		b) dotacje na zadania bieżące	6 812 465
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 276
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 098 790
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 098 790
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 069 555
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 609 208
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460 347
		b) dotacje na zadania bieżące	2 028 195
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	618 371
		1) wydatki bieżące, z tego:	618 371
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	411 162
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 662
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 500
		b) dotacje na zadania bieżące	207 209

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4
	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	3 386 482
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 386 482
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	489 946
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 823
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 123
		b) dotacje na zadania bieżące	2 896 536
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
	80195	Pozostała działalność	18 206 928
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 384 455
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 368 468
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 616 571
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 751 897
		b) dotacje na zadania bieżące	73 799
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	557 064
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 385 124
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 822 473
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 822 473
		- 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	724 168
851		Ochrona zdrowia	27 121 267
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	27 121 267
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 354 067
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 409 112
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 944 955
		b) dotacje na zadania bieżące	2 700 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 200
	85111	Szpital ogólny	13 196 837
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 196 837
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 136 837
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 136 837
		b) dotacje na zadania bieżące	60 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	530 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	530 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	530 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530 000
	85141	Ratownictwo medyczne	1 897 544
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 897 544
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 897 544
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 897 544
	85149	Programy polityki zdrowotnej	607 099
		1) wydatki bieżące, z tego:	607 099

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	607 099 607 099
	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	30 000 30 000
	85154	b) dotacje na zadania bieżące Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000 5 160 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 160 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 920 800 2 342 867 577 933
		b) dotacje na zadania bieżące	2 232 000
	85156	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 200 5 057 587
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 057 587
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 057 587 5 057 587
	85158	Izby wytrzeźwień	25 200
		1) wydatki bieżące, z tego:	25 200
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 200 20 200 5 000
	85195	Pozostała działalność	457 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	457 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 000 46 045 102 955
		b) dotacje na zadania bieżące	248 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000
852		Pomoc społeczna	93 661 774
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	90 322 674
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 098 059 27 221 631 24 876 428
		b) dotacje na zadania bieżące	16 205 959
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 716 015
		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	302 641
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 339 100
		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	3 339 100 3 090 000
	85202	Domy pomocy społecznej	27 907 560
		1) wydatki bieżące, z tego:	27 907 560
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 090 096 7 098 115 12 991 981
		b) dotacje na zadania bieżące	7 807 464
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4
	85203	Ośrodki wsparcia	9 390 219
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 051 119
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 262 719
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 851 388
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411 331
		b) dotacje na zadania bieżące	3 781 200
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 339 100
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 339 100
		- 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	3 090 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	81 668
		1) wydatki bieżące, z tego:	81 668
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 682
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 058
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 624
		b) dotacje na zadania bieżące	24 986
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	997 078
		1) wydatki bieżące, z tego:	997 078
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	997 078
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	997 078
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 813 855
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 813 855
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 808 855
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 012 226
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 012 226
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 226
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 226
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000 000
	85216	Zasiłki stałe	8 671 896
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 671 896
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 621 896
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 796 318
		1) wydatki bieżące, z tego:	18 796 318
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 592 524
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 110 074
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 482 450
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 794
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	534 112
		1) wydatki bieżące, z tego:	534 112
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	204 104
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 104
		b) dotacje na zadania bieżące	330 008
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 228 056
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 228 056

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 888 056 2 888 056
		b) dotacje na zadania bieżące	3 340 000
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 933 870
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 933 870
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900 900
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 932 970
	85232	Centra integracji społecznej	180 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	180 000
		b) dotacje na zadania bieżące	180 000
	85295	Pozostała działalność	8 114 916
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 114 916
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 938 674 2 117 996 4 820 678
		b) dotacje na zadania bieżące	742 301
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 300
		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	302 641
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 203 073
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 203 073
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 063 773 11 608 604 1 455 169
		b) dotacje na zadania bieżące	136 640
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 660
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 640
		1) wydatki bieżące, z tego:	136 640
		b) dotacje na zadania bieżące	136 640
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 931 717
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 931 717
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 931 717 1 282 859 648 858
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	814 295
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	814 295
		1) wydatki bieżące, z tego:	814 295
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	813 595 602 724 210 871
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10 290 421
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 290 421
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 288 461 9 723 021 565 440
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 960
	85395	Pozostała działalność	30 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000 30 000

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 646 816
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	38 646 816
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 643 271
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 696 290
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 946 981
		b) dotacje na zadania bieżące	9 733 775
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 770
	85401	Świetlice szkolne	9 654 728
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 654 728
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 654 728
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 301 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 428
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	6 064 284
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 064 284
		b) dotacje na zadania bieżące	6 064 284
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	7 448 014
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 448 014
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 439 614
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000 880
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438 734
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 589 282
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 589 282
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	267 788
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 243
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 545
		b) dotacje na zadania bieżące	3 321 494
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 128 609
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 128 609
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 127 239
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 735 519
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	391 720
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 370
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	49 073
		1) wydatki bieżące, z tego:	49 073
		b) dotacje na zadania bieżące	49 073
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 114 131
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 114 131
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 875 207
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 397 348
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	477 859
		b) dotacje na zadania bieżące	228 924
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	70 000
		b) dotacje na zadania bieżące	70 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	201 359
		1) wydatki bieżące, z tego:	201 359
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 359
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 359
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 396
		1) wydatki bieżące, z tego:	82 396
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 396
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 396
	85495	Pozostała działalność	244 940
		1) wydatki bieżące, z tego:	244 940
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	194 940
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 940
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000
855		Rodzina	283 308 602
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	283 108 602
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 715 101
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 106 248
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 608 853
		b) dotacje na zadania bieżące	7 153 114
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 240 387
		2) wydatki majątkowe, z tego:	200 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
	85501	Świadczenie wychowawcze	187 000 278
		1) wydatki bieżące, z tego:	187 000 278
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 715 321
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 468 549
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 772
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 284 957
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 206 836
		1) wydatki bieżące, z tego:	66 206 836
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 852 438
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 008 370
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	844 068
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 354 398
	85504	Wspieranie rodziny	6 759 206
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 759 206
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	211 806
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 385
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 421
		b) dotacje na zadania bieżące	250 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 297 400
	85508	Rodziny zastępcze	11 184 965
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 184 965
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 930 587
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 820 087
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 110 500
		b) dotacje na zadania bieżące	1 350 360
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 904 018
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 200 259
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 200 259
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 640 411
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 717
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 302 694
		b) dotacje na zadania bieżące	5 172 234
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 387 614

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	436 538
		1) wydatki bieżące, z tego:	436 538
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	436 538
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436 538
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 520 520
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 320 520
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 928 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 271 140
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	656 860
		b) dotacje na zadania bieżące	380 520
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	200 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 754 154
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	102 613 208
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 298 208
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 926 826
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 371 382
		b) dotacje na zadania bieżące	1 280 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	18 140 946
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 140 946
		- 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	5 887 070
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 485 850
		2) wydatki majątkowe, z tego:	10 485 850
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 485 850
		- 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	5 887 070
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	71 500 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	68 680 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 655 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 179 457
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 475 543
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 820 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 820 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 290 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	13 290 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 290 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 290 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 754 125
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 254 125
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 244 125
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	726 369
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 517 756
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	500 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	55 000

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000
	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	12 663 679
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 358 583
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 358 583
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 358 583
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 305 096
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 305 096
	90095	Pozostała działalność	3 802 500
		1) wydatki bieżące, z tego:	772 500
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	692 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	671 500
		b) dotacje na zadania bieżące	80 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 030 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 030 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 096 169
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	31 682 995
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	768 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	713 000
		b) dotacje na zadania bieżące	30 834 995
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	7 413 174
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 413 174
		- 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	3 680 831
	92106	Teatry	5 163 882
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 163 882
		b) dotacje na zadania bieżące	5 163 882
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 975 040
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 975 040
		b) dotacje na zadania bieżące	7 975 040
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 331 798
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 331 798
		b) dotacje na zadania bieżące	4 331 798
	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	7 058 096
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 058 096
		b) dotacje na zadania bieżące	7 058 096
	92118	Muzea	4 189 458
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 189 458
		b) dotacje na zadania bieżące	4 189 458

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4
	92195	Pozostała działalność	8 481 174
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 068 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	768 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	713 000
		b) dotacje na zadania bieżące	220 000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	7 413 174
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 413 174
		- 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	3 680 831
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	76 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	76 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 000
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	76 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	76 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 000
926		Kultura fizyczna	32 220 386
		w tym:	
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 673 283
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 650 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 650 600
		b) dotacje na zadania bieżące	12 992 683
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	15 547 103
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 547 103
	92601	Obiekty sportowe	15 347 103
		2) wydatki majątkowe, z tego:	15 347 103
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 347 103
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 200 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 000 000
		b) dotacje na zadania bieżące	7 000 000
		2) wydatki majątkowe, z tego:	200 000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 673 283
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 673 283
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 650 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 650 600
		b) dotacje na zadania bieżące	5 992 683
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2021

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Projekt planu na rok 2021
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	200 000
		60016		400 000
5	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny	60015	MZDiT	2 000 000
6	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie	60015	MZDiT	100 000
7	Budowa węzła drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1 z ulicą Połaniecką w Częstochowie	60015	MZDiT	100 000
8	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim z tego: śr. Inwestora	60015	MZDiT	1 230 000
				584 250
9	Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór w Częstochowie	60015	MZDiT	2 885 305
10	Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych	60016	MZDiT	12 616 585
11	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych	60016	MZDiT	1 000 000
12	Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska <i>Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 10 897 848 zł</i>	60016	MZDiT	356 828
13	Budowa ulicy Złotej w Częstochowie	60016	MZDiT	3 023 944

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4	5
14	Wyposażenie płatnej strefy parkowania w system do pobierania i kontroli opłat	60016	MZDiT	5 458 664
15	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną	70005	MN	500 000
16	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	70005	MN	500 000
17	Nabycia nieruchomości w trybie zamian	70005	MN	30 000
18	Modernizacja budynków z mieszkaniowego zasobu gminy	70005	BGLK	1 000 000
19	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	70095	IZ	3 311 996
20	Kontynuacja informatyzacji Miasta Gminy Częstochowa	75023	NA	1 500 000
21	Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta	75495	KOSO	500 000
22	Przebudowa budynków burs miejskich	80120	IZ	5 100 000
23	Program modernizacji obiektów użyteczności publicznej	80195	IZ	500 000
24	Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie	80195	IZ	500 000
25	Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową	80195	IZ	500 000
26	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach miejskich w Częstochowie	80195	IZ	478 305
27	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap	80195	IZ	2 000 000
28	Poprawa gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy	80195	IZ	500 000
29	Program odwodnienia miasta	90001	MZDiT	2 950 000
30	Zakup samochodu osobowego dla CUK	90002	CUK	50 000
31	Zakup samochodu dostawczego dla CUK	90002	CUK	250 000
32	Pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych	90002	CUK	400 000
33	Zakup samochodu elektrycznego dla Sekcji Kontroli Systemu Gospodarki Odpadami	90002	CUK	120 000

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4	5
34	Budowa PSZOK wraz z biurem i bazą Centrum Usług Komunalnych	90002	CUK	2 000 000
35	Budowa przystani kajakowej nad rzeką Wartą	90004	IZ	500 000
36	Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż trasy tramwajowej w Częstochowie	90015	MZDiT	1 263 746
37	Budowa oświetlenia ulicy Koszarowej	90015	MZDiT	41 350
38	Dokumentacja przyszłościowa	90095	IZ	500 000
39	Program budowy kanalizacji sanitarnej	90095	IZ	200 000
40	Realizacja Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Częstochowy	90095	OŚR	100 000
41	Dofinansowanie zadań do montażu kolektorów słonecznych	90095	OŚR	80 000
42	Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych	90095	OŚR	500 000
43	Dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest	90095	OŚR	50 000
44	Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Bolesława Limanowskiego 83 z tego: śr. FRKF	92601	IZ	15 347 103 8 347 103
45	Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie – dokumentacja	92604	IZ	200 000
	OGÓLEM z tego śr. Inwestora śr. FRKF			71 658 458 584 250 8 347 103

**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 2021
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:	114 143 237
				śr. własne	30 887 908
				śr. EFRR/POIiŚ	83 255 329
				Ogółem	114 143 237
2	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	70 019 098
				śr. własne	10 742 459
				śr. EFRR/POIiŚ	59 276 639
				Ogółem	70 019 098
3	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39	70005	BGLK	majątkowe, z tego:	1 959 410
				śr. własne	688 004
				śr. FS/POIiŚ	1 271 406
				Ogółem	1 959 410
4	Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie	80104	IZ	majątkowe, z tego:	2 600 000
				śr. własne	1 528 645
				śr. EFRR/RPO WSL	1 071 355
				Ogółem	2 600 000
5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – etap I i II	80195	IZ	majątkowe, z tego:	1 131 067
				śr. własne	696 160
				śr. EFRR/RPO WSL	434 907
				Ogółem	1 131 067

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4	5	6
6	Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	85203	IZ	majątkowe, z tego:	3 339 100
				śr. własne	1 577 800
				śr. EFRR/RPO WSL	1 452 300
				śr. budżetu państwa	309 000
				Ogółem	3 339 100
7	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	90001	MZDiT	majątkowe, z tego:	7 535 850
				śr. własne	2 531 841
				śr. FS/POIiŚ	5 004 009
				Ogółem	7 535 850
8	Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu	92195	IZ	majątkowe, z tego:	7 413 174
				śr. własne	4 000 000
				śr. EFRR/RPO WSL	2 877 861
				śr. budżetu państwa	535 313
				Ogółem	7 413 174
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					208 140 936
				wydatki majątkowe z tego:	208 140 936
				śr. UE i inne zagraniczne	154 643 806
				śr. własne	52 652 817
				śr. budżetu państwa	844 313
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4	5	6
1	RIT Plan Działań Pomocy Technicznej	75023	FER	bieżące, z tego:	425 000
				śr. własne	63 750
				śr. EFS/RPO WSL	361 250
				Ogółem	425 000

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4	5	6
3	Kodowanie w przestworzach – edukacja ponad podziałami	80101	SP nr 1	bieżące, z tego:	40 759
				śr. FRSE	40 759
				Ogółem	40 759
4	Zdrowe kroki ku lepszej przyszłości	80101	SP nr 2	bieżące, z tego:	39 000
				śr. FRSE	39 000
				Ogółem	39 000
5	Partnerstwo europejskie w edukacji STEM	80101	SP nr 7	bieżące, z tego:	19 000
				śr. FRSE	19 000
				Ogółem	19 000
6	Spotkajmy się w chmurach	80101	SP nr 7	bieżące, z tego:	67 234
				śr. FRSE	67 234
				Ogółem	67 234
7	Sztuka i edukacja – podwyższenie umiejętności nauczycieli w zakresie kształcenia kompetencji świadomość i ekspresja kulturalna, posługiwanie się językiem obcym	80101	SP nr 8	bieżące, z tego:	65 549
				śr. FRSE	65 549
				Ogółem	65 549
8	Techno logika kluczem do naszej przyszłości	80101	SP nr 12	bieżące, z tego:	44 288
				śr. FRSE	44 288
				Ogółem	44 288
9	Otwórz swój umysł na nowe technologie	80101	SP nr 15	bieżące, z tego:	95 836
				śr. FRSE	95 836
				Ogółem	95 836
10	Piszę bo też jestem pisarzem	80101	SP nr 17	bieżące, z tego:	36 815
				śr. FRSE	36 815
				Ogółem	36 815
11	My, mali odkrywcy XXI wieku... gotowi, aby stworzyć mapę i kod naszego terytorium	80101	SP nr 17	bieżące, z tego:	49 209
				śr. FRSE	49 209
				Ogółem	49 209

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4	5	6
12	Innowacyjny nauczyciel – europejska szkoła na miarę nowej dekady	80101	SP nr 31	bieżące, z tego:	214 279
				śr. FRSE	214 279
				Ogółem	214 279
13	Różnorodność jest solą życia-edukacja inkluzyjna w akcji	80101	SP nr 31	bieżące, z tego:	75 872
				śr. FRSE	75 872
				Ogółem	75 872
14	Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe	80101	SP nr 41	bieżące, z tego:	20 412
				śr. FRSE	20 412
				Ogółem	20 412
15	Nasz Głos - zjednoczeni w cyfrowym świecie	80101	SP nr 42	bieżące, z tego:	64 560
				śr. FRSE	64 560
				Ogółem	64 560
16	Smakując europejską sztukę i naukę	80101	SP nr 46	bieżące, z tego:	64 520
				śr. FRSE	64 520
				Ogółem	64 520
17	Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów	80101	SP nr 48	bieżące, z tego:	105 136
				śr. FRSE	105 136
				Ogółem	105 136
18	Europejskie staże inwestycją w przyszłość	80115	TZN	bieżące, z tego:	287 358
				śr. EFS/POWER	270 951
				śr. budżetu państwa	16 407
				Ogółem	287 358
19	Rozwój kompetencji zawodowych	80115	TZN	bieżące, z tego:	219 474
				śr. FRSE	219 474
				Ogółem	219 474
20	Logistyka łączy Europę – Hiszpania	80115	ZS im. J. Kochanowskiego	bieżące, z tego:	411 859
				śr. FRSE	411 859
				Ogółem	411 859

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4	5	6
21	Logistyka łączy Europę	80115	ZS im. J. Kochanowskiego	bieżące, z tego:	283 223
				śr. EFS/POWER	267 054
				śr. budżetu państwa	16 169
				Ogółem	283 223
22	Job experience – szansą na lepszy start zawodowy młodzieży	80115	ZS im. B. Prusa	bieżące, z tego:	620 000
				śr. FRSE	620 000
				Ogółem	620 000
23	Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu	80115	ZSE	bieżące, z tego:	287 629
				śr. FRSE	287 629
				Ogółem	287 629
24	EBBD- umiędzynarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu	80115	ZSE	bieżące, z tego:	29 250
				śr. FRSE	29 250
				Ogółem	29 250
25	Przemysł przyszłość - zrównoważone myślenie	80115	ZSE	bieżące, z tego:	65 249
				śr. FRSE	65 249
				Ogółem	65 249
26	Staże zagraniczne szansą na dobry zawód	80115	ZSS	bieżące, z tego:	284 775
				śr. FRSE	284 775
				Ogółem	284 775
27	Po zawód do Europy	80115	ZSS	bieżące, z tego:	247 746
				śr. EFS/POWER	233 599
				śr. budżetu państwa	14 147
				Ogółem	247 746
28	Europejskie praktyki dziś – sukces zawodowy jutro	80115	ZST	bieżące, z tego:	376 925
				śr. FRSE	376 925
				Ogółem	376 925

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4	5	6
29	Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty	80115	ZST	bieżące, z tego:	193 636
				śr. EFS/POWER	193 636
				Ogółem	193 636
30	Wiedza, umiejętność, język – europejski trening kompetencji zawodowych techników branży usługowej i informatycznej	80115	ZSTiO im. S. Żeromskiego	bieżące, z tego:	451 011
				śr. FRSE	451 011
				Ogółem	451 011
31	Mobilna szkoła-trampolina sukcesu	80115	ZSTiO im. S. Żeromskiego	bieżące, z tego:	232 116
				śr. FRSE	232 116
				Ogółem	232 116
32	Przedsiębiorczy Młodzi Obywatele Nowoczesnej Europy	80120	ZS im. W.Biegańskiego	bieżące, z tego:	40 666
				śr. FRSE	40 666
				Ogółem	40 666
33	Zjednoczeni w różnorodności	80120	ZS im. W.Biegańskiego	bieżące, z tego:	81 489
				śr. FRSE	81 489
				Ogółem	81 489
34	Razem w Europie dla zrównoważonej przyszłości	80120	ILO J. Słowackiego	bieżące, z tego:	37 684
				śr. FRSE	37 684
				Ogółem	37 684
35	Rzeki w naszych miastach	80120	ILO J. Słowackiego	bieżące, z tego:	64 009
				śr. FRSE	64 009
				Ogółem	64 009
36	Aktywność, Myślenie krytyczne, Integracja, Wolontariat, Zaangażowanie	80120	II LO im. R.Traugutta	bieżące, z tego:	86 406
				śr. FRSE	86 406
				Ogółem	86 406

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4	5	6
37	Mobilność edukacyjna uczniów kluczem do poszerzania perspektyw oraz zdobywania wiedzy zawodowej w zakresie nauk ścisłych-angielski językiem komunikacji międzynarodowej	80120	II LO im. R.Traugutta	bieżące, z tego:	127 195
				śr. EFS/POWER	119 932
				śr. budżetu państwa	7 263
				Ogółem	127 195
38	Obywatel świata i umiejętności przyszłości	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	17 782
				śr. FRSE	17 782
				Ogółem	17 782
39	Edukacja bez granic – europejska mobilność kadry IV LO	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	24 049
				śr. FRSE	24 049
				Ogółem	24 049
40	Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	79 371
				śr. EFS/POWER	75 513
				śr. budżetu państwa	3 858
				Ogółem	79 371
41	Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	190 672
				śr. FRSE	190 672
				Ogółem	190 672
42	Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie	80120	IV LO im. H.Sienkiewicza	bieżące, z tego:	103 133
				śr. FRSE	103 133
				Ogółem	103 133
43	Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia	80120	V LO im. A.Mickiewicza	bieżące, z tego:	68 350
				śr. EFS/POWER	68 350
				Ogółem	68 350
44	Wyższe kwalifikacje, lepsze jutro	80120	VII LO M. Kopernika	bieżące, z tego:	94 364
				śr. FRSE	94 364
				Ogółem	94 364

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4	5	6
45	Dziedzictwo kulturowe ożywia ducha przedsiębiorczości w nowych pokoleniach Europejczyków	80120	IX LO im.C.K. Norwida	bieżące, z tego:	26 001
				śr. FRSE	26 001
				Ogółem	26 001
46	Wybór zdrowych opcji dla Europy	80120	IX LO im.C.K. Norwida	bieżące, z tego:	74 087
				śr. FRSE	74 087
				Ogółem	74 087
47	Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania	80120	IX LO im.C.K. Norwida	bieżące, z tego:	220 000
				śr. EFS/POWER	220 000
				Ogółem	220 000
48	Zawodowa współpraca 2	80195	FER/ ZSP/ ZSPMiR/ ZSM-E/ TZN	bieżące, z tego:	2 345 013
				śr. własne	10 000
				śr. EFS/RPO WSL	2 089 222
				śr. budżetu państwa	245 791
				majątkowe, z tego:	10 000
				śr. EFS/RPO WSL	8 947
				śr. budżetu państwa	1 053
				Ogółem	2 355 013
49	Zawodowa współpraca 3	80195	FER/ ZSG/ ZSTiO	bieżące, z tego:	555 000
				śr. EFS/RPO WSL	496 579
				śr. budżetu państwa	58 421
				majątkowe, z tego:	45 001
				śr. własne	26 356
				śr. EFS/RPO WSL	16 682
				śr. budżetu państwa	1 963
				Ogółem	600 001
50	Zawodowa współpraca 4	80195	FER/ ZSK/ ZST	bieżące, z tego:	600 000
				śr. EFS/RPO WSL	536 842
				śr. budżetu państwa	63 158
				Ogółem	600 000

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4	5	6
51	Zawodowa współpraca 5	80195	FER/ CKZiU/ ZSS	bieżące, z tego:	441 901
				śr. EFS/RPO WSL	395 385
				śr. budżetu państwa	46 516
				majątkowe, z tego:	158 100
				śr. własne	24 472
				śr. EFS/RPO WSL	119 562
				śr. budżetu państwa	14 066
				Ogółem	600 001
52	Wesołe przedszkole II	80195	FER/ MP 38	bieżące, z tego:	443 210
				śr. własne	61 670
				śr. EFS/RPO WSL	381 540
				Ogółem	443 210
53	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
54	Częstochowa silna dzielnicami	85295	PS/MOPS	bieżące, z tego:	235 441
				śr. własne	4 482
				śr. EFS/RPO WSL	206 648
				śr. budżetu państwa	24 311
				Ogółem	235 441
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					11 653 844
				wydatki bieżące z tego:	11 440 743
				śr. UE i inne zagraniczne	10 797 726
				śr. własne	139 902
				śr. budżetu państwa	503 115
				wydatki majątkowe z tego:	213 101
				śr. własne	50 828
				śr. UE i inne zagraniczne	145 191
				śr. budżetu państwa	17 082

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4	5	6
<p>OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp</p>					
				wydatki bieżące	11 440 743
				z tego:	
				śr. UE i inne zagraniczne	10 797 726
				śr. własne	139 902
				śr. budżetu państwa	503 115
				wydatki majątkowe	208 354 037
				z tego:	
				śr. UE i inne zagraniczne	154 788 997
				śr. własne	52 703 645
				śr. budżetu państwa	861 395
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	219 794 780

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2021 W RAMACH ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJ LOKALNYCH

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4	5
1	Budowa połączenia komunikacyjnego 1-Maja – Krakowska	60016	MZDiT	10 897 848
2	Termomodernizacja SP nr 19 przy ul. Orlej 4/8	80101	IZ	1 200 000
3	Termomodernizacja SP nr 34 przy ul. Marii Dąbrowskiej 5/9	80101	IZ	1 700 000
4	Termomodernizacja MP nr 36 przy ul. Jerzego Kukuczki 4	80104	IZ	500 000
5	Termomodernizacja ZSE przy ul. Św. Augustyna 28/30	80115	IZ	2 000 000
6	Dostosowanie budynku żłobka do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej	85516	IZ	200 000
7	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego do działek przy ul. Legionów w Częstochowie	90095	IZ	1 600 000
	OGÓŁEM			18 097 848

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2021**

w złotych

Wyszczególnienie	Projekt planu na rok 2021	Wyszczególnienie	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4
Dochody budżetu miasta	1 588 961 860	Wydatki budżetu miasta	1 626 469 471
Przychody		Rozchody	
905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	18 097 848	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	434 751
951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 810 000	<i>z tego:</i> spłata pożyczek	434 751
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	28 577 000	993 - Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	49 242 486
953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	38 700 000		
Ogółem przychody	87 184 848	Ogółem rozchody	49 677 237
Razem:	1 676 146 708	Razem:	1 676 146 708

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2021**

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 860
	01095		Pozostała działalność	21 860
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 860
020			Leśnictwo	6 199
	02095		Pozostała działalność	6 199
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 199
100			Górnictwo i kopalnictwo	20 737
	10095		Pozostała działalność	20 737
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 737
600			Transport i łączność	31 716
	60095		Pozostała działalność	31 716
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 716
700			Gospodarka mieszkaniowa	549 102
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	549 102
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	549 102
710			Działalność usługowa	1 351 162
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	272 475
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 475
	71015		Nadzór budowlany	892 636
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	892 636
	71095		Pozostała działalność	186 051
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 051
750			Administracja publiczna	2 495 842
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 442 633

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4	5
751	75045	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 442 633
			Kwalifikacja wojskowa	53 209
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 209
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 746
752	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	44 746
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 746
			Obrona narodowa	400
754	75212		Pozostałe wydatki obronne	400
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 152 400
755	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 147 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 147 000
		75414	Obrona cywilna	5 400
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 400
			Wymiar sprawiedliwości	594 000
851	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	594 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	594 000
			Ochrona zdrowia	5 111 587
852	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 057 587
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 057 587
	85195	Pozostała działalność	54 000	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 000
			Pomoc społeczna	1 341 068

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4	5
	85203		Ośrodki wsparcia	841 200
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	841 200
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	81 668
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 668
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 200
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 200
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	340 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 931 717
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	1 931 717
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 931 717
855			Rodzina	261 284 190
	85501		Świadczenie wychowawcze	186 856 278
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	186 856 278
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 048 206
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 048 206
	85504		Wspieranie rodziny	6 498 220
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 372 360
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 860
	85508		Rodziny zastępcze	1 694 444

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4	5
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	1 694 444
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	750 504
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	750 504
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	436 538
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	436 538
x	x	x	OGÓŁEM :	297 936 726

w złotych

WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	21 860
	01095	Pozostała działalność	21 860
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 860
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 860
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 860
020		Leśnictwo	6 199
	02095	Pozostała działalność	6 199
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 199
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 199
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 199
100		Górnictwo i kopalnictwo	20 737
	10095	Pozostała działalność	20 737
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 737
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 737
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 737
600		Transport i łączność	31 716
	60095	Pozostała działalność	31 716
		1) wydatki bieżące, z tego:	31 716
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 716
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31 716
700		Gospodarka mieszkaniowa	549 102
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	549 102
		1) wydatki bieżące, z tego:	549 102
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	549 102
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	279 140
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 962
710		Działalność usługowa	1 351 162
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	272 475
		1) wydatki bieżące, z tego:	272 475
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	272 475
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	139 441
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 034
	71015	Nadzór budowlany	892 636
		1) wydatki bieżące, z tego:	892 636
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	892 636
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	847 460
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 176
	71095	Pozostała działalność	186 051
		1) wydatki bieżące, z tego:	186 051
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	186 051
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	186 051
750		Administracja publiczna	2 495 842
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 442 633
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 442 633
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 442 633
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 418 278
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 355

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2021		
1	2	3	4		
751	75045	Kwalifikacja wojskowa	53 209		
		1) wydatki bieżące, z tego:	53 209		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 209		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	51 922		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 287		
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 746		
752	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	44 746		
		1) wydatki bieżące, z tego:	44 746		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 746		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 646		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100		
		Obrona narodowa	400		
754	75212	Pozostałe wydatki obronne	400		
		1) wydatki bieżące, z tego:	400		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400		
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 152 400
755	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 147 000		
		1) wydatki bieżące, z tego:	23 147 000		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 344 798		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 278 770		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 066 028		
	75414	Obrona cywilna	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	802 202	
			1) wydatki bieżące, z tego:	5 400	
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 400	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400	
					Wymiar sprawiedliwości
851	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594 000		
		1) wydatki bieżące, z tego:	594 000		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 880		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 040		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 840		
		b) dotacje na zadania bieżące	318 120		
		Ochrona zdrowia	5 111 587		
852	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 057 587		
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 057 587		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 057 587		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 057 587		
		85195	Pozostała działalność	1) wydatki bieżące, z tego:	54 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			54 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			46 045	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 955	
					Pomoc społeczna
	85203	Ośrodki wsparcia	1) wydatki bieżące, z tego:	841 200	
b) dotacje na zadania bieżące			841 200		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1) wydatki bieżące, z tego:	81 668
				a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 682
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 058

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 624
		b) dotacje na zadania bieżące	24 986
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	78 200
		1) wydatki bieżące, z tego:	78 200
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 156
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 156
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 044
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	340 000
		b) dotacje na zadania bieżące	340 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 931 717
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 931 717
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 931 717
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 931 717
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 282 859
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	648 858
855		Rodzina	261 284 190
	85501	Świadczenie wychowawcze	186 856 278
		1) wydatki bieżące, z tego:	186 856 278
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 571 321
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 468 549
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 772
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 284 957
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 048 206
		1) wydatki bieżące, z tego:	65 048 206
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 695 808
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 312 838
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382 970
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 352 398
	85504	Wspieranie rodziny	6 498 220
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 498 220
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	210 820
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	200 385
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 435
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 287 400
	85508	Rodziny zastępcze	1 694 444
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 694 444
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 777
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 777
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 677 667
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	750 504
		1) wydatki bieżące, z tego:	750 504
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 431
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 431
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	743 073
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	436 538
		1) wydatki bieżące, z tego:	436 538
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	436 538
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436 538
x	x	OGÓŁEM :	297 936 726

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
W RAMACH DOTACJI CELOWYCH NA ROK 2021**

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	147 102 097
	60015	6257	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Dotacja celowa 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	147 102 097
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 271 406
	70005	6257	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 271 406
750			Administracja publiczna	361 250
	75023	2058	Urzędy gmin Dotacja celowa 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	361 250
801			Oświata i wychowanie	6 866 577
	80104	6257	Przedszkola Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 271 356
	80115	2057	Technika Dotacja celowa 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	484 195
		2059	Dotacja celowa 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	461 063
	80120	2057	Licea ogólnokształcące Dotacja celowa 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	23 132
		2059	Dotacja celowa 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	200 392
	80195		Pozostała działalność	196 871
				3 521
				4 910 634

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4	5
		2057	Dotacja celowa 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	3 899 568
		2059	Dotacja celowa 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	413 886
		6257	Dotacja celowa 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	580 098
		6259	Dotacja celowa 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	17 082
852			Pomoc społeczna	21 525 850
	85202		Domy pomocy społecznej	4 308 000
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 308 000
	85203		Ośrodki wsparcia	2 003 350
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 694 350
		6259	Dotacja celowa 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	309 000
	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	997 078
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	997 078
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 046 005
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 046 005
	85216		Zasiłki stałe	8 621 896
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 621 896
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 294 976
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 294 976
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	956 386
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	956 386
	85295		Pozostała działalność	298 159
		2057	Dotacja celowa 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	266 774

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4	5
		2059	Dotacja celowa 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	31 385
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 395 044
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 894 458
		6257	Dotacja celowa 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	6 894 458
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 586
		6257	Dotacja celowa 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	500 586
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 855 071
	92195		Pozostała działalność	11 855 071
		6257	Dotacja celowa 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	11 319 758
		6259	Dotacja celowa 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	535 313
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	3 000
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000
x	x	x	O G Ó Ł E M :	196 380 295

w złotych

W Y D A T K I			
Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4
600		Transport i łączność	142 531 968
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	142 531 968
		2) wydatki majątkowe, z tego:	142 531 968
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	142 531 968
		- 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	142 531 968
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 271 406
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 271 406
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 271 406
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 271 406
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 271 406
750		Administracja publiczna	361 250
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	361 250
		1) wydatki bieżące, z tego:	361 250
		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	361 250
801		Oświata i wychowanie	7 488 868
	80104	Przedszkola	1 071 355
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 071 355
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 071 355
		- 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	1 071 355
	80115	Technika	1 011 963
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 011 963
		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	1 011 963
	80120	Licea ogólnokształcące	494 916
		1) wydatki bieżące, z tego:	494 916
		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	494 916
	80195	Pozostała działalność	4 910 634
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 313 454
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 313 454
		2) wydatki majątkowe, z tego:	597 180
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	597 180
		- 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	597 180
852		Pomoc społeczna	21 283 800
	85202	Domy pomocy społecznej	4 308 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 308 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 492 536
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 492 536
		b) dotacje na zadania bieżące	2 815 464

Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4
	85203	Ośrodki wsparcia 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	1 761 300 1 761 300 1 761 300 1 761 300
	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	997 078 997 078 997 078 997 078
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1) wydatki bieżące, z tego: c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 046 005 2 046 005 2 046 005
	85216	Zasiłki stałe 1) wydatki bieżące, z tego: c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 621 896 8 621 896 8 621 896
	85219	Ośrodki pomocy społecznej 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 294 976 2 294 976 2 294 976 2 294 976
	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	298 159 298 159 298 159
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 004 009
	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	5 004 009 5 004 009 5 004 009 5 004 009
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 413 174
	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	3 413 174 3 413 174 3 413 174 3 413 174
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej	3 000
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000 3 000 3 000 3 000
x	x	O G Ó Ł E M :	181 357 475

Różnice w kwocie 15 022 820 zł pomiędzy planem dochodów a planem wydatków w Załączniku nr 8 wynikają z:

a) wprowadzenia po stronie dochodów refundacji wcześniej poniesionych wydatków w kwocie 15 845 112 zł na realizację projektów pn.:

- Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy - (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 4 570 129 zł w rozdz. 60015),
- Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie - (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 200 001 zł w rozdz. 80104),
- Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie - (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 242 050 zł w rozdz. 85203),
- Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie - (FS/POliŚ) w kwocie 1 890 449 zł w rozdz. 90001),
- Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie - (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 500 586 zł w rozdz. 90015),
- Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu - (dotacja z EFRR/RPO WSL w kwocie 8 441 897 zł w rozdz. 92195),

b) wprowadzenia mniejszych o kwotę 822 292 zł dochodów w stosunku do zaplanowanych wydatków na zadaniach pn.:

- Po zawód do Europy – 99 098 zł w rozdz. 80115 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2020 r.),
- Logistyka łączy Europę – 154 850 zł w rozdz. 80115 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2018 r.),
- Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty – 114 549 zł w rozdz. 80115 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2018 r.),
- Europejskie staże inwestycją w przyszłość – 159 271 zł w rozdz. 80115 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2019 r.),
- Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO – 33 863 zł w rozdz. 80120 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2019 r.),
- Mobilność edukacyjna uczniów kluczem do poszerzania perspektyw oraz zdobywania wiedzy zawodowej w zakresie nauk ścisłych – angielski językiem komunikacji międzynarodowej - 111 045 zł w rozdz. 80120 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2020 r.),
- Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia - 34 175 zł w rozdz. 80120 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2020 r.),
- Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania - 115 441 zł w rozdz. 80120 (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2020 r.).

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2021**

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	4 815 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 815 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 815 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 879 221
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 879 221
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 879 221
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000
	92116		Biblioteki	50 000
		2320	Dotacja celowa otrzymana 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 :	8 744 221

w złotych

W Y D A T K I			
Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4
600		Transport i łączność	4 815 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 815 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 815 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 815 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 815 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 879 221
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 879 221
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 879 221
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 877 261
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 462 089
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	415 172
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 960
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 :	8 744 221

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA ROK 2021**

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	81 000
	71035	2020	Cmentarze	81 000
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	81 000
750			Administracja publiczna	46 750
	75045	2120	Kwalifikacja wojskowa	46 750
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 750
801			Oświata i wychowanie	920 400
	80195	2120	Pozostała działalność	920 400
			Dotacja celowa otrzymana 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 :	1 048 150

w złotych

WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	81 000
	71035	Cmentarze	81 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	81 000
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 000
750		Administracja publiczna	46 750
	75045	Kwalifikacja wojskowa	46 750
		1) wydatki bieżące, z tego:	46 750
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 750
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 750
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:	1 048 150

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMYWANYCH Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ROK 2021**

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4	5
926			Kultura fizyczna	8 347 103
	92601	6260	Obiekty sportowe Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 347 103 8 347 103
x	x	x	O G Ó Ł E M :	8 347 103

w złotych

WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2021
1	2	3	4
926		Kultura fizyczna	8 347 103
	92601	Obiekty sportowe	8 347 103
		2) wydatki majątkowe, z tego:	8 347 103
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 347 103
x	x	O G Ó Ł E M :	8 347 103

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

w złotych

Dochody			Wydatki			
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan na rok 2021	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
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 Program Przeciwdziałania Narkomanii

w złotych

Dochody			Wydatki			
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan na rok 2021	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
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	5 350 000	851	85153	Zwalczanie narkomanii	190 000
	1) wydatki bieżące, z tego:				190 000	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 350 000			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
					b) dotacje na zadania bieżące	160 000
				85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 160 000
					1) wydatki bieżące, z tego:	5 160 000
					a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 920 800
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 342 867
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	577 933
					b) dotacje na zadania bieżące	2 232 000
					c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200
Ogółem		5 350 000	Ogółem			5 350 000

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w złotych

Dochody			Wydatki				
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan na rok 2021	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	
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:	68 680 000	
					a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 655 000	
						- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 179 457
						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 475 543
						b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000
						2) wydatki majątkowe, z tego:	2 820 000
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 820 000
Ogółem		71 500 000	Ogółem			71 500 000	

Opłaty i kary ekologiczne

w złotych

Dochody			Wydatki			
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan na rok 2021	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
1	2	3	4	5	6	7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830 000	900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	830 000
	Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	15 000			1) wydatki bieżące, z tego:	830 000
	Wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów	15 000			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	830 000
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	800 000			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	830 000
Ogółem		830 000	Ogółem			830 000

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA ROK 2021**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan śr. obr./pien. na pocz. roku 2021	Przychody w roku 2021		Suma bilansowa (3+4)	Koszty w roku 2021	Stan śr. obr./pien. na koniec roku 2021	Suma bilansowa (7+8)
			Ogółem	w tym: Dotacja przedmiotowa		Ogółem		
w z ł o t y c h								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE	300 000	31 688 847	7 630 000	31 988 847	31 328 847	660 000	31 988 847
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-250 000	24 269 847	7 000 000	24 019 847	23 909 847	110 000	24 019 847
2	Cmentarz Komunalny	150 000	4 350 000	110 000	4 500 000	4 350 000	150 000	4 500 000
3	Centrum Integracji Społecznej	400 000	3 069 000	520 000	3 469 000	3 069 000	400 000	3 469 000
x	O G Ó Ł E M:	300 000	31 688 847	7 630 000	31 988 847	31 328 847	660 000	31 988 847

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK
OŚWIATOWYCH NA ROK 2021**

w złotych

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2021	Plan wydatków na rok 2021
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	II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta	801	80120	129 600	129 600
4	IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza	801	80120	5 000	5 000
5	IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida	854	85412	20 020	20 020
6	VI Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego	801	80120	500	500
7	VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe	801	80120	1 005	1 005
8	Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Misia Uszatka	Razem		145 630	145 630
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	143 630	143 630
9	Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Bajkowej Krainy	Razem		173 000	173 000
		801	80104	9 000	9 000
		801	80148	164 000	164 000
10	Miejskie Przedszkole Nr 4 im. Jana Brzechwy	Razem		163 610	163 610
		801	80104	25 110	25 110
		801	80148	138 500	138 500
11	Miejskie Przedszkole Nr 5 im. Jana Kilińskiego	Razem		177 500	177 500
		801	80104	9 000	9 000
		801	80148	168 500	168 500
12	Miejskie Przedszkole Nr 6	Razem		249 990	249 990
		801	80104	22 000	22 000
		801	80148	227 990	227 990
13	Miejskie Przedszkole Nr 7	Razem		265 800	265 800
		801	80104	9 000	9 000
		801	80148	256 800	256 800
14	Miejskie Przedszkole Nr 8	Razem		407 200	407 200
		801	80104	16 000	16 000
		801	80148	391 200	391 200
15	Miejskie Przedszkole Nr 9	Razem		170 080	170 080
		801	80104	5 030	5 030
		801	80148	165 050	165 050
16	Miejskie Przedszkole Nr 11	Razem		235 800	235 800
		801	80104	5 000	5 000
		801	80148	230 800	230 800
17	Miejskie Przedszkole Nr 12 im. Ireny Szewińskiej	Razem		168 400	168 400
		801	80104	12 500	12 500
		801	80148	155 900	155 900
18	Miejskie Przedszkole Nr 13 im. Krecika	Razem		204 200	204 200
		801	80104	4 000	4 000
		801	80148	200 200	200 200
19	Miejskie Przedszkole Nr 14	Razem		126 700	126 700
		801	80104	7 200	7 200
		801	80148	119 500	119 500
20	Miejskie Przedszkole Nr 15 im. Jana Pawła II	Razem		368 100	368 100
		801	80104	7 500	7 500
		801	80148	360 600	360 600
21	Miejskie Przedszkole Nr 16	Razem		361 800	361 800
		801	80104	6 436	6 436
		801	80148	355 364	355 364
22	Miejskie Przedszkole Nr 17 im. Siedmiu Krasnoludków	Razem		151 000	151 000
		801	80104	3 000	3 000
		801	80148	148 000	148 000

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2021	Plan wydatków na rok 2021
1	2	3	4	5	6
23	Miejskie Przedszkole Nr 18	Razem		97 650	97 650
		801	80104	9 000	9 000
		801	80148	88 650	88 650
24	Miejskie Przedszkole Nr 19	Razem		110 300	110 300
		801	80104	16 000	16 000
		801	80148	94 300	94 300
25	Miejskie Przedszkole Nr 20 im. Króla Macjusia Pierwszego	Razem		219 900	219 900
		801	80104	16 200	16 200
		801	80148	203 700	203 700
26	Miejskie Przedszkole Nr 21	Razem		91 000	91 000
		801	80104	6 000	6 000
		801	80148	85 000	85 000
27	Miejskie Przedszkole Nr 23 im. Jasia i Małgosi	Razem		136 620	136 620
		801	80104	2 000	2 000
		801	80148	134 620	134 620
28	Miejskie Przedszkole Nr 25 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka	Razem		144 400	144 400
		801	80104	7 000	7 000
		801	80148	137 400	137 400
29	Miejskie Przedszkole Nr 26 im. Krasnala Hałabały	Razem		174 750	174 750
		801	80104	19 200	19 200
		801	80148	155 550	155 550
30	Miejskie Przedszkole Nr 27	Razem		188 450	188 450
		801	80104	5 000	5 000
		801	80148	183 450	183 450
31	Miejskie Przedszkole Nr 29	Razem		177 650	177 650
		801	80104	11 500	11 500
		801	80148	166 150	166 150
32	Miejskie Przedszkole Nr 30	Razem		146 400	146 400
		801	80104	5 000	5 000
		801	80148	141 400	141 400
33	Miejskie Przedszkole Nr 31	Razem		184 680	184 680
		801	80104	6 050	6 050
		801	80148	178 630	178 630
34	Miejskie Przedszkole Nr 32	Razem		92 250	92 250
		801	80104	3 000	3 000
		801	80148	89 250	89 250
35	Miejskie Przedszkole Nr 33	Razem		140 575	140 575
		801	80104	6 500	6 500
		801	80148	134 075	134 075
36	Miejskie Przedszkole Nr 34	Razem		97 672	97 672
		801	80104	2 500	2 500
		801	80148	95 172	95 172
37	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 35 im. Małego Księcia	Razem		120 000	120 000
		801	80104	13 500	13 500
		801	80148	106 500	106 500
38	Miejskie Przedszkole Nr 36	Razem		309 350	309 350
		801	80104	4 000	4 000
		801	80148	305 350	305 350
39	Miejskie Przedszkole Nr 37	Razem		408 250	408 250
		801	80104	16 000	16 000
		801	80148	392 250	392 250
40	Miejskie Przedszkole Nr 38	Razem		338 500	338 500
		801	80104	8 500	8 500
		801	80148	330 000	330 000
41	Miejskie Przedszkole Nr 41	Razem		176 587	176 587
		801	80104	3 000	3 000
		801	80148	173 587	173 587
42	Miejskie Przedszkole Nr 42	Razem		271 300	271 300
		801	80104	36 100	36 100
		801	80148	235 200	235 200

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2021	Plan wydatków na rok 2021
1	2	3	4	5	6
43	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 43	Razem		144 300	144 300
		801	80104	12 000	12 000
		801	80148	132 300	132 300
44	Miejskie Przedszkole Nr 44 im. Janusza Korczaka	Razem		225 300	225 300
		801	80104	55 100	55 100
		801	80148	170 200	170 200
45	Samorządowy Ośrodek Doskonalenia	801	80142	195 400	195 400
46	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	854	85403	127 100	127 100
47	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5	854	85403	100 400	100 400
48	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Zdobywców Przystworzy	Razem		170 100	170 100
		801	80101	8 050	8 050
		801	80148	162 050	162 050
49	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	Razem		286 600	286 600
		801	80101	135 500	135 500
		801	80148	151 100	151 100
50	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego	Razem		247 200	247 200
		801	80101	47 050	47 050
		801	80148	200 150	200 150
51	Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Haliny Poświatowskiej	Razem		164 000	164 000
		801	80101	36 000	36 000
		801	80148	128 000	128 000
52	Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Adama Mickiewicza	Razem		66 200	66 200
		801	80101	9 100	9 100
		801	80148	57 100	57 100
53	Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Marii Dąbrowskiej	Razem		126 200	126 200
		801	80101	14 000	14 000
		801	80148	112 200	112 200
54	Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Bolesława Chrobrego	Razem		148 020	148 020
		801	80101	3 020	3 020
		801	80148	145 000	145 000
55	Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego	Razem		210 150	210 150
		801	80101	33 000	33 000
		801	80148	177 150	177 150
56	Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Henryka Sienkiewicza	Razem		128 200	128 200
		801	80101	5 100	5 100
		801	80148	123 100	123 100
57	Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Polskich Noblistów	Razem		100 530	100 530
		801	80101	15 020	15 020
		801	80148	85 510	85 510
58	Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Bolesława Chrobrego	Razem		43 600	43 600
		801	80101	3 550	3 550
		801	80148	40 050	40 050
59	Szkoła Podstawowa Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Wyspiańskiego	Razem		99 080	99 080
		801	80101	9 100	9 100
		801	80148	89 980	89 980
60	Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Juliana Tuwima	Razem		81 000	81 000
		801	80101	14 000	14 000
		801	80148	67 000	67 000
61	Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego	Razem		159 700	159 700
		801	80101	11 500	11 500
		801	80148	148 200	148 200
62	Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Gabriela Narutowicza	Razem		76 600	76 600
		801	80101	15 050	15 050
		801	80148	61 550	61 550
63	Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Jana Marcina Szancera	Razem		105 350	105 350
		801	80101	15 050	15 050
		801	80148	90 300	90 300
64	Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Stanisława Staszica	Razem		46 050	46 050
		801	80101	3 000	3 000
		801	80148	43 050	43 050

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2021	Plan wydatków na rok 2021
1	2	3	4	5	6
65	Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Tadeusza Kościuszki	Razem		64 100	64 100
		801	80101	9 000	9 000
		801	80148	55 100	55 100
66	Szkoła Podstawowa Nr 27	Razem		198 560	198 560
		801	80101	33 200	33 200
		801	80148	165 360	165 360
67	Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Królowej Jadwigi	Razem		241 200	241 200
		801	80101	20 100	20 100
		801	80148	221 100	221 100
68	Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Por. Michała Brzeskiego	801	80101	30 000	30 000
69	Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Orła Białego	Razem		246 600	246 600
		801	80101	15 000	15 000
		801	80148	231 600	231 600
70	Szkoła Podstawowa Nr 32 im. Jerzego Dudy-Gracza	Razem		83 330	83 330
		801	80101	14 330	14 330
		801	80148	69 000	69 000
71	Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Marii Kownackiej	Razem		136 400	136 400
		801	80101	11 200	11 200
		801	80148	125 200	125 200
72	Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Aleksandra Hrabiego Fredry	Razem		122 020	122 020
		801	80101	7 020	7 020
		801	80148	115 000	115 000
73	Szkoła Podstawowa Nr 35	Razem		234 450	234 450
		801	80101	20 050	20 050
		801	80148	214 400	214 400
74	Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Polskich Olimpijczyków	Razem		186 200	186 200
		801	80101	6 000	6 000
		801	80148	180 200	180 200
75	Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Jana Pawła II	Razem		74 680	74 680
		801	80101	8 000	8 000
		801	80148	66 680	66 680
76	Szkoła Podstawowa Nr 38 im. Ludwika Zamenhofa	Razem		152 150	152 150
		801	80101	2 000	2 000
		801	80148	150 150	150 150
77	Szkoła Podstawowa Nr 39 im. Marii Konopnickiej	Razem		88 100	88 100
		801	80101	8 000	8 000
		801	80148	80 100	80 100
78	Szkoła Podstawowa Nr 41 im. Jana Matejki	Razem		108 060	108 060
		801	80101	8 060	8 060
		801	80148	100 000	100 000
79	Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Jana Brzechwy	Razem		172 000	172 000
		801	80101	12 000	12 000
		801	80148	160 000	160 000
80	Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Stefana Żeromskiego	Razem		60 250	60 250
		801	80101	10 050	10 050
		801	80148	50 200	50 200
81	Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Armii Krajowej	Razem		523 000	523 000
		801	80101	219 000	219 000
		801	80148	304 000	304 000
82	Szkoła Podstawowa Nr 49 im. Janusza Kusocińskiego	Razem		370 510	370 510
		801	80101	75 010	75 010
		801	80148	295 500	295 500
83	Szkoła Podstawowa Nr 50 im. Gen. Władysława Sikorskiego	Razem		206 200	206 200
		801	80101	15 000	15 000
		801	80148	191 200	191 200
84	Szkoła Podstawowa Nr 52 im. Małego Powstańca	Razem		107 200	107 200
		801	80101	20 000	20 000
		801	80148	87 200	87 200
85	Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej - Curie	Razem		289 250	289 250
		801	80101	24 150	24 150
		801	80148	265 100	265 100

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2021	Plan wydatków na rok 2021
1	2	3	4	5	6
86	Szkoła Podstawowa Nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi	Razem		327 200	327 200
		801	80101	60 100	60 100
		801	80148	267 100	267 100
87	Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego	801	80115	3 650	3 650
88	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	854	85406	1 100	1 100
89	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	Razem		210 000	210 000
		801	80101	2 000	2 000
		801	80148	208 000	208 000
90	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	Razem		330 400	330 400
		801	80101	16 000	16 000
		801	80148	314 400	314 400
91	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	Razem		170 700	170 700
		801	80101	12 000	12 000
		801	80148	158 700	158 700
92	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	Razem		75 050	75 050
		801	80101	2 500	2 500
		801	80148	72 550	72 550
93	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	Razem		210 555	210 555
		801	80101	10 255	10 255
		801	80148	200 300	200 300
94	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	Razem		300 640	300 640
		801	80101	3 500	3 500
		801	80148	297 140	297 140
95	Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa	Razem		18 005	18 005
		801	80115	6 000	6 000
		801	80140	12 005	12 005
96	Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej -Curie	801	80115	345 150	345 150
97	Zespół Szkół im. Bolesława Prusa	801	80115	75 100	75 100
98	Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta	801	80115	16 590	16 590
99	Zespół Szkół Ekonomicznych	801	80115	1 005	1 005
100	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 im. Janusza Korczaka	Razem		131 600	131 600
		801	80102	15 050	15 050
		801	80148	116 550	116 550
101	Zespół Szkół Specjalnych Nr 28	801	80102	12 300	12 300
102	Zespół Szkół Specjalnych Nr 45	Razem		71 660	71 660
		801	80102	25 560	25 560
		801	80148	46 100	46 100
103	Zespół Szkół Samochodowych	801	80115	1 005	1 005
104	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej	801	80134	16 000	16 000
	RAZEM	X	X	18 354 269	18 354 269

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2021

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2021 dotacji ogółem	Plan na rok 2021 dotacji celowych	Plan na rok 2021 dotacji przedmiotowych	Plan na rok 2021 dotacji podmiotowych
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			54 063 745	150 000	7 630 000	46 283 745
Dotacje bieżące			54 063 745	150 000	7 630 000	46 283 745
710		Działalność usługowa	110 000		110 000	
	71035	Cmentarze	110 000		110 000	
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	90 000	90 000		
	73095	Pozostała działalność	90 000	90 000		
801		Oświata i wychowanie	15 668 750			15 668 750
	80101	Szkoły podstawowe	4 394 321			4 394 321
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000			50 000
	80104	Przedszkola	2 654 705			2 654 705
	80115	Technika	436 282			436 282
	80120	Licea ogólnokształcące	1 335 001			1 335 001
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 294 943			5 294 943
	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	67 620			67 620
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	821 571			821 571
	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	614 307			614 307
851		Ochrona zdrowia	400 000	60 000	340 000	
	85111	Szpitala ogólne	60 000	60 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej)	340 000		340 000	
852		Pomoc społeczna	180 000		180 000	
	85232	Centra integracji społecznej	180 000		180 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 614 995			30 614 995
	92106	Teatry	5 163 882			5 163 882
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 975 040			7 975 040
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 331 798			4 331 798
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 896 721			1 896 721
	92116	Biblioteki	7 058 096			7 058 096
	92118	Muzea	4 189 458			4 189 458
926		Kultura fizyczna	7 000 000		7 000 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 000 000		7 000 000	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			109 993 191	34 293 675		75 699 516
Dotacje bieżące			109 263 191	33 563 675		75 699 516
630		Turystyka	50 000	50 000		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	50 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000	80 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000	80 000		
755		Wymiar Sprawiedliwości	318 120	318 120		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	318 120	318 120		
801		Oświata i wychowanie	65 972 900	73 799		65 899 101
	80101	Szkoły podstawowe	7 841 208			7 841 208
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 645 663			12 645 663
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 921			291 921
	80104	Przedszkola	13 949 852			13 949 852
	80105	Przedszkola specjalne	2 662 760			2 662 760
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	294 560			294 560
	80115	Technika	6 225 138			6 225 138
	80116	Szkoły policealne	5 205 739			5 205 739
	80120	Licea ogólnokształcące	4 391 181			4 391 181

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2021 dotacji ogółem	Plan na rok 2021 dotacji celowych	Plan na rok 2021 dotacji przedmiotowych	Plan na rok 2021 dotacji podmiotowych
1	2	3	4	5	6	7
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	497 197			497 197
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 452 975			1 452 975
	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	6 744 845			6 744 845
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 206 624			1 206 624
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	207 209			207 209
	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	2 282 229			2 282 229
	80195	Pozostała działalność	73 799	73 799		
851		Ochrona zdrowia	2 300 000	2 300 000		
	85153	Zwalczanie narkomanii	160 000	160 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 892 000	1 892 000		
	85195	Pozostała działalność	248 000	248 000		
852		Pomoc społeczna	16 025 959	16 025 959		
	85202	Domy pomocy społecznej	7 807 464	7 807 464		
	85203	Ośrodki wsparcia	3 781 200	3 781 200		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 986	24 986		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	330 008	330 008		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 340 000	3 340 000		
	85295	Pozostała działalność	742 301	742 301		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 640			136 640
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 640			136 640
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 733 775	70 000		9 663 775
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	6 064 284			6 064 284
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 321 494			3 321 494
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	49 073			49 073
	85410	Internaty i bursy szkolne	228 924			228 924
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000	70 000		
855		Rodzina	7 153 114	7 153 114		
	85504	Wspieranie rodziny	250 000	250 000		
	85508	Rodziny zastępcze	1 350 360	1 350 360		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 172 234	5 172 234		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	380 520	380 520		
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	220 000	220 000		
	92195	Pozostała działalność	220 000	220 000		
926		Kultura fizyczna	5 992 683	5 992 683		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 992 683	5 992 683		
		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:	164 056 936	34 443 675	7 630 000	121 983 261
		Dotacje bieżące razem:	163 326 936	33 713 675	7 630 000	121 983 261
		Dotacje majątkowe razem:	730 000	730 000		

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 2020	Planowana spłata rat w roku 2021	Planowane zadłużenie na koniec roku 2021
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	36 187 500	7 237 500	28 950 000
2	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000	2009	2031	159 395 285	16 774 986	142 620 299
3	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	150 000 000	2013	2030	130 200 000	15 000 000	115 200 000
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	886 705	192 146	694 559
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	2 001 487	242 605	1 758 882
6	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000	2017	2033	292 470 000	10 230 000	282 240 000
Ogółem kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów						621 140 977	49 677 237	571 463 740

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 2020	Planowana spłata rat w roku 2021	Planowane wpływy kredytów / pożyczek w roku 2021	Planowane zadłużenie na koniec roku 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kredyt planowany do pozyskania w roku 2021 w ramach podpisanej umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (umowa z 2017 r. i aneks z 2020 r.)	X	X	X	X	X	38 700 000	38 700 000
2	Kredyt planowany do pozyskania w roku 2021 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	X	X	X	X	X	28 577 000	28 577 000
Ogółem kredyty i pożyczki		X	X	X	621 140 977	49 677 237	67 277 000	638 740 740

KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Data poręczenia	Nazwa banku	Kwota poręczonego długu wg stanu na koniec roku 2020			Kwota przypadająca do spłaty w roku 2021		Kwota poręczonego długu wg stanu na koniec roku 2021			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	11 964 260	1 145 976	13 110 236	714 288	203 733	11 249 972	942 243	12 192 215	2037
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie	25-05-2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Krakowie	8 240 000		8 240 000	521 600		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	275 800		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	10 783 005	1 422 010	12 205 015	1 540 430	350 447	9 242 575	1 071 563	10 314 138	2027
5	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	07-09-2015	Getin Noble Bank SA w Warszawie	2 491 500		2 491 500	1 020 000	0	1 471 500		1 471 500	2023
6	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	14-06-2016	Getin Noble Bank SA w Warszawie	5 290 000	710 888	6 000 888	1 200 000	254 000	4 090 000	456 888	4 546 888	2025
7	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	21-06-2017	Getin Noble Bank SA w Warszawie	4 710 000	425 094	5 135 094	1 320 000	187 058	3 390 000	238 036	3 628 036	2024
8	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	18-06-2018	Polska Kasa Opieki S.A.	7 130 000	670 043	7 800 043	1 370 000	216 908	5 760 000	453 135	6 213 135	2025
9	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	26-03-2019	Polska Kasa Opieki S.A.	10 200 000	1 905 678	12 105 678	960 000	393 245	9 240 000	1 512 433	10 752 433	2028
10	Limit poręczeń zabezpieczony w budżecie roku 2020	x	x	15 000 000	3 490 804	18 490 804	400 000	627 187	14 600 000	2 863 617	17 463 617	

**OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU BUDŻETU**

I. INFORMACJA OGÓLNA

Projekt budżetu miasta na 2021 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 2020 roku, poz. 23 z późn. zm.) oraz uchwałę Rady Miasta Częstochowy Nr 700/XII/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.

Prace nad projektem przyszłorocznego budżetu trwały w trudnym okresie związanym z epidemią oraz wynikającymi z niej skutkami gospodarczymi. Sytuację tą pogłębiają skutki wprowadzonych przez rząd w 2019 roku ulg i zwolnień podatkowych, a także dodatkowe wydatki, które musiało miasto wyasygnować, z uwagi chociażby na zwiększenie minimalnego wynagrodzenia, podwyżki dla nauczycieli, które nie znalazły (a powinny) pokrycie w subwencji oświatowej, pokrycie ujemnego wyniku finansowego szpitala. W dynamiczny sposób pogorszyły się wskaźniki makroekonomiczne w tym inflacja i PKB, zwiększeniu uległy wydatki stałe związane m.in. z zakupem mediów, w tym energii.

Nie bez znaczenia są również skutki wynikające z trwającej epidemii m.in. problemy związane z wzrostem bezrobocia, postojem wielu dziedzin gospodarki, zakłóceniami w płynności finansowej przedsiębiorców, restrykcjami w życiu społecznym.

Projekt budżetu na rok 2021 jest szczególnie trudnym projektem z uwagi na pogorszenie ww. wskaźników, brak realnego wzrostu dochodów, duże zapotrzebowanie na obligatoryjne wydatki konsumpcyjne, brak wystarczających środków na przedsięwzięcia inwestycyjne i wkłady własne do projektów współfinansowanych środkami UE.

Projektowane na 2021 rok wielkości są zdeterminowane powyższymi uwarunkowaniami. Podkreślenia wymaga fakt, iż skutki ulg podatkowych, sytuacji epidemiologicznej mocno obciążą jedno z głównych źródeł dochodów budżetu miasta, jakim są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ministerstwo Finansów dla Miasta Częstochowy na rok 2021 przewidziało ich spadek w stosunku do wielkości ujętych w uchwale budżetowej na rok 2020 o 2 mln zł. Jest to drugi z kolei rok budżetowy w którym dochody z tego tytułu ulegają zmniejszeniu w porównaniu do poprzedniego okresu. Biorąc pod uwagę wykonanie tych dochodów w latach 2015-2019 ich dynamika wynosiła średniorocznie 8,4%. Przyjmując taki procent wzrostu dochodów, na rok 2021 z tego tytułu powinno być o ok 30 mln więcej niż w 2020 roku.

Budżet państwa wyjaśnia, że podatki uwzględniają podwyższenie z 250 tys. euro do 2 mln euro limitu przychodu uprawniającego do skorzystania z uproszczonej zryczałtowanej formy opodatkowania w PIT. Zmiana ta powoduje przeniesienie części wpływów z PIT do źródła, w którym samorządy nie partycypują, co wiąże się z bezpośrednim obniżeniem dochodów miasta, a zwiększeniem dochodów budżetu państwa. Zmiana ta ma zostać przeprowadzona bez jakichkolwiek rekompensat dla strony samorządowej.

Dodatkowo na wielkość udziałów w PIT mają wpływ skutki zwolnień i ulg podatkowych wdrażanych od 2019 roku. Na skumulowanie tych działań bez adekwatnych środków dla samorządów nałożyło się niedofinansowanie przez stronę rządową subwencjonowanych zadań oświatowych, które od lat nie są pokrywane subwencją oświatową. Na przestrzeni ostatnich 10 lat do zadań subwencjonowanych miasto musiało dołożyć 722,6 mln zł z tego tylko w 2020 roku była to kwota 118 mln zł. Zadania zlecone, które winny swoje źródło mieć w dotacji celowej, również wymagały w celu właściwej ich realizacji, dofinansowania z budżetu miasta. W analogicznym okresie miasto dołożyło do tych zadań 66 mln zł, a w samym 2020 roku 7,7 mln zł.

Kolejnym problemem jest pośrednie przerzucenie na stronę samorządową utrzymania placówek służby zdrowia. Miasto, jako organ założycielski pokrywa skutki niedoszacowanych kontraktów z NFZ poprzez pokrycie ujemnego wyniku finansowego tych jednostek. Aktualnie są to ponad 10 milionowe kwoty. Szpital, a także Pogotowie powinien mieć zaspokojone potrzeby na koniecznym do funkcjonowania poziomie kontraktem zawartym z NFZ. Brak jednak wystarczających środków powoduje, że jednostki te generują wysokie ujemne wyniki finansowe, które zgodnie z ustawowym wymogiem musi pokryć miasto (jeżeli chce, aby jednostki dalej funkcjonowały w takiej formie). W budżecie miasta na ten cel wyasygnowano na rok 2021 kwotę ponad 15 mln. zł

Wyasygnowanie z budżetu znaczących środków ogranicza możliwości miasta w realizacji pozostałych również ważnych dla miasta zadań.

Przyjmując poziom roku 2020 suma tylko tych trzech pozycji, tj. dofinansowanie miasta do subwencjonowanych zadań oświatowych, dołożenie środków własnych do zadań zleconych miastu, pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala to kwota ponad 140 mln zł.

Ubytki w dochodach, a w szczególności głównego ich źródła, jakim są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiące aż 45,6 % dochodów własnych nakładają się dodatkowo na zmniejszenie możliwości budżetu i wsparcia wielu ważnych zadań dla miasta.

Pozostałe źródła dochodów z uwagi między innymi na spowolnienie gospodarcze oraz trwającą epidemię nie wykazują takiego wzrostu, który zniwelowałby lub w znaczący sposób ograniczył ubytki z tytułu udziałów.

Wzrastają znacznie podstawowe koszty osobowe takie jak pracownicze plany kapitałowe, koszty utrzymania miejskiej substancji (opłaty za media).

Wzrost wydatków przy jednoczesnym braku odpowiedniego wzrostu dochodów znacznie ogranicza możliwości budżetu i realizację wielu zadań na poziomie standardów utrwalonych w mieście. Oznacza to również zmniejszenie możliwości finansowania ze środków własnych zadań inwestycyjnych i przekłada się na niższy wskaźnik tego udziału.

Zabezpieczenie środków na zadania inwestycyjne kontynuowane i wkładu do zadań współfinansowanych środkami unijnymi, wymusiło na budżecie skorzystanie z dodatkowego kredytu w wysokości 28 577 000 zł. Ogółem do pokrycia deficytu oraz zbilansowania wydatków inwestycyjnych niezbędna jest kwota 67 277 000 zł.

II. GŁÓWNE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

Najważniejsze wielkości budżetu na 2021 rok prezentuje poniższe zestawienie:

	zł
DOCHODY OGÓŁEM	1 588 961 860
w tym:	
-bieżące	1 395 544 713
-majątkowe	193 417 147
WYDATKI OGÓŁEM	1 626 469 471
w tym:	
-bieżące	1 319 934 128
-majątkowe	306 535 343
DEFICYT (DOCHODY – WYDATKI)	/- 37 507 611
ROZCHODY	49 677 237
PRZYCHODY	87 184 848

Źródłami planowanych przychodów w kwocie 87 184 848 zł będą:

	zł
- kredyt EBI (podpisana umowa)	38 700 000
- kredyt (planowany do pozyskania)	28 577 000
- spłata udzielonych przez miasto pożyczek	1 810 000
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (środki przekazane z RFIL)	18 097 848

III. 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 2021 zaplanowano 1 588 961 860 zł dochodów ogółem, z tego:

	zł
- plan dochodów bieżących	1 395 544 713
- plan dochodów majątkowych	193 417 147

Projektowane na rok 2021 dochody są w porównaniu do planu wg uchwały budżetowej na rok 2020 wyższe jedynie o 2,8%. Wzrost ten stanowią głównie środki i dotacje celowe otrzymywane na określone zadania i tak m.in. dotacje unijne wzrastają o 15,4 mln zł, dotacje celowe o 10,9 mln zł. Dochody własne są wyższe o 5,6 mln zł. Głównymi źródłami wzrostu dochodów własnych są m.in.:

- podatek od nieruchomości – wzrost o 5 560 000 zł
- podatek od środków transportowych – wzrost o 600 000 zł
- opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy – wzrost o 1 588 600 zł.

Biorąc pod uwagę średnią dynamikę dochodów własnych w latach poprzednich oraz wskaźniki inflacji i PKB dochody te powinny zamknąć się kwotą, o co najmniej 27 mln zł wyższą niż w 2020 roku. W pozycji dochody własne 45,6% stanowią udziały w PIT, które na 2021 rok zostały przez Ministerstwo Finansów oszacowane dla budżetu miasta na niższym poziomie niż na rok 2020. Brak realnego wzrostu dochodów własnych wynika głównie z tak drastycznie niskiego planu w tej pozycji.

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

IV. WYDATKI

Wydatki zostały określone na kwotę 1 626 469 471 zł i nie znalazły pełnego zabezpieczenia w dochodach.

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 1 626 469 471 zł, z tego:

	zł
- wydatki bieżące	1 319 934 128
- wydatki majątkowe	306 535 343

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące wg grup klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

	zł
a) wydatki jednostek budżetowych	835 203 930
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	480 594 930
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 609 000
b) dotacje na zadania bieżące	163 326 936
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 167 823
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	11 440 743
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2021	11 554 696
f) obsługa długu miasta	14 240 000

Analiza wydatków bieżących miasta wskazuje na bardzo niski ich wzrost w porównaniu do roku 2020, a w pozycji wynagrodzenia i składki od nich naliczane budżet jest niższy od przewidywanego wykonania roku 2020. Dotyczy to wynagrodzeń w działach oświatowych i wynika z niskiej subwencji i braku możliwości wyasygnowania środków własnych. Miasto podjęło już działania zmierzające do optymalizacji wydatków w tym sektorze. Niewątpliwie w trakcie realizacji budżetu może wystąpić konieczność uzupełnienia planu na te zadania. Z przeliczeń służb merytorycznych naszego urzędu wynika, że subwencja oświatowa została przyznana nam w wysokości o 8 mln niższej niż wynika to z ilości uczniów i algorytmów służących do wyliczenia subwencji. Miasto wystąpi o wyjaśnienie przyczyn zaniżenia subwencji, a w trakcie realizacji budżetu, jeśli zajdzie taka

konieczność oszczędności w wydatkach pozostałych, zwalniane poręczenia a także ewentualne wolne środki będą kierowane na zabezpieczenie potrzeb w zakresie oświaty.

Najważniejsze kwotowo wydatki bieżące wg działów klasyfikacji budżetowej:

	zł	% udział w wyd. bieżących
- oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	461 879 735	35,0
- pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i rodzina	386 634 349	29,3
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 613 208	7,8
- transport i łączność	80 224 749	6,1
- administracja publiczna	83 367 532	6,3
- gospodarka mieszkaniowa	55 104 562	4,2
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 682 995	2,4

W związku z brakiem realnego wzrostu dochodów, Miasto ograniczyło wydatki na zadania fakultatywne. Priorytetem dla Miasta będzie realizacja zadań obligatoryjnych oraz zadań, na które są już podpisane umowy.

Szczegółowe dane dotyczące wydatków bieżących ujęto w dalszej części opracowania.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 306 535 343 zł. W kwocie tej znalazły zabezpieczenie głównie:

- zadania kontynuowane z lat poprzednich,
 - zadania współfinansowane środkami Unii Europejskiej,
 - zadania finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- Ponadto kwota ta obejmuje środki planowane na zadania budżetu obywatelskiego 7 575 000 zł i inicjatywy lokalnej 850 000 zł.

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

V. PRZYCHODY BUDŻETOWE

Źródła przychodów w 2021 roku stanowią będą:

	zł
• kredyt EBI (umowa zawarta) w kwocie	38 700 000
• kredyt (planowany do pozyskania)	28 577 000
• spłata udzielonych przez Miasto pożyczek	1 810 000
• niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (środki przekazane z RFIL)	18 097 848

VI. ROZCHODY BUDŻETOWE

Planowane rozchody w kwocie 49 677 237 zł obejmują:

	zł
- spłatę kredytów w kwocie	49 242 486
- spłatę pożyczek w kwocie	434 751

VII. ZADŁUŻENIE

Planowany stan zadłużenia miasta na koniec 2021 roku wyniesie 638 740 740 zł, co stanowić będzie 40,2% prognozowanych dochodów ogółem. Planowany wskaźnik obsługi długu wyniesie 4,8 %.

VIII. Wyjaśnienia w zakresie umieszczenia w projekcie budżetu miasta limitu budżetu obywatelskiego w rezerwie budżetowej zamiast umieszczenia zadań wyłonionych w ramach tego budżetu.

Ze względu na szczególną sytuację epidemiologiczną panującą w całej Polsce wiosną 2020 r., uchwała Rady Miasta Częstochowy w sprawie budżetu obywatelskiego została podjęta wyjątkowo późno, bo dopiero 8 czerwca 2020 r. Wprowadzane na szczeblu rządowym ograniczenia dot. poszczególnych obszarów życia społecznego spowodowały, że wysoce prawdopodobne było wprowadzenie rozporządzenia o zawieszeniu procedury budżetu obywatelskiego w 2020 r. lub o jego fakultatywnym charakterze dla miast na prawach powiatu, dla których zgodnie z art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym utworzenie budżetu obywatelskiego jest obowiązkowe. Z tego względu wszelkie działania przygotowawcze dot. uruchomienia procedury w Częstochowie na okres marca i kwietnia br. zostały zawieszono.

Mając na uwadze prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnego zagrożenia epidemiologicznego w okresie głosowania na projekty zadań zgłoszone do budżetu obywatelskiego, została podjęta decyzja o zakupieniu nowej platformy internetowej umożliwiającej przeprowadzenie całej procedury budżetu obywatelskiego online. Działania związane z zakupieniem ww. platformy, a więc przeprowadzenie zapytania ofertowego, wyłonienie wykonawcy, podpisanie z nim umowy, a następnie dostosowanie przez wykonawcę szablonu platformy internetowej do obowiązujących zasad przeprowadzenia budżetu obywatelskiego w Częstochowie, wdrożenie platformy i jej przetestowanie przed uruchomieniem, przesunęło w czasie rozpoczęcie całej procedury budżetu obywatelskiego.

Skrócenie terminów przewidzianych na poszczególne etapy realizacji ww. procedury (czasu naboru projektów zadań, ich weryfikacji, głosowania) określonych uchwałą Rady Miasta, także nie było możliwe. Zasady częstochowskiego budżetu obywatelskiego już od pierwszej jego edycji były tworzone – a ich zmiany konsultowane – z mieszkańcami, w trakcie spotkań grup roboczych, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz liderami społecznymi i podczas wysłuchań publicznych, odbywających się rokrocznie w ramach ewaluacji minionej edycji budżetu obywatelskiego. Skrócenie poszczególnych etapów budżetu obywatelskiego byłoby zatem niezgodne z zasadami wypracowanymi podczas wysłuchania publicznego, które odbyło się w dn. 18 lutego br. i stanowiłoby naruszenie ważnych w Częstochowie zasad partycypacji społecznej.

Także czas przewidziany na weryfikację formalno-prawną zgłaszanych przez mieszkańców projektów zadań nie mógł zostać skrócony, gdyż doświadczenie z poprzednich sześciu edycji dowodzi, że mieszkańcy składają co roku kilkaset propozycji do rozpatrzenia, np. w roku 2018 było ich 778, w roku 2019 były to 633 projekty zadań, a w roku bieżącym wpłynęło 968 propozycji mieszkańców. Tak duża ilość zgłaszanych projektów zadań wymaga zapewnienia odpowiedniej ilości czasu, by projekty te zostały rozpatrzone z należytą starannością.

Projekt budżetu zostanie uzupełniony o wykaz zadań wyłanianych przez mieszkańców w drodze autopoprawki, tak aby podejmowana uchwała budżetowa była w tym zakresie kompletna i obejmowała zadania budżetu obywatelskiego.

IX. Wyjaśnienie dotyczące środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W 2020 roku Miasto otrzymało z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 25 097 848 zł na wyodrębniony rachunek bankowy. W związku z koniecznością przygotowania procesów inwestycyjnych dla zadań finansowanych z tych środków nie było możliwości ich wydatkowania w roku 2020. Będą one stanowiły przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i wprowadzane będą do budżetu w dwóch kolejnych latach z tego w roku 2021 jest to kwota 18 097 848 zł, a w roku 2022 to kwota 7 000 000 zł.

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych środki te stanowią źródło pokrycia deficytu. Miasto Częstochowa w budżecie wyodrębniło załącznik, w którym wyszczególniono zadania finansowane w ramach tego Funduszu. Środki te w Sprawozdaniu Rb-NDS będą wykazywane w pozycji D13a.

X. PODSUMOWANIE

1. Przedstawiony projekt budżetu na rok 2021 jest projektem zakładającym brak realnego wzrostu dochodów własnych.
2. Strona wydatkowa budżetu wytyczona została przez możliwości strony dochodowej oraz przychodowej.
3. Deficyt budżetu wynosi +/- 37 507 611 zł.
4. Kredyt konieczny do zbilansowania budżetu celem sfinansowania założonych w planie przedsięwzięć inwestycyjnych w kwocie 67 277 000 zł.
5. Projekt budżetu nie zakłada wzrostu wydatków bieżących w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020.
6. Projekt budżetu zachowuje prawidłowe relacje dotyczące kształtowania się wskaźników budżetowych wyznaczonych przez ustawę o finansach publicznych.

Projekt budżetu na rok 2021 jest projektem obciążonym skutkami zmian w prawie podatkowym oraz skutkami wywołanymi przez obostrzenia związane z epidemią. 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 2021

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2021

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 2020 r. poz. 23 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 2020 r., poz. 713);
- o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 920).

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 2021 rok uwzględniono:

- wielkość subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych określoną przez Ministerstwo Finansów;
- 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 2019, III kwartały roku 2020 oraz przewidywane wykonanie roku 2020.

Łączne dochody w projekcie budżetu na rok 2021 prognozuje się na kwotę: **1 588 961 860 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 funduszy celowych 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 359 466 855 zł

Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na rok 2020	Przewidywane wykonanie 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2020
347 484 798,00 zł	351 094 421,00 zł	351 094 421,00 zł	359 466 855,00 zł	102,4

Jednym z dochodów otrzymywanych z budżetu państwa są subwencje. Plan subwencji na rok 2021 ustalony przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dla miasta Częstochowy na prawach powiatu wynosi 359 466 855 zł, co stanowi kwotę wyższą o 11 982 057 zł t.j. 3,4 % w stosunku do planu wg uchwały na rok 2020, a w porównaniu do planu po zmianach wyższą o 2,4% tj. o kwotę 8 372 434 zł.

1. CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ

Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na rok 2020	Przewidywane wykonanie 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2020
329 450 245,00 zł	333 059 868,00 zł	333 059 868,00 zł	340 584 689,00 zł	102,3

Część oświatową subwencji ogólnej Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ustalił na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 wynosi 340 584 689 zł i jest wyższa o 2,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 r. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w kwocie subwencji uwzględniono skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego: skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 r., zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli, przekazania szkół prowadzonych przez jst Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zmiany liczebności uczniów poszczególnych typów szkół. Naliczenia subwencji dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej w oparciu o dane zawarte w systemie informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego. Wysokość subwencji uzależniona jest od liczby uczniów uczęszczających do szkół na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego. Ustalona przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej subwencja zaspakaja konieczne do poniesienia przez miasto wydatki na zadania subwencionowane jedynie częściowo.

2. CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ

Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na rok 2020	Przewidywane wykonanie 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2020
18 034 553,00 zł	18 034 553,00 zł	18 034 553,00 zł	18 882 166,00 zł	104,7

Część równoważącą subwencji Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 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 512 456 495,00 zł

Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na rok 2020	Przewidywane wykonanie 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2020
486 122 112,00 zł	434 398 189,00 zł	389 981 908,27 zł	512 456 495,00 zł	131,4

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, rozstrzygnięciami konkursów na dofinansowanie projektów czy zmianami harmonogramów realizacji projektów.

1. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na rok 2020	Przewidywane wykonanie 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2020
179 536 314,00 zł	114 911 073,00 zł	73 841 895,27 zł	196 380 295,00 zł	265,9

Otrzymane dotacje z budżetu państwa (Wojewody) dotyczą:

- Zasiłków stałych	8 621 896 zł
- Prowadzenia domów pomocy społecznej	4 308 000 zł
- Ośrodków pomocy społecznej	2 294 976 zł
- Zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 046 005 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	997 078 zł
- Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	956 386 zł
- Rezerwatów i pomników przyrody	3 000 zł

Dotacje celowe na powyższe zadania to kwota ogółem 19 227 341 zł.

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

Projekt planu na 2021 rok uwzględnia wpływ środków na następujące projekty:

- Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	83 255 329 zł
- Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie	59 276 639 zł
- Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu	11 855 071 zł
- Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie	6 894 458 zł
- Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy	4 570 129 zł
- Zawodowa współpraca 2	2 345 013 zł
- Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	2 003 350 zł
- Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39	1 271 406 zł
- Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie	1 271 356 zł
- Zawodowa współpraca 4	600 000 zł
- Zawodowa współpraca 5	575 529 zł
- Zawodowa współpraca 3	573 645 zł
- Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie	500 586 zł
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	434 907 zł
- Wesole przedszkole II	381 540 zł
- RIT Plan Działań Pomocy Technicznej	361 250 zł
- Częstochowa silna dzielnicami	230 959 zł
- Po zawód do Europy	148 648 zł
- Logistyka łączy Europę	128 373 zł
- Europejskie staże inwestycją w przyszłość	128 087 zł
- Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania	104 559 zł
- Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty	79 087 zł
- Przyszłość to My – CIS rozwój	67 200 zł
- Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO	45 508 zł
- Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia	34 175 zł
- Mobilność edukacyjna uczniów kluczem do poszerzania perspektyw oraz zdobywania wiedzy zawodowej w zakresie nauk ścisłych – angielski językiem komunikacji międzynarodowej	16 150 zł

Łącznie kwota dotacji unijnych wynosi 177 152 954 zł.

Harmonogram wdrażania nowych programów finansowanych z funduszy unijnych 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 2020	Plan po zmianach na rok 2020	Przewidywane wykonanie 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2020
297 951 401,00 zł	305 074 475,00 zł	305 074 475,00 zł	297 936 726,00 zł	97,7

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

- Pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	189 301 226 zł
- Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 048 206 zł
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	23 147 000 zł
- Wspieranie rodziny	6 498 220 zł
- Składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 057 587 zł
- Administracji publicznej	2 709 196 zł
- Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	1 931 717 zł
- Nadzoru budowlanego	892 636 zł
- Ośrodków wsparcia	841 200 zł
- Nieodpłatnej pomocy prawnej	594 000 zł
- Gospodarki gruntami i nieruchomościami	549 102 zł
- Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	436 538 zł
- Usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	340 000 zł
- Zadań z zakresu geodezji i kartografii	272 475 zł
- Zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	81 668 zł
- Ośrodków pomocy społecznej	78 200 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
- Kwalifikacji wojskowej	53 209 zł
- Prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	44 746 zł
- Obrony cywilnej	5 400 zł
- Pozostałych wydatków obronnych	400 zł

Wielkość przyznanej dotacji nie pokrywa wszystkich wydatków ponoszonych przez miasto na te zadania. Planowana kwota dofinansowania z budżetu miasta na zadania zleczone wynosi 6 166 884 zł.

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

Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na rok 2020	Przewidywane wykonanie 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2020
1 014 150,00 zł	1 499 814,00 zł	1 499 814,00 zł	1 048 150,00 zł	69,9

Otrzymane dotacje dotyczą:

- wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny (z Ministerstwa Edukacji Narodowej)	920 400 zł
- utrzymania cmentarzy i mogił wojennych	81 000 zł
- kwalifikacji wojskowej	46 750 zł

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

Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na rok 2020	Przewidywane wykonanie 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2020
7 620 247,00 zł	7 732 827,00 zł	7 732 827,00 zł	8 744 221,00 zł	113,1

Otrzymane dotacje dotyczą:

a) Pokrycia kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej świadczonej przez MPK przez gminy z którymi zawarte są porozumienia z tego:	4 815 000 zł
- gmina Poczesna	2 800 000 zł
- gmina Olsztyn	1 045 000 zł
- gmina Blachownia	100 000 zł
- gmina Mstów	722 000 zł
- gmina Konopiska	85 000 zł
- gmina Mykanów	63 000 zł
b) Powiatowych Urzędów Pracy (porozumienie ze Starostwem Powiatu Częstochowskiego)	3 879 221 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

5. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z FUNDUSZY CELOWYCH

Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na rok 2020	Przewidywane wykonanie 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2020
0,00 zł	5 180 000,00 zł	1 832 897,00 zł	8 347 103,00 zł	455,4

Otrzymana dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dotyczy dofinansowania kosztów realizacji inwestycji pn. Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie - przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Bolesława Limanowskiego 83.

III. DOCHODY WŁASNE 717 038 510 zł

Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na rok 2020	Przewidywane wykonanie 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2020
711 447 035,00 zł	717 087 165,00 zł	738 510 919,58 zł	717 038 510,00 zł	97,1

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 2020	Plan po zmianach na rok 2020	Przewidywane wykonanie 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2020
328 886 764,00 zł	328 774 266,00 zł	322 000 000,00 zł	326 870 329,00 zł	101,5

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zaplanowane przez Ministerstwo Finansów na poziomie 326 870 329,00 zł. Wysokość wpływów z tego źródła uzależniona jest od:

- kwoty należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 rok w kraju,
- kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w mieście Częstochowa za 2019 rok,
- wskaźnika należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 rok ustalonego indywidualnie dla miasta Częstochowy,
- planowanych udziałów wszystkich gmin i powiatów w PIT na 2021 rok

Udziały przekazywane są na rachunek budżetu miasta przez Ministerstwo Finansów.

Udziały w PIT wykazują ubytek w stosunku do planowanych na rok 2020 o 2 016 435 zł.

2. UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na rok 2020	Przewidywane wykonanie 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2020
17 000 000,00 zł	17 000 000,00 zł	17 000 000,00 zł	17 000 000,00 zł	100,0

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 2020	Plan po zmianach na rok 2020	Przewidywane wykonanie 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2020
1 600 000,00 zł	1 600 000,00 zł	1 750 000,00 zł	1 800 000,00 zł	102,9

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.

4. OPŁATA SKARBOWA

Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na rok 2020	Przewidywane wykonanie 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2020
2 800 000,00 zł	2 800 000,00 zł	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 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 2020 r.

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

Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na rok 2020	Przewidywane wykonanie 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2020
380 000,00 zł	380 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100,0

Dochody z tytułu karty podatkowej ustalono uwzględniając wzrost o 2,3% do planu oraz przewidywane wykonanie.

6. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na rok 2020	Przewidywane wykonanie 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2020
13 000 000,00 zł	13 000 000,00 zł	14 000 000,00 zł	14 500 000,00 zł	103,6

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 2020	Plan po zmianach na rok 2020	Przewidywane wykonanie 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2020
152 100 000,00 zł	152 100 000,00 zł	152 100 000,00 zł	157 660 000,00 zł	103,7

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 poziomie stawek obowiązujących w 2020 r.
- przedmioty opodatkowania zgodne ze stanem na dzień 30.06.2020 r.,
- wskaźnik windykacji podatku na poziomie 91% w stosunku do osób fizycznych i 92,45% w stosunku do osób prawnych. Wskaźnik windykacji wzrasta w porównaniu do roku 2020 odpowiednio o 4% i 1,45%, co jest spowodowane większą skutecznością prowadzonych działań windykacyjnych,
- wpływy z tytułu zaległych wpłat podatków na poziomie 8 000 000 zł, stosownie do zmienionego wskaźnika windykacji wpływy z wpłat zaległych ulegną zmniejszeniu,
- skutki zwolnień z podatku od nieruchomości udzielonych na podstawie uchwał Rady Miasta.

W projekcie planu dochodów na 2021 rok dochody z podatku od nieruchomości zakłada się na poziomie:

- od osób prawnych 111 257 000 zł,
- od osób fizycznych 46 403 000 zł.

8. PODATEK ROLNY I PODATEK LEŚNY

Podatek rolny

Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na rok 2020	Przewidywane wykonanie 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2020
566 000,00 zł	566 000,00 zł	555 000,00 zł	560 000,00 zł	100,9

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.

Podatek leśny

Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na rok 2020	Przewidywane wykonanie 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2020
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.

9. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na rok 2020	Przewidywane wykonanie 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2020
5 600 000,00 zł	5 600 000,00 zł	6 600 000,00 zł	6 200 000,00 zł	93,9

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 poziomie stawek obowiązujących w 2020 r.,
- wskaźnik windykacji podatku na poziomie 93%, co oznacza wzrost o 7% w stosunku do roku bieżącego,
- wpływy z tytułu zaległych wpłat podatków,
- ilość pojazdów poszczególnych kategorii.

10. OPŁATA TARGOWA

Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na rok 2020	Przewidywane wykonanie 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2020
600 000,00 zł	600 000,00 zł	350 000,00 zł	500 000,00 zł	142,9

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 oraz sytuacji

epidemiologicznej. W związku z panującą pandemią w 2021 roku opłata targowa nie będzie pobierana, a samorzady otrzymają jej rekompensatę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

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

Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na rok 2020	Przewidywane wykonanie 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2020
16 251 650,00 zł	16 279 769,00 zł	13 074 829,00 zł	12 990 290,00 zł	99,4

Kwota dochodów z tego tytułu na 2021 rok obejmuje:

- sprzedaż nieruchomości objętych Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną	2 022 300 zł
- sprzedaż lokali	1 500 000 zł
- sprzedaż nieruchomości	5 000 000 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 400 000 zł
- wpływy z tytułu zamian nieruchomości	50 000 zł
- sprzedaż drewna uzyskanego z wycinek drzew	12 000 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych	5 990 zł

Planowane dochody z tytułu sprzedaży lokali zmniejszyły się na skutek podjęcie przez Radę Miasta Częstochowy uchwały nr 155.XIII.2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy miasto Częstochowa ich najemcom oraz warunków udzielania bonifikat i ich wysokości. Założenia uchwały w znacznym stopniu wpływają na zmniejszenie się ilości transakcji sprzedaży.

Na dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości ma wpływ zmniejszający się zasób atrakcyjnych nieruchomości gminy do sprzedaży. Organizowane przetargi pomimo wcześniejszego zainteresowania daną nieruchomością, często kończą się wynikiem negatywnym.

Przy planowaniu dochodu uwzględniono również zbycie terenu objętego Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną (SKORKI). Malejące z roku na rok dochody uwzględniają zmniejszający się zasób nieruchomości w tej lokalizacji.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości powinny się utrzymywać się na w miarę stałym poziomie do 2038 r. zgodnie z założeniami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Na zmniejszanie się dochodów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ma wpływ przyznanie możliwości ubiegania się o udzielenie 99% bonifikaty od opłaty jednorazowej dla osób: z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, rodzin wielodzietnych, inwalidów wojennych i kombatanów.

Planowane dochody w wysokości 50 000 zł dotyczą drobnych zamian nieruchomości gminy z osobami fizycznymi lub prawnymi, które nie wymagają zgody Rady Miasta Częstochowy, a ich zabezpieczenie pozwoli na płynną realizację.

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

Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na rok 2020	Przewidywane wykonanie 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2020
35 468 657,00 zł	35 469 148,00 zł	36 113 785,14 zł	38 319 022,00 zł	106,1

Kwota dochodów z tego tytułu na 2021 rok obejmuje m.in.:

- czynsze z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	29 780 000 zł
- wpływy z najmu w jednostkach oświatowych	2 568 046 zł
- dzierżawę terenu	2 397 000 zł
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 294 000 zł
- wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	500 000 zł
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM	267 000 zł

- wpływy z opłat za trwały zarząd	200 000 zł
- dzierżawę kanału technologicznego	77 000 zł
- dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	70 000 zł
- dochody z najmu w jednostkach pomocy społecznej	57 005 zł
- wpływy z tytułu użytkowania nieruchomości	55 471 zł
- dzierżawę lokalu użytkowego MZDiT	50 000 zł

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

13. DOCHODY POZYSKANE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na rok 2020	Przewidywane wykonanie 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2020
542 521,00 zł	358 281,00 zł	2 788 001,79 zł	902 876,00 zł	32,4

W roku 2021 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:

- Logistyka łączy Europę – Hiszpania	124 789 zł
- Wiedza, umiejętność, język-europejski trening kompetencji zawodowych techników branży usługowej i informatycznej	90 202 zł
- Zdobywamy doświadczenie - europejskie praktyki ZSME	66 058 zł
- Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu	64 010 zł
- Staże zagraniczne szansą na dobry zawód	61 955 zł
- Rzeki w naszych miastach	60 182 zł
- Edukacja bez granic -europejska mobilność kadry IV LO	51 451 zł
- Dziedzictwo kulturowe ożywia ducha przedsiębiorczości w nowych pokoleniach Europejczyków	33 453 zł
- Smakując europejską sztukę i naukę	32 328 zł
- Wyższe kwalifikacje, lepsze jutro	29 360 zł
- Zdrowe kroki ku lepszej przyszłości	28 157 zł
- Partnerstwo europejskie w edukacji STEM	28 000 zł
- Zjednoczeni w różnorodności	26 633 zł
- Kodowanie w przestworzach - edukacja ponad podziałami	26 081 zł
- EBBD-umiędzynarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu	25 148 zł
- Techno logika kluczem do naszej przyszłości	24 180 zł
- Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów	21 877 zł
- Obywatel świata i umiejętności przyszłości	20 111 zł

14. WPŁYWY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA

Plan wg uchwały na rok 2020	Plan po zmianach na rok 2020	Przewidywane wykonanie 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2020
3 010 904,00 zł	3 010 904,00 zł	2 328 780,00 zł	2 745 793,00 zł	117,9

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, od wpływów osiąganych 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 2020	Plan po zmianach na rok 2020	Przewidywane wykonanie 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik % projektu planu do p.w. 2020
71 500 000,00 zł	71 500 000,00 zł	71 500 000,00 zł	71 500 000,00 zł	100,0

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. 2020
Na pozostałe dochody w kwocie 62 576 700 zł składają się między innymi wpływy z niżej wymienionych tytułów:		
- Opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	20 442 270 zł	108,4
- 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)	12 293 000 zł	121,0
- Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	7 685 679 zł	107,2
- Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5 350 000 zł	97,3
- Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej	3 500 000 zł	100,0
- Odsetki we wpływach z tytułu podatków i opłat (z wyjątkiem odsetek od opłat i kar ekologicznych)	1 460 000 zł	100,0
- Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym oraz za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	1 146 000 zł	100,0
- Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	956 200 zł	60,7
- Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	830 000 zł	102,5
- Opłata za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim	780 000 zł	100,0
- Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	700 000 zł	116,5
- Opłaty za usługi opiekuńcze	650 000 zł	100,0
- 40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	648 200 zł	100,0
- Środki Inwestora na dofinansowanie zadania pn. Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim	584 250 zł	
- Opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	466 500 zł	109,9
- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000 zł	142,9
- Grzywny i kary (z wyjątkiem kar ekologicznych)	395 000 zł	149,1
- Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	380 000 zł	71,7

- 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)	363 921 zł	100,4
- Wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	350 000 zł	97,2
- Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	250 000 zł	89,3
- Wpływy za czynności egzekucyjne	250 000 zł	62,5
- Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	250 000 zł	100,0
- Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej	230 000 zł	79,6
- Wpływy z dywidend	150 000 zł	50,0
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000 zł	100,0
- Wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca	150 000 zł	75,0
- Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	135 600 zł	59,0
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	132 763 zł	105,4
- Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Częstochowie	100 000 zł	18,6
- 50% wyegzekwowanych od dłużnika należności z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej	79 200 zł	100,0
- Wpływy z odsetek od lokat gromadzonych na rachunku miasta	50 000 zł	16,7

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

DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2019.12.31	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2020.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY OGÓŁEM	1 385 843 043,55	1 545 053 945	1 502 579 775	1 479 587 248,85	1 588 961 860	114,7	102,8	105,7	107,4
	w tym:									
	- dochody bieżące	1 321 669 566,94	1 375 052 152	1 402 585 911	1 401 767 011,86	1 395 544 713	105,6	101,5	99,5	99,6
	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	17 869 393,12	8 520 544	12 783 429	14 863 936,07	6 560 326	36,7	77,0	51,3	44,1
	- dochody majątkowe	64 173 476,61	170 001 793	99 993 864	77 820 236,99	193 417 147	301,4	113,8	193,4	248,5
	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	41 093 957,67	153 750 143	74 026 667	33 306 702,99	171 495 504	417,3	111,5	231,7	514,9
010	Rolnictwo i łowiectwo	79 710,87		60 703	60 703,00	21 860	27,4		36,0	36,0
	Dochody bieżące	79 710,87		60 703	60 703,00	21 860	27,4		36,0	36,0
	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	59 825,87		38 933	38 933,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 885,00		21 770	21 770,00	21 860	109,9		100,4	100,4
020	Leśnictwo	4 745,00		5 872	5 872,00	6 199	130,6		105,6	105,6
	Dochody bieżące	4 745,00		5 872	5 872,00	6 199	130,6		105,6	105,6
	w tym:									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 745,00		5 872	5 872,00	6 199	130,6		105,6	105,6
100	Górnictwo i kopalnictwo	18 806,00		20 643	20 643,00	20 737	110,3		100,5	100,5
	Dochody bieżące	18 806,00		20 643	20 643,00	20 737	110,3		100,5	100,5
	w tym:									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 806,00		20 643	20 643,00	20 737	110,3		100,5	100,5
600	Transport i łączność	41 375 794,92	153 480 973	73 939 466	32 541 034,03	166 412 415	402,2	108,4	225,1	511,4
	Dochody bieżące	19 742 408,24	18 902 542	19 426 187	16 339 986,00	18 726 068	94,9	99,1	96,4	114,6
	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	4 108 404,84	4 150 739	4 200 739	4 200 739,00	4 815 000	117,2	116,0	114,6	114,6
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 441 444,12	14 401 000	14 402 629	11 302 629,00	13 439 000	128,7	93,3	93,3	118,9
	w tym:									
	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym	1 204 635,93	1 140 000	1 140 000	1 140 000,00	1 140 000	94,6	100,0	100,0	100,0

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2019.12.31	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2020.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Oplaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	9 240,00	6 000	6 000	6 000,00	6 000	64,9	100,0	100,0	100,0
	Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	336 273,66	250 000	250 000	250 000,00	280 000	83,3	112,0	112,0	112,0
	Zajęcie pasa drogowego	3 953 623,53	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 500 000	113,8	112,5	112,5	112,5
	Abonamenty postojowe SOP	619 455,00	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	700 000	113,0	70,0	70,0	70,0
	Sprzedaż identyfikatorów	92 439,00	150 000	150 000	150 000,00	320 000	346,2	213,3	213,3	213,3
	Zwrot opłaty marszałkowskiej	5 735,40		1 329	1 329,00					
	Oplaty dodatkowe	806 966,94	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 400 000	173,5	116,7	116,7	116,7
	Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym	37 200,00	50 000	50 000	50 000,00	88 000	236,6	176,0	176,0	176,0
	Oplata strefy SOP za pomocą SMS	320 414,56	600 000	600 000	600 000,00	500 000	156,0	83,3	83,3	83,3
	Oplaty parkomatowe	3 044 160,10	6 000 000	6 000 000	2 900 000,00	4 500 000	147,8	75,0	75,0	155,2
	Oplaty za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego	11 300,00	5 000	5 300	5 300,00	5 000	44,2	100,0	94,3	94,3
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 942,55	50 000	90 601	104 400,00	145 000	273,9	290,0	160,0	138,9
	<i>w tym:</i>									
	Kary za przekroczenie masy pojazdu na drogach	16 720,00		4 400	4 400,00	5 000	29,9		113,6	113,6
	Kary za zajęcie pasa drogowego	36 222,55	50 000	86 201	100 000,00	140 000	386,5	280,0	162,4	140,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	94 105,76	75 600	79 030	79 030,00	53 200	56,5	70,4	67,3	67,3
	<i>w tym:</i>									
	Wpływy z upomnień	85 873,53	72 600	72 740	72 740,00	50 200	58,5	69,1	69,0	69,0
	Koszty zastępstwa w egzekucji	8 232,23	3 000	6 290	6 290,00	3 000	36,4	100,0	47,7	47,7
	Wpływy z różnych opłat – wpływy z tytułu opłat za wydanie dokumentów rejestrowych jednostek pływających			2 100	2 100,00	3 500			166,7	166,7
	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	119 520,28	150 000	150 491	150 491,00	128 000	107,1	85,3	85,1	85,1
	<i>w tym:</i>									
	Dzierżawa parkingów	898,10		491	491,00	1 000	111,3		203,7	203,7
	Dzierżawa kanału technologicznego	67 928,49	77 000	77 000	77 000,00	77 000	113,4	100,0	100,0	100,0
	Dzierżawa lokalu użytkowego	50 693,69	73 000	73 000	73 000,00	50 000				
	Wpływy z usług	26 850,20	15 583	15 583	15 583,00	16 002	59,6	102,7	102,7	102,7
	<i>w tym:</i>									
	Sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych	17 278,07	9 583	9 583	9 583,00	10 002	57,9	104,4	104,4	104,4
	Wpływy pozyskane z tytułu obciążenia za media: woda zimna, odprowadzanie ścieków, energia, węzeł sanitarny	9 379,38	6 000	6 000	6 000,00	6 000	64,0	100,0	100,0	100,0
	Zwrot poniesionych kosztów w ramach sieci Centralnego Ogrzewania	192,75								
	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki z tytułu przeterminowanych należności	35 682,22	16 000	16 020	16 020,00					
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 973 679,87		241 140	241 140,00					
	<i>w tym:</i>									
	Zwrot nadpłat dotyczących zobowiązań z lat ubiegłych	5 199,37		207 985	207 985,00					
	Zwrot podatku VAT	1 968 480,50		33 155	33 155,00					
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	409 039,53		2 442	2 442,00	50 000	12,2		2047,5	2047,5
	<i>w tym:</i>									
	Kary wynikające z umów cywilnoprawnych	406 732,35		2 442	2 442,00	50 000	12,3		2047,5	2047,5

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2019.12.31	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2020.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umowy	2 307,18								
	Wpływy z różnych dochodów	2 437 765,87	43 620	193 786	193 786,00	44 650	1,8	102,4	23,0	23,0
	w tym:									
	Odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia	98 064,18	40 000	176 198	176 198,00	40 000	40,8	100,0	22,7	22,7
	Prowizje ZUS i US	2 467,82	1 620	1 750	1 750,00	2 650	107,4	163,6	151,4	151,4
	Zwrot nadpłat od kontrahentów	2 292,93								
	Zwrot kosztów szkolenia pracowników	5 256,00								
	Wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne	150,93		139	139,00					
	Wpłaty z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych	17 392,71	2 000	10 398	10 398,00	2 000	11,5	100,0	19,2	19,2
	Wpływy z tytułu gwarancji należytego wykonania umowy	2 118 079,23								
	Zwrot podatku VAT	136 928,96								
	Odsetki bankowe	21,31								
	Rozliczenie wpłat dokonanych bez przypisu	1 387,31								
	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności	7 037,32		5 301	5 301,00					
	Rozliczenia z tytułu zawartych umów	48 687,17								
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 828,00								
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 145,00		31 626	31 626,00	31 716				
	Dochody majątkowe	21 633 386,68	134 578 431	54 513 279	16 201 048,03	147 686 347	682,7	109,7	270,9	911,6
	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:	17 140 377,14	134 578 431	50 621 764	12 309 533,03	147 102 097	858,2	109,3	290,6	1195,0
	z tego:									
	Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań:	16 397 567,24	12 387 081	12 387 081	10 792 604,83	4 570 129	27,9	36,9	36,9	42,3
	- Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna)	3 542 448,62								
	- Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy	12 855 118,62	12 387 081	12 387 081	10 792 604,83	4 570 129	35,6	36,9	36,9	42,3
	Dotacje EFRR/POIiŚ na dofinansowanie zadań:	742 809,90	122 191 350	38 234 683	1 516 928,20	142 531 968	19188,2	116,6	372,8	9396,1
	- Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie	10 803,50	64 636 535	23 755 838	1 121 249,83	59 276 639	548680,0	91,7	249,5	5286,7
	- Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	732 006,40	57 554 815	14 478 845	395 678,37	83 255 329	11373,6	144,7	575,0	21041,2
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 631 734,63		1 887 435	1 887 435,00	584 250	35,8		31,0	31,0
	w tym:									
	Środki inwestora na dofinansowanie inwestycji drogowej budowa dróg na terenie KSSE w Częstochowie	1 044 444,65								
	Środki inwestora na dofinansowanie inwestycji "Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie"			1 887 435	1 887 435,00					

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2019.12.31	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2020.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki Inwestora na dofinansowanie zadania pn. Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim					584 250				
	Partycypacja Inwestora w kosztach realizacji inwestycji drogowej-Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy	19 188,00								
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 836 282,50		1 976 856	1 976 856,00					
	w tym:									
	Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. Przebudowa ulicy Łódzkiej w Częstochowie	1 161 282,50		368 102	368 102,00					
	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		508 927	508 927,00					
	Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. Przebudowa ulicy Korczaka w Częstochowie			1 099 827	1 099 827,00					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 992,41		27 224	27 224,00					
	w tym:									
	Sprzedaż złomu	12 223,45		4 000	4 000,00					
	Sprzedaż drewna	12 768,96		23 224	23 224,00					
700	Gospodarka mieszkaniowa	74 058 169,80	71 175 038	72 019 979	72 345 358,10	73 404 372	99,1	103,1	101,9	101,5
	Dochody bieżące	61 417 602,47	54 940 038	55 076 200	58 606 579,10	59 160 666	96,3	107,7	107,4	100,9
	w tym:									
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	843 439,42	749 851	749 851	754 541,10	757 971	89,9	101,1	101,1	100,5
	w tym:									
	Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu	635 251,63	500 000	500 000	500 000,00	500 000	78,7	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	207 541,92	198 166	198 166	199 070,36	200 000	96,4	100,9	100,9	100,5
	Ustanowienie wzajemnych służebności gruntowych					2 500				
	Wpływy z tytułu użytkowania nieruchomości	645,87	51 685	51 685	55 470,74	55 471	8588,6	107,3	107,3	100,0
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 105 629,62	2 293 600	2 293 600	2 293 600,00	2 294 000	44,9	100,0	100,0	100,0
	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	279 092,18			134 962,28					
	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	29 681 620,84	29 503 936	29 503 936	30 206 000,00	32 247 000	108,6	109,3	109,3	106,8
	w tym:									
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu	2 302 545,91	1 703 936	1 703 936	2 406 000,00	2 397 000	104,1	140,7	140,7	99,6
	Czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	27 161 686,40	27 770 000	27 770 000	27 770 000,00	29 780 000	109,6	107,2	107,2	107,2
	Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	31 451,09	30 000	30 000	30 000,00	70 000	222,6	233,3	233,3	233,3
	Opłata za udostępnienie nieruchomości	51 684,87								
	Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	134 252,57								
	Wpływy z usług – opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	18 299 785,25	18 853 670	18 853 670	18 853 670,00	20 442 270	111,7	108,4	108,4	108,4

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2019.12.31	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2020.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z pozostałych odsetek	561 493,67			337 677,80					
	<i>w tym:</i>									
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu za dzierżawę targowisk	3 400,12			21,34					
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy	256 832,99			164 120,93					
	Odsetki z tytułu nieterminowych opłat za dostawę mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	236 665,37			140 217,45					
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat dot. zaległego czynszu	1 063,09								
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego i innych należności cywilnoprawnych	63 532,10			33 318,08					
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 723 484,50	23 800	23 800	2 953 668,57	24 530	0,9	103,1	103,1	0,8
	<i>w tym:</i>									
	z tytułu kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi	142 191,18			142 610,73					
	z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	2 554 820,07			2 782 415,04					
	z tytułu czynszu	10 710,41			3 522,37					
	zwrot nadpłat i kosztów poniesionych w roku poprzednim	11 091,11			1 320,43					
	Zwrot kosztów - operat szacunkowy	1 334,55								
	Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	3 337,18	23 800	23 800	23 800,00	24 530	735,1	103,1	103,1	103,1
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - kary z tytułu niedotrzymania warunków umowy	8 850,92								
	Wpływy z różnych dochodów	75 792,20	20 000	20 000	123 240,35	100 000	131,9	500,0	500,0	81,1
	<i>w tym:</i>									
	Splata obciążeń hipotecznych	173,76								
	Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań	31 107,57	20 000	20 000	107 423,15	100 000	321,5	500,0	500,0	93,1
	Wpływ z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności	13 298,32			11 431,56					
	Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	23 174,41			4 385,64					
	Zwrot opłat za media ul. Krakowska 34	8 038,14								
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	628 602,48	484 277	620 439	620 439,00	549 102	87,4	113,4	88,5	88,5
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 208 111,39	3 010 904	3 010 904	2 328 780,00	2 745 793	85,6	91,2	91,2	117,9
	<i>w tym:</i>									
	25% (50% – COVID-19) wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	3 177 522,72	2 700 000	2 700 000	2 200 000,00	2 500 000	78,7	92,6	92,6	113,6
	5% wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP	30 588,67	2 700	2 700	3 000,00	3 000	9,8	111,1	111,1	100,0
	25% wpływów z tytułu zbycia nieruchomości SP objętych KSSE		308 204	308 204	125 780,00	242 793		78,8	78,8	193,0
	Dochody majątkowe	12 640 567,33	16 235 000	16 943 779	13 738 779,00	14 243 706	112,7	87,7	84,1	103,7
	<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:			708 779	708 779,00	1 271 406			179,4	179,4
	Dotacje celowe z FS/POLIŚ na realizację zadania pn. Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39			708 779	708 779,00	1 271 406			179,4	179,4

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2019.12.31	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2020.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	454 181,10	5 840 000	5 840 000	5 000 000,00	4 400 000	968,8	75,3	75,3	88,0
	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 186 404,35	10 395 000	10 395 000	8 030 000,00	8 572 300	93,3	82,5	82,5	106,8
	w tym:									
	Wpływy ze sprzedaży lokali	1 879 120,21	1 000 000	1 000 000	2 000 000,00	1 500 000	79,8	150,0	150,0	75,0
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	6 399 736,58	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 000 000	78,1	83,3	83,3	83,3
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE	512 771,54	3 345 000	3 345 000		2 022 300	394,4	60,5	60,5	
	Wpływy z tytułu zamian nieruchomości	22 396,00	50 000	50 000	30 000,00	50 000	223,3	100,0	100,0	166,7
	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (osoby niefizyczne)	372 380,02								
	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	105 798,24								
	w tym:									
	Sprzedaż świadectw efektywności energetycznej	103 798,24								
	Wpływy z tytułu zbycia akcji	2 000,00								
	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	2 716 915,29								
	w tym:									
	Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej	84 859,52								
	Refundacja ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego	2 632 055,77								
710	Działalność usługowa	2 341 062,19	2 088 379	2 419 660	2 322 620,90	2 382 162	101,8	114,1	98,5	102,6
	Dochody bieżące	2 325 072,19	2 088 379	2 419 660	2 322 620,90	2 382 162	102,5	114,1	98,5	102,6
	w tym:									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	76 704,57	64 000	96 000	96 000,00	81 000	105,6	126,6	84,4	84,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 204 853,66	1 044 379	1 343 660	1 343 660,00	1 351 162	112,1	129,4	100,6	100,6
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - koszty upomnienia - należności z tytułu zwrotu za ekspertyzę techniczną budynku				38,40					
	Wpływy z usług	1 005 082,43	980 000	980 000	881 000,00	950 000	94,5	96,9	96,9	107,8
	w tym:									
	Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego	161 933,10	180 000	180 000	280 000,00	250 000	154,4	138,9	138,9	89,3
	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	843 149,33	800 000	800 000	601 000,00	700 000	83,0	87,5	87,5	116,5
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 476,77			1 921,24					
	w tym:									
	Przedawnione nadpłaty z usług geodezyjnych	1 291,77								
	Zwrot za ekspertyzę techniczną budynku	185,00			1 921,24					
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań – kary umowne	36 212,80								

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2019.12.31	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2020.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Wpływy z różnych dochodów – zwrot za ekspertyzę techniczną budynku</i>	1,51			1,26					
	<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 PINB</i>	740,45								
	<i>Dochody majątkowe</i>	15 990,00								
	<i>w tym:</i>									
	<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>	15 990,00								
750	Administracja publiczna	4 807 597,74	3 430 804	4 018 410	4 033 530,79	3 501 242	72,8	102,1	87,1	86,8
	<i>dochody bieżące</i>	4 807 597,74	3 430 804	3 950 037	3 965 157,79	3 501 242	72,8	102,1	88,6	88,3
	<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>	388 103,45	382 500	382 500	382 500,00	361 250	93,1	94,4	94,4	94,4
	<i>Dotacje z RPO WSL na realizację RIT Planu Działań Pomocy Technicznej</i>	385 103,45	382 500	382 500	382 500,00	361 250	93,8	94,4	94,4	94,4
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	2 919 978,07	2 189 204	2 730 537	2 730 537,00	2 442 633	83,7	111,6	89,5	89,5
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	60 517,09	32 150	32 150	32 150,00	53 209	87,9	165,5	165,5	165,5
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		29 750	7 650	7 650,00	46 750		157,1	611,1	611,1
	<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>	800,00	400	400	800,00	400	50,0	100,0	100,0	50,0
	<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>	9 628,50								
	<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	58 987,73	50 000	50 000	50 000,00	50 000	84,8	100,0	100,0	100,0
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	902 053,56	400 000	400 000	441 925,00	250 000	27,7	62,5	62,5	56,6
	<i>w tym:</i>									
	<i>Wpływy za czynności egzekucyjne</i>	788 563,95	400 000	400 000	400 000,00	250 000	31,7	62,5	62,5	62,5
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	16 099,35								
	<i>Koszty upomnień z tyt. podatków i opłat lokalnych</i>	97 390,26			41 925,00					
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	19 417,81	9 000	9 000	11 708,07	9 000	46,3	100,0	100,0	76,9
	<i>w tym:</i>									
	<i>Wpływy za wydawanie kart wędkarskich</i>	4 110,00	3 000	3 000	3 000,00	3 000	73,0	100,0	100,0	100,0
	<i>Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy</i>	3 373,99	4 000	4 000	402,07	4 000	118,6	100,0	100,0	994,9

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2019.12.31	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2020.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	11 051,00	2 000	2 000	8 306,00	2 000	18,1	100,0	100,0	24,1
	Opłata za wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, opłata administracyjna	882,82								
	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	328 679,60	317 000	317 000	276 000,00	267 000	81,2	84,2	84,2	96,7
	Wpływy z pozostałych odsetek w tym:	67,86								
	Odsetki od kar umownych	22,90								
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Częstochowy	44,96								
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym:	30 224,12								
	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	13 051,96								
	Rozliczenia z lat ubiegłych dot. wynagrodzeń, wpłat zaliczek z sądu, rozliczeń z kontrahentami	17 172,16								
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w tym:	43 052,45			11 080,72					
	Wpływy z tytułu odszkodowań	1 060,00			5 554,72					
	Wpływy z tytułu kar umownych	5 859,97			5 526,00					
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – dochód ze spadku	3 654,58								
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	39 988,42	20 800	20 800	20 807,00	21 000	52,5	101,0	101,0	100,9
	Dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych	12 106,66			7,00					
	Zwrot wypłaconego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe	4 701,31	20 000	20 000	20 000,00	20 000	425,4	100,0	100,0	100,0
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	14 838,56	800	800	800,00	1 000	6,7	125,0	125,0	125,0
	Rozliczenia za prywatne rozmowy telefoniczne	158,58								
	Zwrot kosztów delegacji i kosztów komorniczych	439,87								
	Rekompensaty za koszty odzyskania należności od umów najmu (40 euro)	756,12								
	Wpływy wynikające z wyroków karnych	2 100,00								
	Wpływy z odszkodowania (z tytułu uszkodzenia szyb w budynku UM)	4 797,00								
	Wpływy z odszkodowania - zniszczone tablice MSIT	90,32								
	Dochody majątkowe w tym:			68 373	68 373,00					
	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:									
	Dotacje celowe z CEF/WiFi4EU na realizację zadania pn. Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych – WiFi4EU w Częstochowie			68 373	68 373,00					

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2019.12.31	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2020.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 435 978,17	44 942	1 346 473	1 346 473,00	44 746	3,1	99,6	3,3	3,3
	Dochody bieżące	1 435 978,17	44 942	1 346 473	1 346 473,00	44 746	3,1	99,6	3,3	3,3
	w tym:									
	<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>	1 435 978,17	44 942	1 346 473	1 346 473,00	44 746	3,1	99,6	3,3	3,3
752	Obrona narodowa	148 800,00	1 300	149 300	149 300,00	400	0,3	30,8	0,3	0,3
	Dochody bieżące	148 800,00	1 300	149 300	149 300,00	400	0,3	30,8	0,3	0,3
	w tym:									
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	600,00	1 300	1 100	1 100,00	400	66,7	30,8	36,4	36,4
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	148 200,00		148 200	148 200,00					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 017 372,17	21 532 400	22 755 962	22 678 320,98	23 382 400	106,2	108,6	102,8	103,1
	Dochody bieżące	21 212 197,17	21 532 400	22 605 962	22 528 320,98	23 382 400	110,2	108,6	103,4	103,8
	w tym:									
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (nakładane przez Straż Miejską)</i>	216 964,70	200 000	200 000	120 806,15	200 000	92,2	100,0	100,0	165,6
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	20 800 286,79	21 302 400	22 325 962	22 325 962,00	23 152 400	111,3	108,7	103,7	103,7
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek - z tytułu nieterminowych opłat od użytkowników systemu telefonii Centrex</i>	3,12								
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	14 452,94			1 552,83					
	w tym:									
	Zwrot nadpłat za usługi telekomunikacyjne i brak lokalu mieszkalnego	673,82								
	Zwroty z tytułu rozliczeń z pracownikami związane z rozwiązaniem stosunku pracy	72,51			197,83					
	Zwroty z tytułu faktur korygujących za sorty mundurowe	1,48								
	Zwrot z tytułu refundacji wynagrodzeń	13 705,13								
	Zwrot nadpłaty składek ZUS				1 355,00					
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	27 888,81	30 000	30 000	30 000,00	30 000	107,6	100,0	100,0	100,0
	w tym:									
	Z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex	27 643,22	30 000	30 000	30 000,00	30 000	108,5	100,0	100,0	100,0
	Odsetki od kwot na rachunkach bankowych	5,59								
	Zwroty z tytułu rozliczeń z pracownikami związane z rozwiązaniem stosunku pracy	240,00								
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	10 719,67		20 000	20 000,00					
	<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>	2 881,14								

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2019.12.31	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2020.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	139 000,00		30 000	30 000,00					
	Dochody majątkowe	805 175,00		150 000	150 000,00					
	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>	679 575,00								
	Projekt pn. Poprawa skuteczności służb ratowniczych w Częstochowie – zakup wyposażenia dla OSP Dźbów, w tym:	679 575,00								
	- EFRR/RPO WSL	266 353,80								
	- budżet państwa	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>	35 000,00		150 000	150 000,00					
	<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>	87 500,00								
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – złomowanie pojazdów pożarniczych i specjalnych</i>	3 100,00								
755	Wymiar sprawiedliwości	593 507,25	594 000	594 000	594 000,00	594 000	100,1	100,0	100,0	100,0
	Dochody bieżące	593 507,25	594 000	594 000	594 000,00	594 000	100,1	100,0	100,0	100,0
	w tym:									
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	593 507,25	594 000	594 000	594 000,00	594 000	100,1	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	532 456 205,90	535 000 766	534 903 157	529 025 890,89	539 495 092	101,3	100,8	100,9	102,0
	Dochody bieżące	532 426 879,55	535 000 766	534 902 262	529 024 995,89	539 495 092	101,3	100,8	100,9	102,0
	w tym:									
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	332 495 636,00	328 886 764	328 774 266	322 000 000,00	326 870 329	98,3	99,4	99,4	101,5
	w tym:									
	Udziały gminy	261 978 788,00	259 250 545	259 161 867	253 800 000,00	257 760 988	98,4	99,4	99,5	101,6
	Udziały powiatu	70 516 848,00	69 636 219	69 612 399	68 200 000,00	69 109 341	98,0	99,2	99,3	101,3
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	16 690 645,75	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000	101,9	100,0	100,0	100,0
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	142 873 375,06	152 100 000	152 100 000	152 100 000,00	157 660 000	110,3	103,7	103,7	103,7
	<i>Podatek rolny</i>	562 517,99	566 000	566 000	555 000,00	560 000	99,6	98,9	98,9	100,9
	<i>Podatek leśny</i>	13 739,43	13 500	13 500	13 500,00	13 500	98,3	100,0	100,0	100,0
	<i>Podatek od środków transportowych</i>	5 494 093,35	5 600 000	5 600 000	6 600 000,00	6 200 000	112,8	110,7	110,7	93,9
	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	407 152,59	380 000	380 000	400 000,00	400 000	98,2	105,3	105,3	100,0
	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	1 702 574,33	1 600 000	1 600 000	1 750 000,00	1 800 000	105,7	112,5	112,5	102,9
	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	2 913 757,41	2 800 000	2 800 000	2 500 000,00	2 500 000	85,8	89,3	89,3	100,0
	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	4 867 261,77	4 200 000	4 200 000	3 500 000,00	3 500 000	71,9	83,3	83,3	100,0

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2019.12.31	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2020.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	641 340,00	600 000	600 000	350 000,00	500 000	78,0	83,3	83,3	142,9
	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	94 863,14	150 000	150 000	150 000,00	150 000	158,1	100,0	100,0	100,0
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	5 435 502,47	5 400 000	5 400 000	5 500 000,00	5 350 000	98,4	99,1	99,1	97,3
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	457 617,69	189 000	189 000	289 000,00	230 000	50,3	121,7	121,7	79,6
	<i>w tym:</i>									
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	455 694,25	180 000	180 000	280 000,00	200 000	43,9	111,1	111,1	71,4
	Wpływy z renty planistycznej	1 923,44	9 000	9 000	9 000,00	30 000	1559,7	333,3	333,3	333,3
	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	14 977 602,26	13 000 000	13 000 000	14 000 000,00	14 500 000	96,8	111,5	111,5	103,6
	<i>Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – Należności z tytułu opłaty od posiadania psów</i>	1 370,92			483,00					
	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	1 068,00		3 189	4 427,00					
	<i>w tym:</i>									
	Grzywna w celu przymuszenia do zwrotu prawa jazdy			3 189	3 259,00					
	Dochody z tytułu kar porządkowych art 262 ordynacji podatkowej				1 168,00					
	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	60 712,50	37 000	37 500	38 500,00	38 000	62,6	102,7	101,3	98,7
	<i>w tym:</i>									
	Wpływy z tyt. opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką	14 047,50	11 000	11 000	12 000,00	12 000	85,4	109,1	109,1	100,0
	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	46 165,00	25 000	25 000	25 000,00	25 000	54,2	100,0	100,0	100,0
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	500,00	1 000	1 500	1 500,00	1 000	200,0	100,0	66,7	66,7
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - Wpływy z tytułu opłat dot. zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym</i>	5 651,50	1 700	1 700	5 500,00	1 100	19,5	64,7	64,7	20,0
	<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	493 060,10	450 000	450 000	280 000,00	400 000	81,1	88,9	88,9	142,9
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	19 643,50	19 400	19 400	12 730,00	19 400	98,8	100,0	100,0	152,4
	<i>w tym:</i>									
	Wpływy z tyt. zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy i osób	14 890,00	13 000	13 000	6 000,00	13 000	87,3	100,0	100,0	216,7
	Ubezpieczenia obowiązkowe rolników	4 230,00	6 000	6 000	6 000,00	6 000	141,8	100,0	100,0	100,0
	Wpływy związane z ośrodkami szkolenia kierowców	523,50	400	400	730,00	400	76,4	100,0	100,0	54,8
	<i>Wpływy z dywidend spółek miejskich</i>	150 000,00	200 000	200 000	300 000,00	150 000	100,0	75,0	75,0	50,0
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	1 775 228,12	1 641 500	1 641 500	1 460 000,00	1 460 000	82,2	88,9	88,9	100,0
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	3 255,64			4 104,89					
	<i>w tym:</i>									
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego i innych należności cywilnoprawnych	3 220,24			3 235,89					
	Odsetki od nieterminowych wpłat związanych z decyzjami dot. pojazdów usuniętych z drogi	35,40			869,00					
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - przedawnione nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości</i>	2 729,31			15 849,00					
	<i>Wpływy z różnych dochodów - usuwanie pojazdów</i>	66 653,72	40 000	50 305	70 000,00	60 000	90,0	150,0	119,3	85,7

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2019.12.31	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2020.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach</i>	219 827,00	125 902	125 902	125 902,00	132 763	60,4	105,4	105,4	105,4
	Dochody majątkowe	29 326,35		895	895,00					
	w tym:									
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	29 326,35		895	895,00					
	w tym:									
	Dochody związane z usuwaniem pojazdów			895	895,00					
	Sprzedaż pojazdu nabytego w wyniku spadku	29 326,35								
758	Różne rozliczenia	327 336 550,38	347 784 798	351 735 869	376 833 717,00	359 516 855	109,8	103,4	102,2	95,4
	Dochody bieżące	322 583 485,12	347 784 798	351 395 697	351 395 697,00	359 516 855	111,4	103,4	102,3	102,3
	w tym:									
	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	321 951 496,00	347 484 798	351 094 421	351 094 421,00	359 466 855	111,7	103,4	102,4	102,4
	w tym:									
	Subwencje (gmina)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	143 698 538,00	135 848 606	139 816 197	139 816 197,00	143 465 087	99,8	105,6	102,6	102,6
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 577 270,00	4 141 300	4 141 300	4 141 300,00	3 884 029	84,9	93,8	93,8	93,8
	Subwencje (powiat)- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	161 201 347,00	193 601 639	193 243 671	193 243 671,00	197 119 602	122,3	101,8	102,0	102,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	12 474 341,00	13 893 253	13 893 253	13 893 253,00	14 998 137	120,2	108,0	108,0	108,0
	<i>Środki na uzupełnienie dochodów powiatów - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	407 501,00								
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych</i>	56 996,87								
	<i>Wpływy z różnych dochodów - wpływy z odsetek od lokat od środków gromadzonych na rachunku bieżącym Miasta</i>	161 181,98	300 000	300 000	300 000,00	50 000	31,0	16,7	16,7	16,7
	<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>	3 008,46		1 276	1 276,00					
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (refundacja)</i>	572,00								
	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	2 728,81								
	Dochody majątkowe	4 753 065,26		340 172	25 438 020,00					
	w tym:									
	<i>Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu</i>	4 437 564,00								
	w tym:									
	Środki rezerwy subwencji ogólnej – Przebudowa mostu n/rz Wartą w ul. Zawodziańskiej w Częstochowie	4 437 564,00								
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>				25 097 848,00					
	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	315 501,26		340 172	340 172,00					

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2019.12.31	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2020.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Oświata i wychowanie	42 229 623,87	10 164 042	23 094 758	27 327 554,74	11 657 765	27,6	114,7	50,5	42,7
	Dochody bieżące	28 831 405,06	7 453 392	20 003 821	24 236 617,74	9 783 239	33,9	131,3	48,9	40,4
	w tym m. in:									
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</i>	<i>12 643 351,06</i>	<i>3 763 590</i>	<i>6 187 503</i>	<i>8 268 010,07</i>	<i>5 900 917</i>	46,7	156,8	95,4	71,4
	Projekt pn. Zawodowa współpraca, w tym:	2 915 156,92								
	- EFS/RPO WSL	2 608 298,32								
	- budżet państwa	306 858,60								
	Projekt pn. Akademia rozwoju kompetencji, w tym:	142 849,02								
	- EFS/RPO WSL	134 912,96								
	- budżet państwa	7 936,06								
	Projekt pn. Uśmiechnięta szkoła, w tym:	1 070 155,26								
	- EFS/RPO WSL	1 010 702,21								
	- budżet państwa	59 453,05								
	Projekt pn. Stawiamy na rozwój, w tym:	325 173,37	51 090							
	- EFS/RPO WSL	307 108,18	48 252							
	- budżet państwa	18 065,19	2 838							
	Projekt pn. Odkryj w sobie talent!, w tym:	2 069 863,00	654 213	2 136 776	2 136 776,00					
	- EFS/RPO WSL	1 954 870,61	617 867	2 018 067	2 018 067,00					
	- budżet państwa	114 992,39	36 346	118 709	118 709,00					
	Projekt pn. Uczeń z certyfikatem, w tym:	6 663,33	5 335	7 335	7 335,00					
	- EFS/RPO WSL	5 961,13	4 774	6 564	6 562,62					
	- budżet państwa	702,20	561	771	772,38					
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 2, w tym:	913 200,00	1 700 000	1 700 000	700 000,00	2 335 013	255,7	137,4	137,4	333,6
	- EFS/RPO WSL	817 073,68	1 521 053	1 521 053	626 315,79	2 089 222	255,7	137,4	137,4	333,6
	- budżet państwa	96 126,32	178 947	178 947	73 684,21	245 791	255,7	137,4	137,4	333,6
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 3, w tym:			316 116	316 116,00	555 000			175,6	175,6
	- EFS/RPO WSL			282 840	282 840,00	496 579			175,6	175,6
	- budżet państwa			33 276	33 276,00	58 421			175,6	175,6
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 4, w tym:			164 874	164 874,00	600 000			363,9	363,9
	- EFS/RPO WSL			147 518	147 518,00	536 842			363,9	363,9
	- budżet państwa			17 356	17 356,00	63 158			363,9	363,9
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 5, w tym:			232 436	232 436,00	441 901			190,1	190,1
	- EFS/RPO WSL			207 969	207 969,00	395 385			190,1	190,1
	- budżet państwa			24 467	24 467,00	46 516			190,1	190,1
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - wyposażenie szkół zawodowych w Częstochowie	401 238,44								
	Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Wesole przedszkole	300 000,00	495 685	786 249	786 249,00					
	Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Wesole przedszkole II					381 540				
	Projekt pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego			99 750	99 750,00					

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2019.12.31	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2020.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- EFRR/RPO CP			84 418	84 418,00					
	- budżet państwa			15 332	15 332,00					
	Dotacje celowe z EFRR/RPO CP na realizację zadania pn. Zdalna Szkoła+			165 001	165 001,00					
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację zadań:	3 605 040,35	542 521	358 281	2 788 001,79	902 876	25,0	166,4	252,0	32,4
	- Energia do życia				17 837,91					
	- Praktyka czyni mistrza	62 784,41								
	- Młodzi przedsiębiorcy uczniowie – SP33		30 603	30 603	30 603,00					
	- Młodzi przedsiębiorcy uczniowie – SP34		22 305	22 305	22 305,00					
	- My, mali odkrywcy XXI wieku... gotowi, aby stworzyć mapę i kod naszego terytorium	60 083,04	18 552			18 552				
	- Technik na stażu-trening kompetencji zawodowo-społecznych w kształceniu praktycznym uczniów branży usługowej i informatycznej				90 536,37					
	- Europejscy zawodowcy				126 618,51					
	- Staż czyni mistrza – mobilność zagraniczna wartością dodaną w procesie kształcenia umiejętności zawodowo – organizacyjno – społecznych uczniów technikum		89 957	89 957	89 957,00					
	- Znajomość języków otwiera drzwi do nowej rzeczywistości		30 012	30 012	30 012,00					
	- Edukacja bez granic – europejska mobilność kadry IV LO		51 451			51 451		100,0		
	- Obywatel świata i umiejętności przyszłości		20 111			20 111		100,0		
	- Dzielać przeszłość, kształtujemy naszą przyszłość		21 204	21 204	21 204,00					
	- Teatr, integracja i wielokulturowość w Europie		23 737	23 737	23 737,00					
	- Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe		19 062			19 062		100,0		
	- Brak przeszkód, brak barier!		23 863	23 863	23 863,00					
	- Zdrowe kroki ku lepszej przyszłości		28 157			28 157		100,0		
	- Partnerstwo europejskie w edukacji STEM		28 000			28 000		100,0		
	- Powrót do szkoły, powrót do przyszłości		13 890	13 890	13 890,00					
	- Porozmawiajmy o nauce		28 278	28 278	28 278,00					
	- Piszę bo też jestem pisarzem		13 535			13 535		100,0		
	- Odnajdywanie tożsamości kulturowej poprzez edukację i interkulturowy dialog między obywatelami Europy		27 627	27 627	27 627,00					
	- Dziedzictwo kulturowe ożywia ducha przedsiębiorczości w nowych pokoleniach Europejczyków		33 453			33 453		100,0		
	- Przedsiębiorczy Młodzi Obywatele Nowoczesnej Europy		18 724			18 724		100,0		
	- Wyższe kwalifikacje, lepsze jutro	117 439,17				29 360	25,0			
	- Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu	256 044,79				64 010	25,0			
	- Wiedza, umiejętność, język-europejski trening kompetencji zawodowych techników branży usługowej i informatycznej	360 808,17				90 202	25,0			
	- Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów	87 508,57				21 877	25,0			
	- Logistyka łączy Europę – Hiszpania	492 443,79				124 789	25,3			
	- Zdobywamy doświadczenie - europejskie praktyki ZSME	252 230,86				66 058	26,2			
	- Job experience - szansą na lepszy start zawodowy młodzieży	515 564,32								
	- Staże zagraniczne szansą na dobry zawód	247 819,21				61 955	25,0			
	- Smakując europejską sztukę i naukę	129 308,11				32 328	25,0			
	- Techno logika kluczem do naszej przyszłości	96 724,15				24 180	25,0			

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2019.12.31	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2020.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- Kodowanie w przestworzach - edukacja ponad podziałami	104 425,50				26 081	25,0			
	- Zjednoczeni w różnorodności	105 208,76				26 633	25,3			
	- Europejskie praktyki dziś-sukces zawodowy jutro	515 264,64								
	- Razem w Europie dla zrównoważonej przyszłości	73 609,95				19 028	25,8			
	- Rzeki w naszych miastach	103 297,94				60 182	58,3			
	- EBBD-umiędzynarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu	24 474,97				25 148	102,7			
	- Mobilna szkoła - trampolina sukcesu				371 385,00					
	- Rozwój kompetencji zawodowych			6 100	529 296,00					
	- Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy			15 000	205 672,00					
	- Sztuka i edukacja – podwyższanie umiejętności nauczycieli w zakresie kształcenia kompetencji świadomość i ekspresja kulturalna, posługiwanie się językiem obcym			3 005	79 951,00					
	- Innowacyjny nauczyciel – europejska szkoła na miarę nowej dekady			22 700	196 103,00					
	- Różnorodność jest solą życia - edukacja inkluzyjna w akcji				102 445,00					
	- Otwórz swój umysł na nowe technologie				134 173,00					
	- Nasz Głos - zjednoczeni w cyfrowym świecie				83 224,00					
	- Przemysł przyszłość - zrównoważone myślenie				119 317,00					
	- Wybór zdrowych opcji dla Europy				99 269,00					
	- Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie				110 133,00					
	- Spotkajmy się w chmurach				115 100,00					
	- Aktywność, Myślenie krytyczne, Integracja, Wolontariat, Zaangażowanie				95 465,00					
	Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektów pn.:	199 632,91	186 373	186 373	362 957,00	217 821	109,1	116,9	116,9	60,0
	- Motywacyjny most wsparcia czyli partnerstwo międzynarodowe na rzecz wzmacniania potencjału szkoły	18 186,63								
	- Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces	85 794,24								
	- Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań II	95 652,04								
	- Rozwój zawodowy nauczyciela drogą do sukcesu				24 507,00					
	- Kształcenie przedmiotowo-językowe i uczeń o specjalnych potrzebach - edukacyjne wyzwania w nowej szkole				13 344,00					
	- Wiedza bez granic - europejski rozwój szkoły		58 775	58 775	58 775,00					
	- Z doświadczeniem w przyszłość II		127 598	127 598	127 598,00					
	- Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty					79 087				
	- Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia				34 175,00	34 175				100,0
	- Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania				104 558,00	104 559				100,0
	Projekt pn. Droga do sukcesu, w tym:				79 232,37					
	- EFS/POWER				74 708,20					
	- budżet państwa				4 524,17					
	Projekt pn. Europejski staż – początek zawodowej kariery ucznia, w tym:				128 547,30					
	- EFS/POWER				121 207,25					
	- budżet państwa				7 340,05					
	Projekt pn. Akcja: edukacja, w tym:				6 729,61					
	- EFS/POWER				6 345,35					
	- budżet państwa				384,26					
	Projekt pn. Logistyka łączy Europę, w tym:		128 373			128 373		100,0		

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2019.12.31	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2020.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- EFS/POWER		121 043			121 043		100,0		
	- budżet państwa		7 330			7 330		100,0		
	Projekt pn. Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO, w tym:	182 029,78				45 508	25,0			
	- EFS/POWER	171 635,88				42 909	25,0			
	- budżet państwa	10 393,90				2 599	25,0			
	Projekt pn. Europejskie staże inwestycją w przyszłość, w tym:	512 348,68				128 087	25,0			
	- EFS/POWER	483 093,57				120 773	25,0			
	- budżet państwa	29 255,11				7 314	25,0			
	Projekt pn. Mobilność edukacyjna uczniów kluczem do poszerzania perspektyw oraz zdobywania wiedzy zawodowej w zakresie nauk ścisłych – angielski językiem komunikacji międzynarodowej, w tym:			34 312	145 357,00	16 150			47,1	11,1
	- EFS/POWER			32 353	137 057,00	15 228			47,1	11,1
	- budżet państwa			1 959	8 300,00	922			47,1	11,1
	Projekt pn. Po zawód do Europy, w tym:				148 648,00	148 648				100,0
	- EFS/POWER				140 160,00	140 160				100,0
	- budżet państwa				8 488,00	8 488				100,0
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	10 648,10	13 899	13 899	13 899,00	13 165	123,6	94,7	94,7	94,7
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60								
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 506,00	9 260	9 260	9 260,00	8 486	113,1	91,6	91,6	91,6
	Wpływy z różnych opłat – opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki	14 854,59	16 973	16 973	16 973,00	15 833	106,6	93,3	93,3	93,3
	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	2 420 273,25	2 358 770	2 358 770	2 358 770,00	2 549 046	105,3	108,1	108,1	108,1
	w tym:									
	Wpływy za wynajem pomieszczeń w jednostkach oświatowych	2 172 387,18	2 124 770	2 124 770	2 124 770,00	2 332 046	107,3	109,8	109,8	109,8
	Dochody z najmu basenu dla klubów sportowych	247 886,07	234 000	234 000	234 000,00	217 000	87,5	92,7	92,7	92,7
	Wpływy z usług	1 725 492,43			1 450 401,24					
	w tym:									
	z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego	257 445,99			12 059,12					
	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 Miasto Częstochowa	1 468 046,44			1 438 342,12					
	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	67 236,85			2 275,42					
	w tym:									
	Odsetki od nieterminowych wpłat niepodatkowych należności publiczno-prawnych	33 663,63			1 624,43					
	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	33 573,22			650,99					
	Wpływy z pozostałych odsetek	980,06	3 626	3 626	3 638,25	2 609	266,2	72,0	72,0	71,7
	w tym:									

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2019.12.31	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2020.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych	857,24			3 638,25	2 609	304,3			71,7
	od zwrotu kosztów nauczania religii	122,82								
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 039,23	32 186	32 186	33 436,86	39 042	73,6	121,3	121,3	116,8
	w tym:									
	Zwroty nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłat za media	50 048,04	32 186	32 186	32 186,00	39 042	78,0	121,3	121,3	121,3
	Zwrot kosztów nauczania religii	2 991,19			1 250,86					
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 461,70	1 150	1 150	4 399,41					
	w tym:									
	Kary za nieterminowe wykonanie usługi	344,87	1 150	1 150	4 399,41					
	Kary z tytułu niedotrzymania warunków umowy	11 116,83								
	Wpływy z różnych dochodów	403 572,04	333 538	333 538	333 538,00	333 741	82,7	100,1	100,1	100,1
	w tym:									
	Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	335 155,52	332 457	332 457	332 457,00	332 309	99,2	100,0	100,0	100,0
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych	615,95	1 081	1 081	1 081,00	1 432	232,5	132,5	132,5	132,5
	Nagrody Kuratora Oświaty	35 765,00								
	Nagrody Ministra Edukacji Narodowej	17 946,00								
	Nagroda za udział w konkursie ZIELONA PRACOWNIA	7 240,00								
	Wpływy za zniszczone, zagubione podręczniki	6 849,57								
	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	1 339 188,59		1 768 872	1 768 872,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	276 321,16		182 023	182 023,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 279 474,88		7 639 461	7 639 461,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 305,76		132 499	132 499,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	723 755,04	920 400	1 214 141	1 214 141,00	920 400	127,2	100,0	75,8	75,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	91 166,00		75 440	75 440,00					
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 062,32								
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 885,71								
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 810,98								
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadań:	31 359,00								
	w tym:									

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2019.12.31	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2020.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zielona pracownia w SP31 w Częstochowie - Jurajscy eco-odkrywcy	2 399,00								
	Zielona pracownia w SP29 w Częstochowie - Jurajscy poszukiwacze wiedzy	28 960,00								
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 752,87		34 480	34 480,00					
	<i>w tym:</i>									
	Środki Narodowej Instytucji zajmującej się wymianą młodzieży	29 752,87		34 480	34 480,00					
	Grant ze Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce	4 000,00								
	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 - Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst	536 127,95			174 102,86					
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Zwrot dotacji niewykorzystanych przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst	27 767,89			520 997,63					
	Dochody majątkowe	13 398 218,81	2 710 650	3 090 937	3 090 937,00	1 874 526	14,0	69,2	60,6	60,6
	<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:	13 360 863,38	2 700 000	3 069 587	3 069 587,00	1 868 536	14,0	69,2	60,9	60,9
	Projekt pn. Zawodowa współpraca, w tym:	199 068,00								
	- EFS/RPO WSL	178 113,47								
	- budżet państwa	20 954,53								
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 2, w tym:	86 800,00	200 000	200 000	200 000,00	10 000	11,5	5,0	5,0	5,0
	- EFS/RPO WSL	77 663,16	178 947	178 947	178 947,37	8 947	11,5	5,0	5,0	5,0
	- budżet państwa	9 136,84	21 053	21 053	21 052,63	1 053	11,5	5,0	5,0	5,0
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 3, w tym:				32 000	32 000,00			58,3	58,3
	- EFS/RPO WSL				28 632	28 632,00			58,3	58,3
	- budżet państwa				3 368	3 368,00			58,3	58,3
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 4, w tym:				17 000	17 000,00				
	- EFS/RPO WSL				15 211	15 211,00				
	- budżet państwa				1 789	1 789,00				
	Projekt pn. Zawodowa współpraca 5, w tym:				110 500	110 500,00	133 628		120,9	120,9
	- EFS/RPO WSL				98 868	98 868,00	119 562		120,9	120,9
	- budżet państwa				11 632	11 632,00	14 066		120,9	120,9
	Projekt pn. Odkryj w sobie talent!, w tym:				10 087	10 087,00				
	- EFS/RPO WSL				9 526	9 526,00				
	- budżet państwa				561	561,00				
	Dotacje z EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadań:	13 062 995,38	2 500 000	2 700 000	2 700 000,00	1 706 263	13,1	68,3	63,2	63,2
	- Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie	1 581 304,27								
	- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie	11 481 691,11	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	434 907	3,8	17,4	17,4	17,4
	- Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie			200 000	200 000,00	1 271 356			635,7	635,7

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2019.12.31	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2020.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Zdobywamy doświadczenie - europejskie praktyki ZSME	12 000,00								
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej</i>			10 700	10 700,00					
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach oświatowych</i>	37 355,43	10 650	10 650	10 650,00	5 990	16,0	56,2	56,2	56,2
851	Ochrona zdrowia	5 432 478,14	4 989 673	5 064 230	5 101 318,45	5 469 877	100,7	109,6	108,0	107,2
	Dochody bieżące	5 432 166,14	4 989 673	5 064 230	5 100 786,45	5 469 877	100,7	109,6	108,0	107,2
	w tym:									
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	2 325,96	1 000	1 000	1 000,00	1 000	43,0	100,0	100,0	100,0
	<i>Wpływy z usług</i>	358 535,65	368 000	368 000	368 000,00	357 000	99,6	97,0	97,0	97,0
	w tym:									
	za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	352 147,40	360 000	360 000	360 000,00	350 000	99,4	97,2	97,2	97,2
	z tytułu zwrotów za media	6 388,25	8 000	8 000	8 000,00	7 000	109,6	87,5	87,5	87,5
	<i>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</i>	105,56								
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	74 246,18		20 000	20 361,86					
	w tym:									
	Nadpłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione finansowanej w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	74 246,18		20 000	20 000,00					
	Zwrot nadpłaty dot. wyżywienia i zakwaterowania dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców				361,86					
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - kary z tytułu niedotrzymania warunków umowy</i>	68 310,57								
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	567,53	290	290	357,00	290	51,1	100,0	100,0	81,2
	w tym:									
	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenia społeczne	413,02	290	290	290,00	290	70,2	100,0	100,0	100,0
	Dochody z tyt. zwrotów za media									
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1,39			1,00					
	Odszkodowania z tytułu zniszczenia mienia od osób fizycznych				60,00					
	Nadpłaty z tytułu zaokrągleń wpłat przez komorników	1,94			6,00					
	Zwrot odsetek od kwot dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym dotowanego	151,18								
	<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>	156 521,79	54 000	94 044	94 044,00	54 000	34,5	100,0	57,4	57,4
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	4 515 659,00	4 566 383	4 538 316	4 538 316,00	5 057 587	112,0	110,8	111,4	111,4
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	22 282,00		12 680	12 680,00					

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2019.12.31	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2020.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	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 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	40 708,00		29 900	29 900,00					
	<i>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</i>	90 523,72								
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w tym:</i>	102 380,18			36 127,59					
	Zwrot niewykorzystanej dotacji- zapobieganie żółtaczkę pokarmowej – szczepienia przeciwko WZW typu A	96 070,53			35 681,00					
	Zwrot niewykorzystanej dotacji- profilaktyka uzależnień od alkoholu	118,92			0,01					
	Zwrot niewykorzystanej dotacji- profilaktyka uzależnień od narkotyków i środków psychoaktywnych	72,87			445,58					
	Zwroty z rozliczeń dotacji w zakresie promocji i edukacji zdrowotnej	3,59								
	Zwrot niewykorzystanej dotacji – Profilaktyka poprzez sport	1 392,83								
	Zwrot niewykorzystanej dotacji - Przeciwdziałanie patologiom społecznym	4 721,44								
	Zwroty z rozliczeń dotacji z pogodnej jesieni				1,00					
	Dochody majątkowe	312,00			532,00					
	<i>w tym:</i>									
	<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 – Zwrot dotacji udzielonej Stacji Pogotowia Ratunkowego na zakup defibrylatora i trzech urządzeń do kompresji klatki piersiowej</i>	312,00								
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych - Zwrot dotacji udzielonej Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu w Częstochowie na modernizację i zakupy inwestycyjne</i>				532,00					
852	Pomoc społeczna	37 496 309,62	30 263 877	34 647 272	35 580 860,07	32 233 412	86,0	106,5	93,0	90,6
	Dochody bieżące	36 529 960,32	30 263 877	34 353 722	35 287 250,07	30 230 062	82,8	99,9	88,0	85,7
	<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>	3 999 289,87	3 399 344	4 442 636	4 442 636,00	298 159	7,5	8,8	6,7	6,7
	<i>Projekt pn. Z nową pracą w lepszą przyszłość, w tym:</i>	673 547,23								
	- EFS/RPO WSL	602 647,52								
	- budżet państwa	70 899,71								
	<i>Projekt pn. Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa, w tym:</i>	11 623,15								
	- EFS/RPO WSL	10 623,31								
	- budżet państwa	999,84								
	<i>Projekt pn. Stare Miasto – Nowe Życie, w tym:</i>	840 343,28	644 636	656 613	656 613,00					
	- EFS/RPO WSL	751 886,09	576 779	587 495	587 495,00					
	- budżet państwa	88 457,19	67 857	69 118	69 118,00					
	<i>Projekt pn. Częstochowa silna dzielnicami, w tym:</i>	1 396 109,16	2 020 231	2 947 607	2 947 607,00	230 959	16,5	11,4	7,8	7,8

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2019.12.31	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2020.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- EFS/RPO WSL	1 249 150,30	1 807 573	2 637 341	2 637 341,00	206 648	16,5	11,4	7,8	7,8
	- budżet państwa	146 958,86	212 658	310 266	310 266,00	24 311	16,5	11,4	7,8	7,8
	Projekt pn. Przyszłość to My – CIS rozwój, w tym:	7 965,35	67 200	67 200	67 200,00	67 200	843,7	100,0	100,0	100,0
	- EFS/RPO WSL	7 126,89	60 126	60 126	60 126,00	60 126	843,6	100,0	100,0	100,0
	- budżet państwa	838,46	7 074	7 074	7 074,00	7 074	843,7	100,0	100,0	100,0
	Projekt pn. Komplementarni w działaniu, w tym:	430 682,50								
	- EFS/POWER	362 979,20								
	- budżet państwa	67 703,30								
	Projekt pn. Akcja – Aktywizacja, w tym:	58 521,21	18 920	54 999	54 999,00					
	- EFS/POWER	52 361,09	16 929	49 210	49 210,00					
	- budżet państwa	6 160,12	1 991	5 789	5 789,00					
	Projekt pn. Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej, w tym:	580 497,99	648 357	716 217	716 217,00					
	- EFS/RPO WSL	530 562,68	592 584	654 606	654 606,00					
	- budżet państwa	49 935,31	55 773	61 611	61 611,00					
	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	1 479 060,69	1 163 711	1 473 761	1 473 761,00	1 259 400	85,1	108,2	85,5	85,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 815,77	84 600	84 600	84 600,00	81 668	109,2	96,5	96,5	96,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 637 517,85	13 414 696	15 523 079	15 523 079,00	14 916 341	89,7	111,2	96,1	96,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 080 323,87	4 393 452	4 918 668	4 918 668,00	4 308 000	84,8	98,1	87,6	87,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 328,60								
	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	2 698,48			1 000,00					
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – koszty upomnień	1 019,31			602,45					
	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	77 416,38	75 500	75 500	54 383,04	57 005	73,6	75,5	75,5	104,8
	Wpływy z usług	8 875 668,82	7 537 704	7 602 704	8 563 020,00	9 123 179	102,8	121,0	120,0	106,5
	w tym:									
	Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	7 413 865,81	6 451 704	6 451 704	7 167 520,00	7 685 679	103,7	119,1	119,1	107,2
	Opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	534 663,17	421 000	486 000	424 500,00	466 500	87,3	110,8	96,0	109,9
	Opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	35 599,74	20 000	20 000	26 000,00	26 000	73,0	130,0	130,0	100,0
	Opłaty za usługi opiekuńcze	733 562,04	550 000	550 000	650 000,00	650 000	88,6	118,2	118,2	100,0
	Odpłatność od organizacji pozarządowych (czynsze, media)	120 399,34	60 000	60 000	80 000,00	80 000	66,4	133,3	133,3	100,0
	Wpływy z usług dot. transportu osób z niepełnosprawnością	37 578,72	35 000	35 000	35 000,00	35 000	93,1	100,0	100,0	100,0

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2019.12.31	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2020.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Odpłatność osób za pobyt w placówkach dla bezdomnych				180 000,00	180 000				100,0
	<i>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</i>	65,60								
	<i>w tym:</i>									
	Odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji na Dzielne Domy Pobytu dla Seniorów	2,73								
	Odsetki od niewykorzystanej dotacji na Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych	62,87								
	Odsetki od zwrotu dotacji na Świadczenie usług opiekuńczych									
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowo regulowanych płatności</i>	201,55			561,27					
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	131 003,62	76 200	77 158	105 697,27	85 000	64,9	111,5	110,2	80,4
	<i>w tym:</i>									
	Zwroty świadczeń i odpłatności	72 160,81	68 687	69 645	89 135,65	76 500	106,0	111,4	109,8	85,8
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki, ZUS)	48 562,23	7 513	7 513	16 561,62	8 500	17,5	113,1	113,1	51,3
	Zwrot podatku VAT – przewóz osób niepełnosprawnych	7 936,19								
	Zwrot kosztów opiekuna stażu	1 015,20								
	Zwroty dodatków mieszkaniowych	1 329,19								
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	7 222,05		6 282	17 298,79					
	<i>w tym:</i>									
	Kary za niedotrzymanie warunków umowy	364,69			11 016,79					
	Wpływ odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej			6 282	6 282,00					
	Odszkodowanie od ubezpieczyciela za wystąpienie szkód	6 857,36								
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – darowizna na zadania z zakresu pomocy społecznej</i>	48 621,00								
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	50 331,40	118 070	148 734	101 343,25	100 482	199,6	85,1	67,6	99,2
	<i>w tym:</i>									
	Wpływy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych	3 852,07	75 000	75 000	75 000,00	75 000	1947,0	100,0	100,0	100,0
	Zwroty opłat od organizacji pozarządowych za gospodar.odpadami, ubez.mienia i trwałe zarząd	14 944,75	34 000	34 000	14 000,00	14 000				
	Zwroty kosztów szkoleń pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	14 752,00		30 664	1 966,26					
	Wpłaty podopiecznych za skradziony sprzęt przy realizacji projektu	8 146,23	1 000	1 000	3 000,00	3 000	36,8	300,0	300,0	100,0
	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności (40 euro)	345,88	100	100	100,00	100	28,9	100,0	100,0	100,0
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	630,78	600	600	600,00	828	131,3	138,0	138,0	138,0
	<i>w tym:</i>									
	5% wpływów z tyt. odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy	147,96	150	150	150,00	252	170,3	168,0	168,0	168,0
	5% wpływów z tyt. odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	482,82	450	450	450,00	576	119,3	128,0	128,0	128,0
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwroty dotacji z lat ubiegłych</i>	43 744,68								
	<i>w tym:</i>									
	Zwrot niewykorzystanej dotacji na Wspieranie inicjatyw na rzecz osób starszych	7 926,77								
	Zwrot niewykorzystanej dotacji na Przeciwdziałanie bezdomności	23 365,79								

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2019.12.31	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2020.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zwrot niewykorzystanej dotacji - Wsparcie kobiet w ciąży	12 452,12								
	Dochody majątkowe	966 349,30		293 550	293 610,00	2 003 350	207,3		682,5	682,3
	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>873 749,56</i>		<i>293 550</i>	<i>293 550,00</i>	<i>2 003 350</i>	<i>229,3</i>		<i>682,5</i>	<i>682,5</i>
	Projekt pn. Przebudowa budynku przy ul. Sułkowskiego 9 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Rodzinie, w tym:	873 749,56								
	- EFRR/RPO WSL	727 604,67								
	- budżet państwa	146 144,89								
	Projekt pn. Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie, w tym:			293 550	293 550,00	2 003 350			682,5	682,5
	- EFRR/RPO WSL			242 050	242 050,00	1 694 350			700,0	700,0
	- budżet państwa			51 500	51 500,00	309 000			600,0	600,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 475,02			60,00					
	w tym:									
	wpływy ze sprzedaży złomu	180,00			60,00					
	sprzedaż telefonów używanych	2 295,02								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 938 609,17	5 392 918	7 452 672	7 475 960,74	6 995 638	100,8	129,7	93,9	93,6
	Dochody bieżące	6 938 609,17	5 392 918	7 452 672	7 475 960,74	6 995 638	100,8	129,7	93,9	93,6
	w tym:									
	Projekt pn. ŚLĄSKIE POMAGA, w tym:			83 000	83 000,00					
	- EFS/RPO WSL			70 550	70 550,00					
	- budżet państwa			12 450	12 450,00					
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>1 756 203,10</i>	<i>796 310</i>	<i>2 054 703</i>	<i>2 054 703,00</i>	<i>1 931 717</i>	110,0	242,6	94,0	94,0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>3 365 278,00</i>	<i>3 419 508</i>	<i>3 419 508</i>	<i>3 419 508,00</i>	<i>3 879 221</i>	115,3	113,4	113,4	113,4
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – wpłaty z tyt. zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca</i>	<i>2 820,00</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>4 500,00</i>	<i>3 000</i>	106,4	200,0	200,0	66,7
	<i>Wpływy z różnych opłat – wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi</i>	<i>277 095,00</i>	<i>148 500</i>	<i>148 500</i>	<i>195 500,00</i>	<i>147 000</i>	53,1	99,0	99,0	75,2
	<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – zwroty kosztów zastępstwa procesowego i kosztów klauzuli</i>	<i>14 079,62</i>		<i>6 525</i>	<i>7 500,00</i>	<i>2 000</i>	14,2		30,7	26,7
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>2 039,73</i>			<i>250,00</i>					
	w tym:									
	Rozliczenia z tyt. kosztów obsługi portierskiej	250,00			250,00					
	Zwroty nadpłaconych składek z tyt. ubezpieczenia społecznego	1 751,23								
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (dot.zajęcia komorniczego)	38,50								
	Wpływy z różnych dochodów	141 181,53	76 000	162 736	133 004,24	76 500	54,2	100,7	47,0	57,5
	w tym:									
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	138 862,04	75 000	161 736	131 504,24	75 000	54,0	100,0	46,4	57,0

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2019.12.31	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2020.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego	2 319,49	1 000	1 000	1 500,00	1 500	64,7	150,0	150,0	100,0
	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 377 200,00	951 100	1 576 200	1 576 200,00	956 200	69,4	100,5	60,7	60,7
	<i>w tym:</i>									
	Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	965 200,00	951 100	956 200	956 200,00	956 200	99,1	100,5	100,0	100,0
	Środki z Funduszu Pracy na nagrody specjalne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	412 000,00								
	Środki z Funduszu Pracy na obsługę zadań związanych z COVID-19			620 000	620 000,00					
	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	2 178,70			1 795,50					
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwrot niewykorzystanej dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	533,49								
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	764 725,64	55 114	381 034	388 521,33	57 014	7,5	103,4	15,0	14,7
	Dochody bieżące	764 725,64	55 114	381 034	388 521,33	57 014	7,5	103,4	15,0	14,7
	<i>w tym:</i>									
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		26	26	26,00	26		100,0	100,0	100,0
	Wpływy z różnych opłat – za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki		180	180	180,00	90		50,0	50,0	50,0
	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 w internatach i bursach szkolnych	17 689,44	20 000	20 000	20 000,00	19 000	107,4	95,0	95,0	95,0
	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 – odsetki od nieterminowych wpłat należności publiczno-prawnych	3,03			10,73					
	Wpływy z pozostałych odsetek	206,79	20	20	20,00	20	9,7	100,0	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>									
	w jednostkach oświatowych	5,29	20	20	20,00	20	378,1	100,0	100,0	100,0
	odsetki ustawowe po zlikwidowanym Młodzieżowym Domu Kultury	201,50								
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 301,39	6 698	6 698	5 000,00	8 698	164,1	129,9	129,9	174,0
	<i>w tym:</i>									
	Zwroty nadpłaconych składek za ubezpieczenie społeczne	4 093,46	5 000	5 000	5 000,00	7 000	171,0	140,0	140,0	140,0
	Pomoc materialna dla uczniów (zwrot nienależnie pobranych stypendiów) MOPS	1 207,93	1 698	1 698		1 698	140,6	100,0	100,0	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów									
	Wpływy z różnych dochodów	27 042,45	28 190	28 190	28 190,00	29 180	107,9	103,5	103,5	103,5
	<i>z tego:</i>									
	Wynagrodzenia płatnika i zwroty poniesionych wydatków za media	21 175,95	28 080	28 080	28 080,00	29 180	137,8	103,9	103,9	103,9
	Nagrody Kuratora Oświaty	5 859,50								
	Środki po zlikwidowanym Młodzieżowym Domu Kultury wraz ze spłatą pożyczek mieszkaniowych	7,00								
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych		110	110	110,00					

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2019.12.31	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2020.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	590 810,88		325 920	325 920,00					
	<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>	118 790,82								
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	2 908,19								
	<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 - Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst</i>	1 972,65			8 885,40					
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst</i>				289,20					
855	Rodzina	221 967 865,74	269 556 209	270 345 936	270 546 026,87	263 772 656	118,8	97,9	97,6	97,5
	Dochody bieżące	221 749 826,66	269 556 209	270 345 936	270 546 026,87	263 772 656	119,0	97,9	97,6	97,5
	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>	838 648,74	975 110	1 687 790	1 687 790,00					
	Projekt pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3, w tym:	838 648,74	975 110	975 110	975 110,00					
	- EFS/RPO WSL	810 058,44	941 870	941 870	941 870,00					
	- budżet państwa	28 590,30	33 240	33 240	33 240,00					
	Projekt pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19, w tym:			712 680	712 680,00					
	- EFS/RPO WSL			600 647	600 647,00					
	- budżet państwa			112 033	112 033,00					
	<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>	71 851 969,53	71 858 549	71 893 001	71 893 001,00	71 857 104	100,0	100,0	100,0	100,0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	92 060,00								
	<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>	143 657 111,83	190 982 400	190 982 400	190 982 400,00	186 856 278	130,1	97,8	97,8	97,8
	<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>	2 331 425,70	2 620 796	2 620 796	2 620 796,00	2 444 948	104,9	93,3	93,3	93,3
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	131 716,87	132 000	168 842	168 842,00	125 860	95,6	95,3	74,5	74,5

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2019.12.31	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2020.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	123 307,00								
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	266,80	200	200	200,00	12	4,5	6,0	6,0	6,0
	w tym:									
	koszty upomnień	255,20	200	200	200,00					
	koszty upomnień od nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start"	11,60				12	103,4			
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	41 960,11	29 000	29 000	29 200,00	29 200	69,6	100,7	100,7	100,0
	w tym:									
	Opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	5 502,66	2 000	2 000	2 200,00	2 200	40,0	110,0	110,0	100,0
	Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	36 457,45	27 000	27 000	27 000,00	27 000	74,1	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z różnych opłat	28 827,55	28 040	28 040	28 240,00	13 230	45,9	47,2	47,2	46,8
	w tym:									
	Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	200,00			200,00					
	Zwrot kosztów zastępstwa procesowego	28 627,55	28 040	28 040	28 040,00	13 230	46,2	47,2	47,2	47,2
	Wpływy z usług	709 947,06	786 090	786 090	786 090,00	786 213	110,7	100,0	100,0	100,0
	w tym:									
	Wpływy z usług świadczonych przez Żłobek Miejski – wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci i opłata stała za pobyt dziecka	704 917,00	780 000	780 000	780 000,00	780 000	110,7	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego	5 030,06	6 090	6 090	6 090,00	6 213	123,5	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	86,64								
	Wpływy z pozostałych odsetek	53 836,10	47 100	47 288	48 614,77	47 174	87,6	100,2	99,8	97,0
	w tym:									
	od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	49 197,49	46 400	46 400	46 400,00	46 400	94,3	100,0	100,0	100,0
	odsetki od nienależnie pobranej pomocy do świadczenia pielęgnacyjnego	274,92								
	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych	3 920,22		188	1 514,77					
	odsetki od nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start"	49,86				74				
	od nieterminowych płatności za pobyt dzieci w żłobku	393,61	700	700	700,00	700	177,8	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	561 083,30	775 000	780 565	783 991,09	533 500	95,1	68,8	68,3	68,0
	w tym:									
	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	376 327,67	530 000	530 000	530 000,00	380 000	101,0	71,7	71,7	71,7
	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	156 305,05	230 000	230 000	230 000,00	135 600	86,8	59,0	59,0	59,0
	Nienależnie pobrana pomoc finansowa do świadczenia pielęgnacyjnego	2 200,00								
	Nienależnie pobrane świadczenia społeczne	18 592,39	15 000	20 565						
	Nienależnie pobrane świadczenie "Dobry Start"	900,00				900	100,0			
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (zwroty z ZUS)	5 932,74			1 991,09					
	Zwroty nadpłat z lat ubiegłych (woda, CO, ścieki)	825,45			22 000,00	17 000	2059,5			77,3
	Wpływy z różnych dochodów	575 278,42	589 421	589 421	789 421,00	351 682	61,1	59,7	59,7	44,5
	w tym:									

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2019.12.31	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2020.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	165 075,95	517 757	517 757	537 757,00	100 000	60,6	19,3	19,3	18,6
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	409 027,50	70 000	70 000	250 000,00	250 000	61,1	357,1	357,1	100,0
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	169,97	100	100	100,00	100	58,8	100,0	100,0	100,0
	Za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych	455,00	700	700	700,00	700	153,8	100,0	100,0	100,0
	Zwroty opłat za media – odpady	550,00	864	864	864,00	882	160,4	102,1	102,1	102,1
	Zwrot za ubezpieczenie budynku									
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	711 826,74	732 503	732 503	727 441,01	727 455	102,2	99,3	99,3	100,0
	w tym:									
	5% wpływów z tyt. kosztów upomnień i odszkodowań związanych z realizacją świadczeń rodzinnych	50,93								
	5% wpływów z tyt. odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	19,40			54,31	55	283,5			101,3
	40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	631 699,35	650 064	650 064	648 214,70	648 200	102,6	99,7	99,7	100,0
	50% wyegzekwowanych od dłużnika należności z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej	80 057,06	82 439	82 439	79 172,00	79 200	98,9	96,1	96,1	100,0
	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	2 520,00								
	w tym:									
	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości- dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych żłobkach	2 520,00								
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37 954,27								
	w tym:									
	Zwrot niewykorzystanej dotacji na placówki opiekuńczo-wychowawcze	36 333,47								
	Zwrot niewykorzystanej dotacji Rodziny zastępcze	31,42								
	Zwrot niewykorzystanej dotacji w projekcie "Cz-wski parasol pieczy zastępczej"	1 189,42								
	Zwrot niewykorzystanej dotacji- dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych żłobkach	399,96								
	Dochody majątkowe	218 039,08								
	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:	167 254,26								
	Projekt pn. Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3, w tym:	167 254,26								
	- EFS/RPO WSL	161 552,41								
	- budżet państwa	5 701,85								
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	50 784,82								

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2019.12.31	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2020.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 625 235,05	80 898 712	79 906 847	76 839 113,96	79 737 844	133,7	98,6	99,8	103,8
	Dochody bieżące	54 543 123,99	72 971 000	72 981 500	72 321 500,00	72 330 800	132,6	99,1	99,1	100,0
	w tym:									
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>53 000 060,90</i>	<i>71 500 000</i>	<i>71 500 000</i>	<i>71 500 000,00</i>	<i>71 500 000</i>	134,9	100,0	100,0	100,0
	<i>Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - opłaty produktowej</i>	<i>1 815,64</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000,00</i>	<i>800</i>	44,1	80,0	80,0	80,0
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	<i>24 421,68</i>	<i>7 500</i>	<i>7 500</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500</i>	30,7	100,0	100,0	100,0
	w tym:									
	Wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów	22 671,08	7 500	7 500	7 500,00	7 500	33,1	100,0	100,0	100,0
	Grzywny w celu przymuszenia do wykonania podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej	750,60								
	Kary z tytułu nieterminowego przekazania sprawozdania dot. odbioru odpadów komunalnych	1 000,00								
	<i>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>9 660,00</i>	<i>7 500</i>	<i>7 500</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500</i>	77,6	100,0	100,0	100,0
	w tym:									
	Wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów	6 360,00	7 500	7 500	7 500,00	7 500	117,9	100,0	100,0	100,0
	Kary z tytułu nieterminowego przekazania sprawozdania dot. odbioru odpadów komunalnych	3 300,00								
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z tytułu kosztów upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>23 283,77</i>								
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>778 021,96</i>	<i>1 455 000</i>	<i>1 455 000</i>	<i>795 000,00</i>	<i>815 000</i>	104,8	56,0	56,0	102,5
	w tym:									
	Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	53 871,50	15 000	15 000	15 000,00	15 000	27,8	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	723 774,80	1 440 000	1 440 000	780 000,00	800 000	110,5	55,6	55,6	102,6
	Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji	375,66								
	<i>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</i>	<i>1,85</i>								
	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>379 786,64</i>								
	w tym z tytułu:									
	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	379 769,14								
	opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	17,50								
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat</i>	<i>91,83</i>								
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>180 329,99</i>								
	w tym:									
	Zwrot podatku VAT	6 318,67								
	Rozliczenia z lat ubiegłych związane z korektą ilości odpadów	167 070,05								
	Rozliczenia z lat ubiegłych związane z korektą dystrybucji energii	110,27								
	Rozliczenia z lat ubiegłych związane z korektami faktur w zakresie pielęgnacji zieleni	6 831,00								

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2019.12.31	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2020.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - Kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umowy	86 269,21								
	w tym:									
	Kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umowy	86 263,21								
	Kary wynikające z umów cywilnoprawnych	6,00								
	Wpływy z różnych dochodów	34 163,86								
	w tym:									
	Zwrot wydatków za oczyszczanie miasta	33 044,31								
	Wpływ środków zadośćuczynienia z tytułu zniszczenia pojemników	1 012,92								
	Oplaty za udostępnienie informacji o środowisku	106,63								
	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”	8 000,00								
	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 inicjatywy lokalnej	16 666,67		10 500	10 500,00					
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - przekazanych na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz z zakresu ochrony zwierząt	49,99								
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - przekazanych na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz z zakresu ochrony zwierząt	500,00								
	Dochody majątkowe	5 082 111,06	7 927 712	6 925 347	4 517 613,96	7 407 044	145,7	93,4	107,0	164,0
	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:	4 241 202,59	7 921 712	6 613 119	4 205 385,96	7 395 044	174,4	93,4	111,8	175,8
	z tego:									
	Dotacje celowe z FS/POIiŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie	318 914,46								
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa	1 939 180,55		269 535	269 535,00					
	Dotacje celowe z FS/POIiŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie	1 499 418,22	1 486 898	1 486 898	1 486 898,00					
	Dotacje celowe z FS/POIiŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie		5 784 814	4 183 376	2 425 642,96	6 894 458		119,2	164,8	284,2
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie		650 000	650 000		500 586		77,0	77,0	

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2019.12.31	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2020.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<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>	483 689,36		23 310	23 310,00					
	<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>	828 476,93		306 228	306 228,00					
	<i>w tym:</i>									
	<i>Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej</i>	248 032,75		306 228	306 228,00					
	<i>Środki inwestora na dofinansowanie inwestycji "Budowa odwodnienia ul. Kucelińskiej w Częstochowie"</i>	580 444,18								
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	12 431,54	6 000	6 000	6 000,00	12 000	96,5	200,0	200,0	200,0
	<i>w tym:</i>									
	<i>Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich</i>	10 955,94	6 000	6 000	6 000,00	12 000	109,5	200,0	200,0	200,0
	<i>Wpływy ze sprzedaży złomu uzyskanego podczas realizacji umów na terenach miejskich</i>	1 475,60								
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 644 622,24	8 600 000	12 717 532	12 717 532,00	11 905 071	450,2	138,4	93,6	93,6
	<i>Dochody bieżące</i>	55 203,33	50 000	50 000	50 000,00	50 000	90,6	100,0	100,0	100,0
	<i>w tym:</i>									
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Zwrot nadpłat z tytułu opłat licencyjnych ZAiKS</i>	3 413,25								
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – dochód ze spadku</i>									
	<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	50 000,00	50 000	100,0	100,0	100,0	100,0
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwrot dotacji z instytucji kultury</i>	1 790,08								
	<i>Dochody majątkowe</i>									
	<i>w tym:</i>	2 589 418,91	8 550 000	12 667 532	12 667 532,00	11 855 071	457,8	138,7	93,6	93,6
	<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>	2 589 418,91	8 550 000	12 651 495	12 651 495,00	11 855 071	457,8	138,7	93,7	93,7
	<i>Projekt pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym:</i>	2 589 418,91	8 550 000	12 651 495	12 651 495,00	11 855 071	457,8	138,7	93,7	93,7
	<i>- EFRR/RPO WSL</i>	2 316 848,51	7 650 000	11 319 758	11 319 758,00	11 319 758	488,6	148,0	100,0	100,0
	<i>- budżet państwa</i>	272 570,40	900 000	1 331 737	1 331 737,00	535 313	196,4	59,5	40,2	40,2
	<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 inicjatorów zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej</i>			16 037	16 037,00					

Dział	Nazwa zadania	Wykonanie na 2019.12.31	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2020.08.31	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik			
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00				3 000	75,0			
	Dochody bieżące w tym:	4 000,00				3 000	75,0			
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	4 000,00				3 000	75,0			
926	Kultura fizyczna	2 065 273,69		5 000 000	1 652 897,00	8 347 103	404,2		166,9	505,0
	Dochody bieżące w tym:	23 756,86								
	<i>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	302,24								
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w tym:</i>	23 454,62								
	zwrot dotacji ze szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	10 602,22								
	zwrot dotacji z imprez sportowych rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej	12 852,40								
	Dochody majątkowe w tym:	2 041 516,83		5 000 000	1 652 897,00	8 347 103	408,9		166,9	505,0
	<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>	2 041 516,83								
	Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie	1 826 620,34								
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadania pn. Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie	214 896,49								
	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - dofinansowanie Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie - przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Bolesława Limanowskiego 83</i>			5 000 000	1 652 897,00	8 347 103			166,9	505,0

STRUKTURA DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY

w złotych

Poz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.08.2020 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik				Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	708 740 008,97	711 447 035	717 087 165	738 510 919,58	717 038 510	101,2	100,8	100,0	97,1	45,1
A.	DOCHODY WŁASNE	705 122 968,62	710 904 514	716 728 884	735 722 917,79	716 135 634	101,6	100,7	99,9	97,3	45,1
	bieżące:	686 186 599,14	694 652 864	695 888 377	692 988 970,79	702 561 094	102,4	101,1	101,0	101,4	44,2
1.	Podatek od nieruchomości	142 873 375,06	152 100 000	152 100 000	152 100 000	157 660 000	110,3	103,7	103,7	103,7	9,9
2.	Podatek rolny	562 517,99	566 000	566 000	555 000,00	560 000	99,6	98,9	98,9	100,9	0,0
3.	Podatek leśny	13 739,43	13 500	13 500	13 500	13 500	98,3	100,0	100,0	100,0	0,0
4.	Podatek od środków transportowych	5 494 093,35	5 600 000	5 600 000	6 600 000,00	6 200 000	112,8	110,7	110,7	93,9	0,4
5.	Wpływy z karty podatkowej	407 152,59	380 000	380 000	400 000,00	400 000	98,2	105,3	105,3	100,0	0,0
6.	Podatek od spadków i darowizn	1 702 574,33	1 600 000	1 600 000	1 750 000,00	1 800 000	105,7	112,5	112,5	102,9	0,1
7.	Opłata skarbową	2 913 757,41	2 800 000	2 800 000	2 500 000,00	2 500 000	85,8	89,3	89,3	100,0	0,2
8.	Opłata targowa	641 340,00	600 000	600 000	350 000,00	500 000	78,0	83,3	83,3	142,9	0,0
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 977 602,26	13 000 000	13 000 000	14 000 000,00	14 500 000	96,8	111,5	111,5	103,6	0,9
10.	Odsetki we wpływach podatków i opłat (z wyjątkiem odsetek od opłat i kar ekologicznych)	2 154 997,26	1 641 500	1 641 500	1 460 000,00	1 460 000	67,7	88,9	88,9	100,0	0,1
	w tym m.in..										
	- od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	379 769,14									
11.	Grzywny i kary (z wyjątkiem kar ekologicznych)	948 889,58	251 150	303 664	264 854,07	395 000	41,6	157,3	130,1	149,1	0,0
12.	Wpływy z tyt. opłaty komunikacyjnej	4 867 261,77	4 200 000	4 200 000	3 500 000,00	3 500 000	71,9	83,3	83,3	100,0	0,2
13.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	493 060,10	450 000	450 000	280 000,00	400 000	81,1	88,9	88,9	142,9	0,0
14.	Dochody z najmu, dzierżawy, z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	38 594 268,83	35 468 657	35 469 148	36 113 785,14	38 319 022	99,3	108,0	108,0	106,1	2,4
	<i>z tego czynsz z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy</i>	<i>27 161 686,40</i>	<i>27 770 000</i>	<i>27 770 000</i>	<i>27 770 000,00</i>	<i>29 780 000</i>	109,6	107,2	107,2	107,2	1,9
15.	Opłaty za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	18 299 785,25	18 853 670	18 853 670	18 853 670,00	20 442 270	111,7	108,4	108,4	108,4	1,3
16.	Udziały w podatkach	349 186 281,75	345 886 764	345 774 266	339 000 000,00	343 870 329	98,5	99,4	99,4	101,4	21,6
	w tym:										
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	332 495 636,00	328 886 764	328 774 266	322 000 000	326 870 329	98,3	99,4	99,4	101,5	20,6
	- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	16 690 645,75	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	101,9	100,0	100,0	100,0	1,1
17.	25% wpływów z tyt. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 177 522,72	2 700 000	2 700 000	2 200 000	2 500 000	78,7	92,6	92,6	113,6	0,2
18.	25% wpływów w związku z przewidywaną sprzedażą nieruchomości Skarbu Państwa objętych KSSE dla obszaru Kusięcka – Legionów		308 204	308 204	125 780	242 793		78,8	78,8	193,0	0,0

Poz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.08.2020 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik				Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	219 827,00	125 902	125 902	125 902	132 763	60,4	105,4	105,4	105,4	0,0
20.	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 377 200,00	951 100	1 576 200	1 576 200	956 200	69,4	100,5	60,7	60,7	0,1
21.	Wpłaty z tyt. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca	279 915	150 000	150 000	200 000	150 000	53,6	100,0	100,0	75,0	0,0
22.	Dochody tzw. znaczone związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	61 461 216,61	80 496 000	80 496 000	79 837 000,00	79 776 000	129,8	99,1	99,1	99,9	5,0
22.1	z tego: Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym oraz za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	1 213 876	1 146 000	1 146 000	1 146 000	1 146 000	94,4	100,0	100,0	100,0	0,1
22.2	Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	1 005 082	980 000	980 000	881 000	950 000	94,5	96,9	96,9	107,8	0,1
22.3	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 435 502,47	5 400 000	5 400 000	5 500 000,00	5 350 000	98,4	99,1	99,1	97,3	0,3
22.4	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie	53 000 060,90	71 500 000	71 500 000	71 500 000	71 500 000	134,9	100,0	100,0	100,0	4,5
22.5	Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych wraz z odsetkami	806 694,88	1 470 000	1 470 000	810 000,00	830 000	102,9	56,5	56,5	102,5	0,1
23.	Pozostałe dochody - różne opłaty i wpływy w tym m.in.	35 540 221	26 510 417	27 180 323	31 183 280	26 283 217	99,1	96,7	96,7	84,3	1,7
	- 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)	9 227 568,19	13 255 000,00	13 256 629,00	10 156 629,00	12 293 000,00	133,2	92,7	92,7	121,0	0,8
	- rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 176 661,19		33 155,00	33 155,00						
	- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	7 413 865,81	6 451 704	6 451 704	7 167 520,00	7 685 679	103,7	119,1	119,1	107,2	0,5
	- wpływy z odsetek od lokat	161 181,98	300 000	300 000	300 000,00	50 000	31,0	16,7	16,7	16,7	0,0
	- rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu dostawy mediów najemcom mieszkaniowego zasobu gminy	2 554 820,07			2 782 415,04						
	- opłaty za usługi opiekuńcze	733 562,04	550 000	550 000	650 000,00	650 000	88,6	118,2	118,2	100,0	0,0
	- opłata za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim	704 917,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	110,7	100,0	100,0	100,0	0,0
	- 40% należności z tyt. świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	631 699,35	650 064,00	650 064,00	648 214,70	648 200,00	102,6	99,7	99,7	100,0	0,0
	- opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	534 663,17	421 000	486 000	424 500,00	466 500	87,3	110,8	96,0	109,9	0,0
	- wpływy z czynności egzekucyjne	788 563,95	400 000,00	400 000,00	400 000,00	250 000	31,7	62,5	62,5	62,5	0,0
	- wpływy z dywidend	150 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	150 000	100,0	75,0	75,0	50,0	0,0
	- wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	352 147,40	360 000	360 000	360 000	350 000	99,4	97,2	97,2	97,2	0,0

Poz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.08.2020 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik				Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	majątkowe:	18 936 369,48	16 251 650	20 840 507	42 733 947,00	13 574 540	71,7	83,5	65,1	31,8	0,9
1.	Dochody ze sprzedaży majątku, ze sprzedaży składników majątkowych, prawa własności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z tego wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	10 033 332,79	16 251 650,00	16 279 769	13 074 829,00	12 990 290	129,5	79,9	79,8	99,4	0,8
2.	Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców	177 268,35									
3.	Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców	332 892,27		332 965,00	332 965,00						
4.	Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje drogowe	2 836 282,50		1 976 856,00	1 976 856,00						
5.	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				25 097 848,00						
6.	Środki inwestora na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa układu drogowego Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie			1 887 435,00	1 887 435,00						
7.	Środki Inwestora na dofinansowanie zadania pn. Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie od węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego z ul. Kornela Makuszyńskiego w kierunku wschodnim					584 250					
8.	Wpłaty mieszkańców dot. projektu pn. Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa	483 689,36		23 310,00	23 310,00						
9.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	315 501,26		340 172,00	340 172,00						
9.	Pozostałe dochody majątkowe w tym m.in. - refundacja ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego	4 934 671,30			532						
	B. DOCHODY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH	3 617 040,35	542 521	358 281	2 788 001,79	902 876	25,0	166,4	252,0	32,4	0,1
	bieżące:	3 605 040,35	542 521	358 281	2 788 001,79	902 876	25,0	166,4	252,0	32,4	0,1
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na różne zadania w jednostkach oświatowych	3 605 040,35	542 521	358 281	2 788 001,79	902 876	25,0	166,4	252,0	32,4	0,1
	majątkowe:	12 000,00									
	Środki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na różne zadania w jednostkach oświatowych (na projekt pn. Zdobywamy doświadczenie - europejskie praktyki ZSME)	12 000,00									
II.	SUBWENCJE OGÓLNE	326 796 561,00	347 484 798	351 094 421	351 094 421,00	359 466 855	110,0	103,4	102,4	102,4	22,6
	bieżące:	322 358 997,00	347 484 798	351 094 421	351 094 421,00	359 466 855	111,5	103,4	102,4	102,4	22,6
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	304 899 885,00	329 450 245	333 059 868,00	333 059 868,00	340 584 689	111,7	103,4	102,3	102,3	21,4
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	17 051 611,00	18 034 553	18 034 553,00	18 034 553,00	18 882 166	110,7	104,7	104,7	104,7	1,2

Poz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.08.2020 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik				Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na wydatki bieżące	407 501,00									
	majątkowe:	4 437 564,00									
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na inwestycje	4 437 564,00									
III.	DOTACJE CELOWE	350 306 473,58	486 122 112	434 398 189	389 981 908,27	512 456 495	146,3	105,4	118,0	131,4	32,3
A.	unijne	54 862 621,08	161 728 166	86 428 505	45 359 327,27	177 152 954	322,9	109,5	205,0	390,6	11,1
1.1.	w tym: 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, §2057, §2058, §2059) z tego: Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami RIT Planu Działań Pomocy Technicznej Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Zdalna Szkoła+ Zawodowa współpraca Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie Akademia rozwoju kompetencji Uśmiechnięta szkoła Stawiamy na rozwój Odkryj w sobie talent! Zawodowa współpraca 2 Zawodowa współpraca 3 Zawodowa współpraca 4 Zawodowa współpraca 5 Wesołe przedszkole Wesołe przedszkole II Szkoła innowacyjnych europejskich rozwiązań II Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces Rozwój zawodowy nauczyciela drogą do sukcesu Kształcenie przedmiotowo-językowe i uczeń o specjalnych potrzebach - edukacyjne wyzwania w nowej szkole Wiedza bez granic - europejski rozwój szkoły	14 264 352,77	7 978 023	12 425 148	12 075 934,28	5 657 450	39,7	70,9	45,5	46,8	0,4
		3 000,00									
		385 103,45	382 500	382 500	382 500,00	361 250	93,8	94,4	94,4	94,4	0,0
				99 750	99 750,00						
				165 001	165 001,00						
		2 915 156,92									
		401 238,44									
		142 849,02									
		1 070 155,26									
		325 173,37	51 090								
		2 069 863,00	654 213	2 136 776	2 136 776,00						
		913 200,00	1 700 000	1 700 000	700 000,00	2 335 013	255,7	137,4	137,4	333,6	0,1
					316 116	555 000			175,6	175,6	0,0
					164 874	600 000			363,9	363,9	0,0
					232 436	441 901			190,1	190,1	0,0
		300 000,00	495 685	786 249	786 249,00						
						381 540					0,0
		95 652,04									
		85 794,24									
					24 507,00						
					13 344,00						
			58 775	58 775,00	58 775,00						

Poz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.08.2020 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik				Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Motywacyjny most wsparcia czyli partnerstwo międzynarodowe na rzecz wzmocnienia potencjału szkoły Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO	18 186,63 182 029,78				45 508	25,0				0,0
	Mobilność edukacyjna uczniów kluczem do poszerzenia perspektyw oraz zdobywania wiedzy zawodowej w zakresie nauk ścisłych – angielski językiem komunikacji międzynarodowej			34 312	145 357,00	16 150			47,1	11,1	0,0
	Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia				34 175,00	34 175				100,0	0,0
	Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania				104 558,00	104 559				100,0	0,0
	Droga do sukcesu				79 232,37						
	Europejski staż – początek zawodowej kariery ucznia				128 547,30						
	Akcja: edukacja				6 729,61						
	Uczeń z certyfikatem	6 663,33	5 335	7 335,00	7 335,00						
	Europejskie staże inwestycją w przyszłość	512 348,68				128 087	25,0				0,0
	Z doświadczeniem w przyszłość II		127 598,00	127 598,00	127 598,00						
	Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty					79 087					0,0
	Logistyka łączy Europę		128 373,00			128 373		100,0			0,0
	Po zawód do Europy				148 648,00	148 648				100,0	0,0
	Z nową pracą w lepszą przyszłość	673 547,23									
	Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa	11 623,15									
	Stare Miasto – Nowe Życie	840 343,28	644 636	656 613	656 613,00						
	Częstochowa silna dzielnicami	1 396 109,16	2 020 231	2 947 607	2 947 607,00	230 959	16,5	11,4	7,8	7,8	
	Akcja - Aktywizacja	58 521,21	18 920	54 999	54 999,00						
	Komplementarni w działaniu	430 682,50									
	Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej	580 497,99	648 357	716 217	716 217,00						
	Przyszłość to My – CIS rozwój	7 965,35	67 200	67 200	67 200,00	67 200	843,7	100,0	100,0	100,0	
	Aktywni rodzice - szczęśliwi dzieci 3	838 648,74	975 110,00	975 110,00	975 110,00						
	ŚLĄSKIE POMAGA			83 000	83 000,00						
	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19			712 680	712 680,00						
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, §6257, §6258)	40 598 268,31	153 750 143	74 003 357	33 283 392,99	171 495 504	422,4	111,5	231,7	515,3	10,8
	z tego: Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie	10 803,50	64 636 535	23 755 838	1 121 249,83	59 276 639	548 680,0	91,7	249,5	5 286,7	3,7

Poz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.08.2020 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik				Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	732 006,40	57 554 815	14 478 845	395 678,37	83 255 329	11 373,6	144,7	575,0	21 041,2	5,2
	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy	12 855 118,62	12 387 081	12 387 081	10 792 604,83	4 570 129	35,6	36,9	36,9	42,3	0,3
	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36, 39			708 779	708 779,00	1 271 406			179,4	179,4	0,1
	Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnnia)	3 542 448,62									
	Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych – WiFi4EU w Częstochowie			68 373	68 373,00						
	Poprawa skuteczności służb ratowniczych w Częstochowie – zakup wyposażenia dla OSP Dźbów	679 575,00									
	Zawodowa współpraca	199 068,00									
	Zawodowa współpraca 2	86 800,00	200 000	200 000	200 000,00	10 000	11,5	5,0	5,0	5,0	
	Zawodowa współpraca 3			32 000	32 000,00	18 645			58,3	58,3	
	Zawodowa współpraca 4			17 000	17 000,00						
	Zawodowa współpraca 5			110 500	110 500,00	133 628			120,9	120,9	
	Odkryj w sobie talent!			10 087	10 087,00						
	Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie	1 581 304,27									
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	11 481 691,11	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	434 907	3,8	17,4	17,4	17,4	
	Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie			200 000	200 000,00	1 271 356			635,7	635,7	0,1
	Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie			293 550	293 550,00	2 003 350			682,5	682,5	0,1
	Przebudowa budynku przy ul. Sułkowskiego 9 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Rodzinie	873 749,56									
	Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3	167 254,26									
	Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie	318 914,46									
	Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie	1 499 418,22	1 486 898	1 486 898	1 486 898,00						
	Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie		5 784 814	4 183 376	2 425 642,96	6 894 458		119,2	164,8	284,2	0,4
	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa	1 939 180,55		269 535	269 535,00						
	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie		650 000,00	650 000		500 586		77,0	77,0		
	Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu	2 589 418,91	8 550 000	12 651 495	12 651 495,00	11 855 071	457,8	138,7	93,7	93,7	0,7
	Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie	2 041 516,83									
B.	nieuniijne	295 443 852,50	324 393 946	347 969 684	344 622 581,00	335 303 541	113,5	103,4	96,4	97,3	21,1

Poz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.08.2020 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik				Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	w tym:										
	bieżące:	295 254 577,68	324 393 946	342 819 684	342 819 684,00	326 956 438	110,7	100,8	95,4	95,4	20,6
2.1.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010) z tego:	79 246 131,17	75 311 706	79 347 997	79 347 997,00	75 658 283	95,5	100,5	95,3	95,3	4,8
	- rolnictwo i łowiectwo	59 825,87		38 933	38 933,00						
	- urzędy wojewódzkie	2 919 978,07	2 189 204	2 694 481	2 694 481,00	2 442 633	83,7	111,6	90,7	90,7	0,2
	- spis powszechny i inne			36 056	36 056,00						
	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	42 941,98	44 942	44 942	44 942,00	44 746	104,2	99,6	99,6	99,6	0,0
	- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			1 301 531	1 301 531,00						
	- wybory do Sejmu i Senatu	704 411,64									
	- wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wybory prezydenta miasta...	3 500,00									
	- wybory do Parlamentu Europejskiego	685 124,55									
	- obrona narodowa	600,00	1 300	1 100	1 100,00	400	66,7	30,8	36,4	36,4	0,0
	- różne rozliczenia finansowe	3 008,46		1 276	1 276,00						
	- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 339 188,59		1 768 872	1 768 872,00						
	- ochrona zdrowia	156 521,79	54 000	94 044	94 044,00	54 000	34,5	100,0	57,4	57,4	0,0
	- ośrodki wsparcia	841 200,00	841 200	841 200	841 200,00	841 200	100,0	100,0	100,0	100,0	0,1
	- dodatki mieszkaniowe	88 039,79		69 565	69 565,00						
	- ośrodki pomocy społecznej	156 820,90	65 200	167 996	167 996,00	78 200	49,9	119,9	46,5	46,5	0,0
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	393 000,00	257 311	395 000	395 000,00	340 000	86,5	132,1	86,1	86,1	0,0
	- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 680 572,62	65 346 135	65 346 135	65 346 135,00	65 048 206	100,6	99,5	99,5	99,5	4,1
	- Karta Dużej Rodziny	10 188,08		5 270	5 270,00						
	- wspieranie rodziny	6 616 329,17	6 085 000	6 085 000	6 085 000,00	6 372 360	96,3	104,7	104,7	104,7	0,4
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	544 879,66	427 414	456 596	456 596,00	436 538	80,1	102,1	95,6	95,6	0,0
2.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) z tego:	373 354,33	64 000	278 023	278 023,00	81 000	21,7	126,6	29,1	29,1	0,0
	- cmentarze	76 704,57	64 000	96 000	96 000,00	81 000	105,6	126,6	84,4	84,4	0,0
	- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	276 321,16		182 023	182 023,00						
	- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 328,60									

Poz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.08.2020 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik				Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.3.	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030	25 603 863,61	13 414 696	23 488 460	23 488 460,00	14 919 341	58,3	111,2	63,5	63,5	0,9
	z tego:										
	- szkoły podstawowe	547 999,48		48 000	48 000,00						
	- przedszkola	7 379 780,00		7 511 461	7 511 461,00						
	- stołówki szkolne i przedszkolne	351 695,40		80 000	80 000,00						
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	968 625,50	970 947	978 446	978 446,00	997 078	102,9	102,7	101,9	101,9	0,1
	- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 984 380,37	1 973 867	2 004 434	2 004 434,00	2 046 005	103,1	103,7	102,1	102,1	0,1
	- zasiłki stałe	9 590 536,02	7 206 774	8 403 834	8 403 834,00	8 621 896	89,9	119,6	102,6	102,6	0,5
	- ośrodki pomocy społecznej	2 563 146,53	2 306 722	2 582 365	2 582 365,00	2 294 976	89,5	99,5	88,9	88,9	0,1
	- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	102 860,53									
	- pomoc w zakresie dożywiania	1 211 968,90	956 386	1 338 000	1 338 000,00	956 386	78,9	100,0	71,5	71,5	0,1
	- pozostała działalność – pomoc społeczna	216 000,00		216 000	216 000,00						
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	590 810,88		325 920	325 920,00						
	- wspieranie rodziny	92 060,00									
	- rezerwy i pomniki przyrody	4 000,00				3 000	75,0				0,0
2.4.	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	118 790,82									
	z tego:										
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 790,82									
2.5.	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)	143 657 111,83	190 982 400	190 982 400	190 982 400,00	186 856 278	130,1	97,8	97,8	97,8	11,8
	z tego:										
	- świadczenie wychowawcze	143 657 111,83	190 982 400	190 982 400	190 982 400,00	186 856 278	130,1	97,8	97,8	97,8	11,8
2.6.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych powiatu (§ 2110)	30 109 503,77	29 036 499	32 123 282,00	32 123 282,00	32 977 217	109,5	113,6	102,7	102,7	2,1
	z tego:										
	- pozostała działalność – rolnictwo i łowiectwo	19 885,00		21 770,00	21 770,00	21 860	109,9		100,4	100,4	0,0
	- pozostała działalność – leśnictwo	4 745,00		5 872,00	5 872,00	6 199	130,6		105,6	105,6	0,0
	- pozostała działalność – górnictwo i kopalnictwo	18 806,00		20 643,00	20 643,00	20 737	110,3		100,5	100,5	0,0
	- pozostała działalność – transport i łączność	28 828,00		31 626,00	31 626,00	31 716	110,0		100,3	100,3	0,0

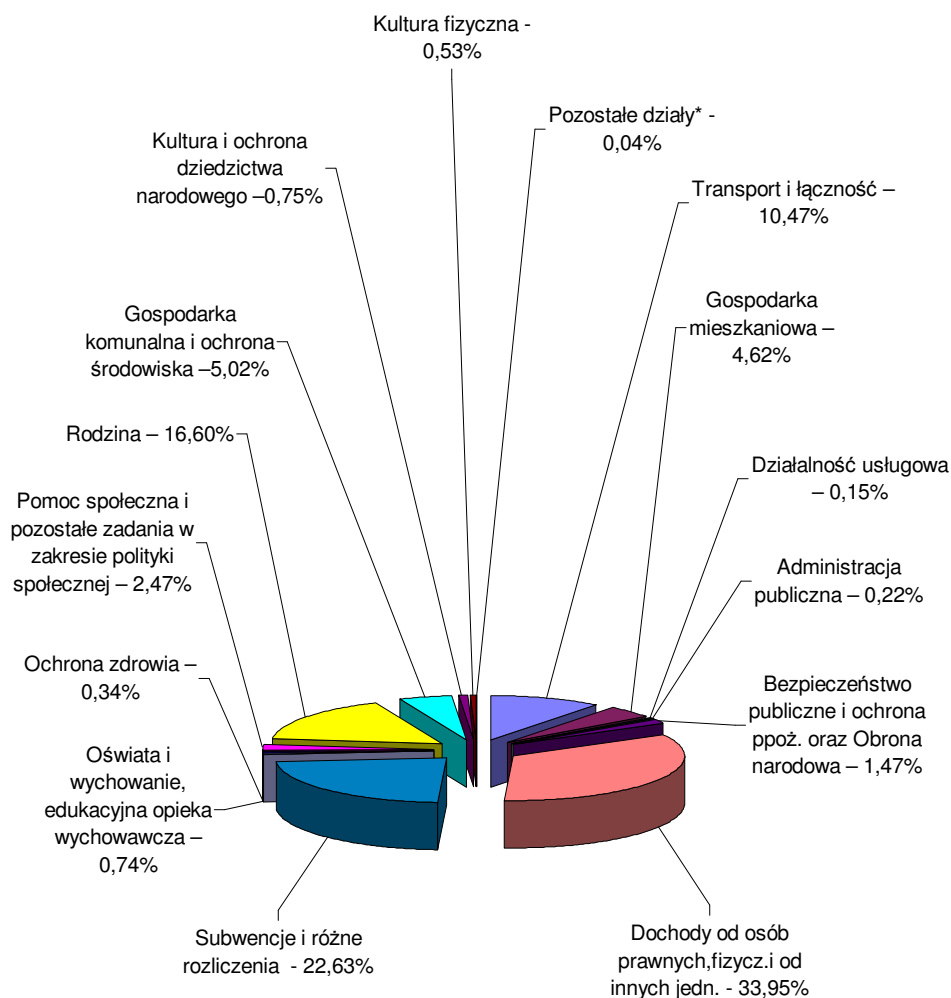
Poz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.08.2020 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik				Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	628 602,48	484 277	620 439	620 439,00	549 102	87,4	113,4	88,5	88,5	0,0
	- zadania z zakresu geodezji i kartografii	237 973,40	257 680	270 990	270 990,00	272 475	114,5	105,7	100,5	100,5	0,0
	- nadzór budowlany	797 832,26	786 699	887 082	887 082,00	892 636	111,9	113,5	100,6	100,6	0,1
	- pozostała działalność – działalność usługowa	169 048,00		185 588	185 588,00	186 051	110,1		100,2	100,2	0,0
	- urzędy wojewódzkie										
	- kwalifikacja wojskowa	60 517,09	32 150	32 150	32 150,00	53 209	87,9	165,5	165,5	165,5	0,0
	- pozostała działalność – obrona narodowa	148 200,00		148 200	148 200,00						
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 787 886,79	21 297 000	22 320 562	22 320 562,00	23 147 000	111,3	108,7	103,7	103,7	1,5
	- obrona cywilna	5 400,00	5 400	5 400	5 400,00	5 400	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000,00									
	- nieodpłatna pomoc prawna	593 507,25	594 000	594 000	594 000,00	594 000	100,1	100,0	100,0	100,0	0,0
	- różne rozliczenia finansowe	572,00									
	- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 305,76		132 499	132 499,00						
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 515 659,00	4 566 383	4 538 316	4 538 316,00	5 057 587	112,0	110,8	111,4	111,4	0,3
	- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	74 815,77	84 600	84 600	84 600,00	81 668	109,2	96,5	96,5	96,5	0,0
	- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 548 704,18	796 310	1 943 328	1 943 328,00	1 931 717	124,7	242,6	99,4	99,4	0,1
	- pomoc dla repatriantów	12 153,92									
	- pozostała działalność -pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 345,00		111 375	111 375,00						
	- wspieranie rodziny	130 239,90	132 000	132 000	132 000,00	125 860	96,6	95,3	95,3	95,3	0,0
	- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 476,97		36 842	36 842,00						
2.7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) z tego:	723 755,04	950 150	1 221 791	1 221 791,00	967 150	133,6	101,8	79,2	79,2	0,1
	- kwalifikacja wojskowa		29 750	7 650	7 650,00	46 750					
	- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	374 434,45		293 741	293 741,00						
	- pozostała działalność - oświata i wychowanie	349 320,59	920 400	920 400	920 400,00	920 400	263,5	100,0	100,0	100,0	0,1
2.8.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu (§ 2130) z tego:	5 308 941,87	4 393 452	4 994 108,00	4 994 108,00	4 308 000	81,1	98,1	86,3	86,3	0,3
	- drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 145,00									
	- szkoły podstawowe specjalne	28 000,00		4 960	4 960,00						
	- technika	60 360,00		16 000	16 000,00						
	- branżowe szkoły I i II stopnia			4 000	4 000,00						
	- licea ogólnokształcące			48 000	48 000,00						
	- szkoły zawodowe specjalne			2 480	2 480,00						

Poz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.08.2020 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik				Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 806,00									
	- domy pomocy społecznej	5 080 323,87	4 393 452	4 918 668	4 918 668,00	4 308 000	84,8	98,1	87,6	87,6	0,3
	- rodziny zastępcze	123 307,00									
2.9.	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)	2 331 425,70	2 620 796	2 620 796	2 620 796,00	2 444 948	104,9	93,3	93,3	93,3	0,2
	z tego:										
	- rodziny zastępcze	1 808 469,61	1 706 430	1 706 430	1 706 430,00	1 694 444	93,7	99,3	99,3	99,3	0,1
	- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	522 956,09	914 366	914 366	914 366,00	750 504	143,5	82,1	82,1	82,1	0,0
2.10.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	4 134 749,16	4 150 739	4 213 419	4 213 419,00	4 815 000	116,5	116,0	114,3	114,3	0,3
	z tego:										
	- lokalny transport zbiorowy	4 108 404,84	4 150 739	4 200 739	4 200 739,00	4 815 000	117,2	116,0	114,6	114,6	0,3
	- szkoły podstawowe	4 062,32									
	- izby wytrzeźwień	22 282,00		12 680	12 680,00						
2.11.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	3 468 591,38	3 469 508	3 519 408	3 519 408,00	3 929 221	113,3	113,3	111,6	111,6	0,2
	z tego:										
	- zarządzanie kryzysowe	10 719,67		20 000	20 000,00						
	- technika	1 885,71									
	- izby wytrzeźwień	40 708,00		29 900	29 900,00						
	- powiatowe urzędy pracy	3 365 278,00	3 419 508	3 419 508	3 419 508,00	3 879 221	115,3	113,4	113,4	113,4	0,2
	- biblioteki	50 000,00	50 000	50 000	50 000,00	50 000	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
2.12.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	139 000,00		30 000	30 000,00						
	z tego:										
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	139 000,00		30 000	30 000,00						
2.13.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	39 359,00									
	z tego:										
	- szkoły podstawowe	31 359,00									
	- utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00									

Poz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.08.2020 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik				Struktura
							(7:3)	(7:4)	(7:5)	(7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	majątkowe:	189 274,82		5 150 000	1 802 897,00	8 347 103	4 410		162,1	463,0	0,5
2.14.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	35 000,00		5 150 000	1 802 897,00	8 347 103	23 848,9		162,1	463,0	0,5
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00		150 000	150 000,00						
	- gimnazja										
	- obiekty sportowe			5 000 000	1 652 897,00	8 347 103			166,9	505,0	0,5
2.15.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 6340)	50 784,82									
	- świadczenie wychowawcze	50 784,82									
2.16.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	103 490,00									
	- zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 990,00									
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	87 500,00									
x	O G Ó Ł E M:	1 385 843 043,55	1 545 053 945	1 502 579 775	1 479 587 248,85	1 588 961 860	114,7	102,8	105,7	107,4	100,0
	z tego:										
	bieżące:	1 321 669 566,94	1 375 052 152	1 402 585 911	1 401 767 011,86	1 395 544 713	105,6	101,5	99,5	99,6	87,8
	majątkowe:	64 173 476,61	170 001 793	99 993 864	77 820 236,99	193 417 147	301,4	113,8	193,4	248,5	12,2

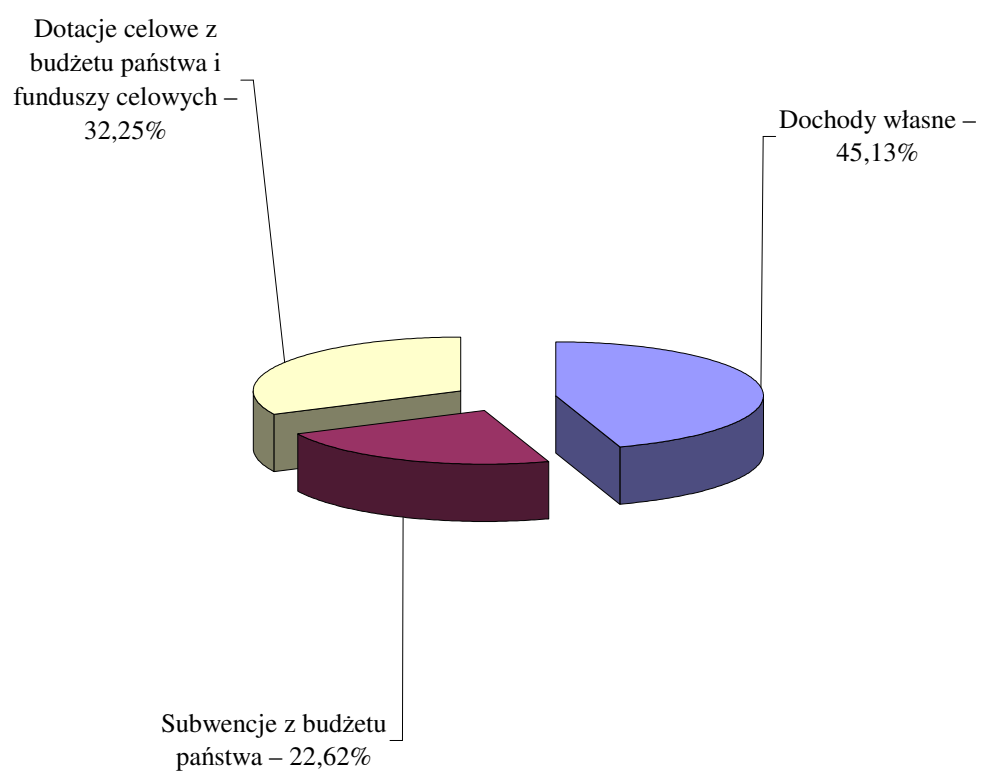
**WYKRESY
DOTYCZĄCE
STRONY DOCHODOWEJ
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY**

STRUKTURA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW NA ROK 2021

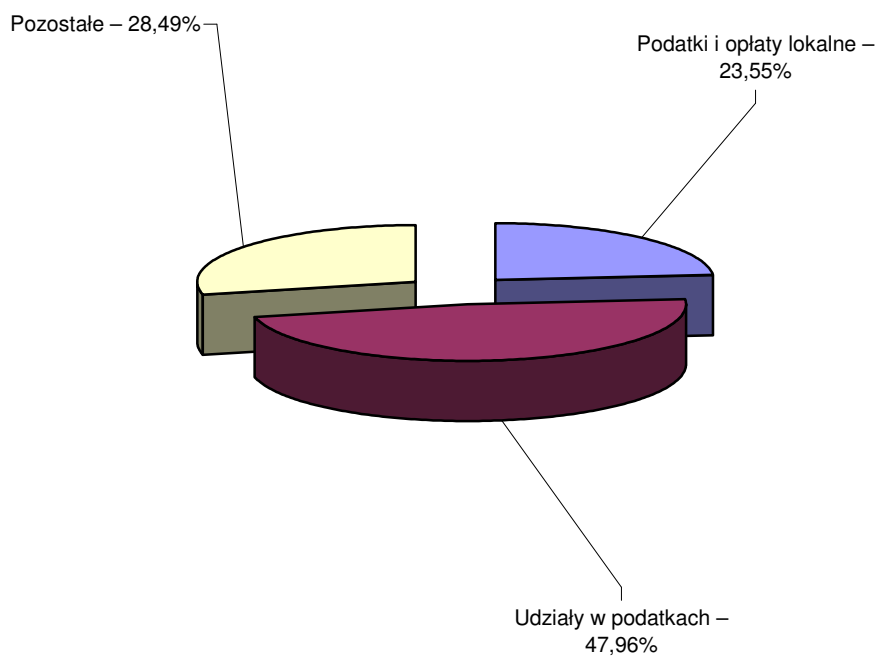


*Pozostałe działy obejmują: Rolnictwo i łowiectwo; Leśnictwo; Górnictwo i kopalnictwo; Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; Wymiar sprawiedliwości; Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary chronionej przyrody.

STRUKTURA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ NA ROK 2021



STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH NA ROK 2021



**WYDATKI
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY
NA ROK 2021**

WYDATKI MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2021 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		WYDATKI OGÓLEM	1 407 142 596,73	1 614 776 708	1 606 482 321,00	1 626 469 471	115,6	100,7	101,2
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 242 547 165,72	1 303 351 352	1 362 108 236,00	1 319 934 128	106,2	101,3	96,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	806 329 763,47	823 259 945	887 243 396,00	835 203 930	103,6	101,5	94,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 851 754,31	471 173 918	526 731 743,00	480 594 930	101,9	102,0	91,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334 478 009,16	352 086 027	360 511 653,00	354 609 000	106,0	100,7	98,4
		b) dotacje na zadania bieżące	163 635 205,64	150 332 819	154 699 689,00	163 326 936	99,8	108,6	105,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 693 144,40	287 397 459	291 385 004,00	284 167 823	115,7	98,9	97,5
		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	16 111 711,16	12 763 976	16 780 147,00	11 440 743	71,0	89,6	68,2
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2021		10 547 000		11 554 696		109,6	
		f) obsługa długu miasta	10 777 341,05	19 050 153	12 000 000,00	14 240 000	132,1	74,8	118,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	164 595 431,01	311 425 356	244 374 085,00	306 535 343	186,2	98,4	125,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	164 595 333,01	311 425 356	234 374 085,00	306 535 343	186,2	98,4	130,8
		- 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	33 859 921,04	169 855 997	79 516 342,00	184 442 094	544,7	108,6	232,0
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	98,00		10 000 000,00				
010		Rolnictwo i łowiectwo	217 798,37	208 252	263 955,00	182 120	83,6	87,5	69,0
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	217 798,37	208 252	263 955,00	182 120	83,6	87,5	69,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	217 798,37	208 252	263 955,00	182 120	83,6	87,5	69,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 674,19	90 150	112 683,00	97 060	94,5	107,7	86,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 124,18	118 102	151 272,00	85 060	73,9	72,0	56,2
		Melioracje wodne	34 727,49	90 000	85 000,00	54 000	155,5	60,0	63,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	34 727,49	90 000	85 000,00	54 000	155,5	60,0	63,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 727,49	90 000	85 000,00	54 000	155,5	60,0	63,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000	5 000,00	2 000		40,0	40,0
	01008								

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	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	34 727,49	85 000	80 000,00	52 000	149,7	61,2	65,0
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 746,96		3 500,00	3 500	93,4		100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 746,96		3 500,00	3 500	93,4		100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 746,96		3 500,00	3 500	93,4		100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 746,96		3 500,00	3 500	93,4		100,0
	01030	Izby rolnicze	9 701,67	11 320	11 320,00	11 200	115,4	98,9	98,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 701,67	11 320	11 320,00	11 200	115,4	98,9	98,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 701,67	11 320	11 320,00	11 200	115,4	98,9	98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 701,67	11 320	11 320,00	11 200	115,4	98,9	98,9
	01095	Pozostała działalność	169 622,25	106 932	164 135,00	113 420	66,9	106,1	69,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	169 622,25	106 932	164 135,00	113 420	66,9	106,1	69,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	169 622,25	106 932	164 135,00	113 420	66,9	106,1	69,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 674,19	85 150	107 683,00	95 060	92,6	111,6	88,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 948,06	21 782	56 452,00	18 360	27,4	84,3	32,5
020		Leśnictwo	40 298,21	39 588	43 460,00	52 759	130,9	133,3	121,4
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	40 298,21	39 588	43 460,00	52 759	130,9	133,3	121,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 308,06	38 588	42 460,00	51 759	131,7	134,1	121,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 466,06	32 826	38 698,00	37 599	100,4	114,5	97,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 842,00	5 762	3 762,00	14 160	768,7	245,7	376,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	990,15	1 000	1 000,00	1 000	101,0	100,0	100,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	990,15	1 000	1 000,00	1 200	121,2	120,0	120,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	990,15	1 000	1 000,00	1 200	121,2	120,0	120,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				200			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				200			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	990,15	1 000	1 000,00	1 000	101,0	100,0	100,0
	02095	Pozostała działalność	39 308,06	38 588	42 460,00	51 559	131,2	133,6	121,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	39 308,06	38 588	42 460,00	51 559	131,2	133,6	121,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 308,06	38 588	42 460,00	51 559	131,2	133,6	121,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 466,06	32 826	38 698,00	37 599	100,4	114,5	97,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 842,00	5 762	3 762,00	13 960	757,9	242,3	371,1
100		Górnictwo i kopalnictwo	103 556,19	85 106	105 749,00	95 332	92,1	112,0	90,1
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	103 556,19	85 106	105 749,00	95 332	92,1	112,0	90,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 556,19	85 106	105 749,00	95 332	92,1	112,0	90,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 327,19	83 877	104 520,00	93 937	91,8	112,0	89,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 229,00	1 229	1 229,00	1 395	113,5	113,5	113,5

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	10095	Pozostała działalność	103 556,19	85 106	105 749,00	95 332	92,1	112,0	90,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	103 556,19	85 106	105 749,00	95 332	92,1	112,0	90,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 556,19	85 106	105 749,00	95 332	92,1	112,0	90,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 327,19	83 877	104 520,00	93 937	91,8	112,0	89,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 229,00	1 229	1 229,00	1 395	113,5	113,5	113,5
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				200 000			
		w tym:				200 000			
		1) wydatki bieżące, z tego:				200 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				200 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				200 000			
	40095	Pozostała działalność				200 000			
		1) wydatki bieżące, z tego:				200 000			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				200 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				200 000			
600		Transport i łączność	188 818 941,23	304 958 099	227 135 106,00	305 470 890	161,8	100,2	134,5
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	103 335 213,70	87 058 524	91 431 165,00	80 224 749	77,6	92,2	87,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 269 785,38	86 977 191	91 349 832,00	80 134 399	77,6	92,1	87,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 270 033,87	11 608 865	11 523 328,00	11 688 336	113,8	100,7	101,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 999 751,51	75 368 326	79 826 504,00	68 446 063	73,6	90,8	85,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 428,32	81 333	81 333,00	90 350	138,1	111,1	111,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	85 483 727,53	217 899 575	135 703 941,00	225 246 141	263,5	103,4	166,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	85 483 629,53	217 899 575	125 703 941,00	225 246 141	263,5	103,4	179,2
		- 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	21 287 730,40	149 866 457	54 862 617,00	167 684 669	787,7	111,9	305,6
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	98,00		10 000 000,00				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	73 338 716,97	54 383 207	65 580 535,00	47 977 058	65,4	88,2	73,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	73 309 098,97	54 133 575	54 669 903,00	47 762 426	65,2	88,2	87,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 309 098,97	54 133 575	54 669 903,00	47 762 426	65,2	88,2	87,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	875 454,53	953 704	950 200,00	1 008 155	115,2	105,7	106,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 433 644,44	53 179 871	53 719 703,00	46 754 271	64,5	87,9	87,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	29 618,00	249 632	10 910 632,00	214 632	724,7	86,0	2,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 520,00	249 632	910 632,00	214 632	727,1	86,0	23,6
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	98,00		10 000 000,00				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	65 732 893,82	207 154 821	108 545 681,00	201 726 839	306,9	97,4	185,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 910 980,94	10 780 714	12 233 084,00	10 449 199	105,4	96,9	85,4

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 910 980,94	10 780 714	12 233 084,00	10 449 199	105,4	96,9	85,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 910 980,94	10 780 714	12 233 084,00	10 449 199	105,4	96,9	85,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	55 821 912,88	196 374 107	96 312 597,00	191 277 640	342,7	97,4	198,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 821 912,88	196 374 107	96 312 597,00	191 277 640	342,7	97,4	198,6
		- 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	21 287 730,40	149 866 457	54 862 617,00	167 684 669	787,7	111,9	305,6
	60016	Drogi publiczne gminne	49 583 403,90	43 269 759	52 814 587,00	55 223 267	111,4	127,6	104,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	19 951 207,25	21 993 923	24 333 875,00	21 469 398	107,6	97,6	88,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 899 047,93	21 926 090	24 266 042,00	21 392 548	107,5	97,6	88,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 320 023,38	10 610 848	10 497 510,00	10 560 615	113,3	99,5	100,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 579 024,55	11 315 242	13 768 532,00	10 831 933	102,4	95,7	78,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 159,32	67 833	67 833,00	76 850	147,3	113,3	113,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	29 632 196,65	21 275 836	28 480 712,00	33 753 869	113,9	158,6	118,5
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 632 196,65	21 275 836	28 480 712,00	33 753 869	113,9	158,6	118,5
	60095	Pozostała działalność	163 926,54	150 312	194 303,00	543 726	331,7	361,7	279,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	163 926,54	150 312	194 303,00	543 726	331,7	361,7	279,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 657,54	136 812	180 803,00	530 226	351,9	387,6	293,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 555,96	44 313	75 618,00	119 566	160,4	269,8	158,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 101,58	92 499	105 185,00	410 660	539,6	444,0	390,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 269,00	13 500	13 500,00	13 500	101,7	100,0	100,0
630		Turystyka	48 400,00	54 000	49 000,00	50 000	103,3	92,6	102,0
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	48 400,00	54 000	49 000,00	50 000	103,3	92,6	102,0
	63003	b) dotacje na zadania bieżące	48 400,00	54 000	49 000,00	50 000	103,3	92,6	102,0
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 400,00	54 000	49 000,00	50 000	103,3	92,6	102,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	48 400,00	54 000	49 000,00	50 000	103,3	92,6	102,0
		b) dotacje na zadania bieżące	48 400,00	54 000	49 000,00	50 000	103,3	92,6	102,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	59 158 807,11	54 336 595	54 787 536,00	62 405 968	105,5	114,9	113,9
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	52 874 230,78	51 526 595	51 662 757,00	55 104 562	104,2	106,9	106,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 874 230,78	51 526 595	51 662 757,00	55 104 562	104,2	106,9	106,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 363 529,29	1 254 364	1 298 635,00	1 266 140	92,9	100,9	97,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 510 701,49	50 272 231	50 364 122,00	53 838 422	104,5	107,1	106,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	6 284 576,33	2 810 000	3 124 779,00	7 301 406	116,2	259,8	233,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 284 576,33	2 810 000	3 124 779,00	7 301 406	116,2	259,8	233,7
		- 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			833 858,00	1 495 772			179,4

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 211 158,43	52 754 095	53 431 036,00	58 769 528	108,4	111,4	110,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	51 953 935,97	51 204 095	51 172 257,00	54 780 118	105,4	107,0	107,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 953 935,97	51 204 095	51 172 257,00	54 780 118	105,4	107,0	107,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 363 529,29	1 254 364	1 298 635,00	1 266 140	92,9	100,9	97,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 590 406,68	49 949 731	49 873 622,00	53 513 978	105,8	107,1	107,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 257 222,46	1 550 000	2 258 779,00	3 989 410	176,7	257,4	176,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 257 222,46	1 550 000	2 258 779,00	3 989 410	176,7	257,4	176,6
		- 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			833 858,00	1 495 772			179,4
	70095	Pozostała działalność	4 947 648,68	1 582 500	1 356 500,00	3 636 440	73,5	229,8	268,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	920 294,81	322 500	490 500,00	324 444	35,3	100,6	66,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	920 294,81	322 500	490 500,00	324 444	35,3	100,6	66,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	920 294,81	322 500	490 500,00	324 444	35,3	100,6	66,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 027 353,87	1 260 000	866 000,00	3 311 996	82,2	262,9	382,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 027 353,87	1 260 000	866 000,00	3 311 996	82,2	262,9	382,4
710		Działalność usługowa	5 640 026,30	5 116 661	5 461 142,00	5 814 568	103,1	113,6	106,5
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 624 036,30	5 116 661	5 461 142,00	5 814 568	103,4	113,6	106,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 514 036,30	5 006 661	5 351 142,00	5 704 568	103,5	113,9	106,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 652 300,95	4 401 548	4 685 176,00	4 508 652	96,9	102,4	96,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	861 735,35	605 113	665 966,00	1 195 916	138,8	197,6	179,6
		b) dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000	110 000,00	110 000	100,0	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	15 990,00						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 990,00						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	165 223,90	139 500	137 543,00	104 000	62,9	74,6	75,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	165 223,90	139 500	137 543,00	104 000	62,9	74,6	75,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165 223,90	139 500	137 543,00	104 000	62,9	74,6	75,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 223,90	139 500	137 543,00	104 000	62,9	74,6	75,6
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 176 335,05	2 909 619	2 922 929,00	3 353 992	105,6	115,3	114,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 160 345,05	2 909 619	2 922 929,00	3 353 992	106,1	115,3	114,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 160 345,05	2 909 619	2 922 929,00	3 353 992	106,1	115,3	114,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 646 897,81	2 580 921	2 590 888,00	2 415 141	91,2	93,6	93,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	513 447,24	328 698	332 041,00	938 851	182,9	285,6	282,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	15 990,00						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 990,00						
	71015	Nadzór budowlany	819 830,46	786 699	889 039,00	892 636	108,9	113,5	100,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	819 830,46	786 699	889 039,00	892 636	108,9	113,5	100,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	819 830,46	786 699	889 039,00	892 636	108,9	113,5	100,4

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71035	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733 139,62	733 453	821 526,00	847 460	115,6	115,5	103,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 690,84	53 246	67 513,00	45 176	52,1	84,8	66,9
		Cmentarze	186 704,57	174 000	219 302,00	192 000	102,8	110,3	87,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	186 704,57	174 000	219 302,00	192 000	102,8	110,3	87,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 704,57	64 000	109 302,00	82 000	106,9	128,1	75,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 704,57	64 000	109 302,00	82 000	106,9	128,1	75,0
		b) dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000	110 000,00	110 000	100,0	100,0	100,0
	71095	Pozostała działalność	1 291 932,32	1 106 843	1 292 329,00	1 271 940	98,5	114,9	98,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 291 932,32	1 106 843	1 292 329,00	1 271 940	98,5	114,9	98,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 291 932,32	1 106 843	1 292 329,00	1 271 940	98,5	114,9	98,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 272 263,52	1 087 174	1 272 762,00	1 246 051	97,9	114,6	97,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 668,80	19 669	19 567,00	25 889	131,6	131,6	132,3
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	143 649,20	200 000	176 000,00	160 000	111,4	80,0	90,9
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	120 699,20	200 000	136 000,00	160 000	132,6	80,0	117,6
		b) dotacje na zadania bieżące	100 399,20	135 000	71 000,00	90 000	89,6	66,7	126,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 300,00	65 000	65 000,00	70 000	344,8	107,7	107,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	22 950,00		40 000,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 950,00		40 000,00				
	73095	Pozostała działalność	143 649,20	200 000	176 000,00	160 000	111,4	80,0	90,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	120 699,20	200 000	136 000,00	160 000	132,6	80,0	117,6
		b) dotacje na zadania bieżące	100 399,20	135 000	71 000,00	90 000	89,6	66,7	126,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 300,00	65 000	65 000,00	70 000	344,8	107,7	107,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	22 950,00		40 000,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 950,00		40 000,00				
750		Administracja publiczna	80 311 240,62	86 632 855	86 258 273,00	84 867 532	105,7	98,0	98,4
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	78 309 893,59	83 917 855	82 801 728,00	83 367 532	106,5	99,3	100,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 712 778,10	82 610 453	81 432 886,00	82 134 682	107,1	99,4	100,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 356 722,91	64 011 091	64 048 062,00	64 822 835	109,2	101,3	101,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 356 055,19	18 599 362	17 384 824,00	17 311 847	99,7	93,1	99,6
		b) dotacje na zadania bieżące		8 000	1 500,00				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	823 312,61	849 402	917 342,00	807 850	98,1	95,1	88,1
		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	773 802,88	450 000	450 000,00	425 000	54,9	94,4	94,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 001 347,03	2 715 000	3 456 545,00	1 500 000	74,9	55,2	43,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 001 347,03	2 715 000	3 456 545,00	1 500 000	74,9	55,2	43,4

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	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			88 373,00				
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 170 578,77	4 173 005	4 881 948,00	3 908 053	93,7	93,7	80,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 170 578,77	4 173 005	4 881 948,00	3 908 053	93,7	93,7	80,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 170 578,77	4 173 005	4 881 948,00	3 908 053	93,7	93,7	80,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 030 442,22	4 074 154	4 542 626,00	3 792 978	94,1	93,1	83,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 136,55	98 851	339 322,00	115 075	82,1	116,4	33,9
	75020	Starostwa powiatowe	3 871 773,52	3 771 548	3 775 748,00	3 806 397	98,3	100,9	100,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 871 773,52	3 771 548	3 775 748,00	3 806 397	98,3	100,9	100,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 871 773,52	3 771 548	3 775 748,00	3 806 397	98,3	100,9	100,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 725 145,80	1 658 857	1 650 191,00	1 682 350	97,5	101,4	101,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 146 627,72	2 112 691	2 125 557,00	2 124 047	98,9	100,5	99,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750 495,47	770 000	770 000,00	770 000	102,6	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	750 495,47	770 000	770 000,00	770 000	102,6	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 837,26	20 000	20 000,00	20 000	91,6	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 837,26	20 000	20 000,00	20 000	91,6	100,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	728 658,21	750 000	750 000,00	750 000	102,9	100,0	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 632 279,49	65 705 698	66 614 931,00	66 003 781	110,7	100,5	99,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	57 630 932,46	62 990 698	63 158 386,00	64 503 781	111,9	102,4	102,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 768 350,49	62 464 698	62 599 286,00	64 047 381	112,8	102,5	102,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 354 604,16	53 586 490	53 043 166,00	54 096 105	109,6	101,0	102,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 413 746,33	8 878 208	9 556 120,00	9 951 276	134,2	112,1	104,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 779,09	76 000	109 100,00	31 400	35,4	41,3	28,8
		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	773 802,88	450 000	450 000,00	425 000	54,9	94,4	94,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 001 347,03	2 715 000	3 456 545,00	1 500 000	74,9	55,2	43,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 001 347,03	2 715 000	3 456 545,00	1 500 000	74,9	55,2	43,4
		- 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			88 373,00				
	75045	Kwalifikacja wojskowa	60 517,09	61 900	39 800,00	99 959	165,2	161,5	251,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	60 517,09	61 900	39 800,00	99 959	165,2	161,5	251,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 517,09	61 900	39 800,00	99 959	165,2	161,5	251,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 982,88	59 973	37 873,00	98 672	167,3	164,5	260,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 534,21	1 927	1 927,00	1 287	83,9	66,8	66,8
	75046	Komisje egzaminacyjne	1 500,00						
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 500,00						
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00						

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75056	Spis powszechny i inne			36 056,00				
		1) wydatki bieżące, z tego:			36 056,00				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			716,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			716,00				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych			35 340,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 796 579,93	6 556 515	4 369 048,00	3 957 730	58,2	60,4	90,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 796 579,93	6 556 515	4 369 048,00	3 957 730	58,2	60,4	90,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 796 579,93	6 556 515	4 369 048,00	3 957 730	58,2	60,4	90,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 684,00	135 000	135 000,00	109 000	255,4	80,7	80,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 753 895,93	6 421 515	4 234 048,00	3 848 730	57,0	59,9	90,9
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 407 166,12	4 711 024	4 853 613,00	5 658 421	128,4	120,1	116,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 407 166,12	4 711 024	4 853 613,00	5 658 421	128,4	120,1	116,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 403 764,12	4 707 622	4 850 711,00	5 651 971	128,3	120,1	116,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 137 476,32	4 481 617	4 624 206,00	5 033 730	121,7	112,3	108,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 287,80	226 005	226 505,00	618 241	232,2	273,6	272,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 402,00	3 402	2 902,00	6 450	189,6	189,6	222,3
	75095	Pozostała działalność	620 350,23	883 165	917 129,00	663 191	106,9	75,1	72,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	620 350,23	883 165	917 129,00	663 191	106,9	75,1	72,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	617 876,92	855 165	895 629,00	643 191	104,1	75,2	71,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 887,53	15 000	15 000,00	10 000	169,9	66,7	66,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	611 989,39	840 165	880 629,00	633 191	103,5	75,4	71,9
		b) dotacje na zadania bieżące		8 000	1 500,00				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 473,31	20 000	20 000,00	20 000	808,6	100,0	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 435 978,17	44 942	1 346 473,00	44 746	3,1	99,6	3,3
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 435 978,17	44 942	1 346 473,00	44 746	3,1	99,6	3,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	513 620,87	44 942	550 257,00	44 746	8,7	99,6	8,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 748,94	44 866	486 032,00	44 646	10,6	99,5	9,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 871,93	76	64 225,00	100	0,1	131,6	0,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	922 357,30		796 216,00				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	42 941,98	44 942	44 942,00	44 746	104,2	99,6	99,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	42 941,98	44 942	44 942,00	44 746	104,2	99,6	99,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 941,98	44 942	44 942,00	44 746	104,2	99,6	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 869,36	44 866	44 866,00	44 646	104,1	99,5	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72,62	76	76,00	100	137,7	131,6	131,6

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 301 531,00 1 301 531,00 505 315,00 441 166,00 64 149,00 796 216,00				
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	704 411,64 704 411,64 242 763,44 194 546,88 48 216,56 461 648,20						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00 3 500,00 3 500,00						
	75113	Wybory do Parlamnetu Europejskiego 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	685 124,55 685 124,55 224 415,45 182 332,70 42 082,75 460 709,10						
752		Obrona narodowa	148 800,00	1 900	150 600,00	1 000	0,7	52,6	0,7
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	148 800,00	1 900	150 600,00	1 000	0,7	52,6	0,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 800,00	1 900	150 600,00	1 000	0,7	52,6	0,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 800,00	1 900	150 600,00	1 000	0,7	52,6	0,7
	75212	Pozostałe wydatki obronne 1) wydatki bieżące, z tego:	600,00 600,00	1 900 1 900	2 400,00 2 400,00	1 000 1 000	166,7 166,7	52,6 52,6	41,7 41,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600,00	1 900	2 400,00	1 000	166,7	52,6	41,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	1 900	2 400,00	1 000	166,7	52,6	41,7
	75295	Pozostała działalność 1) wydatki bieżące, z tego:	148 200,00 148 200,00		148 200,00 148 200,00				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 200,00		148 200,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 200,00		148 200,00				

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 273 427,86	30 691 800	34 025 468,00	32 573 738	104,2	106,1	95,7
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 556 867,86	30 315 480	33 534 148,00	32 073 738	105,0	105,8	95,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 204 408,89	29 383 298	32 550 836,00	31 157 506	106,7	106,0	95,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 038 287,02	27 035 353	27 725 175,00	28 998 355	111,4	107,3	104,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 166 121,87	2 347 945	4 825 661,00	2 159 151	68,2	92,0	44,7
		b) dotacje na zadania bieżące	582 536,38	89 000	140 130,00	80 000	13,7	89,9	57,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	769 922,59	843 182	843 182,00	836 232	108,6	99,2	99,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	716 560,00	376 320	491 320,00	500 000	69,8	132,9	101,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	716 560,00	376 320	491 320,00	500 000	69,8	132,9	101,8
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	71 000,00						
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 000,00						
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00						
		2) wydatki majątkowe, z tego:	61 000,00						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 000,00						
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 070 060,61	21 297 000	22 534 562,00	23 157 000	109,9	108,7	102,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 947 560,61	21 297 000	22 384 562,00	23 157 000	110,5	108,7	103,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 214 768,52	20 494 798	21 582 360,00	22 354 798	110,6	109,1	103,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 074 536,90	19 414 786	20 163 408,00	21 278 770	117,7	109,6	105,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 140 231,62	1 080 012	1 418 952,00	1 076 028	50,3	99,6	75,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	732 792,09	802 202	802 202,00	802 202	109,5	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	122 500,00		150 000,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 500,00		150 000,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 432 379,54	732 100	731 300,00	482 250	33,7	65,9	65,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	938 679,54	655 780	654 980,00	482 250	51,4	73,5	73,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	327 670,26	536 780	484 850,00	376 700	115,0	70,2	77,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 268,99	110 100	109 300,00	125 100	128,6	113,6	114,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 401,27	426 680	375 550,00	251 600	109,2	59,0	67,0
		b) dotacje na zadania bieżące	582 536,38	89 000	140 130,00	80 000	13,7	89,9	57,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 472,90	30 000	30 000,00	25 550	89,7	85,2	85,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	493 700,00	76 320	76 320,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	493 700,00	76 320	76 320,00				
	75414	Obrona cywilna	108 850,33	37 700	80 100,00	52 050	47,8	138,1	65,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	69 490,33	37 700	39 500,00	52 050	74,9	138,1	131,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 490,33	37 700	39 500,00	52 050	74,9	138,1	131,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 490,33	37 700	39 500,00	52 050	74,9	138,1	131,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	39 360,00		40 600,00				

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 360,00		40 600,00				
	75416	Straż gminna (miejska)	8 537 288,08	8 200 000	8 225 122,00	8 231 000	96,4	100,4	100,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 537 288,08	8 200 000	8 225 122,00	8 231 000	96,4	100,4	100,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 528 630,48	8 189 020	8 214 142,00	8 222 520	96,4	100,4	100,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 866 481,13	7 510 467	7 452 467,00	7 594 485	96,5	101,1	101,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	662 149,35	678 553	761 675,00	628 035	94,8	92,6	82,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 657,60	10 980	10 980,00	8 480	97,9	77,2	77,2
	75421	Zarządzanie kryzysowe	46 849,30	125 000	2 229 984,00	151 438	323,2	121,2	6,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	46 849,30	125 000	2 229 984,00	151 438	323,2	121,2	6,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 849,30	125 000	2 229 984,00	151 438	323,2	121,2	6,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 849,30	125 000	2 229 984,00	151 438	323,2	121,2	6,8
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000,00						
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 000,00						
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00						
	75495	Pozostała działalność		300 000	224 400,00	500 000		166,7	222,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:		300 000	224 400,00	500 000		166,7	222,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000	224 400,00	500 000		166,7	222,8
755		Wymiar sprawiedliwości	593 507,25	594 000	594 000,00	594 000	100,1	100,0	100,0
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	593 507,25	594 000	594 000,00	594 000	100,1	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 387,25	275 880	275 880,00	275 880	100,2	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 371,36	15 020	54 967,00	25 040	88,3	166,7	45,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 015,89	260 860	220 913,00	250 840	101,5	96,2	113,5
		b) dotacje na zadania bieżące	318 120,00	318 120	318 120,00	318 120	100,0	100,0	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	593 507,25	594 000	594 000,00	594 000	100,1	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	593 507,25	594 000	594 000,00	594 000	100,1	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 387,25	275 880	275 880,00	275 880	100,2	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 371,36	15 020	54 967,00	25 040	88,3	166,7	45,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 015,89	260 860	220 913,00	250 840	101,5	96,2	113,5
		b) dotacje na zadania bieżące	318 120,00	318 120	318 120,00	318 120	100,0	100,0	100,0
757		Obsługa długu publicznego	10 777 341,05	29 597 153	12 000 000,00	25 794 696	239,3	87,2	215,0
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 777 341,05	29 597 153	12 000 000,00	25 794 696	239,3	87,2	215,0
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2021		10 547 000		11 554 696		109,6	
		f) obsługa długu miasta	10 777 341,05	19 050 153	12 000 000,00	14 240 000	132,1	74,8	118,7

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	10 777 341,05	19 050 153	12 000 000,00	14 240 000	132,1	74,8	118,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 777 341,05	19 050 153	12 000 000,00	14 240 000	132,1	74,8	118,7
		f) obsługa długu miasta	10 777 341,05	19 050 153	12 000 000,00	14 240 000	132,1	74,8	118,7
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		10 547 000		11 554 696		109,6	
		1) wydatki bieżące, z tego:		10 547 000		11 554 696		109,6	
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2021		10 547 000		11 554 696		109,6	
758		Różne rozliczenia	3 318 512,25	7 730 000	500 000,00	17 918 489	540,0	231,8	3 583,7
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 318 512,25	6 880 000	500 000,00	9 493 489	286,1	138,0	1 898,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 318 512,25	6 880 000	500 000,00	9 493 489	286,1	138,0	1 898,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 318 512,25	6 880 000	500 000,00	9 493 489	286,1	138,0	1 898,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:		850 000		8 425 000		991,2	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		850 000		8 425 000		991,2	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 043 225,00						
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 043 225,00						
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 043 225,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 043 225,00						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 275 287,25	500 000	500 000,00	300 000	23,5	60,0	60,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 275 287,25	500 000	500 000,00	300 000	23,5	60,0	60,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 275 287,25	500 000	500 000,00	300 000	23,5	60,0	60,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 275 287,25	500 000	500 000,00	300 000	23,5	60,0	60,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		7 230 000		17 618 489		243,7	
		1) wydatki bieżące, z tego:		6 380 000		9 193 489		144,1	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 380 000		9 193 489		144,1	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 380 000		9 193 489		144,1	
		2) wydatki majątkowe, z tego:		850 000		8 425 000		991,2	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		850 000		8 425 000		991,2	
801		Oświata i wychowanie	439 285 800,10	429 543 668	484 824 165,00	442 155 392	100,7	102,9	91,2
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	427 425 202,55	412 397 444	467 559 357,00	423 232 919	99,0	102,6	90,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	338 861 670,47	333 630 096	383 836 574,00	329 956 808	97,4	98,9	86,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 961 780,98	283 654 717	331 848 148,00	283 988 619	97,9	100,1	85,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 899 889,49	49 975 379	51 988 426,00	45 968 189	94,0	92,0	88,4
		b) dotacje na zadania bieżące	75 958 956,88	70 156 774	73 433 823,00	81 641 650	107,5	116,4	111,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 690 334,28	800 888	799 049,00	921 359	54,5	115,0	115,3

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	10 914 240,92	7 809 686	9 489 911,00	10 713 102	98,2	137,2	112,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	11 860 597,55	17 146 224	17 264 808,00	18 922 473	159,5	110,4	109,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 860 597,55	17 146 224	17 264 808,00	18 922 473	159,5	110,4	109,6
		- 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	867 119,35	3 163 000	3 699 658,00	2 603 752	300,3	82,3	70,4
	80101	Szkoły podstawowe	147 669 854,38	144 613 470	164 126 304,00	139 525 644	94,5	96,5	85,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	140 992 263,60	138 113 470	157 114 804,00	136 625 644	96,9	98,9	87,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	126 735 548,76	126 502 382	145 012 708,00	123 267 013	97,3	97,4	85,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 513 490,79	109 456 362	126 329 405,00	106 480 861	100,0	97,3	84,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 222 057,97	17 046 020	18 683 303,00	16 786 152	83,0	98,5	89,8
		b) dotacje na zadania bieżące	12 265 140,03	10 850 626	11 150 626,00	12 235 529	99,8	112,8	109,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	855 915,62	119 099	331 636,00	120 633	14,1	101,3	36,4
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 135 659,19	641 363	619 834,00	1 002 469	88,3	156,3	161,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	6 677 590,78	6 500 000	7 011 500,00	2 900 000	43,4	44,6	41,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 677 590,78	6 500 000	7 011 500,00	2 900 000	43,4	44,6	41,4
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 190 146,94	18 526 198	20 473 620,00	20 891 106	108,9	112,8	102,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	19 190 146,94	18 526 198	20 473 620,00	20 891 106	108,9	112,8	102,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 290 892,39	7 936 640	8 880 062,00	8 239 743	99,4	103,8	92,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 101 913,27	6 817 675	7 736 051,00	6 934 769	97,6	101,7	89,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 188 979,12	1 118 965	1 144 011,00	1 304 974	109,8	116,6	114,1
		b) dotacje na zadania bieżące	10 892 900,92	10 585 718	11 585 718,00	12 645 663	116,1	119,5	109,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 353,63	3 840	7 840,00	5 700	89,7	148,4	72,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 686 340,58	2 294 317	2 442 339,00	2 369 373	88,2	103,3	97,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 686 340,58	2 294 317	2 442 339,00	2 369 373	88,2	103,3	97,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 377 086,36	2 084 909	2 187 931,00	2 024 647	85,2	97,1	92,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 226 147,50	1 876 918	1 982 940,00	1 840 649	82,7	98,1	92,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 938,86	207 991	204 991,00	183 998	121,9	88,5	89,8
		b) dotacje na zadania bieżące	304 101,38	206 667	251 667,00	341 921	112,4	165,4	135,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 152,84	2 741	2 741,00	2 805	54,4	102,3	102,3
	80104	Przedszkola	63 461 079,07	59 409 987	64 896 330,00	65 460 332	103,2	110,2	100,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	63 411 079,08	59 294 987	64 125 069,00	62 360 332	98,3	105,2	97,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 868 781,82	46 412 675	50 942 135,00	45 682 905	95,4	98,4	89,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 008 505,84	39 536 243	43 940 705,00	39 624 646	99,0	100,2	90,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 860 275,98	6 876 432	7 001 430,00	6 058 259	77,1	88,1	86,5
		b) dotacje na zadania bieżące	15 451 485,84	12 811 900	13 061 900,00	16 604 557	107,5	129,6	127,1

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 811,42	70 412	121 034,00	72 870	80,2	103,5	60,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	49 999,99	115 000	771 261,00	3 100 000	6 200,0	2 695,7	401,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	49 999,99	115 000	771 261,00	3 100 000	6 200,0	2 695,7	401,9
		- 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			350 865,00	1 879 584			535,7
	80105	Przedszkola specjalne	3 440 945,22	3 119 235	3 125 182,00	3 450 520	100,3	110,6	110,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 440 945,22	3 119 235	3 125 182,00	3 450 520	100,3	110,6	110,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	883 473,21	808 412	814 359,00	787 210	89,1	97,4	96,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	853 340,21	779 148	785 095,00	763 020	89,4	97,9	97,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 133,00	29 264	29 264,00	24 190	80,3	82,7	82,7
		b) dotacje na zadania bieżące	2 557 014,63	2 310 273	2 310 273,00	2 662 760	104,1	115,3	115,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	457,38	550	550,00	550	120,3	100,0	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	339 229,09	242 009	267 009,00	309 560	91,3	127,9	115,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	339 229,09	242 009	267 009,00	309 560	91,3	127,9	115,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 188,09	15 459	15 459,00	15 000	685,5	97,0	97,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 188,09	15 459	15 459,00	15 000	685,5	97,0	97,0
		b) dotacje na zadania bieżące	337 041,00	226 550	251 550,00	294 560	87,4	130,0	117,1
	80110	Gimnazja	11 359 340,69	62 482	56 378,00				
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 359 340,69	62 482	56 378,00				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 023 956,90	62 482	56 378,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 439 285,76	56 047	49 943,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	584 671,14	6 435	6 435,00				
		b) dotacje na zadania bieżące	1 045 416,23						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 967,56						
	80111	Gimnazja specjalne	1 934 386,85						
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 934 386,85						
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 006 844,22						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	978 368,22						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 476,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	927 463,13						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	79,50						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	245 750,72	1 108 331	1 129 164,00	1 285 911	523,3	116,0	113,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	245 750,72	1 108 331	1 129 164,00	1 285 911	523,3	116,0	113,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	245 750,72	1 108 331	1 129 164,00	1 285 911	523,3	116,0	113,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 750,72	1 108 331	1 129 164,00	1 285 911	523,3	116,0	113,9
	80115	Technika	57 049 365,40	59 485 176	66 350 202,00	62 786 120	110,1	105,5	94,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	57 037 365,40	59 485 176	66 275 172,00	60 786 120	106,6	102,2	91,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 697 351,71	49 914 660	58 779 944,00	50 088 345	100,8	100,3	85,2

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 450 885,26	44 118 056	52 678 111,00	44 725 956	102,9	101,4	84,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 246 466,45	5 796 604	6 101 833,00	5 362 389	85,8	92,5	87,9
		b) dotacje na zadania bieżące	4 977 814,38	6 001 775	6 051 775,00	6 661 420	133,8	111,0	110,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 153,29	42 870	70 517,00	46 104	38,7	107,5	65,4
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 243 046,02	3 525 871	1 372 936,00	3 990 251	177,9	113,2	290,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	12 000,00		75 030,00	2 000 000	16 666,7		2 665,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 000,00		75 030,00	2 000 000	16 666,7		2 665,6
		- 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	12 000,00						
	80116	Szkoły policealne	6 397 687,19	6 232 363	6 032 363,00	5 274 498	82,4	84,6	87,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 397 687,19	6 232 363	6 032 363,00	5 274 498	82,4	84,6	87,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 962,45	65 650	65 650,00	68 759	137,6	104,7	104,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 168,45	59 650	59 650,00	64 759	134,4	108,6	108,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 794,00	6 000	6 000,00	4 000	223,0	66,7	66,7
		b) dotacje na zadania bieżące	6 347 724,74	6 166 713	5 966 713,00	5 205 739	82,0	84,4	87,2
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 531 609,29	6 658 769	7 929 180,00	6 740 189	148,7	101,2	85,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 531 609,29	6 658 769	7 929 180,00	6 740 189	148,7	101,2	85,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 524 187,81	6 658 569	7 928 980,00	6 739 189	149,0	101,2	85,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 292 172,90	6 246 907	7 508 565,00	6 337 910	147,7	101,5	84,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 014,91	411 662	420 415,00	401 279	173,0	97,5	95,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 421,48	200	200,00	1 000	13,5	500,0	500,0
	80120	Licea ogólnokształcące	45 582 653,54	46 585 299	56 418 483,00	52 254 605	114,6	112,2	92,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	45 127 506,63	46 085 299	55 918 483,00	47 154 605	104,5	102,3	84,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 935 540,22	39 677 490	49 197 043,00	40 054 520	100,3	101,0	81,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 679 851,44	34 628 768	43 882 120,00	35 240 319	101,6	101,8	80,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 255 688,78	5 048 722	5 314 923,00	4 814 201	91,6	95,4	90,6
		b) dotacje na zadania bieżące	4 501 078,23	5 813 466	6 150 591,00	5 726 182	127,2	98,5	93,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 525,32	39 920	128 582,00	38 645	46,3	96,8	30,1
		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	607 362,86	554 423	442 267,00	1 335 258	219,8	240,8	301,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:	455 146,91	500 000	500 000,00	5 100 000	1 120,5	1 020,0	1 020,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	455 146,91	500 000	500 000,00	5 100 000	1 120,5	1 020,0	1 020,0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	76 965,48	164 184	184 184,00	497 197	646,0	302,8	269,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	76 965,48	164 184	184 184,00	497 197	646,0	302,8	269,9
		b) dotacje na zadania bieżące	76 965,48	164 184	184 184,00	497 197	646,0	302,8	269,9
	80130	Szkoły zawodowe	2 675 810,08	190 000	45 000,00				
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 675 810,08	190 000	45 000,00				

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 675 810,08	190 000	45 000,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 727 355,16						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	948 454,92	190 000	45 000,00				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	12 873 842,41	13 644 540	14 782 510,00	14 263 457	110,8	104,5	96,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 873 842,41	13 644 540	14 782 510,00	14 263 457	110,8	104,5	96,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 462 844,39	7 915 118	9 051 088,00	7 512 139	100,7	94,9	83,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 934 777,89	7 410 709	8 536 311,00	7 083 310	102,1	95,6	83,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	528 066,50	504 409	514 777,00	428 829	81,2	85,0	83,3
		b) dotacje na zadania bieżące	5 404 503,09	5 726 522	5 726 522,00	6 747 918	124,9	117,8	117,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 494,93	2 900	4 900,00	3 400	52,3	117,2	69,4
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 042 128,57	6 399 821	7 200 538,00	6 695 856	110,8	104,6	93,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 042 128,57	6 399 821	7 200 538,00	6 695 856	110,8	104,6	93,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 024 791,24	6 389 821	7 190 538,00	6 684 756	111,0	104,6	93,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 348 354,57	5 705 032	6 489 749,00	5 909 647	110,5	103,6	91,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	676 436,67	684 789	700 789,00	775 109	114,6	113,2	110,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 337,33	10 000	10 000,00	11 100	64,0	111,0	111,0
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	1 651 353,80	1 547 735	1 547 975,00	799 612	48,4	51,7	51,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 651 353,80	1 547 735	1 547 975,00	799 612	48,4	51,7	51,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 649 332,80	1 546 680	1 546 920,00	798 857	48,4	51,6	51,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 449 308,37	1 373 873	1 373 873,00	706 533	48,7	51,4	51,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 024,43	172 807	173 047,00	92 324	46,2	53,4	53,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 021,00	1 055	1 055,00	755	37,4	71,6	71,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 329 529,61	1 672 702	1 646 148,00	1 746 686	131,4	104,4	106,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 329 529,61	1 672 702	1 646 148,00	1 746 686	131,4	104,4	106,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 319 067,65	1 672 702	1 646 148,00	1 746 686	132,4	104,4	106,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 493,30	421 629	478 732,00	311 136	44,4	73,8	65,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	618 574,35	1 251 073	1 167 416,00	1 435 550	232,1	114,7	123,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 461,96						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 448 797,63	11 225 132	13 113 283,00	11 855 834	103,6	105,6	90,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 448 797,63	11 225 132	13 113 283,00	11 855 834	103,6	105,6	90,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 389 020,38	11 169 049	13 057 200,00	11 799 417	103,6	105,6	90,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 345 732,82	10 598 784	12 290 867,00	11 166 614	107,9	105,4	90,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 043 287,56	570 265	766 333,00	632 803	60,7	111,0	82,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 777,25	56 083	56 083,00	56 417	94,4	100,6	100,6

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	8 335 367,81	6 942 794	8 239 775,00	9 628 321	115,5	138,7	116,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 335 367,81	6 942 794	8 239 775,00	9 628 321	115,5	138,7	116,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 345 736,86	2 110 469	2 467 450,00	2 812 580	119,9	133,3	114,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 192 555,20	2 009 143	2 316 300,00	2 704 226	123,3	134,6	116,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 181,66	101 326	151 150,00	108 354	70,7	106,9	71,7
		b) dotacje na zadania bieżące	5 980 705,42	4 829 183	5 769 183,00	6 812 465	113,9	141,1	118,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 925,53	3 142	3 142,00	3 276	36,7	104,3	104,3
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 909 916,20	12 520 570	15 496 481,00	14 098 790	109,2	112,6	91,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 909 916,20	12 520 570	15 496 481,00	14 098 790	109,2	112,6	91,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 824 297,67	10 587 728	13 556 760,00	12 069 555	111,5	114,0	89,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 237 376,30	10 071 404	12 977 948,00	11 609 208	113,4	115,3	89,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	586 921,37	516 324	578 812,00	460 347	78,4	89,2	79,5
		b) dotacje na zadania bieżące	2 035 489,07	1 931 176	1 931 176,00	2 028 195	99,6	105,0	105,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 129,46	1 666	8 545,00	1 040	2,1	62,4	12,2
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	539 724,18	665 504	665 504,00	618 371	114,6	92,9	92,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	539 724,18	665 504	665 504,00	618 371	114,6	92,9	92,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	406 775,42	438 201	438 201,00	411 162	101,1	93,8	93,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 643,42	416 201	416 201,00	392 662	101,3	94,3	94,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 132,00	22 000	22 000,00	18 500	96,7	84,1	84,1
		b) dotacje na zadania bieżące	132 808,76	227 303	227 303,00	207 209	156,0	91,2	91,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	140,00						
	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	3 166 842,22	2 689 472	2 935 388,00	3 386 482	106,9	125,9	115,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 166 842,22	2 689 472	2 935 388,00	3 386 482	106,9	125,9	115,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	712 512,56	455 715	496 631,00	489 946	68,8	107,5	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	691 340,05	445 224	484 827,00	475 823	68,8	106,9	98,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 172,51	10 491	11 804,00	14 123	66,7	134,6	119,6
		b) dotacje na zadania bieżące	2 453 044,88	2 233 757	2 438 757,00	2 896 536	118,1	129,7	118,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 284,78						

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 463 109,35	1 000	1 907 371,00	10 000	0,7	1 000,0	0,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 463 109,35	1 000	1 907 371,00	10 000	0,7	1 000,0	0,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 221 869,68	1 000	1 602 447,00	10 000	0,8	1 000,0	0,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 618,67		18 811,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 207 251,01	1 000	1 583 636,00	10 000	0,8	1 000,0	0,6
		b) dotacje na zadania bieżące	241 239,67		304 924,00				
	80195	Pozostała działalność	12 884 023,80	23 542 578	23 813 454,00	18 206 928	141,3	77,3	76,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 218 163,93	13 511 354	14 906 437,00	12 384 455	150,7	91,7	83,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 188 047,08	9 905 954	7 728 378,00	7 368 468	620,2	74,4	95,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 095,59	1 626 944	1 511 944,00	1 616 571	475,3	99,4	106,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	847 951,49	8 279 010	6 216 434,00	5 751 897	678,3	69,5	92,5
		b) dotacje na zadania bieżące	27 020,00	70 961	70 961,00	73 799	273,1	104,0	104,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 924,00	446 410	52 224,00	557 064	743,5	124,8	1 066,7
		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	6 928 172,85	3 088 029	7 054 874,00	4 385 124	63,3	142,0	62,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 665 859,87	10 031 224	8 907 017,00	5 822 473	124,8	58,0	65,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 665 859,87	10 031 224	8 907 017,00	5 822 473	124,8	58,0	65,4
		- 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	855 119,35	3 163 000	3 348 793,00	724 168	84,7	22,9	21,6
851		Ochrona zdrowia	18 788 863,88	19 581 683	27 265 683,00	27 121 267	144,3	138,5	99,5
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	17 256 000,88	19 581 683	26 345 683,00	27 121 267	157,2	138,5	102,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 284 825,65	17 172 118	23 524 128,00	24 354 067	170,5	141,8	103,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 399 851,83	2 302 117	2 351 908,00	2 409 112	100,4	104,6	102,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 884 973,82	14 870 001	21 172 220,00	21 944 955	184,6	147,6	103,6
		b) dotacje na zadania bieżące	2 943 416,45	2 402 500	2 785 490,00	2 700 000	91,7	112,4	96,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 758,78	7 065	36 065,00	67 200	242,1	951,2	186,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 532 863,00		920 000,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 532 863,00		920 000,00				
	85111	Szpital ogólny	6 186 318,78	7 898 300	15 772 911,00	13 196 837	213,3	167,1	83,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 853 767,78	7 898 300	14 852 911,00	13 196 837	271,9	167,1	88,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 702 937,00	7 898 300	14 441 841,00	13 136 837	279,3	166,3	91,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 702 937,00	7 898 300	14 441 841,00	13 136 837	279,3	166,3	91,0
		b) dotacje na zadania bieżące	150 830,78		411 070,00	60 000	39,8		14,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 332 551,00		920 000,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 332 551,00		920 000,00				

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	446 373,60	480 000	485 000,00	530 000	118,7	110,4	109,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	446 373,60	480 000	485 000,00	530 000	118,7	110,4	109,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	446 373,60	480 000	485 000,00	530 000	118,7	110,4	109,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	446 373,60	480 000	485 000,00	530 000	118,7	110,4	109,3
	85141	Ratownictwo medyczne	200 312,00			1 897 544	947,3		
		1) wydatki bieżące, z tego:				1 897 544			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				1 897 544			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 897 544			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	200 312,00						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 312,00						
	85149	Programy polityki zdrowotnej	931 203,39	1 000 000	435 000,00	607 099	65,2	60,7	139,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	931 203,39	1 000 000	435 000,00	607 099	65,2	60,7	139,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	931 203,39	1 000 000	435 000,00	607 099	65,2	60,7	139,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	929 203,39	1 000 000	435 000,00	607 099	65,3	60,7	139,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	151 191,66	190 000	190 000,00	190 000	125,7	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	151 191,66	190 000	190 000,00	190 000	125,7	100,0	100,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 191,66	19 000	30 400,00	30 000	141,6	157,9	98,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 191,66	19 000	30 400,00	30 000	141,6	157,9	98,7
		b) dotacje na zadania bieżące	130 000,00	171 000	159 600,00	160 000	123,1	93,6	100,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 189 372,96	5 210 000	5 304 938,00	5 160 000	99,4	99,0	97,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 189 372,96	5 210 000	5 304 938,00	5 160 000	99,4	99,0	97,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 063 969,51	2 995 935	3 192 553,00	2 920 800	95,3	97,5	91,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 144 694,00	2 154 304	2 221 782,00	2 342 867	109,2	108,8	105,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	919 275,51	841 631	970 771,00	577 933	62,9	68,7	59,5
		b) dotacje na zadania bieżące	2 119 644,67	2 207 000	2 105 320,00	2 232 000	105,3	101,1	106,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 758,78	7 065	7 065,00	7 200	125,0	101,9	101,9
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 589 905,18	4 566 383	4 558 316,00	5 057 587	110,2	110,8	111,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 589 905,18	4 566 383	4 558 316,00	5 057 587	110,2	110,8	111,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 589 905,18	4 566 383	4 558 316,00	5 057 587	110,2	110,8	111,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 589 905,18	4 566 383	4 558 316,00	5 057 587	110,2	110,8	111,0
	85158	Izby wytrzeźwień	188 302,60	102 000	79 670,00	25 200	13,4	24,7	31,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	188 302,60	102 000	79 670,00	25 200	13,4	24,7	31,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	188 302,60	102 000	79 670,00	25 200	13,4	24,7	31,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 991,00	102 000	49 941,00	20 200	17,9	19,8	40,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 311,60		29 729,00	5 000	6,6		16,8

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85195	Pozostała działalność	905 883,71	135 000	439 848,00	457 000	50,4	338,5	103,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	905 883,71	135 000	439 848,00	457 000	50,4	338,5	103,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	340 942,71	110 500	301 348,00	149 000	43,7	134,8	49,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 166,83	45 813	80 185,00	46 045	32,9	100,5	57,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 775,88	64 687	221 163,00	102 955	51,3	159,2	46,6
		b) dotacje na zadania bieżące	542 941,00	24 500	109 500,00	248 000	45,7	1 012,2	226,5
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00		29 000,00	60 000	272,7		206,9
852		Pomoc społeczna	95 680 297,17	90 011 322	94 465 693,00	93 661 774	97,9	104,1	99,1
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	95 496 108,02	89 361 322	93 522 143,00	90 322 674	94,6	101,1	96,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 413 844,38	46 374 845	47 022 369,00	52 098 059	112,2	112,3	110,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 314 681,12	26 115 669	26 402 955,00	27 221 631	103,4	104,2	103,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 099 163,26	20 259 176	20 619 414,00	24 876 428	123,8	122,8	120,6
		b) dotacje na zadania bieżące	20 881 881,75	18 596 624	19 313 893,00	16 205 959	77,6	87,1	83,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 132 600,21	20 881 473	22 630 191,00	21 716 015	90,0	104,0	96,0
		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	4 067 781,68	3 508 380	4 555 690,00	302 641	7,4	8,6	6,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	184 189,15	650 000	943 550,00	3 339 100	1 812,9	513,7	353,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	184 189,15	650 000	943 550,00	3 339 100	1 812,9	513,7	353,9
		- 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			515 000,00	3 090 000			600,0
	85202	Domy pomocy społecznej	30 059 809,38	26 834 653	27 339 954,00	27 907 560	92,8	104,0	102,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	29 902 238,88	26 834 653	27 339 954,00	27 907 560	93,3	104,0	102,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 105 662,84	19 087 328	19 289 214,00	20 090 096	90,9	105,3	104,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 174 767,09	6 794 278	6 936 552,00	7 098 115	98,9	104,5	102,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 930 895,75	12 293 050	12 352 662,00	12 991 981	87,0	105,7	105,2
		b) dotacje na zadania bieżące	7 779 752,64	7 731 825	8 035 240,00	7 807 464	100,4	101,0	97,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 823,40	15 500	15 500,00	10 000	59,4	64,5	64,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	157 570,50						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 570,50						
	85203	Ośrodki wsparcia	5 002 311,60	6 261 952	6 710 039,00	9 390 219	187,7	150,0	139,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 979 556,60	5 611 952	5 766 489,00	6 051 119	121,5	107,8	104,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 791 107,17	2 184 952	2 225 659,00	2 262 719	126,3	103,6	101,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 595 162,83	1 915 690	1 890 290,00	1 851 388	116,1	96,6	97,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 944,34	269 262	335 369,00	411 331	209,9	152,8	122,7
		b) dotacje na zadania bieżące	3 182 673,34	3 419 800	3 533 630,00	3 781 200	118,8	110,6	107,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 776,09	7 200	7 200,00	7 200	124,7	100,0	100,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	22 755,00	650 000	943 550,00	3 339 100	14 674,1	513,7	353,9

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	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	22 755,00	650 000	943 550,00 515 000,00	3 339 100 3 090 000	14 674,1	513,7	353,9 600,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	95 144,37	84 600	84 600,00	81 668	85,8	96,5	96,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	95 144,37	84 600	84 600,00	81 668	85,8	96,5	96,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 544,37	59 220	59 220,00	56 682	71,3	95,7	95,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 255,40	46 458	46 458,00	44 058	75,6	94,8	94,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 288,97	12 762	12 762,00	12 624	59,3	98,9	98,9
		b) dotacje na zadania bieżące	15 600,00	25 380	25 380,00	24 986	160,2	98,4	98,4
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	978 366,21	970 947	978 736,00	997 078	101,9	102,7	101,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	978 366,21	970 947	978 736,00	997 078	101,9	102,7	101,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	978 366,21	970 947	978 736,00	997 078	101,9	102,7	101,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	978 366,21	970 947	978 736,00	997 078	101,9	102,7	101,9
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 682 575,82	3 771 617	3 772 184,00	3 813 855	103,6	101,1	101,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 682 575,82	3 771 617	3 772 184,00	3 813 855	103,6	101,1	101,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 357,85	5 000	5 000,00	5 000	68,0	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 357,85	5 000	5 000,00	5 000	68,0	100,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 675 217,97	3 766 617	3 767 184,00	3 808 855	103,6	101,1	101,1
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 380 588,26	7 680 360	7 749 925,00	7 012 226	83,7	91,3	90,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 380 588,26	7 680 360	7 749 925,00	7 012 226	83,7	91,3	90,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 672,46	15 000	16 365,00	12 226	23,7	81,5	74,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 672,46	15 000	16 365,00	12 226	23,7	81,5	74,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 328 915,80	7 665 360	7 733 560,00	7 000 000	84,0	91,3	90,5
	85216	Zasiłki stałe	9 630 803,98	7 256 774	8 453 834,00	8 671 896	90,0	119,5	102,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 630 803,98	7 256 774	8 453 834,00	8 671 896	90,0	119,5	102,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 267,96	50 000	50 000,00	50 000	124,2	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 267,96	50 000	50 000,00	50 000	124,2	100,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 590 536,02	7 206 774	8 403 834,00	8 621 896	89,9	119,6	102,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 497 095,75	18 762 959	19 062 273,00	18 796 318	107,4	100,2	98,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	17 497 095,75	18 762 959	19 062 273,00	18 796 318	107,4	100,2	98,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 228 970,69	18 584 323	18 782 360,00	18 592 524	107,9	100,0	99,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 237 007,02	15 920 146	16 100 338,00	16 110 074	105,7	101,2	100,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 991 963,67	2 664 177	2 682 022,00	2 482 450	124,6	93,2	92,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 125,06	178 636	279 913,00	203 794	76,0	114,1	72,8

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	723 105,50	556 526	671 932,00	534 112	73,9	96,0	79,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	723 105,50	556 526	671 932,00	534 112	73,9	96,0	79,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	263 097,50	226 518	341 924,00	204 104	77,6	90,1	59,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 097,50	226 518	341 924,00	204 104	77,6	90,1	59,7
		b) dotacje na zadania bieżące	460 008,00	330 008	330 008,00	330 008	71,7	100,0	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 509 289,00	5 757 311	5 898 754,00	6 228 056	95,7	108,2	105,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 509 289,00	5 757 311	5 898 754,00	6 228 056	95,7	108,2	105,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			131 754,00	2 888 056			2 192,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			131 754,00	2 888 056			2 192,0
		b) dotacje na zadania bieżące	6 509 289,00	5 757 311	5 767 000,00	3 340 000	51,3	58,0	57,9
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 242 247,35	1 913 286	2 295 568,00	1 933 870	86,2	101,1	84,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 242 247,35	1 913 286	2 295 568,00	1 933 870	86,2	101,1	84,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 279,00	900	1 568,00	900	27,4	100,0	57,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 279,00	900	1 568,00	900	27,4	100,0	57,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 238 968,35	1 912 386	2 294 000,00	1 932 970	86,3	101,1	84,3
	85232	Centra integracji społecznej	139 994,87		150 000,00	180 000	128,6		120,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	139 994,87		150 000,00	180 000	128,6		120,0
		b) dotacje na zadania bieżące	139 994,87		150 000,00	180 000	128,6		120,0
	85295	Pozostała działalność	10 738 965,08	10 160 337	11 297 894,00	8 114 916	75,6	79,9	71,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 735 101,43	10 160 337	11 297 894,00	8 114 916	75,6	79,9	71,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 864 518,33	5 190 657	5 140 569,00	6 938 674	179,5	133,7	135,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 249 488,78	1 439 097	1 429 317,00	2 117 996	94,2	147,2	148,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 615 029,55	3 751 560	3 711 252,00	4 820 678	298,5	128,5	129,9
		b) dotacje na zadania bieżące	2 794 563,90	1 332 300	1 472 635,00	742 301	26,6	55,7	50,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 237,52	129 000	129 000,00	131 300	1 593,9	101,8	101,8
		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	4 067 781,68	3 508 380	4 555 690,00	302 641	7,4	8,6	6,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 863,65						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 863,65						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 796 262,04	11 567 002	13 658 396,00	13 203 073	103,2	114,1	96,7
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 796 262,04	11 567 002	13 658 396,00	13 203 073	103,2	114,1	96,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 525 461,21	11 445 702	13 325 721,00	13 063 773	104,3	114,1	98,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 347 863,31	10 581 834	11 812 593,00	11 608 604	102,3	109,7	98,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 177 597,90	863 868	1 513 128,00	1 455 169	123,6	168,4	96,2
		b) dotacje na zadania bieżące	60 320,00	120 000	136 640,00	136 640	226,5	113,9	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 480,83	1 300	113 035,00	2 660	1,3	204,6	2,4

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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			83 000,00				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 320,00	120 000	136 640,00	136 640	226,5	113,9	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	60 320,00	120 000	136 640,00	136 640	226,5	113,9	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	60 320,00	120 000	136 640,00	136 640	226,5	113,9	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 553 745,57	796 310	1 943 538,00	1 931 717	124,3	242,6	99,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 553 745,57	796 310	1 943 538,00	1 931 717	124,3	242,6	99,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 553 745,57	796 310	1 943 538,00	1 931 717	124,3	242,6	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 106 206,90	566 441	1 159 599,00	1 282 859	116,0	226,5	110,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	447 538,67	229 869	783 939,00	648 858	145,0	282,3	82,8
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	713 650,55	800 084	901 820,00	814 295	114,1	101,8	90,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	713 650,55	800 084	901 820,00	814 295	114,1	101,8	90,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	713 000,55	799 384	901 120,00	813 595	114,1	101,8	90,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555 693,41	620 987	681 963,00	602 724	108,5	97,1	88,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 307,14	178 397	219 157,00	210 871	134,1	118,2	96,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	700	700,00	700	107,7	100,0	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10 235 847,00	9 820 608	10 452 233,00	10 290 421	100,5	104,8	98,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 235 847,00	9 820 608	10 452 233,00	10 290 421	100,5	104,8	98,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 233 515,09	9 820 008	10 451 273,00	10 288 461	100,5	104,8	98,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 685 963,00	9 394 406	9 971 031,00	9 723 021	100,4	103,5	97,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	547 552,09	425 602	480 242,00	565 440	103,3	132,9	117,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 331,91	600	960,00	1 960	84,1	326,7	204,2
	85334	Pomoc dla repatriantów	12 153,92						
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 153,92						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 153,92						
	85395	Pozostała działalność	220 545,00	30 000	224 165,00	30 000	13,6	100,0	13,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	220 545,00	30 000	224 165,00	30 000	13,6	100,0	13,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 200,00	30 000	29 790,00	30 000	119,0	100,0	100,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 200,00	30 000	29 790,00	30 000	119,0	100,0	100,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 345,00		111 375,00				
		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			83 000,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 199 562,82	37 360 720	41 078 725,00	38 646 816	98,6	103,4	94,1
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	39 199 562,82	37 360 720	41 078 725,00	38 646 816	98,6	103,4	94,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 430 263,76	28 522 143	31 915 378,00	28 643 271	100,7	100,4	89,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 301 824,94	25 935 028	29 447 613,00	26 696 290	101,5	102,9	90,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 128 438,82	2 587 115	2 467 765,00	1 946 981	91,5	75,3	78,9

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		b) dotacje na zadania bieżące	9 745 100,69	8 417 053	8 417 053,00	9 733 775	99,9	115,6	115,6
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 024 198,37	421 524	746 294,00	269 770	26,3	64,0	36,1
	85401	Świetlice szkolne	9 060 866,71	9 184 108	10 256 698,00	9 654 728	106,6	105,1	94,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 060 866,71	9 184 108	10 256 698,00	9 654 728	106,6	105,1	94,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 936 832,97	9 184 108	10 211 926,00	9 654 728	108,0	105,1	94,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 549 231,97	8 781 995	9 810 663,00	9 301 300	108,8	105,9	94,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 601,00	402 113	401 263,00	353 428	91,2	87,9	88,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 033,74		44 772,00				
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	6 165 679,52	5 459 918	5 279 918,00	6 064 284	98,4	111,1	114,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 165 679,52	5 459 918	5 279 918,00	6 064 284	98,4	111,1	114,9
		b) dotacje na zadania bieżące	6 165 679,52	5 459 918	5 279 918,00	6 064 284	98,4	111,1	114,9
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	7 857 501,77	7 205 419	8 490 711,00	7 448 014	94,8	103,4	87,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 857 501,77	7 205 419	8 490 711,00	7 448 014	94,8	103,4	87,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 848 186,32	7 198 456	8 483 748,00	7 439 614	94,8	103,4	87,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 416 160,51	6 765 586	8 047 958,00	7 000 880	94,4	103,5	87,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	432 025,81	432 870	435 790,00	438 734	101,6	101,4	100,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 315,45	6 963	6 963,00	8 400	90,2	120,6	120,6
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 487 582,70	2 848 128	3 136 606,00	3 589 282	102,9	126,0	114,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 487 582,70	2 848 128	3 136 606,00	3 589 282	102,9	126,0	114,4
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	255 220,25	237 104	345 582,00	267 788	104,9	112,9	77,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 567,25	229 687	336 165,00	261 243	105,5	113,7	77,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 653,00	7 417	9 417,00	6 545	85,5	88,2	69,5
		b) dotacje na zadania bieżące	3 232 362,45	2 611 024	2 791 024,00	3 321 494	102,8	127,2	119,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 228 948,31	6 102 341	6 793 260,00	6 128 609	98,4	100,4	90,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 228 948,31	6 102 341	6 793 260,00	6 128 609	98,4	100,4	90,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 216 589,27	6 101 081	6 792 000,00	6 127 239	98,6	100,4	90,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 741 270,92	5 675 066	6 352 885,00	5 735 519	99,9	101,1	90,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	475 318,35	426 015	439 115,00	391 720	82,4	91,9	89,2
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 359,04	1 260	1 260,00	1 370	11,1	108,7	108,7
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	65 337,60	50 473	50 473,00	49 073	75,1	97,2	97,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	65 337,60	50 473	50 473,00	49 073	75,1	97,2	97,2
		b) dotacje na zadania bieżące	65 337,60	50 473	50 473,00	49 073	75,1	97,2	97,2
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 164 033,65	5 359 852	5 792 500,00	5 114 131	99,0	95,4	88,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 164 033,65	5 359 852	5 792 500,00	5 114 131	99,0	95,4	88,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 941 426,81	5 133 914	5 566 562,00	4 875 207	98,7	95,0	87,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 346 734,79	4 482 694	4 899 942,00	4 397 348	101,2	98,1	89,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	594 692,02	651 220	666 620,00	477 859	80,4	73,4	71,7

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		b) dotacje na zadania bieżące	211 221,12	216 438	216 438,00	228 924	108,4	105,8	105,8
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 385,72	9 500	9 500,00	10 000	87,8	105,3	105,3
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	133 170,67	79 200	120 405,00	70 000	52,6	88,4	58,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	133 170,67	79 200	120 405,00	70 000	52,6	88,4	58,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 670,67		41 205,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 670,67		41 205,00				
		b) dotacje na zadania bieżące	70 500,00	79 200	79 200,00	70 000	99,3	88,4	88,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	863 548,62	231 359	557 279,00	201 359	23,3	87,0	36,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	863 548,62	231 359	557 279,00	201 359	23,3	87,0	36,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 444,20	1 359	1 359,00	1 359	94,1	100,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 444,20	1 359	1 359,00	1 359	94,1	100,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	862 104,42	230 000	555 920,00	200 000	23,2	87,0	36,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	167 033,77	308 980	308 980,00	82 396	49,3	26,7	26,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	167 033,77	308 980	308 980,00	82 396	49,3	26,7	26,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	167 033,77	308 980	308 980,00	82 396	49,3	26,7	26,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 033,77	308 980	308 980,00	82 396	49,3	26,7	26,7
	85495	Pozostała działalność	5 859,50	530 942	291 895,00	244 940	4 180,2	46,1	83,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 859,50	530 942	291 895,00	244 940	4 180,2	46,1	83,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	859,50	357 141	164 016,00	194 940	22 680,6	54,6	118,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	859,50						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		357 141	164 016,00	194 940		54,6	118,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	173 801	127 879,00	50 000	1 000,0	28,8	39,1
855		Rodzina	238 935 929,20	288 410 893	290 400 357,00	283 308 602	118,6	98,2	97,6
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	237 798 643,15	287 800 893	289 080 356,00	283 108 602	119,1	98,4	97,9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 216 212,27	16 643 410	15 798 890,00	16 715 101	109,9	100,4	105,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 850 051,51	11 286 275	10 937 039,00	12 106 248	111,6	107,3	110,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 366 160,76	5 357 135	4 861 851,00	4 608 853	105,6	86,0	94,8
		b) dotacje na zadania bieżące	6 377 584,24	6 866 281	6 883 123,00	7 153 114	112,2	104,2	103,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 848 960,96	263 295 292	264 196 797,00	259 240 387	120,1	98,5	98,1
		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	355 885,68	995 910	2 201 546,00				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 137 286,05	610 000	1 320 001,00	200 000	17,6	32,8	15,2
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 137 286,05	610 000	1 320 001,00	200 000	17,6	32,8	15,2
		- 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			180 001,00				

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85501	Świadczenie wychowawcze	143 910 082,01	191 221 000	191 221 000,00	187 000 278	129,9	97,8	97,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	143 859 297,19	191 221 000	191 221 000,00	187 000 278	130,0	97,8	97,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 985 324,40	1 826 268	1 826 268,00	1 715 321	86,4	93,9	93,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 520 811,64	1 387 760	1 387 760,00	1 468 549	96,6	105,8	105,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	464 512,76	438 508	438 508,00	246 772	53,1	56,3	56,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 873 972,79	189 394 732	189 394 732,00	185 284 957	130,6	97,8	97,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	50 784,82						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 784,82						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 991 270,58	66 674 678	66 673 398,00	66 206 836	100,3	99,3	99,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	65 991 270,58	66 674 678	66 673 398,00	66 206 836	100,3	99,3	99,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 270 341,36	6 299 333	6 298 053,00	6 852 438	109,3	108,8	108,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 347 361,68	5 346 078	5 346 078,00	6 008 370	112,4	112,4	112,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	922 979,68	953 255	951 975,00	844 068	91,5	88,5	88,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 720 929,22	60 375 345	60 375 345,00	59 354 398	99,4	98,3	98,3
	85503	Karta Dużej Rodziny	10 188,08		5 270,00				
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 188,08		5 270,00				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 188,08		5 270,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 083,80		3 646,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 104,28		1 624,00				
	85504	Wspieranie rodziny	7 123 666,43	6 377 000	7 090 360,00	6 759 206	94,9	106,0	95,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 123 666,43	6 377 000	7 090 360,00	6 759 206	94,9	106,0	95,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	218 593,43	200 500	201 180,00	211 806	96,9	105,6	105,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 369,07	180 500	180 500,00	200 385	102,6	111,0	111,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 224,36	20 000	20 680,00	11 421	49,2	57,1	55,2
		b) dotacje na zadania bieżące	375 873,00	150 000	150 000,00	250 000	66,5	166,7	166,7
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 529 200,00	6 026 500	6 026 500,00	6 297 400	96,4	104,5	104,5
		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			712 680,00				
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 226 651,82	3 786 880	4 641 692,00				
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 140 150,59	3 176 880	3 321 691,00				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 851 283,83	2 774 200	2 790 980,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 384 402,55	2 252 700	2 274 083,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	466 881,28	521 500	516 897,00				
		b) dotacje na zadania bieżące	216 130,69	262 100	262 100,00				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 222,71	5 000	5 000,00				

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	63 513,36	135 580	263 611,00				
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 086 501,23	610 000	1 320 001,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 086 501,23	610 000	1 320 001,00				
		- 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			180 001,00				
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	12 495,00	18 900	13 900,00				
		1) wydatki bieżące, z tego:	12 495,00	18 900	13 900,00				
		b) dotacje na zadania bieżące	12 495,00	18 900	13 900,00				
	85508	Rodziny zastępcze	9 881 299,86	10 324 616	10 755 057,00	11 184 965	113,2	108,3	104,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 881 299,86	10 324 616	10 755 057,00	11 184 965	113,2	108,3	104,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 064 284,00	2 982 546	2 511 482,00	2 930 587	142,0	98,3	116,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 055 813,18	1 782 546	1 408 281,00	1 820 087	172,4	102,1	129,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 008 470,82	1 200 000	1 103 201,00	1 110 500	110,1	92,5	100,7
		b) dotacje na zadania bieżące	1 148 917,00	1 350 360	1 350 360,00	1 350 360	117,5	100,0	100,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 668 098,86	5 991 710	6 893 215,00	6 904 018	103,5	115,2	100,2
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 940 708,52	8 720 075	8 317 229,00	8 200 259	118,1	94,0	98,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 940 708,52	8 720 075	8 317 229,00	8 200 259	118,1	94,0	98,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 269 002,59	2 133 149	1 708 461,00	1 640 411	129,3	76,9	96,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 209,59	336 691	336 691,00	337 717	99,9	100,3	100,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	930 793,00	1 796 458	1 371 770,00	1 302 694	140,0	72,5	95,0
		b) dotacje na zadania bieżące	4 624 168,55	5 084 921	5 106 763,00	5 172 234	111,9	101,7	101,3
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 047 537,38	1 502 005	1 502 005,00	1 387 614	132,5	92,4	92,4
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	544 879,66	427 414	456 596,00	436 538	80,1	102,1	95,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	544 879,66	427 414	456 596,00	436 538	80,1	102,1	95,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	544 879,66	427 414	456 596,00	436 538	80,1	102,1	95,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	544 879,66	427 414	456 596,00	436 538	80,1	102,1	95,6
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				3 520 520			
		1) wydatki bieżące, z tego:				3 320 520			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				2 928 000			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 271 140			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				656 860			
		b) dotacje na zadania bieżące				380 520			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				12 000			
		2) wydatki majątkowe, z tego:				200 000			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne				200 000			

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85595	Pozostała działalność	294 687,24	860 330	1 225 855,00				
		1) wydatki bieżące, z tego:	294 687,24	860 330	1 225 855,00				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 314,92		600,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 314,92		600,00				
		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	292 372,32	860 330	1 225 255,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 352 678,30	147 389 812	147 275 101,00	120 754 154	100,3	81,9	82,0
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	74 236 397,87	100 642 631	101 856 798,00	102 613 208	138,2	102,0	100,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 956 446,82	99 362 631	100 627 298,00	101 298 208	138,8	101,9	100,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 090 510,00	2 373 185	3 527 078,00	4 926 826	235,7	207,6	139,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 865 936,82	96 989 446	97 100 220,00	96 371 382	136,0	99,4	99,2
		b) dotacje na zadania bieżące	1 279 951,05	1 280 000	1 220 000,00	1 280 000	100,0	100,0	104,9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 500,00	35 000			368,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	46 116 280,43	46 747 181	45 418 303,00	18 140 946	39,3	38,8	39,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	46 116 280,43	46 747 181	45 418 303,00	18 140 946	39,3	38,8	39,9
		- 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	6 146 666,64	7 570 370	5 979 170,00	5 887 070	95,8	77,8	98,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 789 740,32	17 560 563	15 978 546,00	10 485 850	218,9	59,7	65,6
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 789 740,32	17 560 563	15 978 546,00	10 485 850	218,9	59,7	65,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 789 740,32	17 560 563	15 978 546,00	10 485 850	218,9	59,7	65,6
		- 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	3 083 766,64	6 805 664	4 921 619,00	5 887 070	190,9	86,5	119,6
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	47 869 559,52	71 500 000	76 630 501,00	71 500 000	149,4	100,0	93,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	47 869 559,52	71 500 000	76 112 501,00	68 680 000	143,5	96,1	90,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 869 559,52	71 500 000	76 103 001,00	68 655 000	143,4	96,0	90,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 057 810,00	2 259 185	3 186 273,00	4 179 457	203,1	185,0	131,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 811 749,52	69 240 815	72 916 728,00	64 475 543	140,7	93,1	88,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 500,00	25 000			263,2
		2) wydatki majątkowe, z tego:			518 000,00	2 820 000			544,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			518 000,00	2 820 000			544,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 375 177,67	8 873 000	5 619 831,00	13 290 000	158,7	149,8	236,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 375 177,67	8 873 000	5 619 831,00	13 290 000	158,7	149,8	236,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 375 177,67	8 873 000	5 619 831,00	13 290 000	158,7	149,8	236,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 375 177,67	8 873 000	5 619 831,00	13 290 000	158,7	149,8	236,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 427 508,08	28 586 162	24 863 240,00	7 754 125	18,3	27,1	31,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 865 620,53	5 698 500	6 146 200,00	7 254 125	92,2	127,3	118,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 865 620,53	5 698 500	6 146 200,00	7 244 125	92,1	127,1	117,9

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			327 505,00	726 369			221,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 865 620,53	5 698 500	5 818 695,00	6 517 756	82,9	114,4	112,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 000			
		2) wydatki majątkowe, z tego:	34 561 887,55	22 887 662	18 717 040,00	500 000	1,4	2,2	2,7
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 561 887,55	22 887 662	18 717 040,00	500 000	1,4	2,2	2,7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 224 668,41	115 000	402 100,00	55 000	1,7	47,8	13,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 978,41	50 000	20 000,00	55 000	1 104,8	110,0	275,0
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 978,41	50 000	20 000,00	55 000	1 104,8	110,0	275,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 978,41	50 000	20 000,00	55 000	1 104,8	110,0	275,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 219 690,00	65 000	382 100,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 219 690,00	65 000	382 100,00				
		- 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	3 062 900,00		292 845,00				
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	42 873,00	106 600	10 100,00	3 000	7,0	2,8	29,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	42 873,00	106 600	10 100,00	3 000	7,0	2,8	29,7
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 873,00	106 600	10 100,00	3 000	7,0	2,8	29,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	98 000					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 873,00	8 600	10 100,00	3 000	23,3	34,9	29,7
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 378 191,05	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000	87,1	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 200 000,00	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000	100,0	100,0	100,0
		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:	178 191,05						
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 191,05						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 952 065,88	14 883 260	17 423 593,00	12 663 679	127,2	85,1	72,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 351 115,99	12 261 081	11 941 871,00	11 358 583	136,0	92,6	95,1
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 351 115,99	12 261 081	11 941 871,00	11 358 583	136,0	92,6	95,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 351 115,99	12 261 081	11 941 871,00	11 358 583	136,0	92,6	95,1
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 600 949,89	2 622 179	5 481 722,00	1 305 096	81,5	49,8	23,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 600 949,89	2 622 179	5 481 722,00	1 305 096	81,5	49,8	23,8
		- 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	764 706,00				
	90095	Pozostała działalność	2 292 894,37	4 565 227	5 147 190,00	3 802 500	165,8	83,3	73,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	527 072,75	953 450	806 295,00	772 500	146,6	81,0	95,8
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	447 121,70	873 450	786 295,00	692 500	154,9	79,3	88,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700,00	16 000	13 300,00	21 000	777,8	131,3	157,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444 421,70	857 450	772 995,00	671 500	151,1	78,3	86,9
		b) dotacje na zadania bieżące	79 951,05	80 000	20 000,00	80 000	100,1	100,0	400,0

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 765 821,62	3 611 777	4 340 895,00	3 030 000	171,6	83,9	69,8
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 765 821,62	3 611 777	4 340 895,00	3 030 000	171,6	83,9	69,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 890 687,47	52 957 474	56 947 156,00	39 096 169	89,1	73,8	68,7
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	35 210 743,53	33 699 800	33 503 800,00	31 682 995	90,0	94,0	94,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 926 776,53	2 695 133	2 387 683,00	768 000	39,9	28,5	32,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 728,84	347 133	327 133,00	55 000	25,7	15,8	16,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 713 047,69	2 348 000	2 060 550,00	713 000	41,6	30,4	34,6
		b) dotacje na zadania bieżące	33 183 467,00	30 904 667	31 016 117,00	30 834 995	92,9	99,8	99,4
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 500,00	100 000	100 000,00	80 000	79,6	80,0	80,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	8 679 943,94	19 257 674	23 443 356,00	7 413 174	85,4	38,5	31,6
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 679 943,94	19 257 674	23 443 356,00	7 413 174	85,4	38,5	31,6
		- 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	5 558 404,65	9 256 170	13 357 665,00	3 680 831	66,2	39,8	27,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		150 000	144 800,00				
		1) wydatki bieżące, z tego:		150 000	144 800,00				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		150 000	142 000,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		150 000	142 000,00				
		b) dotacje na zadania bieżące			2 800,00				
	92106	Teatry	6 822 682,41	5 398 882	5 406 882,00	5 163 882	75,7	95,6	95,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 168 882,00	5 163 882	5 171 882,00	5 163 882	99,9	100,0	99,8
		b) dotacje na zadania bieżące	5 168 882,00	5 163 882	5 171 882,00	5 163 882	99,9	100,0	99,8
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 653 800,41	235 000	235 000,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 653 800,41	235 000	235 000,00				
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 439 440,00	7 955 040	8 031 040,00	7 975 040	94,5	100,3	99,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 439 440,00	7 955 040	7 981 040,00	7 975 040	94,5	100,3	99,9
		b) dotacje na zadania bieżące	8 439 440,00	7 955 040	7 981 040,00	7 975 040	94,5	100,3	99,9
		2) wydatki majątkowe, z tego:			50 000,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			50 000,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 516 698,00	4 353 298	4 404 298,00	4 331 798	78,5	99,5	98,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 516 698,00	4 353 298	4 404 298,00	4 331 798	78,5	99,5	98,4
		b) dotacje na zadania bieżące	5 516 698,00	4 353 298	4 404 298,00	4 331 798	78,5	99,5	98,4
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 037 721,00	1 896 721	1 896 721,00	1 896 721	93,1	100,0	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 037 721,00	1 896 721	1 896 721,00	1 896 721	93,1	100,0	100,0
		b) dotacje na zadania bieżące	2 037 721,00	1 896 721	1 896 721,00	1 896 721	93,1	100,0	100,0
	92116	Biblioteki	7 698 796,00	7 505 896	7 537 283,00	7 058 096	91,7	94,0	93,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 698 796,00	7 505 896	7 503 096,00	7 058 096	91,7	94,0	94,1
		b) dotacje na zadania bieżące	7 698 796,00	7 505 896	7 503 096,00	7 058 096	91,7	94,0	94,1

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2) wydatki majątkowe, z tego:			34 187,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			34 187,00				
	92118	Muzea	3 869 130,00	3 904 830	3 931 280,00	4 189 458	108,3	107,3	106,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 869 130,00	3 904 830	3 931 280,00	4 189 458	108,3	107,3	106,6
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		150 000	150 000,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		150 000	150 000,00				
		b) dotacje na zadania bieżące	3 869 130,00	3 754 830	3 781 280,00	4 189 458	108,3	111,6	110,8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	73 000,00						
		1) wydatki bieżące, z tego:	73 000,00						
		b) dotacje na zadania bieżące	73 000,00						
	92195	Pozostała działalność	9 433 220,06	21 792 807	25 594 852,00	8 481 174	89,9	38,9	33,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 407 076,53	2 770 133	2 470 683,00	1 068 000	44,4	38,6	43,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 926 776,53	2 395 133	2 095 683,00	768 000	39,9	32,1	36,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 728,84	347 133	327 133,00	55 000	25,7	15,8	16,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 713 047,69	2 048 000	1 768 550,00	713 000	41,6	34,8	40,3
		b) dotacje na zadania bieżące	379 800,00	275 000	275 000,00	220 000	57,9	80,0	80,0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 500,00	100 000	100 000,00	80 000	79,6	80,0	80,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	7 026 143,53	19 022 674	23 124 169,00	7 413 174	105,5	39,0	32,1
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 026 143,53	19 022 674	23 124 169,00	7 413 174	105,5	39,0	32,1
		- 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	5 558 404,65	9 256 170	13 357 665,00	3 680 831	66,2	39,8	27,6
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 768,00	11 000	26 000,00	76 000	482,0	690,9	292,3
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 768,00	11 000	26 000,00	76 000	482,0	690,9	292,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 768,00	11 000	26 000,00	76 000	482,0	690,9	292,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 768,00	11 000	26 000,00	76 000	482,0	690,9	292,3
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	15 768,00	11 000	26 000,00	76 000	482,0	690,9	292,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 768,00	11 000	26 000,00	76 000	482,0	690,9	292,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 768,00	11 000	26 000,00	76 000	482,0	690,9	292,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 768,00	11 000	26 000,00	76 000	482,0	690,9	292,3
926		Kultura fizyczna	16 166 463,94	17 652 183	27 644 283,00	32 220 386	199,3	182,5	116,6
		w tym:							
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 607 343,94	15 288 801	15 396 801,00	16 673 283	106,8	109,1	108,3
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 506 271,94	4 364 001	4 543 001,00	3 650 600	104,1	83,7	80,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 506 271,94	4 364 001	4 543 001,00	3 650 600	104,1	83,7	80,4
		b) dotacje na zadania bieżące	12 045 072,00	10 874 800	10 803 800,00	12 992 683	107,9	119,5	120,3

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Wskaźnik realizacji %		
							(7:4)	(7:5)	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000,00	50 000	50 000,00	30 000	53,6	60,0	60,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	559 120,00	2 363 382	12 247 482,00	15 547 103	2 780,6	657,8	126,9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	559 120,00	2 363 382	12 247 482,00	15 547 103	2 780,6	657,8	126,9
	92601	Obiekty sportowe	4 990,67	1 693 000	11 296 700,00	15 347 103	307 515,9	906,5	135,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 990,67		13 600,00				
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 990,67		13 600,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 990,67		13 600,00				
		2) wydatki majątkowe, z tego:		1 693 000	11 283 100,00	15 347 103		906,5	136,0
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 693 000	11 283 100,00	15 347 103		906,5	136,0
	92604	Institucje kultury fizycznej	5 237 307,87	6 678 382	6 862 382,00	7 200 000	137,5	107,8	104,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 212 307,87	6 008 000	6 008 000,00	7 000 000	134,3	116,5	116,5
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 365,87	800 000	800 000,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 365,87	800 000	800 000,00				
		b) dotacje na zadania bieżące	5 207 942,00	5 208 000	5 208 000,00	7 000 000	134,4	134,4	134,4
		2) wydatki majątkowe, z tego:	25 000,00	670 382	854 382,00	200 000	800,0	29,8	23,4
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	670 382	854 382,00	200 000	800,0	29,8	23,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 363 382,10	9 280 801	9 375 201,00	9 673 283	93,3	104,2	103,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 363 382,10	9 280 801	9 375 201,00	9 673 283	93,3	104,2	103,2
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 470 252,10	3 564 001	3 729 401,00	3 650 600	105,2	102,4	97,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 470 252,10	3 564 001	3 729 401,00	3 650 600	105,2	102,4	97,9
		b) dotacje na zadania bieżące	6 837 130,00	5 666 800	5 595 800,00	5 992 683	87,6	105,8	107,1
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000,00	50 000	50 000,00	30 000	53,6	60,0	60,0
	92695	Pozostała działalność	560 783,30		110 000,00				
		1) wydatki bieżące, z tego:	26 663,30						
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 663,30						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 663,30						
		2) wydatki majątkowe, z tego:	534 120,00		110 000,00				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	534 120,00		110 000,00				

WYDATKI BIEŻĄCE

WYDATKI BIEŻĄCE MIASTA CZĘSTOCHOWY

W budżecie miasta na rok 2021 zaplanowano wydatki bieżące w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków w łącznej kwocie 1 319 934 128 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej. Porównanie wielkości wydatków bieżących planowanych na rok 2021 z wykonaniem roku 2019 i przewidywanym wykonaniem roku 2020 zostało przedstawione w tabeli nr 3 w części objaśniającej do projektu budżetu miasta.

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2021 na kwotę 1 319 934 128 zł, w stosunku do roku 2020 wg uchwały budżetowej ulegają zwiększeniu o 16 582 776 zł tj. o 1,3 %.

Ustawa o finansach publicznych dzieli wydatki bieżące na następujące grupy:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
Na rok 2021 wydatki w tej grupie wyniosą 480 594 930 zł tj. 36,4% wydatków bieżących. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dotyczą wszystkich pracowników samorządowych. W pozycji wynagrodzenia i składki od nich naliczane budżet jest niższy od przewidywanego wykonania roku 2020. Dotyczy to wynagrodzeń w działach oświatowych i wynika z niskiej subwencji i braku możliwości wyasygnowania środków własnych. Miasto podjęło już działania zmierzające do optymalizacji wydatków w tym sektorze. Niewątpliwie w trakcie realizacji budżetu może wystąpić konieczność uzupełnienia planu na te zadania. Z przeliczeń służb merytorycznych naszego urzędu wynika, że subwencja oświatowa została przyznana nam w wysokości o 8 mln niższej niż wynika to z ilości uczniów i algorytmów służących do wyliczenia subwencji. Miasto wystąpi o wyjaśnienie przyczyn zaniżenia subwencji, a w trakcie realizacji budżetu jeśli zajdzie taka konieczność oszczędności w wydatkach pozostałych, zwalniane poręczenia a także ewentualne wolne środki (na przestrzeni ostatnich lat były to wielkości średnio ok. 30 mln zł) będą kierowane na zabezpieczenie potrzeb w zakresie oświaty.
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 354 609 000 zł tj. 26,9% wszystkich wydatków bieżących.
3. Dotacje na zadania bieżące.
Na rok 2021 wydatki w tej grupie zaplanowano w kwocie 163 326 936 zł tj. 12,4% 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 2021 wydatki w tej grupie zaplanowane zostały w wysokości 284 167 823 zł. Wydatki te w 93,6 % finansowane są z dotacji otrzymywanych głównie z budżetu państwa.
5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej.
Na rok 2021 wydatki w tej grupie wyniosą 11 440 743 zł. Do tej grupy zalicza się wszystkie wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych lub finansowanych ze środków europejskich. Wszystkie projekty, które będą realizowane w 2021 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 2021 roku.
Wydatki w tej grupie zaplanowane na kwotę 11 554 696 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 2021 rok zaplanowano na ten cel kwotę 14 240 000 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 5 350 000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Miasta Częstochowy oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w mieście Częstochowa (źródłem pokrycia tych wydatków są dochody w kwocie 5 350 000 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych);
2. wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska w kwocie 830 000 zł (źródłem pokrycia tych wydatków są dochody w kwocie 830 000 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 z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym oraz w kwocie 6 000 zł z tytułu wydania zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego). Wydatki bieżące na utrzymanie przystanków ujęto w następujących zadaniach:
 - utrzymanie infrastruktury przystankowej i czystości na przystankach wraz z zakupami – 646 000 zł,
 - utrzymanie porządku i czystości oraz utrzymanie zimowe na przystankach komunikacji miejskiej – 500 000 zł,
4. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 68 680 000 zł (źródłem pokrycia tych wydatków są dochody w kwocie 71 500 000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Różnica w kwocie 2 820 000 zł skierowana została na wydatki majątkowe związane z funkcjonowaniem systemu. Wydatki te ujęto w następujących zadaniach:
 - zagospodarowanie odpadów w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie – 32 888 356 zł,
 - odbiór i transport odpadów z terenów Gminy Miasto Częstochowa w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie – 26 207 496 zł,
 - odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od osób w izolacji z powodu COVID-19 - 70 000 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS – 3 896 046 zł,
 - zakup pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych wraz z niezbędnym wyposażeniem – 3 050 000 zł,
 - wydatki związane z utrzymaniem CUK – 867 105 zł,
 - likwidacja dzikich wysypisk – 510 000 zł
 - edukacja z zakresu gospodarowania odpadami – 500 000 zł,
 - system gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie – informacja – 100 000 zł,

- odbiór liści i choinek – 100 000 zł,
 - koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – remonty – 36 000 zł,
 - zakup kolektorów RFID – 10 000 zł,
 - koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym wynagrodzenia (NA) – 413 281 zł,
 - kompleksowa dostawa energii elektrycznej – 10 216 zł,
 - dostawa paliwa gazowego do budynków i lokali UM – 20 500 zł,
 - zakup usług remontowych – 1 000 zł,
5. wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 29 780 000 zł (źródłem pokrycia tych wydatków są dochody z czynszu najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy w kwocie 29 780 000 zł),
 6. wydatki za media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy w kwocie 20 442 270 zł (źródłem pokrycia tych wydatków są dochody z opłat dokonanych przez mieszkańców zasobu gminy w kwocie 20 442 270 zł).
 7. na finansowanie zadań związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego przeznaczono kwotę 881 000 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem dochodów za rok 2020.
- Opis poszczególnych zadań, które planuje się do realizacji w 2021 roku został ujęty w układzie zadaniowym w podziale na poszczególnych dysponentów.

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 437,04	4 000	2 361,32	4 000	116,4	100,0	169,4
	<i>Zadania własne</i>	3 437,04	4 000	2 361,32	4 000	116,4	100,0	169,4
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 252,04	4 000	405,28	4 000	123,0	100,0	987,0
	Koszty zakupu dzienników budowy	3 252,04	4 000	405,28	4 000	123,0	100,0	987,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 862,00	46 000	35 706,00	36 000	150,9	78,3	100,8
	<i>Zadania własne</i>	23 862,00	46 000	35 706,00	36 000	150,9	78,3	100,8
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 862,00	46 000	35 706,00	36 000	150,9	78,3	100,8
	Obsługa Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	23 862,00	44 000	33 706,00	34 000	142,5	77,3	100,9
	Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu		2 000	2 000,00	2 000		100,0	100,0
X	OGÓLEM AAB	100 299,04	50 000	38 067,32	40 000	39,9	80,0	105,1

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	819 645,46	786 699	887 082,00	892 636	108,9	113,5	100,6
	<i>Zadania zlecone</i>	797 832,26	786 699	887 082,00	892 636	111,9	113,5	100,6
71015	Nadzór Budowlany	797 832,26	786 699	887 082,00	892 636	111,9	113,5	100,6
	Zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu miasta Częstochowy, w tym:	797 832,26	786 699	887 082,00	892 636	111,9	113,5	100,6
	- Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	398 916,43	393 349	443 541,00	446 318	111,9	113,5	100,6
	- Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego	398 915,83	393 350	443 541,00	446 318	111,9	113,5	100,6
X	OGÓLEM PINB	819 645,46	786 699	887 082,00	892 636	108,9	113,5	100,6

WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ
w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106 529,60	140 900	126 044,90	144 885	136,0	102,8	114,9
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 529,60	140 900	126 044,90	144 885	136,0	102,8	114,9
	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	5 189,50	20 000	10 000,00	20 000	385,4	100,0	200,0
	Nadanie ratingu dla miasta Częstochowy	92 250,00	98 400	98 400,00	104 550	113,3	106,3	106,3
	Badanie bilansu	9 090,10	20 000	17 644,90	17 835	196,2	89,2	101,1
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 777 341,05	29 597 153	12 000 000,00	25 794 696	239,3	87,2	215,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	10 777 341,05	19 050 153	12 000 000,00	14 240 000	132,1	74,8	118,7
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	10 777 341,05	19 050 153	12 000 000,00	14 240 000	132,1	74,8	118,7
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		10 547 000		11 554 696		109,6	
	Wydatki związane z udzielonymi poręczeniami		10 547 000	W związku z terminową realizacją zobowiązań przez podmioty, którym poręczono kredyty, nie zachodzi potrzeba realizacji planu.	11 554 696		109,6	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		6 380 000		9 193 489		144,1	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 380 000		9 193 489		144,1	
	Wpłata do budżetu państwa	551 478,00						
	Rezerwa ogólna		1 900 000	Wykonanie rezerw ujmuje się w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej	1 900 000		100,0	
	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		4 080 000	właściwych dla realizowanych zadań.	5 000 000		122,5	
	Rezerwa celowa na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		250 000		250 000		100,0	
	Bieżąca rezerwa celowa na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej		150 000		150 000			
	Bieżąca rezerwa celowa na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego				1 893 489			
X	OGÓLEM BA	10 883 870,65	36 118 053	12 126 044,90	35 133 070	322,8	97,3	289,7

BIURO GOSPODARKI LOKALOWEJ i USŁUG KOMUNALNYCH
w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Zadania własne</i>	48 434 839,10	47 123 670	47 123 670,00	50 724 214	104,7	107,6	107,6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	48 324 839,10	47 013 670	47 013 670	50 614 214	104,7	107,7	107,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 404 544,29	46 691 170	46 523 170,00	50 289 770	106,1	107,7	108,1
	<i>z tego m.in.:</i>							
	Media zapewniane najemcom mieszkaniowego zasobu gminy: energia ciepła, woda, odprowadzenie ścieków, opłata za gospodarowanie odpadami	21 777 598,31	18 853 670	18 918 870,00	20 442 270	93,9	108,4	108,1
	Koszty gospodarowania i zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy	14 218 540,93	14 564 500	14 506 300,00	16 571 500	116,5	113,8	114,2
	Koszty zarządu nieruchomością wspólną w części dotyczącej mieszkaniowego zasobu gminy	11 405 832,02	13 200 000	13 022 000,00	13 200 000	115,7	100,0	101,4
	Ekspertyzy stanu technicznego budynków mieszkalnych		30 000	18 336,00	30 000		100,0	163,6
	Inwentaryzacja budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych		40 000	51 664,00	40 000		100,0	77,4
	Rozliczenia z tytułu VAT	2 573,03	3 000	6 000,00	6 000	233,2	200,0	100,00
70095	Pozostała działalność	920 294,81	322 500	490 500,00	324 444	35,3	100,6	66,1
	<i>z tego m.in.:</i>							
	Wypłata zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	17 833,56	70 000	48 000,00	35 000	196,3	50,0	72,9
	Odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych osobom uprawnionym na podstawie wyroków sądowych	860 358,16	208 000	388 000,00	234 944	27,3	113,0	60,6
	Odszkodowania związane z mieszkaniowym zasobem gminy	23 266,23	31 000	39 000,00	41 000	176,2	132,3	105,1
	Opłaty sądowe w sprawach o ustalenie prawa do lokali socjalnych	1 000,00	6 000	6 000,00	5 000	500,0	83,3	83,3

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	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	1 518,96	2 500	2 500,00	2 500	164,6	100,0	100,0
	Koszty postępowania sądowego w sprawach o ustalenie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego gminy	2 580,10	5 000	7 000,00	6 000	232,5	120,0	85,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110 000,00	110 000	110 000	110 000	100,0	100,0	100,0
71035	Cmentarze	110 000,00	110 000	110 000	110 000	100,0	100,0	100,0
	Dotacja przedmiotowa dla Cmentarza Komunalnego	110 000,00	110 000	110 000,00	110 000	100,0	100,0	100,0
X	OGÓŁEM BGLK	48 434 839,10	47 123 670	47 123 670,00	50 724 214	104,7	107,6	107,6

BIURO RADY MIASTA

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>zadania własne</i>							
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750 495,47	770 000	770 000,00	770 000	102,6	100,0	100,0
75022	Rada Miasta	750 495,47	770 000	770 000,00	770 000	102,6	100,0	100,0
	Diety radnych oraz koszty związane z podróżami	728 658,21	750 000	750 000,00	750 000	102,9	100,0	100,0
	Wydatki związane z bieżącą działalnością BR	16 336,46	17 000	17 000,00	17 000	104,1	100,0	100,0
	Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	5 500,80	3 000	3 000,00	3 000	54,5	100,0	100,0
X	OGÓŁEM BR	750 495,47	770 000	770 000,00	770 000	102,6	100,0	100,0

WYDZIAŁ EDUKACJI

<i>w złotych</i>								
Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	w tym m. in.:							
	<i>Zadania własne</i>	461 112 317,61	449 435 547	503 152 108,00	460 170 674	99,8	102,4	91,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 407 166,12	4 711 024	4 853 613,00	5 658 421	128,4	120,1	116,6
	w tym:							
	wynagrodzenia z pochodnymi	4 137 476,32	4 481 617	4 624 206,00	5 033 730	121,7	112,3	108,9
	zadania statutowe jednostek budżetowych	266 287,80	226 005	226 505,00	618 241	232,2	273,6	272,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 402,00	3 402	2 902,00	6 450	189,6	189,6	222,3
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 407 166,12	4 711 024	4 853 613,00	5 658 421	128,4	120,1	116,6
	wynagrodzenia z pochodnymi	4 137 476,32	4 481 617	4 624 206,00	5 033 730	121,7	112,3	108,9
	zadania statutowe jednostek budżetowych	266 287,80	226 005	226 505,00	618 241	232,2	273,6	272,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 402,00	3 402	2 902,00	6 450	189,6	189,6	222,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	416 130 702,58	407 674 362	457 796 249,00	416 179 796	100,0	102,1	90,9
	w tym:							
	wynagrodzenia z pochodnymi	288 969 931,11	282 728 017	330 546 702,00	283 068 219	98,0	100,1	85,6
	zadania statutowe jednostek budżetowych	44 045 320,17	48 545 643	49 083 054,00	43 717 138	99,3	90,1	89,1
	dotacje na zadania bieżące	75 717 717,21	70 156 774	73 128 899,00	81 641 650	107,8	116,4	111,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 690 334,28	800 888	799 049,00	921 359	54,5	115,0	115,3
	wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej	5 707 399,81	5 443 040	4 238 545,00	6 831 430	119,7	125,5	161,2
80101	Szkoły podstawowe	139 175 760,85	137 595 534	156 567 368,00	135 184 593	97,1	98,2	86,3
	wynagrodzenia z pochodnymi	106 513 490,79	109 456 362	126 329 405,00	106 480 861	100,0	97,3	84,3
	zadania statutowe jednostek budżetowych	18 405 555,22	16 528 084	18 135 867,00	15 345 101	83,4	92,8	84,6
	dotacje na zadania bieżące	12 265 140,03	10 850 626	11 150 626,00	12 235 529	99,8	112,8	109,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	855 915,62	119 099	331 636,00	120 633	14,1	101,3	36,4
	wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym:	1 135 659,19	641 363	619 834,00	1 002 469	88,3	156,3	161,7
	- Zdrowe kroki ku lepszej przyszłości	60 524,40	49 708	30 790,00	39 000	64,4	78,5	126,7
	- Partnerstwo europejskie w edukacji STEM	77 257,09	28 002	9 002,00	19 000	24,6	67,9	211,1
	- Kodowanie w przestworzach - edukacja ponad podziałami	23 970,19	48 886	65 674,00	40 759	170,0	83,4	62,1
	- Techno logika kluczem do naszej przyszłości	30 423,12	58 194	46 194,00	44 288	145,6	76,1	95,9
	- Piszę bo też jestem pisarzem	19 978,75	32 185		36 815	184,3	114,4	

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- My mali odkrywcy XXI wieku ... gotowi, aby stworzyć mapę i kod naszego terytorium	31 411,17	48 234	12 137,00	49 209	156,7	102,0	405,4
	- Aktywni Obywatele promujący dziedzictwo kulturowe	53 849,46	19 062		20 412	37,9	107,1	
	- Smakując europejską sztukę i naukę	8 523,19	88 592	88 592,00	64 520	757,0	72,8	72,8
	- Nauka kadry edukacyjnej – inspiracją dla uczniów	4 249,99	59 677		105 136	2 473,8	176,2	
	- Innowacyjny nauczyciel – europejska szkoła na miarę nowej dekady			22 700,00	214 279			944,0
	- Sztuka i edukacja – podwyższenie umiejętności nauczycieli w zakresie kształcenia kompetencji świadomość i ekspresja kulturalna, posługiwanie się językiem obcym			3 005,00	65 549			2 181,3
	- Otwórz swój umysł na nowe technologie				95 836			
	- Różnorodność jest solą życia - edukacja inkluzyjna w akcji				75 872			
	- Spotkajmy się w chmurach				67 234			
	- Nasz Głos - zjednoczeni w cyfrowym świecie				64 560			
80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 157 192,83	18 526 198	20 473 620,00	20 729 106	108,2	111,9	101,2
	wynagrodzenia z pochodnymi	7 101 913,27	6 817 675	7 736 051,00	6 934 769	97,6	101,7	89,6
	zadania statutowe jednostek budżetowych	1 156 025,01	1 118 965	1 144 011,00	1 142 974	98,9	102,1	99,9
	dotacje na zadania bieżące	10 892 900,92	10 585 718	11 585 718,00	12 645 663	116,1	119,5	109,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 353,63	3 840	7 840,00	5 700	89,7	148,4	72,7
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 686 340,58	2 294 317	2 442 339,00	2 369 373	88,2	103,3	97,0
	wynagrodzenia z pochodnymi	2 226 147,50	1 876 918	1 982 940,00	1 840 649	82,7	98,1	92,8
	zadania statutowe jednostek budżetowych	150 938,86	207 991	204 991,00	183 998	121,9	88,5	89,8
	dotacje na zadania bieżące	304 101,38	206 667	251 667,00	341 921	112,4	165,4	135,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 152,84	2 741	2 741,00	2 805	54,4	102,3	102,3
80104	Przedszkola	62 638 889,57	58 853 187	63 733 769,00	62 340 332	99,5	105,9	97,8
	wynagrodzenia z pochodnymi	40 008 505,84	39 536 243	43 940 705,00	39 624 646	99,0	100,2	90,2
	zadania statutowe jednostek budżetowych	7 088 086,47	6 434 632	6 610 130,00	6 038 259	85,2	93,8	91,3
	dotacje na zadania bieżące	15 451 485,84	12 811 900	13 061 900,00	16 604 557	107,5	129,6	127,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 811,42	70 412	121 034,00	72 870	80,2	103,5	60,2
80105	Przedszkola specjalne	3 440 945,22	3 119 235	3 125 182,00	3 450 520	100,3	110,6	110,4
	wynagrodzenia z pochodnymi	853 340,21	779 148	785 095,00	763 020	89,4	97,9	97,2
	zadania statutowe jednostek budżetowych	30 133,00	29 264	29 264,00	24 190	80,3	82,7	82,7
	dotacje na zadania bieżące	2 557 014,63	2 310 273	2 310 273,00	2 662 760	104,1	115,3	115,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	457,38	550	550,00	550	120,3	100,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	339 229,09	242 009	267 009,00	309 560	91,3	127,9	115,9
	zadania statutowe jednostek budżetowych	2 188,09	15 459	15 459,00	15 000	685,5	97,0	97,0
	dotacje na zadania bieżące	337 041,00	226 550	251 550,00	294 560	87,4	130,0	117,1
80113	Dowożenie uczniów do szkół	245 750,72	1 108 331	1 129 164,00	1 285 911	523,3	116,0	113,9
	zadania statutowe jednostek budżetowych	245 750,72	1 108 331	1 129 164,00	1 285 911	523,3	116,0	113,9
80115	Technika	57 037 365,40	59 485 176	66 051 607,00	60 660 120	106,4	102,0	91,8
	wynagrodzenia z pochodnymi	43 450 885,26	44 118 056	52 678 111,00	44 725 956	102,9	101,4	84,9
	zadania statutowe jednostek budżetowych	6 246 466,45	5 796 604	6 101 833,00	5 236 389	83,8	90,3	85,8
	dotacje na zadania bieżące	4 977 814,38	6 001 775	6 051 775,00	6 661 420	133,8	111,0	110,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 153,29	42 870	70 517,00	46 104	38,7	107,5	65,4
	<i>wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym:</i>	2 243 046,02	3 525 871	1 149 371,00	3 990 251	177,9	113,2	347,2
	- Europejskie staże inwestycją w przyszłość	212 628,15	385 310	140 448,00	287 358	135,1	74,6	204,6
	- EBBD-umiędzynarodowienie, rozpowszechnienie i doskonalenie Europejskiego Dyplomu w zakresie biznesu	8 047,50	17 603	11 621,00	29 250	363,5	166,2	251,7
	- Praktyka w firmach zagranicznych kluczem do sukcesu	19 772,10	288 325	12 654,00	287 629	1 454,7	99,8	2 273,0
	- Logistyka łączy Europę	295 944,72	309 969	26 751,00	283 223	95,7	91,4	1 058,7
	- Logistyka łączy Europę-Hiszpania	35 094,95	290 568	176 992,00	411 859	1 173,6	141,7	232,7
	- Job experience-szansą na lepszy start zawodowy młodzieży	3 395,66	618 986	15 000,00	620 000	18 258,6	100,2	4 133,3
	- Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty	182 293,00	193 636		193 636	106,2	100,0	
	- Rozwój kompetencji zawodowych			6 100,00	219 474			3 597,9
	- Mobilna szkoła - trampolina sukcesu				232 116			
	- Staże zagraniczne szansą na dobry zawód		204 518	25 000,00	284 775		139,2	1 139,1
	- Europejskie praktyki dziś-sukces zawodowy jutro		267 156		376 925		141,1	
	- Wiedza, umiejętności, język- europejski trening kompetencji zawodowych techników branży usługowej i informatycznej		223 565		451 011		201,7	
	- Po zawód do Europy				247 746			
	- Przemysł przyszłość - zrównoważone myślenie				65 249			

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80116	Szkoły policealne	6 397 687,19	6 232 363	6 032 363,00	5 274 498	82,4	84,6	87,4
	wynagrodzenia z pochodnymi	48 168,45	59 650	59 650,00	64 759	134,4	108,6	108,6
	zadania statutowe jednostek budżetowych	1 794,00	6 000	6 000,00	4 000	223,0	66,7	66,7
	dotacje na zadania bieżące	6 347 724,74	6 166 713	5 966 713,00	5 205 739	82,0	84,4	87,2
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 531 609,29	6 658 769	7 929 180,00	6 740 189	148,7	101,2	85,0
	wynagrodzenia z pochodnymi	4 292 172,90	6 246 907	7 508 565,00	6 337 910	147,7	101,5	84,4
	zadania statutowe jednostek budżetowych	232 014,91	411 662	420 415,00	401 279	173,0	97,5	95,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 421,48	200	200,00	1 000	13,5	500,0	500,0
80120	Licea ogólnokształcące	44 889 257,70	45 805 299	55 685 461,00	46 652 605	103,9	101,8	83,8
	wynagrodzenia z pochodnymi	34 679 851,44	34 628 768	43 882 120,00	35 240 319	101,6	101,8	80,3
	zadania statutowe jednostek budżetowych	5 017 439,85	4 768 722	5 085 923,00	4 312 201	85,9	90,4	84,8
	dotacje na zadania bieżące	4 501 078,23	5 813 466	6 150 591,00	5 726 182	127,2	98,5	93,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 525,32	39 920	128 582,00	38 645	46,3	96,8	30,1
	<i>wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym:</i>	607 362,86	554 423	438 245,00	1 335 258	219,8	240,8	304,7
	- Dziedzictwo kulturowe ożywia ducha przedsiębiorczości w nowych pokoleniach Europejczyków	75 440,29	35 006	55 826,00	26 001	34,5	74,3	46,6
	- Razem w Europie dla zrównoważonej przyszłości	21 358,25	36 091	36 091,00	37 684	176,4	104,4	104,4
	- Rzeki w naszych miastach	9 312,34	60 181	60 181,00	64 009	687,4	106,4	106,4
	- Edukacja bez granic - europejska mobilność kadry IV LO	186 499,27	50 272	45 530,00	24 049	12,9	47,8	52,8
	- Europejskie doświadczenia inspiracją dla rozwoju kadry IV LO	24 993,02	157 030	123 173,00	79 371	317,6	50,5	64,4
	- Obywatel świata i umiejętności przyszłości	54 498,63	20 112	7 000,00	17 782	32,6	88,4	254,0
	- Wyższe kwalifikacje, lepsze jutro	15 196,84	125 872	37 238,00	94 364	620,9	75,0	253,4
	- Przedsiębiorczy Młodzi Obywatele Nowoczesnej Europy	25 913,37	49 756	9 091,00	40 666	156,9	81,7	447,3
	- Zjednoczeni w różnorodności	43 877,66	13 100	7 800,00	81 489	185,7	622,1	1 044,7
	- Mobilność edukacyjna uczniów kluczem do poszerzania perspektyw oraz zdobywania wiedzy zawodowej w zakresie nauk ścisłych-angielski językiem komunikacji międzynarodowej			34 312,00	127 195			370,7
	- Aktywność, Myślenie krytyczne, Integracja, Wolontariat, Zaangażowanie				86 406			
	- Aktywność sportowa w różnych społecznościach w Europie				103 133			

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Budowanie kadry XXI wieku kluczem do nowoczesnego nauczania				220 000			
	- Ciągły rozwój nauczycieli kluczem do sukcesu młodego pokolenia				68 350			
	- Wybór zdrowych opcji dla Europy				74 087			
	- Sienkiewicz na edukacyjnych szlakach Europy			15 000,00	190 672			1 271,1
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	76 965,48	164 184	184 184,00	497 197	646,0	302,8	269,9
	dotacje na zadania bieżące	76 965,48	164 184	184 184,00	497 197	646,0	302,8	269,9
80134	Szkoły zawodowe specjalne	12 873 842,41	13 644 540	14 782 510,00	14 263 457	110,8	104,5	96,5
	wynagrodzenia z pochodnymi	6 934 777,89	7 410 709	8 536 311,00	7 083 310	102,1	95,6	83,0
	zadania statutowe jednostek budżetowych	528 066,50	504 409	514 777,00	428 829	81,2	85,0	83,3
	dotacje na zadania bieżące	5 404 503,09	5 726 522	5 726 522,00	6 747 918	124,9	117,8	117,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 494,93	2 900	4 900,00	3 400	52,3	117,2	69,4
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 042 128,57	6 399 821	7 200 538,00	6 695 856	110,8	104,6	93,0
	wynagrodzenia z pochodnymi	5 348 354,57	5 705 032	6 489 749,00	5 909 647	110,5	103,6	91,1
	zadania statutowe jednostek budżetowych	676 436,67	684 789	700 789,00	775 109	114,6	113,2	110,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 337,33	10 000	10 000,00	11 100	64,0	111,0	111,0
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 651 353,80	1 547 735	1 547 975,00	799 612	48,4	51,7	51,7
	wynagrodzenia z pochodnymi	1 449 308,37	1 373 873	1 373 873,00	706 533	48,7	51,4	51,4
	zadania statutowe jednostek budżetowych	200 024,43	172 807	173 047,00	92 324	46,2	53,4	53,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 021,00	1 055	1 055,00	755	37,4	71,6	71,6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	678 774,00	1 672 702	1 170 384,00	1 746 686	257,3	104,4	149,2
	wynagrodzenia z pochodnymi	49 737,69	421 629	2 968,00	311 136	625,6	73,8	10 483,0
	zadania statutowe jednostek budżetowych	618 574,35	1 251 073	1 167 416,00	1 435 550	232,1	114,7	123,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 448 797,63	11 225 132	13 113 283,00	11 855 834	103,6	105,6	90,4
	wynagrodzenia z pochodnymi	10 345 732,82	10 598 784	12 290 867,00	11 166 614	107,9	105,4	90,9
	zadania statutowe jednostek budżetowych	1 043 287,56	570 265	766 333,00	632 803	60,7	111,0	82,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 777,25	56 083	56 083,00	56 417	94,4	100,6	100,6
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	8 335 367,81	6 942 794	8 239 775,00	9 628 321	115,5	138,7	116,9
	wynagrodzenia z pochodnymi	2 192 555,20	2 009 143	2 316 300,00	2 704 226	123,3	134,6	116,7
	zadania statutowe jednostek budżetowych	153 181,66	101 326	151 150,00	108 354	70,7	106,9	71,7
	dotacje na zadania bieżące	5 980 705,42	4 829 183	5 769 183,00	6 812 465	113,9	141,1	118,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 925,53	3 142	3 142,00	3 276	36,7	104,3	104,3

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 909 916,20	12 520 570	15 496 481,00	14 098 790	109,2	112,6	91,0
	wynagrodzenia z pochodnymi	10 237 376,30	10 071 404	12 977 948,00	11 609 208	113,4	115,3	89,5
	zadania statutowe jednostek budżetowych	586 921,37	516 324	578 812,00	460 347	78,4	89,2	79,5
	dotacje na zadania bieżące	2 035 489,07	1 931 176	1 931 176,00	2 028 195	99,6	105,0	105,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 129,46	1 666	8 545,00	1 040	2,1	62,4	12,2
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	539 724,18	665 504	665 504,00	618 371	114,6	92,9	92,9
	wynagrodzenia z pochodnymi	387 643,42	416 201	416 201,00	392 662	101,3	94,3	94,3
	zadania statutowe jednostek budżetowych	19 132,00	22 000	22 000,00	18 500	96,7	84,1	84,1
	dotacje na zadania bieżące	132 808,76	227 303	227 303,00	207 209	156,0	91,2	91,2
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	3 166 842,22	2 689 472	2 935 388,00	3 386 482	106,9	125,9	115,4
	wynagrodzenia z pochodnymi	691 340,05	445 224	484 827,00	475 823	68,8	106,9	98,1
	zadania statutowe jednostek budżetowych	21 172,51	10 491	11 804,00	14 123	66,7	134,6	119,6
	dotacje na zadania bieżące	2 453 044,88	2 233 757	2 438 757,00	2 896 536	118,1	129,7	118,8
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 615,00	1 000	6 000,00	10 000	619,2	1 000,0	166,7
	zadania statutowe jednostek budżetowych	1 615,00	1 000	6 000,00	10 000	619,2	1 000,0	166,7
80195	Pozostała działalność	2 653 038,55	10 218 008	8 960 787,00	7 582 383	285,8	74,2	84,6
	wynagrodzenia z pochodnymi	13 620,00	700 244	705 073,00	696 171	5 111,4	99,4	98,7
	zadania statutowe jednostek budżetowych	816 142,81	8 279 010	6 101 434,00	5 751 897	704,8	69,5	94,3
	dotacje na zadania bieżące	27 020,00	70 961	70 961,00	73 799	273,1	104,0	104,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 924,00	446 410	52 224,00	557 064	743,5	124,8	1 066,7
	wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym:	1 721 331,74	721 383	2 031 095,00	503 452	29,2	69,8	24,8
	- Wesole przedszkole II				118 152			
	- Zawodowa współpraca 2			235 620,00	95 300			40,4
	- Zawodowa współpraca 3				100 000			
	- Zawodowa współpraca 4				110 000			
	- Zawodowa współpraca 5				80 000			

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 381 305,02	37 050 161	40 442 246,00	38 332 457	99,9	103,5	94,8
	w tym:							
	wynagrodzenia z pochodnymi	26 301 824,94	25 935 028	29 447 613,00	26 696 290	101,5	102,9	90,7
	zadania statutowe jednostek budżetowych	2 123 994,62	2 585 756	2 466 406,00	1 902 622	89,6	73,6	77,1
	dotacje na zadania bieżące	9 674 600,69	8 337 853	8 337 853,00	9 663 775	99,9	115,9	115,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 884,77	191 524	190 374,00	69 770	24,8	36,4	36,6
85401	Świetlice szkolne	9 060 866,71	9 184 108	10 256 698,00	9 654 728	106,6	105,1	94,1
	wynagrodzenia z pochodnymi	8 549 231,97	8 781 995	9 810 663,00	9 301 300	108,8	105,9	94,8
	zadania statutowe jednostek budżetowych	387 601,00	402 113	401 263,00	353 428	91,2	87,9	88,1
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	6 165 679,52	5 459 918	5 279 918,00	6 064 284	98,4	111,1	114,9
	dotacje na zadania bieżące	6 165 679,52	5 459 918	5 279 918,00	6 064 284	98,4	111,1	114,9
85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	7 857 501,77	7 205 419	8 490 711,00	7 405 014	94,2	102,8	87,2
	wynagrodzenia z pochodnymi	7 416 160,51	6 765 586	8 047 958,00	7 000 880	94,4	103,5	87,0
	zadania statutowe jednostek budżetowych	432 025,81	432 870	435 790,00	395 734	91,6	91,4	90,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 315,45	6 963	6 963,00	8 400	90,2	120,6	120,6
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 487 582,70	2 848 128	3 136 606,00	3 589 282	102,9	126,0	114,4
	wynagrodzenia z pochodnymi	247 567,25	229 687	336 165,00	261 243	105,5	113,7	77,7
	zadania statutowe jednostek budżetowych	7 653,00	7 417	9 417,00	6 545	85,5	88,2	69,5
	dotacje na zadania bieżące	3 232 362,45	2 611 024	2 791 024,00	3 321 494	102,8	127,2	119,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 228 948,31	6 102 341	6 793 260,00	6 128 609	98,4	100,4	90,2
	wynagrodzenia z pochodnymi	5 741 270,92	5 675 066	6 352 885,00	5 735 519	99,9	101,1	90,3
	zadania statutowe jednostek budżetowych	475 318,35	426 015	439 115,00	391 720	82,4	91,9	89,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 359,04	1 260	1 260,00	1 370	11,1	108,7	108,7
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	65 337,60	50 473	50 473,00	49 073	75,1	97,2	97,2
	dotacje na zadania bieżące	65 337,60	50 473	50 473,00	49 073	75,1	97,2	97,2
85410	Internaty i bursy szkolne	5 164 033,65	5 359 852	5 792 500,00	5 114 131	99,0	95,4	88,3
	wynagrodzenia z pochodnymi	4 346 734,79	4 482 694	4 899 942,00	4 397 348	101,2	98,1	89,7
	zadania statutowe jednostek budżetowych	594 692,02	651 220	666 620,00	477 859	80,4	73,4	71,7
	dotacje na zadania bieżące	211 221,12	216 438	216 438,00	228 924	108,4	105,8	105,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 385,72	9 500	9 500,00	10 000	87,8	105,3	105,3
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	167 033,77	308 980	308 980,00	82 396	49,3	26,7	26,7
	zadania statutowe jednostek budżetowych	167 033,77	308 980	308 980,00	82 396	49,3	26,7	26,7

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85495	Pozostała działalność zadania statutowe jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 859,50 5 000,00	530 942 357 141 173 801	291 895,00 164 016,00 127 879,00	244 940 194 940 50 000	4 180,2 1 000,0	46,1 54,6 28,8	83,9 118,9 39,1
	<i>Zadania realizowane na podstawie porozumień</i>	<i>1 000 076,20</i>	<i>920 400</i>	<i>1 396 164,00</i>	<i>920 400</i>	<i>92,0</i>	<i>100,0</i>	<i>65,9</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000 076,20	920 400	1 396 164,00	920 400	92,0	100,0	65,9
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	977 231,20	920 400	1 281 164,00	920 400	94,2	100,0	71,8
80195	Pozostała działalność wynagrodzenia z pochodnymi	349 320,59 326 475,59	920 400 920 400	920 400,00 805 400,00	920 400 920 400	263,5 281,9	100,0 100,0	100,0 114,3
X	OGÓŁEM Ed:	463 573 888,16	450 355 947	506 449 643,00	461 091 074	99,5	102,4	91,0

WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH I ROZWOJU

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	120 699,20	200 000	136 000,00	160 000	132,6	80,0	117,6
73095	Pozostała działalność Akademicka Częstochowa Stypendia dla studentów kierunku lekarskiego	120 699,20 102 699,20 18 000,00	200 000 150 000 50 000	136 000,00 86 000,00 50 000,00	160 000 100 000 60 000	132,6 97,4 333,3	80,0 66,7 120,0	117,6 116,3 120,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	851 688,43	848 165	840 698,00	634 580	74,5	74,8	75,5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) RIT Plan Działań Pomocy Technicznej	453 062,88 453 062,88	450 000 450 000	450 000,00 450 000,00	425 000 425 000	93,8 93,8	94,4 94,4	94,4 94,4
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Płatne publikacje w prasie i w Internecie Działania promocyjne Tłumaczenia na języki obce Wydatki bieżące związane z promocją zagraniczną	361 885,55 70 408,95 287 036,73 4 439,87	268 165 30 000 170 000 8 165 60 000	260 698,00 30 000,00 170 000,00 8 165,00 52 533,00	179 380 30 000 129 032 3 348 17 000	49,6 42,6 45,0 382,9	66,9 100,0 75,9 41,0 28,3	68,8 100,0 75,9 41,0 32,4

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	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. Zwrot kosztów związanych ze stawiennictwem osoby na wezwanie organu Warsztaty i szkolenia strategiczne	35 240,00 26 000,00	130 000 30 000	130 000,00 30 000,00	30 200 30 000	85,7 115,4	23,2 100,0	23,2 100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 210 341,11	2 372 946	4 013 770,13	3 881 672	74,5	163,6	96,7
80195	Pozostała działalność w tym m. in.:	5 210 341,11	2 372 946	4 013 770,13	3 881 672	74,5	163,6	96,7
	Zawodowa współpraca 2	109 083,83	1 829 392	1 387 888,00	2 249 713	2 062,4	123,0	162,1
	Zawodowa współpraca 3			316 116,00	455 000			143,9
	Zawodowa współpraca 4			164 874,00	490 000			297,2
	Zawodowa współpraca 5			232 436,00	361 901			155,7
	Wesołe przedszkole II				325 058			
851	OCHRONA ZDROWIA		50 000		45 000		90,0	
85195	Pozostała działalność Dostępny lekarz		50 000 50 000		45 000 45 000		90,0 90,0	
X	OGÓLEM FER	6 538 614,42	4 338 041	6 293 601,13	4 721 252	72,2	108,8	75,0

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	91 283,57	85 000	50 400,00	84 000	92,0	98,8	166,7
	<i>Zadania własne</i>	<i>14 996,90</i>	<i>20 000</i>	<i>10 000,00</i>	<i>19 000</i>	<i>126,7</i>	<i>95,0</i>	<i>190,0</i>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym m.in.:	14 996,90	20 000	10 000,00	19 000	126,7	95,0	190,0
	Rozgraniczenie nieruchomości	3 400,00			4 000	117,6		
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 596,90	20 000	10 000,00	15 000	129,3	75,0	150,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70005	<i>Zadania zlecone</i>	76 286,67	65 000	40 400,00	65 000	85,2	100,0	160,9
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym m.in.:	76 286,67	65 000	40 400,00	65 000	85,2	100,0	160,9
	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	70 739,37	30 000	30 000,00	30 000	42,4	100,0	100,0
	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST	5 547,30	35 000	10 400,00	35 000	630,9	100,0	336,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	375 624,40	205 465	208 808,00	782 034	208,2	380,6	374,5
71012	<i>Zadania własne</i>	268 270,00	75 000	75 000,00	649 000	241,9	865,3	865,3
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	268 270,00	75 000	75 000,00	649 000	241,9	865,3	865,3
	Przetworzenie i aktualizacja bazy numerycznej mapy zasadniczej				130 000			
	Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków				79 000			
	Dostosowanie bazy danych mapy zasadniczej do układu wysokościowego PL EVRF2007-NH				100 000			
	Zakup usług pozostałych				10 000			
	Archiwizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego				110 000			
	Ortofotomapa lotnicza	127 920,00			130 000	101,6		
	Asysta techniczna programów	55 350,00			90 000	162,6		
71012	<i>Zadania zlecone</i>	107 354,40	130 465	133 808,00	133 034	123,9	102,0	99,4
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym m.in.:	107 354,40	130 465	133 808,00	133 034	123,9	102,0	99,4
	Gromadzenie i aktualizacje państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	107 354,40	130 465	133 808,00	133 034	123,9	102,0	99,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	168 234,33	55 000	54 647,35	232 000	137,9	421,8	424,5
75023	<i>Zadania własne</i>	168 234,33	55 000	54 647,35	232 000	137,9	421,8	424,5
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym m.in..	168 234,33	55 000	54 647,35	232 000	137,9	421,8	424,5
	Zakup sprzętu i materiałów biurowych	132 736,53	55 000	54 647,35	232 000	174,8	421,8	424,5
X	OGÓLEM GK	635 142,30	345 465	313 855,35	1 098 034	172,9	317,8	349,9

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	w tym.m.in WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				200 000			
40095	<i>Zadania własne</i> Pozostała działalność				200 000			
	Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Częstochowy - aktualizacja 2021				120 000			
	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Częstochowy				80 000			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 939,05		217 000,00	10 000	91,4		4,6
75023	<i>Zadania własne</i> Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)	10 939,05		217 000,00	10 000	91,4		4,6
	w tym.m.in							
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 600,00		10 000,00	10 000	131,6		100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 076 798,79	1 000 000	783 000,00	2 251 051	73,2	225,1	287,5
80101	<i>Zadania własne</i> w tym.m.in Szkoły podstawowe	3 076 798,79	1 000 000	783 000,00	2 251 051	73,2	225,1	287,5
	Remonty szkół podstawowych z nadzorem inwestorskim i autorskim	1 511 942,51	180 000	209 500,00	1 441 051	95,3	800,6	687,9
80102	Szkoły podstawowe specjalne	32 954,11			162 000	491,6		
	Remonty szkół podstawowych specjalnych z nadzorem inwestorskim i autorskim	32 954,11			162 000	491,6		
80104	Przedszkola	530 960,23	350 000	299 500,00	20 000	3,8	5,7	6,7
	Remonty przedszkoli z nadzorem inwestorskim i autorskim	530 960,23	350 000	299 500,00	20 000	3,8	5,7	6,7
80115	Technika				126 000			
	Remonty szkół z nadzorem inwestorskim i autorskim				126 000			

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80120	Licea ogólnokształcące	238 248,93	280 000	229 000,00	502 000	210,7	179,3	219,2
	Remonty liceów ogólnokształcących z nadzorem inwestorskim i autorskim	238 248,93	280 000	229 000,00	502 000	210,7	179,3	219,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				43 000			
	<i>Zadania własne</i>				43 000			
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				43 000			
	Remonty specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z nadzorem inwestorskim i autorskim				43 000			
X	OGÓŁEM IZ	3 151 489,25	1 000 000	1 014 422,95	2 504 051	79,5	250,4	246,8

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	102 719 236,85	85 890 658	89 896 862,00	79 181 023	77,1	92,2	88,1
	<i>Zadania własne</i>	<i>98 616 257,75</i>	<i>81 739 919</i>	<i>85 696 123,00</i>	<i>74 366 023</i>	<i>75,4</i>	<i>91,0</i>	<i>86,8</i>
60004	Lokalny transport zbiorowy	68 968 420,12	49 182 836	49 348 339,00	42 447 426	61,5	86,3	86,0
	w tym:							
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	875 454,53	953 704	950 200,00	1 008 155	115,2	105,7	106,1
	Audyt wysokości należnej rekompensaty z tytułu umowy wykonawczej na świadczenie usług przewozowych – inne ekspertyzy, opinie związane z transportem zbiorowym	29 950,50	100 000	96 757,00	50 000	166,9	50,0	51,7
	Utrzymanie infrastruktury przystankowej i czystości na przystankach wraz z zakupami	574 992,51	346 000	515 832,00	646 000	112,3	186,7	125,2
	Funkcjonowanie publicznej komunikacji dziennej	66 741 445,00	47 226 944	47 226 944,00	40 731 485	61,0	86,2	86,2
	Dzierżawa pętli autobusowych	26 086,40	2 418	4 836,00	4 836	18,5	200,0	100,0
	Składka członkowska z tytułu przynależności do Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej	6 932,28	5 400	5 400,00	6 950	100,3	128,7	128,7

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 854 789,95	10 612 714	12 063 463,00	10 449 199	106,0	98,5	86,6
	Energia dla potrzeb sygnalizacji	66 717,98	292 000	292 000,00	220 168	330,0	75,4	75,4
	Usługa dystrybucyjna energii elektrycznej	62 969,36	139 501	139 501,00	140 031	222,4	100,4	100,4
	Utrzymanie bieżące dróg – Bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej	1 889 991,56	1 890 000	1 890 000,00	1 890 000	100,0	100,0	100,0
	Utrzymanie bieżące dróg –Bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych	499 999,73	500 000	500 000,00	500 000	100,0	100,0	100,0
	Sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych w Częstochowie	2 989,99	3 000	3 000,00	4 000	133,8	133,3	133,3
	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych	3 887 123,64	3 600 000	4 600 000,00	4 560 000	117,3	126,7	99,1
	Utrzymanie bieżące dróg – zabezpieczenie imprez na drogach	393 993,60	161 548	161 548,00	150 000	38,1	92,9	92,9
	Konserwacja separatorów i utylizacja	279 693,72	305 200	305 200,00	155 000	55,4	50,8	50,8
	Badanie wód deszczowych na wylotach kanału	22 213,80	27 000	27 000,00	22 000	99,0	81,5	81,5
	Utrzymanie bieżące dróg – Sygnalizacja świetlna - utrzymanie i konserwacja	792 708,85	600 000	600 000,00	500 000	63,1	83,3	83,3
	Utrzymanie obiektów mostowych	515 336,07	710 000	710 000,00	710 000	137,8	100,0	100,0
	Utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu	1 398 168,70	2 350 000	2 442 000,00	1 100 000	78,7	46,8	45,0
	Oplaty za dzierżawę gruntów pod wyloty kanalizacji deszczowej oraz obiekty mostowe	4 920,00	5 000	5 000,00	5 000	101,6	100,0	100,0
	Monitoring wskaźników projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych	23 484,95	10 000	40 000,00	20 000	85,2	200,0	50,0
	Dostosowanie istniejących przejazdów dla rowerzystów do przepisów prawa				60 000			
	System preselekcji wagowej - utrzymanie i konserwacja				400 000			
	Badania laboratoryjne			33 000,00	13 000			39,4

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60016	Drogi publiczne gminne	19 793 047,68	21 944 369	24 284 321,00	21 469 398	108,5	97,8	88,4
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 159,32	67 833	67 833,00	76 850	147,3	113,3	113,3
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	9 309 682,28	10 610 848	10 487 510,00	10 550 615	113,3	99,4	100,6
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		40 000	40 000,00	40 000		100,0	100,0
	Wynagrodzenia bezosobowe	10 341,10		10 000,00	10 000	96,7		100,0
	Utrzymanie platform dla osób niepełnosprawnych w przejściu pod Aleją Wyzwolenia	4 227,75	10 000	10 000,00	5 700	134,8	57,0	57,0
	Zakup materiałów i wyposażenia w tym paliwa do pojazdów służbowych	406 812,56	765 900	740 900,00	817 000	200,8	106,7	110,3
	Zakup energii i wody	134 702,77	197 168	197 168,00	183 360	136,1	93,0	93,0
	Usługa dystrybucyjna energii elektrycznej w tym dla budynku mieszczącego się przy ul. Legionów 52	67 686,24	80 460	80 460,00	44 042	65,1	54,7	54,7
	Prowadzenie przeglądów konserwacyjnych i serwisowych windy osobowej w budynku MZDiT przy ul. Legionów 52 w Częstochowie	3 684,22	4 600	4 650,00	5 820	158,0	126,5	125,2
	Usługa ochrony i dozoru budynku MZDiT przy ul. Legionów 52 w Częstochowie				160 000			
	Zakupy i usługi związane z obsługą Strefy Płatnego Parkowania		632 000	841 930,00	788 370		124,7	93,6
	Zakup usług zdrowotnych	5 115,00	6 000	6 000,00	6 000	117,3	100,0	100,0
	Utrzymanie bieżące dróg gminnych	5 261 519,15	4 000 000	5 982 140,00	3 040 000	57,8	76,0	50,8
	Zakup usług pozostałych związanych z działalnością statutową	10 091,61		52 140,00	15 000	148,6		28,8
	Wykonanie modelu matematycznego ruchu		90 000	108 450,00	165 000		183,3	152,1
	Ewidencja mostów	29 628,77	115 000	115 000,00	50 000	168,8	43,5	43,5
	Przygotowanie geodezyjne do regulacji pasów drogowych	9 440,20		30 000,00	40 000	423,7		133,3
	Wykonanie aktualizacji operatów wodnoprawnych	14 495,18	16 000	16 000,00	36 000	248,4	225,0	225,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Utrzymanie bieżące dróg – Miejski System Informacji Turystycznej oraz montaż i odnawianie tabliczek z nazwami ulic	79 974,82	80 000	80 000,00	80 000	100,0	100,0	100,0
	Zakup usług pozostałych	1 136 473,76	1 166 570	1 305 838,00	1 115 502	98,2	95,6	85,4
	Zakup usług komunalnych	650,07	7 180	7 180,00	5 516	848,5	76,8	76,8
	Pomiary ruchu		200 000	200 000,00	100 000		50,0	50,0
	Badania laboratoryjne			13 000,00	13 000			100,0
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usługi telekomunikacyjne	28 540,73	50 000	50 000,00	88 639	310,6	177,3	177,3
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	15 000	26 300,00	15 000	125,0	100,0	57,0
	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	19 335,18	30 000	30 000,00	30 000	155,2	100,0	100,0
	Różne opłaty i składki	30 378,90	52 000	52 000,00	52 200	171,8	100,4	100,4
	Oplata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wyloty kanałów deszczowych do rzek	17 862,49	35 760	35 760,00	3 734	20,9	10,4	10,4
	Oplata za wprowadzenie wód opadowych do odbiorników na terenie miasta Częstochowy stanowiących własność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	2 173 651,25	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000	115,0	100,0	100,0
	Ubezpieczenie mienia i OC	195 039,79	195 050	195 050,00	195 050	100,0	100,0	100,0
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	164 227,30	170 000	205 152,00	210 000	127,9	123,5	102,4
	Podatek od nieruchomości	37 651,00	40 000	38 679,00	40 000	106,2	100,0	103,4
	Podatek od towarów i usług	14 811,37	20 000	20 000,00	32 000	216,1	160,0	160,0
	Oplata za wywóz nieczystości	5 096,62	7 000	7 000,00	10 000	196,2	142,9	142,9
	Kary i odszkodowania	378 435,87	600 000	516 480,00	800 000	211,4	133,3	154,9
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	118 571,33	100 000	98 321,00	100 000	84,3	100,0	101,7
	Szkolenia pracowników	37 232,94	40 000	65 000,00	45 000	120,9	112,5	69,2

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Zadania realizowane na podstawie porozumień</i>	4 102 979,10	4 150 739	4 200 739,00	4 815 000	117,4	116,0	114,6
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 102 979,10	4 150 739	4 200 739,00	4 815 000	117,4	116,0	114,6
	w tym m. in.							
	Funkcjonowanie publicznej komunikacji miejskiej w tym w Gminie:	4 102 979,10	4 150 739	4 200 739,00	4 815 000	117,4	116,0	114,6
	- Poczesna	2 642 594,92	2 668 494	2 668 494,00	2 800 000	106,0	104,9	104,9
	- Olsztyn	1 060 968,92	1 074 540	1 074 540,00	1 045 000	98,5	97,3	97,3
	- Blachownia	125 316,69	129 659	129 659,00	100 000	79,8	77,1	77,1
	- Mstów	169 326,64	171 606	171 606,00	722 000	426,4	420,7	420,7
	- Konopiska	104 771,93	106 440	106 440,00	85 000	81,1	79,9	79,9
	- Mykanów			50 000,00	63 000			126,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 712 843,10	21 106 081	17 530 502,00	24 558 583	146,9	116,4	140,1
	<i>Zadania własne</i>	<i>16 712 843,10</i>	<i>21 106 081</i>	<i>17 530 502,00</i>	<i>24 558 583</i>	<i>146,9</i>	<i>116,4</i>	<i>140,1</i>
90003	Oczyszczanie miast i gmin	8 361 727,11	8 845 000	5 588 631,00	13 200 000	157,9	149,2	236,2
	Utrzymanie bieżące dróg – Letnie oczyszczanie miasta	2 332 350,87	2 500 000	3 000 000,00	3 000 000	128,6	120,0	100,0
90015	Oświetlenie ulic	8 351 115,99	12 261 081	11 941 871,00	11 358 583	136,0	92,6	95,1
	Oplata za energię elektryczną zużywaną przez oświetlenie miasta na drogi gminne, krajowe, wojewódzkie i powiatowe	3 198 799,26	6 194 892	6 194 892,00	5 377 023	168,1	86,8	86,8
	Usługa oświetleniowa miasta	2 520 030,72	2 900 000	2 442 790,00	2 558 989	101,5	88,2	104,8
	Koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta	319 965,93	350 000	350 000,00	356 272	111,3	101,8	101,8
	Usługa dystrybucji energii elektrycznej	2 180 172,75	2 800 871	2 800 871,00	2 863 973	131,4	102,3	102,3
	Zakup usług pozostałych związanych z oświetleniem			760,00	2 000			263,2
	Dzierżawa słupów oświetleniowych	77,49	318	318,00	326	420,7	102,5	102,5
	Zakup świetlnych elementów dekoracji świątecznych				50 000			
	Montaż i demontaż dekoracji świątecznych wraz z zakupem świetlnych elementów dekoracji świątecznych	122 703,18	15 000	152 240,00	150 000	122,2	1000,0	98,5
X	OGÓŁEM MZDiT	119 445 699,25	106 996 739	107 427 364,00	103 739 606	86,9	97,0	96,6

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	Administracja publiczna	99 888,54		100 000,00	125 000	125,1		125,0
	<i>Zadania własne</i>	<i>99 888,54</i>		<i>100 000,00</i>	<i>125 000</i>	<i>125,1</i>		<i>125,0</i>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 888,54		100 000,00	125 000	125,1		125,0
	Doradztwo w zakresie rozliczenia VAT po centralizacji	98 658,54		100 000,00	125 000	126,7		125,0
X	OGÓŁEM KS	99 888,54		100 000,00	125 000	125,1		125,0

WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I SPORTU

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630	TURYSTYKA	48 400,00	54 000	42 000	50 000	103,3	92,6	119,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 400,00	54 000	42 000	50 000	103,3	92,6	119,0
	Upowszechnianie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa	48 400,00	54 000	42 000	50 000	103,3	92,6	119,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 452 349,21	6 316 250	3 488 350	3 798 350	58,9	60,1	108,9
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym m. in.:	6 434 694,38	6 288 350	3 488 350	3 778 350	58,7	60,1	108,3
	Promocja miasta poprzez sport	299 997,00	270 000	270 000	200 000	66,7	74,1	74,1
	Promocja miasta poprzez sport - promocja poprzez piłkę nożną	1 799 999,99	1 620 000		1 500 000	83,3	92,6	0,0
	Promocja miasta przez sport - żużel	3 500 000,00	3 150 000	2 060 000	1 500 000	42,9	47,6	72,8
	Honoraria	42 684,00	126 000	126 000	100 000	234,3	79,4	79,4
	Materiały i wydawnictwa wykorzystane w promocji miasta	254 597,66	345 000	343 358	160 000	62,8	46,4	46,6

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Realizacja przedsięwzięć promocyjnych	193 313,37	198 000	193 064	100 000	51,7	50,5	51,8
	Utrzymanie na serwerach zewnętrznych strony internetowej Miasta	8 841,24	10 350	10 350	10 350	117,1	100,0	100,0
	Umowy zlecenia		9 000	9 000	9 000		100,0	100,0
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		9 000		9 000		100,0	
	Realizacja i utrzymanie elementów systemu informacji wizualnej miasta Częstochowy, w tym tablic informacyjnych, tablic zbiorczych i sieci informatorów MSIT	1 968,00	9 000	9 000	9 000	457,3	100,0	100,0
	Prowadzenie działalności promującej miasto i region, turystykę miejską i przyjazdową, w tym informacja turystyczna	70 000,00	90 000	90 000	50 000	71,4	55,6	55,6
	Promocja miasta w mediach	91 357,29	135 000	135 000	95 000	104,0	70,4	70,4
	Zakup materiałów promocyjnych dla dzieci urodzonych w Częstochowie	22 410,21	36 000	36 000	36 000	160,6	100,0	100,0
75095	Pozostała działalność	17 654,83	27 900		20 000	113,3	71,7	
	Zagraniczna współpraca sportowa z zaprzyjaźnionymi miastami	17 654,83	27 900		20 000	113,3	71,7	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	73 500,00	79 200	60 400	70 000	95,2	88,4	115,9
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	73 500,00	79 200	60 400	70 000	95,2	88,4	115,9
	Wypoczynek zimowy oraz letni dla dzieci i młodzieży	73 500,00	79 200	60 400	70 000	95,2	88,4	115,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 430 743,53	33 170 500	32 015 800	31 682 995	92,0	95,5	99,0
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	5 168 882,00	5 163 882	5 171 882	5 163 882	99,9	100,0	99,8
	Dotacja dla Teatru im. A. Mickiewicza	5 168 882,00	5 163 882	5 171 882	5 163 882	99,9	100,0	99,8
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 439 440,00	7 955 040	7 981 040	7 975 040	94,5	100,3	99,9
	Dotacja dla Filharmonii Częstochowskiej	8 439 440,00	7 955 040	7 981 040	7 955 040	94,3	100,0	99,7
	Wymiana pękniętych okien w elewacji budynku Filharmonii				20 000			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 483 498,00	4 321 798	4 372 798	4 331 798	79,0	100,2	99,1
	Dotacja dla Ośrodka Promocji Kultury "Gaude Mater"	1 509 180,00	744 500	795 500	744 500	49,3	100,0	93,6

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wymiana okna				10 000			
	Dotacja dla Miejskiego Domu Kultury	3 974 318,00	3 577 298	3 577 298	3 577 298	90,0	100,0	100,0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 037 721,00	1 896 721	1 896 721	1 896 721	93,1	100,0	100,0
	Dotacja dla Miejskiej Galerii Sztuki	2 037 721,00	1 896 721	1 896 721	1 896 721	93,1	100,0	100,0
92116	Biblioteki	7 045 596,00	7 008 096	7 008 096	7 058 096	100,2	100,7	100,7
	Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. dr. Wł. Biegańskiego	6 945 596,00	6 908 096	6 908 096	6 908 096	99,5	100,0	100,0
	Remont wymienników ciepła w Bibliotece Głównej				50 000			
	Remont ściany szczytowej wschodniej oraz przegląd dachów wraz z obróbkami blacharskimi				50 000			
	<i>Zadania realizowane na podstawie porozumień</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</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	50 000	100,0	100,0	100,0
92118	Muzea	3 862 130,00	3 904 830	3 931 280	4 189 458	108,5	107,3	106,6
	Dotacja dla Muzeum Częstochowskiego	3 862 130,00	3 754 830	3 781 280	4 064 830	105,2	108,3	107,5
	Usunięcie graffiti oraz pomalowanie sarkofagu Rezerwatu Archeologicznego i zabezpieczenie przed ponownym namalowaniem graffiti				30 000			
	Czyszczenie, dezynfekcja oraz profesjonalne zabezpieczenie budynku Galerii Dobrej Sztuki przed ptasimi zanieczyszczeniami oraz zabezpieczenie gzymsów budynku				35 000			
	Wymiana sterownika i czujników systemu wentylacji				9 628			
	Naprawa elewacji Pawilonu Wystawowego				50 000			
92195	Pozostała działalność	2 393 476,53	2 770 133	1 511 983	1 068 000	44,6	38,6	70,6
	Zadania muzyczne		240 000	198 500	190 000		79,2	95,7
	Inne zadania z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury	25 866,90	120 000	102 050	100 000	386,6	83,3	98,0
	Zadania z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury	374 800,00	250 000	250 000	200 000	53,4	80,0	80,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zadania z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury - małe granty	5 000,00	25 000	25 000	20 000	400,0	80,0	80,0
	Nagrody Miasta Częstochowy i stypendia artystyczne	114 400,00	150 000	150 000	100 000	87,4	66,7	66,7
	Zadania estetyczne		5 000	5 000	5 000		100,0	
	Uroczystości państwowe i miejskie	243 179,17	377 133	377 133	200 000	82,2	53,0	53,0
	Obchody Dni Częstochowy	233 343,00	300 000		250 000	107,1	83,3	
	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej	101,09	3 000	3 000	3 000	2 967,7	100,0	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	15 453 965,16	15 213 611	15 110 811	16 673 283	107,9	109,6	110,3
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 207 942,00	6 008 000	6 008 000	7 000 000	134,4	116,5	116,5
	Dotacja przedmiotowa dla MOSiR	5 207 942,00	5 208 000	5 208 000	7 000 000	134,4	134,4	134,4
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 246 023,16	9 205 611	9 102 811	9 673 283	94,4	105,1	106,3
	Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży	5 084 400,00	4 500 000	4 480 000	4 500 000	88,5	100,0	100,4
	Szkolenie sportowe dla osób niepełnosprawnych	112 000,00	100 800	100 800	100 800	90,0	100,0	100,0
	Organizacja imprez sportowych rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej	191 000,00	245 000	178 000	100 000	52,4	40,8	56,2
	Zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne oraz upowszechnianie sportu	107 350,90	191 700	182 240	150 000	139,7	78,2	82,3
	Współzawodnictwo sportowe szkół i działalność Dzielnicowych Ośrodków Sportu Szkolnego	220 000,00	198 000	198 000	195 000	88,6	98,5	98,5
	Organizacja i udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa	1 141 000,00	500 000	500 000	1 000 000	87,6	200,0	200,0
	Różne przedsięwzięcia sportowe i rekreacyjne - małe granty	29 730,00	63 000	63 000	40 883	137,5	64,9	64,9
	Nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe	76 093,90	82 800		40 000	52,6	48,3	
	Zarządzanie Halą "Częstochowa" przy ul. Żużlowej	3 284 448,36	3 324 311	3 400 771	3 526 600	107,4	106,1	103,7
	Koszty usunięcia awarii Hali "Częstochowa" przy ul. Żużlowej				20 000			
X	OGÓLEM KPS	56 458 957,90	54 833 561	50 717 361,00	52 274 628	92,6	95,3	103,1

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNO-PLANISTYCZNA

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Zadania własne</i>							
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	161 971,86	135 500	50 122,68	100 000	61,7	73,8	199,5
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	161 971,86	135 500	50 122,68	100 000	61,7	73,8	199,5
	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmian studium, koncepcji zagospodarowania terenu, studiów planistycznych oraz prognoz	14 437,44	105 000	50 000,00	94 500	654,5	90,0	189,0
	Rozliczenie podatku VAT	461,30	500	122,68	500	108,4	100,0	407,6
	Naprawa urządzeń wielkoformatowych	787,81			5 000	634,7		
X	OGÓŁEM MPUP	161 971,86	135 500	50 122,68	100 000	61,7	73,8	199,5

WYDZIAŁ MIENIA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 069 129,89	3 150 782	3 114 716,95	3 112 645	101,4	98,8	99,9
	<i>Zadania własne</i>	<i>2 817 901,03</i>	<i>2 912 776</i>	<i>2 784 819,95</i>	<i>2 907 683</i>	<i>103,2</i>	<i>99,8</i>	<i>104,4</i>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym m.in.:	2 817 901,03	2 912 776	2 784 819,95	2 907 683	103,2	99,8	104,4
	Koszty związane z obrotem nieruchomościami w tym koszty wycen	115 936,93	160 000	160 000,00	170 000	146,6	106,3	106,3
	Ekspertyzy, analizy i opinie w tym do opłat adiacenckich i planistycznych	101 821,79	128 000	140 162,00	138 650	136,2	108,3	98,9
	Oplata przekształceniowa na rzecz budżetu państwa			2 442,43	2 500			
	Postępowania administracyjne związane ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości	18 640,30	10 000	10 000,00	10 000	53,6	100,0	100,0
	Zakup energii	2 327,87	7 500	7 500,00	7 500	322,2	100,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zabezpieczenia na nieruchomościach nierozdysponowanych	8 118,00	6 500	6 500,00	6 500	80,1	100,0	100,0
	Oplata na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości (dotyczy majątku miasta w Gminie Dziwnów)	33 426,87	33 430	28 476,87	28 500	85,3	85,3	100,1
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w trybie art. 73 ustawy kompetencyjnej, art. 98 ugn, specustawy	701 649,61	900 000	879 052,00	891 526	127,1	99,1	101,4
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (realizacja specustawy drogowej oraz art. 98 ugn)	768 851,77	500 000	525 901,00	250 000	32,5	50,0	47,5
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 134,37	130 000	174 000,00	246 000	361,1	189,2	141,4
	Oplaty wieczysto-księgowo	50 433,14	215 000	91 881,00	230 000	456,0	107,0	250,3
	Podatek od towarów i usług	22 449,21	50 000	110 450,00	50 000	222,7	100,0	45,3
	Naprawy, remonty zabezpieczające i rozbiórki budynków	31 365,00			17 683	56,4		
	Oplaty za lokale z tytułu nabycia spadku	119 821,65	77 700	76 369,00	87 200	72,8	112,2	114,2
	Ustanowienie wzajemnych służebności gruntowych	2 820,00			8 000	283,7		
	Oplaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 468,38	41 469	40 314,65	40 500	97,7	97,7	100,5
	Podatek od nieruchomości	704 376,00	440 000	440 000,00	460 500	65,4	104,7	104,7
	Podatek leśny	2 388,80	3 500	3 500,00	2 000	83,7	57,1	57,1
	Wynagrodzenia z tytułu wykonywania obowiązków zarządzającego Specjalną Strefą Ekonomiczną		209 677	81 722,00	260 624		124,3	318,9
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>251 228,86</i>	<i>238 006</i>	<i>329 897,00</i>	<i>204 962</i>	<i>81,6</i>	<i>86,1</i>	<i>62,1</i>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym m.in.:	251 228,86	238 006	329 897,00	204 962	81,6	86,1	62,1
	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	186 909,66	220 000	263 394,00	185 962	99,5	84,5	70,6
	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST	64 319,20	18 006	66 503,00	19 000	29,5	105,5	28,6

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 194,60	79 224	79 224,00	100 000	124,7	126,2	126,2
	<i>Zadania własne</i>	<i>80 194,60</i>	<i>79 224</i>	<i>79 224,00</i>	<i>100 000</i>	<i>124,7</i>	<i>126,2</i>	<i>126,2</i>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 194,60	79 224	79 224,00	100 000	124,7	126,2	126,2
	Wykonanie dokumentacji geodezyjno - prawnej dla nieruchomości gminy	80 194,60	79 224	79 224,00	100 000	124,7	126,2	126,2
X	OGÓLEM MN	3 151 824,49	3 230 006	3 193 940,95	3 212 645	101,9	99,5	100,6

WYDZIAŁ NADZORU I ADMINISTRACJI

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	103 305,58	84 432	106 202,00	94 420	91,4	111,8	88,9
01095	Pozostała działalność	103 305,58	84 432	106 202,00	94 420	91,4	111,8	88,9
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>19 885,00</i>		<i>21 770,00</i>	<i>21 860</i>	<i>109,9</i>		<i>100,4</i>
	Obsługa zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej - dotacja UW	19 885,00		21 770,00	21 860	109,9		100,4
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	19 885,00		21 770,00	21 860	109,9		100,4
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	83 420,58	84 432	84 432,00	72 560	87,0	85,9	85,9
	- wynagrodzenia i pochodne	81 638,58	82 650	82 650	70 700	86,6	85,5	85,5
	- odpis na ZFŚS	1 782,00	1 782	1 782,00	1 860	104,4	104,4	104,4
020	LEŚNICTWO	38 228,06	33 588	39 460,00	38 559	100,9	114,8	97,7
02095	Pozostała działalność	38 228,06	33 588	39 460,00	38 559	100,9	114,8	97,7
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>4 745,00</i>		<i>5 872,00</i>	<i>6 199</i>	<i>130,6</i>		<i>105,6</i>
	Obsługa zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej - dotacja UW	4 745,00		5 872,00	6 199	130,6		105,6
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	4 745,00		5 872,00	6 199	130,6		105,6
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	33 483,06	33 588	33 588,00	32 360	96,6	96,3	96,3
	- wynagrodzenia i pochodne	32 721,06	32 826	32 826,00	31 400	96,0	95,7	95,7
	- odpis na ZFŚS	762,00	762	762,00	960	126,0	126,0	126,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	103 556,19	85 106	105 749,00	95 332	92,1	112,0	90,1
10095	Pozostała działalność	103 556,19	85 106	105 749,00	95 332	92,1	112,0	90,1
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>18 806,00</i>		<i>20 643,00</i>	<i>20 737</i>	<i>110,3</i>		<i>100,5</i>
	Obsługa zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej - dotacja UW w tym:	18 806,00		20 643,00	20 737	110,3		100,5
	- wynagrodzenia i pochodne	18 806,00		20 643,00	20 737	110,3		100,5
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	84 750,19	85 106	85 106	74 595	88,0	87,6	87,6
	- wynagrodzenia i pochodne	83 521,19	83 877	83 877,00	73 200	87,6	87,3	87,3
	- odpis na ZFŚS	1 229,00	1 229	1 229,00	1 395	113,5	113,5	113,5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	88 820,96	57 042	88 668,00	134 196	151,1	235,3	151,3
60095	Pozostała działalność	88 820,96	57 042	88 668,00	134 196	151,1	235,3	151,3
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>28 828,00</i>		<i>31 626,00</i>	<i>31 716</i>	<i>110,0</i>		<i>100,3</i>
	Obsługa zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej - dotacja UW w tym:	28 828,00		31 626,00	31 716	110,0		100,3
	- wynagrodzenia i pochodne	28 828,00		31 626,00	31 716	110,0		100,3
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	46 723,96	43 542	43 542,00	88 980	190,4	204,4	204,4
	- wynagrodzenia i pochodne	45 494,96	42 313	41 992,00	86 500	190,1	204,4	206,0
	- odpis na ZFŚS	1 229,00	1 229	1 550,00	2 480	201,8	201,8	160,0
	<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	1 386 308,22	1 277 143	1 321 414,00	1 293 703	93,3	101,3	97,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 386 308,22	1 277 143	1 321 414,00	1 293 703	93,3	101,3	97,9
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>301 086,95</i>	<i>181 271</i>	<i>225 542,00</i>	<i>279 140</i>	<i>92,7</i>	<i>154,0</i>	<i>123,8</i>
	Obsługa zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej - dotacja UW w tym:	301 086,95	181 271	225 542,00	279 140	92,7	154,0	123,8
	- wynagrodzenia i pochodne	301 086,95	181 271	225 542	279 140	92,7	154,0	123,8
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	1 085 221,27	1 095 872	1 095 872,00	1 014 563	93,5	92,6	92,6
	- wynagrodzenia i pochodne	1 062 442,34	1 073 093	1 073 093	987 000	92,9	92,0	92,0
	- odpis na ZFŚS	22 778,93	22 779	22 779	27 563	121,0	121,0	121,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 982 839,07	3 731 773	3 927 226,00	3 743 898	94,0	100,3	95,3
71012	Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2 690 906,75	2 624 930	2 634 897,00	2 471 958	91,9	94,2	93,8
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>130 619,00</i>	<i>127 215</i>	<i>137 182,00</i>	<i>139 441</i>	<i>106,8</i>	<i>109,6</i>	<i>101,6</i>
	Obsługa zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej - dotacja UW	130 619,00	127 215	137 182,00	139 441	106,8	109,6	101,6
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	130 619,00	127 215	137 182,00	139 441	106,8	109,6	101,6
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	2 560 287,75	2 497 715	2 497 715,00	2 332 517	91,1	93,4	93,4
	- wynagrodzenia i pochodne	2 516 278,81	2 453 706	2 453 706	2 275 700	90,4	92,7	92,7
	- odpis na ZFŚS	44 008,94	44 009	44 009	56 817	129,1	129,1	129,1
71095	Pozostała działalność	1 291 932,32	1 106 843	1 292 329,00	1 271 940	98,5	114,9	98,4
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>169 048,00</i>		<i>185 588,00</i>	<i>186 051</i>	<i>110,1</i>		<i>100,2</i>
	Obsługa zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej - dotacja UW	169 048,00		185 588,00	186 051	110,1		100,2
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	169 048,00		185 588,00	186 051	110,1		100,2
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	1 122 884,32	1 106 843	1 106 741,00	1 085 889	96,7	98,1	98,1
	- wynagrodzenia i pochodne	1 103 215,52	1 087 174	1 087 174,00	1 060 000	96,1	97,5	97,5
	- odpis na ZFŚS	19 668,80	19 669	19 567,00	25 889	131,6	131,6	132,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 044 771,41	68 697 206	69 301 617,02	69 581 047	110,4	101,3	100,4
75011	Urzędy Wojewódzkie	4 170 578,77	4 173 005	4 881 947,33	3 908 053	93,7	93,7	80,1
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>2 919 978,07</i>	<i>2 189 204</i>	<i>2 694 481,00</i>	<i>2 442 633</i>	<i>83,7</i>	<i>111,6</i>	<i>90,7</i>
	Obsługa zadań zleconych gminy z zakresu administracji rządowej - dotacja UW	2 919 978,07	2 189 204	2 694 481,00	2 442 633	83,7	111,6	90,7
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	2 854 337,10	2 168 849	2 637 321	2 418 278	84,7	111,5	91,7
	- wydatki rzeczowe	65 640,97	20 355	57 160	24 355	37,1	119,7	42,6
	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych z budżetu miasta, w tym:	1 250 600,70	1 983 801	1 983 801,00	1 465 420	117,2	73,9	73,9
	- wynagrodzenia i pochodne	1 176 105,12	1 909 305	1 909 305,00	1 374 700	116,9	72,0	72,0
	- odpis na ZFŚS	74 495,58	74 496	74 496,00	90 720	121,8	121,8	121,8

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75020	Starostwo powiatowe	1 756 834,80	1 690 048	1 690 038,00	1 723 477	98,1	102,0	102,0
	Wynagrodzenia i pochodne wraz z ZFŚS	1 756 834,80	1 690 048	1 690 038,00	1 723 477	98,1	102,0	102,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym m.in.	56 643 337,29	62 184 888	62 030 366,69	63 416 526	112,0	102,0	102,2
	Wynagrodzenia i pochodne wraz z ZFŚS - zadania własne (część gminna)	50 174 044,02	54 379 053	54 158 287,00	55 165 843	109,9	101,4	101,9
	Ekwiwalent za odzież; zwrot kosztów zakupu okularów	74 779,09	71 000	71 000,00	31 400	42,0	44,2	44,2
	Składka PFRON		10 000	10 000,00	10 000		100,0	100,0
	Wynagrodzenia z tytułu zastępstwa procesowego, umów zleceń, umów o dzieło	61 816,71	50 800	50 800,00	50 800	82,2	100,0	100,0
	Materiały biurowe, nośniki eksploatacyjne do kopiarek i powielaczy	113 147,20	108 000	108 000,00	117 000	103,4	108,3	108,3
	Wyposażenie (meble, regały, wykładziny, niszczarki, wentylatory, czajniki, kalkulatory, aparaty telefoniczne itp.)	25 393,63	5 000	45 000,00	25 000	98,4	500,0	55,6
	Artykuły spożywcze	18 370,10	25 000	21 000,00	15 000	81,7	60,0	71,4
	Wieńce i kwiaty	12 757,00	11 750	11 750,00	10 000	78,4	85,1	85,1
	Części zamienne i akcesoria (art. el., hydrauliczne i inne do bieżących napraw, bilety do systemów Q-matic, doładowania telefonów, części samochodowe itp.)	63 301,28	44 500	74 500,00	42 000	66,3	94,4	56,4
	Paliwo do samochodów służbowych	41 675,21	54 000	54 000,00	40 000	96,0	74,1	74,1
	Energia cieplna	344 926,34	400 000	400 000,00	300 000	87,0	75,0	75,0
	Woda, ścieki	66 159,26	83 000	83 000,00	50 000	75,6	60,2	60,2
	Dostawa paliwa gazowego do budynków i lokali UM	20 275,93	30 000	30 000,00	34 000	167,7	113,3	113,3
	Dostawa energii elektrycznej (sprzedaż oraz dystrybucja)	628 476,72	889 404	879 646,18	783 000	124,6	88,0	89,0
	Koszty obowiązkowych pracowniczych badań lekarskich	44 240,60	55 000	55 000,00	30 000	67,8	54,5	54,5
	Pieczenie i stemple	8 743,13	5 000	9 000,00	5 000	57,2	100,0	55,6
	Ogłoszenia prasowe	18 577,07	30 000	30 000,00	15 000	80,7	50,0	50,0
	Druki, formularze (zakup, wykonanie)	20 002,49	39 500	39 500,00	24 000	120,0	60,8	60,8
	Przeglądy klimatyzatorów w pomieszczeniach UM	41 516,94	35 000	35 000,00	20 000	48,2	57,1	57,1

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pozostałe usługi różne (przeglądy budynków i przewodów kominowych, ochrona obiektów, zewnętrzna obsługa prawna, abonament RTV, opłaty parkingowe, usługi transportowe, zabezpieczenie obsługi osób niesłyszących, itp.)	208 001,70	206 000	216 000,00	145 200	69,8	70,5	67,2
	Świadczenie na rzecz Gminy Miasta Częstochowy usług pocztowych, opłaty pocztowe	1 205 874,53	1 486 000	1 472 000,00	1 461 804	121,2	98,4	99,3
	Usługi firmy sprzątającej	608 235,53	1 300 000	1 063 400,00	1 018 700	167,5	78,4	95,8
	Refundacja wynagrodzenia MZZPAP	24 058,65	30 043	30 043,00	16 000	66,5	53,3	53,3
	Prenumerata czasopism, dostęp do publikacji on-line	28 637,17	15 000	19 000,00	22 000	76,8	146,7	115,8
	Usługi telekomunikacyjne	100 711,12	104 600	112 600,00	85 000	84,4	81,3	75,5
	Podróże służbowe krajowe (w tym zwrot kosztów delegacji krajowych, zakup biletów MPK, ryczałty samochodowe)	144 720,24	152 000	162 000,00	75 000	51,8	49,3	46,3
	Podróże służbowe zagraniczne (w tym: bilety lotnicze, usługi hotelarskie, dewizy)	59 694,57	79 000	79 000,00	40 000	67,0	50,6	50,6
	Wspólne ubezpieczenie mienia i odp.. cywilnej Gminy Miasta Częstochowy i jednostek	195 650,00	205 000	205 000,00	250 000	127,8	122,0	122,0
	Koszty opłaty komorniczej związanej z egzekucją administracyjną, różne opłaty, prowizje i inne opłaty bankowe	34 013,35	36 400	36 650,00	29 200	85,8	80,2	79,7
	Opłaty za wywóz odpadów komunalnych, wywóz nieczystości	77 986,91	85 500	108 250,00	42 000	53,9	49,1	38,8
	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 062,70	10 000	17 500,00	15 000	114,8	150,0	85,7
	Koszty sądowe, opłaty sądowe z tytułu wpisów hipotecznych, koszty postępowania egzekucyjnego,	148 930,92	69 200	69 200,00	62 150	41,7	89,8	89,8
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, dopłaty do studiów	74 110,19	93 000	93 000,00	77 500	104,6	83,3	83,3
	Benchmarking - podnoszenie jakości usług publicznych	595,00	650	650,00	650	109,2	100,0	100,0
	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 291,70	52 500	52 500,00	52 500	148,8	100,0	100,0
	Wydatki związane z przejmowaniem i zagospodarowywaniem spadków nabywanych przez Gminę Miasto Częstochowa	21 860,00	40 000	40 000,00	22 500	102,9	56,3	56,3
	Usługi remontowe	200 912,40	140 000	146 000,00	243 263	121,1	173,8	166,6
	Wydatki związane z informatyzacją (umowy serwisowe)	1 075 840,69	1 426 923	1 528 033,00	2 717 494	252,6	190,4	177,8

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zarządzanie Miejskim Systemem Informacji turystycznej w zakresie funkcjonowania infomatów	12 445,44	26 700	26 700,00	18 000	144,6	67,4	67,4
	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (w tym trwałość projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa")	233 172,57	277 061	277 061,00	254 418	109,1	91,8	91,8
	Dzierżawa kanału technologicznego (ul. Skrzyneckiego / Okólna - II LO im. R. Traugutta)	103,32	104	104,00	104	100,7	100,0	100,0
75095	Pozostała działalność <i>w tym m.in.:</i>	474 020,55	649 265	699 265,00	532 991	112,4	82,1	76,2
	Organizacja spotkań i konferencji w ramach prowadzonej współpracy krajowej i zagranicznej	75 865,25	98 235	98 235,00	82 000	108,1	83,5	83,5
	Recertyfikacja systemu zarządzania jakością	8 369,00	6 765	6 765,00	6 765	80,8	100,0	100,0
	Monitoring mediów	9 723,15	15 600	15 600,00	7 800	80,2	50,0	50,0
	Składki do organizacji krajowych i międzynarodowych	365 663,15	507 500	532 500,00	427 426	116,9	84,2	80,3
	Uroczystości jubileuszowe (USC)	14 400,00	18 000	18 000,00	9 000	62,5	50,0	50,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 275 287,25	500 000	500 000,00	300 000	23,5	60,0	60,0
	<i>Zadania własne</i>	1 275 287,25	500 000	500 000,00	300 000	23,5	60,0	60,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 275 287,25	500 000	500 000,00	300 000	23,5	60,0	60,0
	Wydatki związane z przejmowaniem spadków nabywanych przez Gminę Miasto Częstochowa (odsetki, koszty postępowania sądowego, różne rozliczenia finansowe)	1 275 287,25	500 000	500 000,00	300 000	23,5	60,0	60,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	866 582,92	398 155	826 640,00	965 859	111,5	242,6	116,8
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	854 429,00	398 155	826 640,00	965 859	113,0	242,6	116,8
	<i>Zadania zlecone</i>	854 429,00	398 155	826 640,00	965 859	113,0	242,6	116,8
	Obsługa zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej - dotacja UW	854 429,00	398 155	826 640,00	965 859	113,0	242,6	116,8
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne	839 371,00	387 097	807 339,00	944 859	112,6	244,1	117,0
	- odpis na ZFŚS	15 058,00	11 058	19 301,00	21 000	139,5	189,9	108,8

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 682 548,50	2 759 586	2 906 148,64	444 997	16,6	16,1	15,3
	<i>Zadania własne</i>	<i>2 682 548,50</i>	<i>2 759 586</i>	<i>2 906 148,64</i>	<i>444 997</i>	<i>16,6</i>	<i>16,1</i>	<i>15,3</i>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 682 548,50	2 759 586	2 906 148,64	444 997	16,6	16,1	15,3
	Koszty systemu gospodarowania odpadami	2 502 077,04	2 691 086	2 841 086,00	413 281	16,5	15,4	14,5
	w tym wynagrodzenia	2 057 810,00	2 259 185	2 256 398,00	373 881	18,2	16,5	16,6
	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej	2 592	8 500	7 733,31	10 216	394,1	120,2	132,1
	Dostawa paliwa gazowego do budynków i lokali UM	18 410,20	24 000	21 329,33	20 500	111,4	85,4	96,1
	Zakup usług remontowych	159 469,12	36 000	36 000,00	1 000	0,6	2,8	2,8
X	OGÓLEM NA	74 965 284,35	77 624 031	80 405 594,26	76 692 011	102,3	98,8	95,4

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	104 791,12	112 500	146 432,02	76 500	73,0	68,0	52,2
	<i>Zadania własne</i>	<i>44 965,25</i>	<i>112 500</i>	<i>107 500,00</i>	<i>76 500</i>	<i>170,1</i>	<i>68,0</i>	<i>71,2</i>
01008	Melioracje wodne	34 727,49	90 000	85 000,00	54 000	155,5	60,0	63,5
	Wykonanie dokumentacji konserwacji rowów oraz nadzór inwestorski		5 000	5 000,00	2 000		40,0	40,0
	Konserwacja oraz koszenie rowów odwadniających	34 727,49	80 000	80 000,00	50 000	144,0	62,5	62,5
	Wykonanie zastępcze wynikające z postępowania egzekucyjnego (zakłócenia stosunków wodnych)		5 000		2 000		40,0	
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 746,96		3 500,00	3 500	93,4		100,0
	Zakup usługi weterynaryjnej	3 746,96		3 500,00	3 500	93,4		100,0
01095	Pozostała działalność	6 490,80	22 500	19 000,00	19 000	292,7	84,4	100,0
	Zwalczanie chwastów i szkodników niebezpiecznych dla zdrowia	6 490,80	10 000	6 500,00	6 500	100,1	65,0	100,0
	Zapewnienie opieki nad zwierzętami czasowo odebranymi właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji Prezydenta Miasta		12 500	12 500,00	12 500		100,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020	LEŚNICTWO	2 070,15	6 000	4 000,00	14 200	685,9	236,7	355,0
	<i>Zadania własne</i>	<i>2 070,15</i>	<i>6 000</i>	<i>4 000,00</i>	<i>14 200</i>	<i>685,9</i>	<i>236,7</i>	<i>355,0</i>
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	990,15	1 000	1 000,00	1 200	121,2	120,0	120,0
	Zakup narzędzi i innych pomocy do wykonywania zadań z zakresu nadzoru nad lasami				200			
	Zakup umundurowania	990,15	1 000	1 000,00	1 000	101,0	100,0	100,0
02095	Pozostała działalność	1 080,00	5 000	3 000,00	13 000	1 203,7	260,0	433,3
	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych oraz zagospodarowanie lasów gminnych				10 000			
	Dokarmianie ptaków oraz czyszczenie budek lęgowych	1 080,00	5 000	3 000,00	3 000	277,8	60,0	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	217 888,18	800 000	473 108,00	3 500	1,6	0,4	0,7
	<i>Zadania własne</i>	<i>217 888,18</i>	<i>800 000</i>	<i>473 108,00</i>	<i>3 500</i>	<i>1,6</i>	<i>0,4</i>	<i>0,7</i>
60095	Pozostała działalność			2 100,00	3 500			166,7
	Oplaty z tytułu wykonania dokumentów rejestrowych jednostek pływających			2 100,00	3 500			166,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	76 704,57	64 000	109 302,00	82 000	106,9	128,1	75,0
	<i>Zadania własne</i>			<i>13 302,00</i>	<i>1 000</i>			<i>7,5</i>
71035	Cmentarze			13 302,00	1 000			7,5
	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi			1 302,00	1 000			76,8
	<i>Zadania realizowane na podstawie porozumień</i>	<i>76 704,57</i>	<i>64 000</i>	<i>96 000,00</i>	<i>81 000</i>	<i>105,6</i>	<i>126,6</i>	<i>84,4</i>
71035	Cmentarze	76 704,57	64 000	96 000,00	81 000	105,6	126,6	84,4
	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	76 704,57	64 000	96 000,00	81 000	105,6	126,6	84,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 517 081,34	76 580 914	37 914 390,25	2 817 901	5,2	3,7	7,4
	<i>Zadania własne</i>	<i>54 517 081,34</i>	<i>76 580 914</i>	<i>37 914 390,25</i>	<i>2 817 901</i>	<i>5,2</i>	<i>3,7</i>	<i>7,4</i>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 482,56	28 000	27 000,00	90 000	783,8	321,4	333,3
	Transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt	11 482,56	15 000	15 000,00	30 000	261,3	200,0	200,0
	Utrzymanie czystości "Sprzątaj po psie"		13 000	12 000,00	10 000		76,9	83,3
	Wykonanie zastępcze, usuwanie odpadów, odbiór odpadów stałych komunalnych				50 000			

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 648 630,12	5 643 200	3 110 202,00	697 401	9,1	12,4	22,4
	Nadzór nad płoszeniem ptaków oraz płoszenie ptaków	10 977,75			12 500	113,9		
	Zakup energii i wody dla fontann	40 252,45	90 000	90 000,00	30 000	74,5	33,3	33,3
	Nawadnianie roślin w Alei Najświętszej Maryi Panny	41 848,75	40 000	40 000,00	15 000	35,8	37,5	37,5
	Oplaty związane z wymianą podliczników oraz odprowadzaniem ścieków	3 152,50	3 000	2 838,00	2 000	63,4	66,7	70,5
	Realizacja zobowiązań nałożonych decyzjami administracyjnymi- realizacja nasadzeń drzew i krzewów oraz usuwania drzew i cięcia koron	10 422,00	160 000	40 460,00	150 000	1 439,3	93,8	370,7
	Dekoracja grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej na dzień 1 Listopada		10 000	7 500,00	9 000		90,0	120,0
	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
	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej	10 557,14	22 000	22 000,00	26 790	253,8	121,8	121,8
	Wykonanie nasadzeń zastępczych drzew w ramach realizacji decyzji administracyjnych wraz z ich pielęgnacją na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie	271 252,80	32 941	152 481,00	35 111	12,9	106,6	23,0
	Przygotowanie terenów miejskich pod nasadzenia drzew	25 999,80			30 000	115,4		
	Pielęgnacja nowoposadzonych drzew po upływie okresu gwarancyjnego		120 000	120 000,00	30 000		25,0	25,0
	Utrzymanie i pielęgnacja drzewostanu na terenach zieleni miejskiej	431 208,55	350 000	311 342,00	355 000	82,3	101,4	114,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 978,41	50 000	20 000,00	55 000	1 104,8	110,0	275,0
	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 - ubezpieczenie instalacji OZE				25 000			
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	30 000,00	98 000	1 500,00	3 000	10,0	3,1	200,0
	Zakup budek dla jerzyków			1 500,00	3 000			200,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	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	434 979,23	821 300	659 145,00	772 500	177,6	94,1	117,2
	Wdrażanie Programu Edukacji Ekologicznej – Realizacja Programu Edukacji Ekologicznej	55 947,05	60 000	10 000,00	60 000	107,2	100,0	600,0
	Zużycie wody na cele p.poż. oraz w uruchamianych punktach czerpalnych w okresie pielgrzymkowym i w innych sytuacjach	11 491,80	40 000	40 000,00	40 000	348,1	100,0	100,0
	Montaż i demontaż punktów czerpalnych wody oraz elementów małej architektury	3 699,40	7 000	7 000,00	7 000	189,2	100,0	100,0
	Edukacja ekologiczna - zakup nagród	4 847,43	5 000	2 300,00	5 000	103,1	100,0	217,4
	Oplaty różne, w tym abonamenty i opłaty pocztowe	277,00	1 000	1 000,00	1 000	361,0	100,0	100,0
	Realizacja zadania- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt	50 892,67	62 000	82 000,00	62 000	121,8	100,0	75,6
	Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi - zadania edukacyjne z zakresu ochrony zwierząt	24 004,00	20 000	10 000,00	20 000	83,3	100,0	200,0
	Lokalny monitoring i poprawa jakości powietrza	42 066,00	50 000	50 000,00	50 000	118,9	100,0	100,0
	Zakup domków oraz innych akcesoriów do opieki nad kotami wolno żyjącymi		1 000	2 000,00	2 000		200,0	100,0
	Utrzymanie i eksploatacja szaletów publicznych na terenie miasta Częstochowy	210 106,49	220 000	275 000,00	260 000	123,7	118,2	94,5
	Program monitorowania i likwidacji niskiej emisji na terenie miasta Częstochowy		300 000	93 745,00	50 000		16,7	53,3
	Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	5 276,70	5 300	5 300,00	5 500	104,2	103,8	103,8
	Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli z terenu miasta Częstochowy	19 694,74		58 500,00	50 000	253,9		85,5
	Wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji, azbestu oraz stanu energetycznego budynków dla terenu miasta Częstochowy				100 000			

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wykonanie sprawozdania (raportu) z realizacji planu adaptacji do zmian klimatu miasta Częstochowy				25 000			
	Drobne zakupy pozostałe - zakup materiałów do prac nad aglomeracją				5 000			
	Ekspertyzy, analizy, opinie	4 176,00	25 000	19 800,00	30 000	718,4	120,0	151,5
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	15 768,00	11 000	26 000,00	76 000	482,0	690,9	292,3
	<i>Zadania własne</i>	15 768,00	11 000	26 000,00	76 000	482,0	690,9	292,3
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	15 768,00	11 000	26 000,00	76 000	482,0	690,9	292,3
	Formy ochrony przyrody	15 768,00	11 000	11 000,00	26 000	164,9	236,4	236,4
	<i>w tym dotacje</i>				3 000			
	Nowe nasadzenia drzew w pomnikowej Alei Brzozowej z 3-letnią gwarancją				50 000			
X	OGÓŁEM OŚR*	54 934 303,36	77 574 414	38 709 288,27	3 070 101	5,6	4,0	7,9

* Część zadań Wydziału przekazano do jednostki budżetowej Centrum Usług Komunalnych.

CENTRUM USŁUG KOMUNALNYCH

<i>w złotych</i>								
Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			648 992,00	800 000			123,3
	<i>Zadania własne</i>			648 992,00	800 000			123,3
60004	Lokalny transport zbiorowy			648 992,00	500 000			77,0
	Utrzymanie porządku i czystości oraz utrzymanie zimowe na przystankach komunikacji miejskiej			648 992,00	500 000			77,0
60095	Pozostała działalność				300 000			
	System Częstochowskiego Roweru Miejskiego				300 000			

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			42 295 244,00	74 791 727			176,8
	<i>Zadania własne</i>			<i>42 295 244,00</i>	<i>74 791 727</i>			<i>176,8</i>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			39 349 546,00	68 235 003			173,4
	Zagospodarowanie odpadów w ramach Systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie			18 319 528,00	32 888 356			179,5
	Odbiór i transport odpadów z terenów Gminy Miasto Częstochowa w ramach Systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie			18 239 649,00	26 207 496			143,7
	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od osób w izolacji z powodu COVID-19			70 000,00	70 000			100,0
	Wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS			955 875,00	3 896 046			407,6
	Zakup pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych wraz z niezbędnym wyposażeniem			845 093,00	3 050 000			360,9
	Wydatki związane z utrzymaniem jednostki			466 641,00	867 105			185,8
	Likwidacja dzikich wysypisk			280 000,00	510 000			182,1
	Edukacja z zakresu gospodarowania odpadami			150 000,00	500 000			333,3
	System gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie - informacja				100 000			
	Odbiór liści i choinek				100 000			
	Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami-remonty				36 000			
	Zakup kolektorów RFID			22 760,00	10 000			43,9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			2 945 698,00	6 556 724			222,6
	Pielęgnacja zieleni oraz utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej			2 591 439,00	4 558 050			175,9
	<i>w tym budżet miasta</i>			<i>1 787 677,00</i>	<i>4 258 050</i>			<i>238,2</i>
	<i>w tym opłaty i kary ekologiczne</i>			<i>803 762,00</i>	<i>300 000</i>			<i>37,3</i>
	Wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS			327 505,00	735 399			224,5
	Bieżące utrzymanie placów zabaw				370 000			
	Bieżące utrzymanie fontann				130 000			

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakup materiału roślinnego				100 000			
	Zakup energii i wody dla fontann				82 500			
	Wydatki związane z utrzymaniem jednostki			4 500,00	81 950			1 821,1
	Bieżące utrzymanie tężni solnej				36 000			
	Nawadnianie roślin w Alei Najświętszej Maryi Panny				30 000			
	Bieżąca konserwacja elementów małej architektury				26 825			
	Pielęgnacja donic z drzewami				25 000			
	Zakup wyposażenia terenów zieleni miejskiej				16 000			
	Uporządkowanie i uzupełnienie zieleni niskiej w III Al. NMP wraz z niezbędnymi korektami systemu nawadniającego oraz czasowym zabezpieczeniem posadzonej zieleni przed wydeptywaniem				110 000			
	Obsadzenie pasa środkowego ul. Okulickiego wraz z pielęgnacją				90 000			
	Działania w zakresie poprawy estetyki na terenach zieleni miejskiej				90 000			
	Zagospodarowanie zielenią skweru przy ul. Lechonia				30 000			
	Zagospodarowanie zielenią aneksu wypoczynkowego przy ul. Bardowskiego				25 000			
	Zagospodarowanie zielenią aneksu wypoczynkowego przy ul. Bohaterów Katynia 48				20 000			
X	OGÓŁEM CUK*			42 944 236,00	75 591 727			176,0

* Jednostka rozpoczęła działalność 1.IV.2020 r. i sukcesywnie przejmowała w ciągu roku zadania. Od 1 stycznia 2021 r. jednostka realizowała będzie kompleksową obsługę m. in. zadań z zakresu sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 701,67	11 320	11 320,00	11 200	115,4	98,9	98,9
01030	Izby rolnicze	9 701,67	11 320	11 320,00	11 200	115,4	98,9	98,9
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 701,67	11 320	11 320,00	11 200	115,4	98,9	98,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	122 332,77	108 680	69 466,00	108 320	88,5	99,7	155,9
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 332,77	108 680	69 466,00	108 320	88,5	99,7	155,9
	Prowizja za inkaso opłaty skarbowej	44 931,00	31 930	21 902,00	26 000	57,9	81,4	118,7
	Inkaso opłaty targowej	73 467,00	72 250	43 064,00	77 820	105,9	107,7	180,7
	Zakup biletów opłaty targowej	3 934,77	4 500	4 500,00	4 500	114,4	100,0	100,0
X	OGÓŁEM PO	132 034,44	120 000	80 786,00	119 520	90,5	99,6	147,9

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>w tym m.in.</i>							
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 161,54	43 000	33 464,00	60 000	68,8	139,5	179,3
	<i>Zadania własne</i>	<i>87 161,54</i>	<i>43 000</i>	<i>33 464,00</i>	<i>60 000</i>	<i>68,8</i>	<i>139,5</i>	<i>179,3</i>
75095	Pozostała działalność	87 161,54	43 000	33 464,00	60 000	68,8	139,5	179,3
	Współpraca ze społecznością lokalną	87 161,54	43 000	33 464,00	60 000	68,8	139,5	179,3
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	593 507,25	594 000	594 000,00	594 000	100,1	100,0	100,0
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>593 507,25</i>	<i>594 000</i>	<i>594 000,00</i>	<i>594 000</i>	<i>100,1</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	593 507,25	594 000	594 000,00	594 000	100,1	100,0	100,0
	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna - dotacja UW	593 507,25	594 000	594 000,00	594 000	100,1	100,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA	2 703 399,81	2 750 000	2 620 028,00	2 590 000	95,8	94,2	98,9
	<i>w tym m.in.</i>							
	<i>Zadania własne</i>	<i>2 703 399,81</i>	<i>2 750 000</i>	<i>2 620 028,00</i>	<i>2 590 000</i>	<i>95,8</i>	<i>94,2</i>	<i>98,9</i>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 629 153,63	2 750 000	2 600 028,00	2 590 000	98,5	94,2	99,6
	<i>w tym m.in.</i>							
	Młodość bez uzależnień	43 019,62	50 000	20 000,00	10 000	23,2	20,0	50,0
	Program „Oblicza uzależnień”	25 000,00	50 000	101 500,00	10 000	40,0	20,0	9,9
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych	112 700,00	100 000	100 000,00	100 000	88,7	100,0	100,0
	Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego	441 296,67	550 000	441 230,00	450 000	102,0	81,8	102,0
	Wspieranie działalności klubów wzajemnej pomocy i punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin	239 000,00	239 000	239 000,00	250 000	104,6	104,6	104,6
	Wspieranie działań wolontariatu w obszarze pomocy osobom i rodzinom dotkniętym patologiami społecznymi	40 000,00	40 000	40 000,00	70 000	175,0	175,0	175,0
	Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie	408 000,00	550 000	550 000,00	572 000	140,2	104,0	104,0
	Częstochowskie Dni Profilaktyki	7 715,23	40 000	10 000,00	10 000	129,6	25,0	100,0
	Wspieranie placówek leczenia uzależnienia od alkoholu		15 000		10 000		66,7	
	Organizacja wypoczynku feryjnego i wakacyjnego dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub ze środowisk zagrożonych i dysfunkcyjnych	180 000,00	180 000	55 090,00	180 000	100,0	100,0	326,7
	Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty	155 090,00	140 000	120 000,00	100 000	64,5	71,4	83,3
	Przeciwdziałanie wykluczaniu społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu integracji społecznej	220 500,00	90 000	348 000,00	350 000	158,7	388,9	100,6
	Zapewnienie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i współpraca z innymi podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym	272 362,55	250 000	306 708,00	303 448	111,4	121,4	98,9

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Programy działań profilaktycznych, interwencyjno-pomocowych oraz readaptacji wśród osób bezdomnych zagrożonych uzależnieniem	89 990,00	90 000		40 000	44,4	44,4	
	Wspieranie rozwoju instytucjonalnego podmiotów realizujących zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy		20 000		10 000		50,0	
	Promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez realizację projektów i programów profilaktycznych	98 820,00	50 000	60 500,00	25 000	25,3	50,0	41,3
	Wsparcie pracy środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	60 410,00	38 000	10 000,00	15 000	24,8	39,5	150,0
	Podejmowanie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców oraz zapewnienia bezpieczeństwa w miejscach publicznych	8 838,00	30 000	20 000,00	10 000	113,1	33,3	50,0
	Organizowanie konferencji i kampanii społecznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie	2 661,56	8 000	8 000,00	5 000	187,9	62,5	62,5
	Programy profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych na terenie Częstochowy	218 750,00	200 000	170 000,00	69 552	31,8	34,8	40,9
852	POMOC SPOŁECZNA	25 090 547,59	22 022 085	23 549 746,00	17 344 404	69,1	78,8	73,7
	<i>w tym m.in.</i>							
	<i>Zadania własne</i>	<i>23 840 747,59</i>	<i>20 898 194</i>	<i>22 288 166,00</i>	<i>16 138 218</i>	<i>67,7</i>	<i>77,2</i>	<i>72,4</i>
85202	Domy pomocy społecznej	7 779 752,64	7 731 825	8 035 240,00	7 807 464	100,4	101,0	97,2
	Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej	4 637 035,77	4 845 615	4 825 700,00	4 992 000	107,7	103,0	103,4
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dotacja UW	3 142 716,87	2 886 210	3 209 540,00	2 815 464	89,6	97,5	87,7
85203	Ośrodki wsparcia	2 341 473,34	2 578 600	2 693 839,00	2 940 000	125,6	114,0	109,1
	<i>w tym m.in.</i>							
	Prowadzenie Dziennych Domów Pobytu dla Seniorów	342 786,00	313 600	313 600,00	340 000	99,2	108,4	108,4
	Częstochowskie Centrum dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	1 450 000,00	1 480 000	1 480 000,00	1 480 000	102,1	100,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wsparcie kobiet w ciąży oraz samotnych rodziców i innych osób sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi	298 994,62	440 000	440 000,00	440 000	147,2	100,0	100,0
	Ośrodek wsparcia z usługami opiekuńczymi	169 999,92	170 000	389 630,00	380 000	223,5	223,5	97,5
	Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością	33 132,80	175 000	50 000,00	50 000	150,9	28,6	100,0
	Środowiskowy Dom Samopomocy				250 000			
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 357,85	5 000	5 000,00	5 000	68,0	100,0	100,0
	Zwrot dotacji z budżetu państwa	7 357,85	5 000	5 000,00	5 000	68,0	100,0	100,0
85216	Zasiłki stałe	40 267,96	50 000	50 000,00	50 000	124,2	100,0	100,0
	Zwrot dotacji z budżetu państwa	40 267,96	50 000	50 000,00	50 000	124,2	100,0	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	146,67	1 687	1 687,00	3 000	2 045,4	177,8	177,8
	Zwrot dotacji z budżetu państwa	146,67	1 687	1 687,00	3 000	2 045,4	177,8	177,8
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	460 008,00	330 008	436 269,00	330 008	71,7	100,0	75,6
	<i>w tym m.in.</i>							
	Prowadzenie Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Częstochowie	460 008,00	330 008	330 008,00	330 008	71,7	100,0	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 116 289,00	5 500 000	5 375 754,00	3 000 000	49,0	54,5	55,8
	<i>w tym m.in.</i>							
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 116 289,00	5 500 000	5 372 000,00	3 000 000	49,0	54,5	55,8
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 279,00	900	1 568,00	900	27,4	100,0	57,4
	Zwrot dotacji z budżetu państwa	3 279,00	900	1 568,00	900	27,4	100,0	57,4
85232	Centra Integracji społecznej	139 994,87		150 000,00	180 000	128,6		120,0
	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie zadań z zakresu integracji społecznej	139 994,87		150 000,00	180 000	128,6		120,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85295	Pozostała działalność	6 942 437,55	4 700 174	5 538 519,00	1 821 846	26,2	38,8	32,9
	<i>w tym m.in.</i>							
	Zapewnienie funkcjonowania dziennego domu „Senior+”, w tym:							
	- wkład własny	540 000,00	540 000	756 000,00	540 000	100,0	100,0	71,4
	- dotacja UW	324 000,00	540 000	540 000,00	540 000	166,7	100,0	100,0
		216 000,00		216 000,00				
	Projekt „Ciekawi świata. Ciekawi przyszłości”		10 000	10 000,00	10 000		100,0	100,0
	Przewozy osób niepełnosprawnych	1 013 693,58	577 160	577 160,00	630 000	62,1	109,2	109,2
	Partycypacja społeczna	8 600,14	37 000	12 570,00	37 000	430,2	100,0	294,4
	Działania pełnomocnika ds. równych szans	7 333,15	18 000	12 000,00	18 000	245,5	100,0	150,0
	Realizacja zadań w ramach programu FEAD	30 000,00			60 000	200,0		
	Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera i ich rodzin	37 800,00	42 000	42 000,00	45 000	119,0	107,1	107,1
	Dofinansowanie organizacji uroczystości, konferencji, szkoleń w zakresie pomocy społecznej	1 248,80			20 000	1 601,5		
	Wspieranie inicjatyw na rzecz osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	29 517,00	60 000	20 650,00	57 301	194,1	95,5	277,5
	Prace społecznie użyteczne, w tym:		125 000	118 040,00	125 000		100,0	105,9
	- <i>śr. funduszu pracy</i>		75 000	69 989,00	75 000		100,0	107,2
	Projekt "Częstochowa silna dzielnicami"	906 780,28	1 220 685	1 805 770,00	139 545	15,4	11,4	7,7
	Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych	52 780,00	30 000	3 985,00	40 000	75,8	133,3	1 003,8
	Złota rączka dla seniora				100 000			
	<i>Zadania zlecone</i>	1 249 800,00	1 123 891	1 261 580,00	1 206 186	96,5	107,3	95,6
85203	Ośrodki wsparcia	841 200,00	841 200	841 200,00	841 200	100,0	100,0	100,0
	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi - dotacja UW	841 200,00	841 200	841 200,00	841 200	100,0	100,0	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 600,00	25 380	25 380,00	24 986	160,2	98,4	98,4
	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie) – dotacja UW	15 600,00	25 380	25 380,00	24 986	160,2	98,4	98,4

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	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	393 000,00	257 311	395 000,00	340 000	86,5	132,1	86,1
	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznym – dotacja UW	393 000,00	257 311	395 000,00	340 000	86,5	132,1	86,1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 320,00	120 000	136 640,00	136 640	226,5	113,9	100,0
	<i>w tym m.in.</i> <i>Zadania własne</i>	60 320,00	120 000	136 640,00	136 640	226,5	113,9	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 320,00	120 000	136 640,00	136 640	226,5	113,9	100,0
	Dofinansowanie utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej	60 320,00	120 000	136 640,00	136 640	226,5	113,9	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 444,20	1 359	1 359,00	1 359	94,1	100,0	100,0
	<i>Zadania własne</i>	1 444,20	1 359	1 359,00	1 359	94,1	100,0	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 444,20	1 359	1 359,00	1 359	94,1	100,0	100,0
	Zwrot dotacji z budżetu państwa	1 444,20	1 359	1 359,00	1 359	94,1	100,0	100,0
855	RODZINA	7 872 316,14	7 419 921	7 447 516,00	7 349 310	93,4	99,0	98,7
	<i>w tym m.in.</i> <i>Zadania własne</i>	7 870 839,17	7 419 921	7 410 674,00	7 349 310	93,4	99,0	99,2
85501	Świadczenia wychowawcze	202 185,36	238 600	238 600,00	144 000	71,2	60,4	60,4
	Zwrot dotacji z budżetu państwa	202 185,36	238 600	238 600,00	144 000	71,2	60,4	60,4
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	628 397,21	596 040	594 760,00	431 230	68,6	72,3	72,5
	Zwrot dotacji z budżetu państwa	628 397,21	596 040	594 760,00	431 230	68,6	72,3	72,5
85504	Wspieranie rodziny	377 097,36	150 000	150 680,00	250 986	66,6	167,3	166,6
	<i>w tym m.in.</i> Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo -wychowawczych w placówkach wsparcia dziennego	203 586,00	150 000	146 387,00	250 000	122,8	166,7	170,8
	Zwrot dotacji z budżetu państwa	1 224,36		680,00	986	80,5		145,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85508	Rodziny zastępcze <i>w tym m.in.</i> Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny	1 659 219,82	1 350 360	1 350 801,00	1 350 860	81,4	100,0	100,0
	Zwrot dotacji z budżetu państwa	1 025 610,00	1 350 360	1 350 360,00	1 350 360	131,7	100,0	100,0
		609,19		441,00	500	82,1		113,4
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych <i>w tym m.in.</i> Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych	5 001 624,50	5 084 921	5 075 233,00	5 172 234	103,4	101,7	101,9
		4 622 691,58	5 084 921	5 069 921,00	5 172 234	111,9	101,7	102,0
X	OGÓLEM PS	36 408 696,53	32 950 365	34 382 753,00	28 075 713	77,1	85,2	81,7

CZĘSTOCHOWSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	11 106 380,63	9 432 857	9 508 703,81	9 477 600	85,3	100,5	99,7
	<i>w tym m.in.</i> <i>Zadania własne</i>	<i>11 018 340,84</i>	<i>9 432 857</i>	<i>9 439 138,81</i>	<i>9 477 600</i>	<i>86,0</i>	<i>100,5</i>	<i>100,4</i>
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 292 548,47	7 680 360	7 680 360,00	7 012 226	84,6	91,3	91,3
	Dodatki mieszkaniowe	8 292 548,47	7 680 360	7 680 360,00	7 012 226	84,6	91,3	91,3
85295	Pozostała działalność	2 725 792,37	1 752 497	1 758 778,81	2 465 374	90,4	140,7	140,2
	Utrzymanie Częstochowskiego Centrum Świadczeń	2 725 792,37	1 752 497	1 758 778,81	2 465 374	90,4	140,7	140,2
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	2 249 380,69	1 428 897	1 425 316,81	2 113 996	94,0	147,9	148,3
855	RODZINA	216 191 382,11	263 573 452	263 607 901,81	259 440 782	120,0	98,4	98,4
	<i>w tym m.in.</i> <i>Zadania własne</i>	<i>682 300,75</i>	<i>732 503</i>	<i>732 501,98</i>	<i>727 400</i>	<i>106,6</i>	<i>99,3</i>	<i>99,3</i>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	682 300,75	732 503	732 501,98	727 400	106,6	99,3	99,3

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dofinansowanie zadań własnych - fundusz alimentacyjny - w tym wynagrodzenia i pochodne	520 683,16 520 683,16	392 956 392 956	392 955,20 392 955,20	363 700 347 766	69,9 66,8	92,6 88,5	92,6 88,5
	Obsługa dłużników alimentacyjnych - w tym wynagrodzenia i pochodne	161 617,59 161 617,59	339 547 339 547	339 546,78 339 546,78	363 700 347 766	225,0 215,2	107,1 102,4	107,1 102,4
	Zadania zlecone w tym m.in.	215 509 081,36	262 840 949	262 875 399,83	258 713 382	120,0	98,4	98,4
85501	Świadczenie wychowawcze	143 657 111,83	190 982 400	190 982 399,75	186 856 278	130,1	97,8	97,8
	Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci - dotacja UW - w tym wynagrodzenia i pochodne	143 657 111,83 1 520 811,64	190 982 400 1 387 760	190 982 399,75 1 387 759,75	186 856 278 1 468 549	130,1 96,6	97,8 105,8	97,8 105,8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 680 572,62	65 346 135	65 346 134,08	65 048 206	100,6	99,5	99,5
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów - świadczenia rodzinne - dotacja UW - w tym wynagrodzenia i pochodne	56 726 282,67 4 485 303,75	57 213 255 4 434 374	57 213 254,68 4 434 373,68	57 755 731 5 203 409	101,8 116,0	100,9 117,3	100,9 117,3
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów - fundusz alimentacyjny - dotacja UW - w tym wynagrodzenia i pochodne	7 880 129,95 179 757,18	8 034 000 179 201	8 033 999,40 179 200,40	7 210 000 109 429	91,5 60,9	89,7 61,1	89,7 61,1
	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny - świadczenie "Za życiem" - dotacja UW	74 160,00	98 880	98 880,00	82 475	111,2	83,4	83,4
85504	Wspieranie rodziny	6 616 329,17	6 085 000	6 085 000,00	6 372 360	96,3	104,7	104,7
	Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci "Dobry start" - dotacja UW - w tym wynagrodzenia i pochodne	6 616 329,17 191 429,17	6 085 000 176 300	6 085 000,00 176 300,00	6 372 360 196 325	96,3 102,6	104,7 111,4	104,7 111,4
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	544 879,66	427 414	456 596,00	436 538	80,1	102,1	95,6
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - dotacja UW	544 879,66	427 414	456 596,00	436 538	80,1	102,1	95,6
X	OGÓŁEM CCŚ	227 297 762,74	273 006 309	273 116 605,62	268 918 382	118,3	98,5	98,5

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>w tym m.in.</i>							
852	POMOC SPOŁECZNA	9 288 138,65	8 907 242	9 102 089,54	8 935 536	96,2	100,3	98,2
	<i>Zadania własne</i>	<i>9 288 138,65</i>	<i>8 907 242</i>	<i>9 102 089,54</i>	<i>8 935 536</i>	<i>96,2</i>	<i>100,3</i>	<i>98,2</i>
85202	Domy pomocy społecznej	9 288 138,65	8 907 242	9 102 089,54	8 935 536	96,2	100,3	98,2
	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza	7 297 331,65	7 400 000	7 392 961,54	7 443 000	102,0	100,6	100,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 461 842,09	5 287 036	5 297 423,38	5 605 579	102,6	106,0	105,8
	- bieżące utrzymanie	1 584 988,60	1 847 964	1 824 353,16	1 627 421	102,7	88,1	89,2
	- bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	28 424,96	30 000	46 573,00	35 000	123,1	116,7	75,2
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	222 076,00	235 000	224 612,00	175 000	78,8	74,5	77,9
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	1 990 807,00	1 507 242	1 709 128,00	1 492 536	75,0	99,0	87,3
	- wkład własny	53 200,00						
	- dotacja UW	1 937 607,00	1 507 242	1 709 128,00	1 492 536	77,0	99,0	87,3
X	OGÓLEM DPS	9 288 138,65	8 907 242	9 185 089,54	8 935 536	96,2	100,3	97,3

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

<i>w złotych</i>								
Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA	505 031,80	439 000	454 909,06	449 000	88,9	102,3	98,7
	<i>Zadania własne</i>	282 666,01	300 000	275 865,06	310 000	109,7	103,3	112,4
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	282 666,01	300 000	275 865,06	310 000	109,7	103,3	112,4
	Obsługa organizacyjno-techniczna zespołu interdyscyplinarnego (Zespół Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą)	282 666,01	300 000	275 865,06	310 000	109,7	103,3	112,4
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	262 384,62	268 764	252 499,39	273 670	104,3	101,8	108,4
	<i>Zadania zlecone</i>	222 365,79	139 000	179 044,00	139 000	62,5	100,0	77,6
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	65 844,00	85 000	85 000,00	85 000	129,1	100,0	100,0
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - dotacja UW	65 844,00	85 000	85 000,00	85 000	129,1	100,0	100,0
85195	Pozostała działalność	156 521,79	54 000	94 044,00	54 000	34,5	100,0	57,4
	Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemców w Polsce i Polakom za granicą - dotacja UW	156 521,79	54 000	94 044,00	54 000	34,5	100,0	57,4
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	132 633,74	45 813	80 185,00	46 045	34,7	100,5	57,4
852	POMOC SPOŁECZNA	49 874 548,78	48 939 918	50 834 024,51	54 508 452	109,3	111,4	107,2
	<i>Zadania własne</i>	49 717 727,88	48 874 718	50 666 028,51	54 430 252	109,5	111,4	107,4
85202	Domy pomocy społecznej	12 834 347,59	10 195 586	10 195 586,00	11 164 560	87,0	109,5	109,5
	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)	12 834 347,59	10 195 586	10 195 586,00	11 164 560	87,0	109,5	109,5
85203	Ośrodki wsparcia	1 796 883,26	2 192 152	2 159 697,23	2 269 919	126,3	103,5	105,1
	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie (prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową)	1 796 883,26	2 192 152	2 159 697,23	2 269 919	126,3	103,5	105,1
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	1 595 162,83	1 915 690	1 842 699,63	1 851 388	116,1	96,6	100,5

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	968 625,50	970 947	978 446,00	997 078	102,9	102,7	101,9
	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - dotacja UW	968 625,50	970 947	978 446,00	997 078	102,9	102,7	101,9
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 675 217,97	3 766 617	3 767 184,00	3 808 855	103,6	101,1	101,1
	Zasiłki celowe	1 690 837,60	1 792 750	1 762 750,00	1 762 850	104,3	98,3	100,0
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki okresowe) - dotacja UW	1 984 380,37	1 973 867	2 004 434,00	2 046 005	103,1	103,7	102,1
85216	Zasiłki stałe	9 590 536,02	7 206 774	8 403 834,00	8 621 896	89,9	119,6	102,6
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki stałe) - dotacja UW	9 590 536,02	7 206 774	8 403 834,00	8 621 896	89,9	119,6	102,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej <i>w tym m.in.</i>	17 340 128,18	18 696 072	18 657 441,46	18 715 118	107,9	100,1	100,3
	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - w tym wynagrodzenia i pochodne	14 132 799,65 12 027 387,09	15 812 669 13 035 779	15 429 484,46 12 815 217,35	15 846 398 13 240 198	112,1 110,1	100,2 101,6	102,7 103,3
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dotacja UW	3 207 328,53	2 883 403	3 227 957,00	2 868 720	89,4	99,5	88,9
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	3 207 328,53	2 883 403	3 227 957,00	2 868 720	89,4	99,5	88,9
	- dotacja UW	2 563 146,53	2 306 722	2 582 365,00	2 294 976	89,5	99,5	88,9
	- 20% wkład własny do dotacji UW	644 182,00	576 681	645 592,00	573 744	89,1	99,5	88,9
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej <i>w tym m.in.</i>	263 097,50	226 518	235 621,02	204 104	77,6	90,1	86,6
	Mieszkania chronione	113 891,84	226 518	235 621,02	204 104	179,2	90,1	86,6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			94 047,80	2 888 056			3 070,8
	Świadczenie usług opiekuńczych			94 047,80	2 888 056			3 070,8

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 238 968,35	1 912 386	2 231 175,00	1 932 970	86,3	101,1	86,6
	Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	2 238 968,35	1 912 386	2 231 175,00	1 932 970	86,3	101,1	86,6
	- wkład własny	1 026 999,45	956 000	893 175,00	976 584	95,1	102,2	109,3
	- dotacja UW	1 211 968,90	956 386	1 338 000,00	956 386	78,9	100,0	71,5
85295	Pozostała działalność	1 009 923,51	3 707 666	3 942 996,00	3 827 696	379,0	103,2	97,1
	<i>w tym m.in.</i>							
	Udzielenie schronienia osobom w kryzysie bezdomności		2 800 000	2 650 000,00	3 664 600		130,9	138,3
	Projekt "Częstochowa silna dzielnicami"	489 328,88	821 546	1 163 837,00	95 896	19,6	11,7	8,2
	Projekt "Przyszłość to My - CIS rozwój"	7 965,35	67 200	67 200,00	67 200	843,7	100,0	100,0
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>156 820,90</i>	<i>65 200</i>	<i>167 996,00</i>	<i>78 200</i>	<i>49,9</i>	<i>119,9</i>	<i>46,5</i>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	156 820,90	65 200	167 996,00	78 200	49,9	119,9	46,5
	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dotacja UW	156 820,90	65 200	167 996,00	78 200	49,9	119,9	46,5
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	2 291,40	964	2 483,00	1 156	50,4	119,9	46,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	707 159,55	800 084	901 801,80	814 295	115,2	101,8	90,3
	<i>Zadania własne</i>	<i>707 159,55</i>	<i>800 084</i>	<i>901 801,80</i>	<i>814 295</i>	<i>115,2</i>	<i>101,8</i>	<i>90,3</i>
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	707 159,55	800 084	901 801,80	814 295	115,2	101,8	90,3
	<i>w tym m.in.</i>							
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością)	657 416,54	800 084	815 065,80	814 295	123,9	101,8	99,9
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	517 223,35	620 987	619 500,57	602 724	116,5	97,1	97,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	743 313,60	230 000	466 120,00	200 000	26,9	87,0	42,9
	<i>Zadania własne</i>	<i>743 313,60</i>	<i>230 000</i>	<i>466 120,00</i>	<i>200 000</i>	<i>26,9</i>	<i>87,0</i>	<i>42,9</i>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	743 313,60	230 000	466 120,00	200 000	26,9	87,0	42,9
	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	743 313,60	230 000	466 120,00	200 000	26,9	87,0	42,9
	- wkład własny	152 502,72	230 000	140 200,00	200 000	131,1	87,0	142,7
	- dotacja UW	590 810,88		325 920,00				

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	RODZINA	9 672 024,99	12 111 410	12 541 290,00	12 363 990	127,8	102,1	98,6
	<i>Zadania własne</i>	7 210 359,39	9 358 614	9 788 494,00	9 793 182	135,8	104,6	100,0
85504	Wspieranie rodziny w tym m.in.		10 000	718 680,00	10 000		100,0	1,4
	Zwroty kosztów ponoszonych przez rodziny wspierające		10 000	6 000,00	10 000		100,0	166,7
85508	Rodziny zastępcze	6 413 610,43	7 267 826	7 624 026,00	8 139 661	126,9	112,0	106,8
	Środki na świadczenia wypłacane rodzinom zastępczym - w tym wynagrodzenia i pochodne	6 036 800,01 1 037 939,69	6 847 610 1 765 651	7 243 810,00 1 357 586,00	7 789 661 1 803 310	129,0 173,7	113,8 102,1	107,5 132,8
	Rodziny zastępcze porozumienia (dotacje dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych)	376 810,42	420 216	380 216,00	350 000	92,9	83,3	92,1
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	796 748,96	2 080 788	1 445 788,00	1 643 521	206,3	79,0	113,7
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (świadczenia społ., koszty utrzymania dziecka)	796 748,96	2 080 788	1 445 788,00	1 643 521	206,3	79,0	113,7
	<i>Zadania zlecone</i>	2 461 665,60	2 752 796	2 752 796,00	2 570 808	104,4	93,4	93,4
85504	Wspieranie rodziny	130 239,90	132 000	132 000,00	125 860	96,6	95,3	95,3
	Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci - dotacja UW	130 239,90	132 000	132 000,00	125 860	96,6	95,3	95,3
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	3 939,90	4 200	4 200,00	4 060	103,0	96,7	96,7
85508	Rodziny zastępcze	1 808 469,61	1 706 430	1 706 430,00	1 694 444	93,7	99,3	99,3
	Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci - dotacja UW	1 808 469,61	1 706 430	1 706 430,00	1 694 444	93,7	99,3	99,3
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	17 873,49	16 895	16 895,00	16 777	93,9	99,3	99,3
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	522 956,09	914 366	914 366,00	750 504	143,5	82,1	82,1
	Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci - dotacja UW	522 956,09	914 366	914 366,00	750 504	143,5	82,1	82,1
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	5 104,41	9 053	9 053,00	7 431	145,6	82,1	82,1
X	OGÓLEM MOPS	61 502 078,72	62 520 412	65 198 145,37	68 335 737	111,1	109,3	104,8

OŚRODEK POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA	2 254 937,03	2 202 000	2 252 079,60	2 225 200	98,7	101,1	98,8
	<i>w tym m.in.</i>							
	<i>Zadania własne</i>	<i>2 191 947,03</i>	<i>2 202 000</i>	<i>2 209 499,60</i>	<i>2 225 200</i>	<i>98,7</i>	<i>101,1</i>	<i>98,8</i>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 066 634,43	2 100 000	2 172 409,60	2 200 000	106,5	104,8	101,3
	Realizacja zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 066 634,43	2 100 000	2 172 409,60	2 200 000	106,5	104,8	101,3
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 699 080,32	1 758 040	1 774 700,60	1 893 697	111,5	107,7	106,7
	- odpisy na ZFSS	32 527,97	34 220	34 220,00	40 958	125,9	119,7	119,7
	- wydatki rzeczowe	334 653,14	306 540	362 289,00	264 845	79,1	86,4	73,1
	- remonty	373,00	1 200	1 200,00	500	134,0	41,7	41,7
85158	Izby Wyrzeźwień	125 312,60	102 000	37 090,00	25 200	20,1	24,7	67,9
	Utrzymanie Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	125 312,60	102 000	37 090,00	25 200	20,1	24,7	67,9
	w tym:							
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	103 312,60	102 000	37 090,00	20 200	19,6	19,8	54,5
	- remonty	22 000,00			5 000	22,7		
852	POMOC SPOŁECZNA	79 544,37	59 220	59 220,00	56 682	71,3	95,7	95,7
	<i>w tym m.in.</i>							
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>59 215,77</i>	<i>59 220</i>	<i>59 220,00</i>	<i>56 682</i>	<i>95,7</i>	<i>95,7</i>	<i>95,7</i>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	59 215,77	59 220	59 220,00	56 682	95,7	95,7	95,7
	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	50 757,46	50 760	50 760,00	48 222	95,0	95,0	95,0
	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (Programy psychologiczno-terapeutyczne)	8 458,31	8 460	8 460,00	8 460	100,0	100,0	100,0
X	OGÓLEM OPOPA	2 334 481,40	2 261 220	2 311 299,60	2 281 882	97,7	100,9	98,7

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	RODZINA	617 902,00	640 000	549 967,09	634 000	102,6	99,1	115,3
	<i>Zadania własne</i>	<i>617 902,00</i>	<i>640 000</i>	<i>549 967,09</i>	<i>634 000</i>	<i>102,6</i>	<i>99,1</i>	<i>115,3</i>
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym m.in. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza przy ul. Kolorowej, z tego:	617 902,00	640 000	549 967,09	634 000	102,6	99,1	115,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 077,00	230 000	229 823,68	230 000	100,0	100,0	100,1
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	111 230,18	113 622	113 445,68	117 229	105,4	103,2	103,3
	- bieżące utrzymanie	2 495,00	2 460	3 101,00	3 101	124,3	126,1	100,0
		111 351,82	113 918	113 277,00	109 670	98,5	96,3	96,8
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza przy ul. Połanieckiej, z tego:	203 008,00	204 000	135 993,93	198 000	97,5	97,1	145,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 880,41	107 886	68 679,93	82 783	70,2	76,7	120,5
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	2 495,00	2 460	2 460,00	1 809	72,5	73,5	73,5
	- bieżące utrzymanie	77 672,59	93 654	64 854,00	113 408	146,0	121,1	174,9
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza przy ul. Artura Oppmana Or-Ota, z tego:	184 817,00	206 000	184 149,48	206 000	111,5	100,0	111,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 994,59	106 130	105 879,48	130 274	125,3	122,7	123,0
	- odpisy na zakładowy fund. św. socj.	2 495,00	2 460	3 101,00	3 101	124,3	126,1	100,0
	- bieżące utrzymanie	75 877,25	97 410	75 169,00	72 625	95,7	74,6	96,6
X	OGÓŁEM POW	617 902,00	640 000	549 967,09	634 000	102,6	99,1	115,3

POWIATOWY URZĄD PRACY

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA	4 449 815,00	4 481 383	4 453 316,00	4 972 587	111,7	111,0	111,7
	<i>Zadania zlecone</i>	4 449 815,00	4 481 383	4 453 316,00	4 972 587	111,7	111,0	111,7
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 449 815,00	4 481 383	4 453 316,00	4 972 587	111,7	111,0	111,7
	Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - dotacja UW	4 449 815,00	4 481 383	4 453 316,00	4 972 587	111,7	111,0	111,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 242 338,00	9 820 608	10 452 075,60	10 290 421	100,5	104,8	98,5
	<i>w tym m.in.</i>							
	<i>Zadania własne</i>	6 877 060,00	6 401 100	7 032 567,60	6 411 200	93,2	100,2	91,2
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	6 870 569,00	6 401 100	7 032 567,60	6 411 200	93,3	100,2	91,2
	Bieżąca działalność PUP, w tym:	6 870 569,00	6 401 100	7 032 567,60	6 411 200	93,3	100,2	91,2
	a) wydatki rzeczowe, z tego:	339 484,00	161 572	216 572,00	150 268	44,3	93,0	69,4
	- koszty obsługi zadań - COVID-19 (środki funduszu pracy)			30 000,00				
	b) wynagrodzenia i pochodne, z tego:	6 531 085,00	6 239 528	6 815 995,60	6 260 932	95,9	100,3	91,9
	- środki funduszu pracy	1 377 200,00	951 100	956 200,00	956 200	69,4	100,5	100,0
	- koszty obsługi zadań - COVID-19 (środki funduszu pracy)			590 000,00				
	- środki na obsługę zadań związanych z wydawaniem oświadczeń i decyzji dotyczących zatrudnienia cudzoziemców	279 915,00	150 000	150 000,00	150 000			100,0
	<i>Zadania realizowane na podstawie porozumień z jst</i>	3 365 278,00	3 419 508	3 419 508,00	3 879 221	115,3	113,4	113,4
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	3 365 278,00	3 419 508	3 419 508,00	3 879 221	115,3	113,4	113,4
	Dotacja (porozumienie) przekazana ze Starostwa Powiatowego	3 365 278,00	3 419 508	3 419 508,00	3 879 221	115,3	113,4	113,4
	- z tego wynagrodzenia i pochodne	3 154 878,00	3 154 878	3 154 878,00	3 462 089	109,7	109,7	109,7
X	OGÓLEM PUP	14 692 153,00	14 301 991	14 905 391,60	15 263 008	103,9	106,7	102,4

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75 105,58	93 270	103 535,00	106 030	141,2	113,7	102,4
	<i>Zadania własne</i>	<i>75 105,58</i>	<i>93 270</i>	<i>103 535,00</i>	<i>106 030</i>	<i>141,2</i>	<i>113,7</i>	<i>102,4</i>
60095	Pozostała działalność	75 105,58	93 270	103 535,00	106 030	141,2	113,7	102,4
	Wynagrodzenie dla przedstawicieli (kuratorów)	663,50	3 000	3 000,00	1 720	259,2	57,3	57,3
	Koszty związane z usuwaniem pojazdów	74 442,08	90 270	100 535,00	104 310	140,1	115,6	103,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 178 175,12	2 168 630	2 129 345,61	2 208 929	101,4	101,9	103,7
	<i>Zadania własne</i>	<i>2 117 658,03</i>	<i>2 106 730</i>	<i>2 111 354,00</i>	<i>2 108 970</i>	<i>99,6</i>	<i>100,1</i>	<i>99,9</i>
75020	Starostwa powiatowe	2 114 938,72	2 081 500	2 085 700,00	2 082 920	98,5	100,1	99,9
	Umowa na dostarczanie dokumentów wg. ustalonych prawem wzorów	1 789 808,59	1 777 000	1 777 000,00	1 780 000	99,5	100,2	100,2
	Umowa na dostarczanie tablic rejestracyjnych oraz nieodpłatny odbiór i kasację tablic wycofanych z obiegu	323 222,13	300 000	303 800,00	300 000	92,8	100,0	98,7
	Wynagrodzenie dla przedstawicieli (kuratorów)	311,00	3 000	2 800,00	1 720	553,1	57,3	61,4
	Tłumaczenia dokumentów związanych z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów	1 597,00	1 500	2 100,00	1 200	75,1	80,0	57,1
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246,00	5 230	5 654,00	6 050	2 459,3	115,7	107,0
	Wydatki związane z przejęciem i zagospodarowaniem pojazdów nabytych w wyniku spadku	246,00	5 230	5 654,00	6 050	2 459,3	115,7	107,0
75095	Pozostała działalność	2 473,31	20 000	20 000,00	20 000	808,6	100,0	100,0
	Wypłata rekompensaty za utracone wynagrodzenie wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	2 473,31	20 000	20 000,00	20 000	808,6	100,0	100,0
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>60 517,09</i>	<i>32 150</i>	<i>10 341,61</i>	<i>53 209</i>	<i>87,9</i>	<i>165,5</i>	<i>514,5</i>
75045	Kwalifikacja wojskowa	60 517,09	32 150	10 341,61	53 209	87,9	165,5	514,5
	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	60 517,09	32 150	10 341,61	53 209	87,9	165,5	514,5
	<i>Zadania realizowane na podstawie porozumień</i>		<i>29 750</i>	<i>7 650,00</i>	<i>46 750</i>		<i>157,1</i>	<i>611,1</i>
75045	Kwalifikacja wojskowa		29 750	7 650,00	46 750		157,1	611,1
	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa		29 750	7 650,00	46 750		157,1	611,1

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	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	42 941,98	44 942	44 929,71	44 746	104,2	99,6	99,6
	<i>Zadania zlecone</i>	42 941,98	44 942	44 929,71	44 746	104,2	99,6	99,6
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	42 941,98	44 942	44 929,71	44 746	104,2	99,6	99,6
	Koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	42 941,98	44 942	44 929,71	44 746	104,2	99,6	99,6
X	OGÓŁEM SO	2 491 567,68	2 306 842	2 389 185,32	2 359 705	94,7	102,3	98,8

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
752	OBRONA NARODOWA	600,00	1 900	2 200,00	1 000	166,7	52,6	45,5
	<i>Zadania zlecone</i>	600,00	1 900	2 200,00	1 000	166,7	52,6	45,5
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	1 900	2 200,00	1 000	166,7	52,6	45,5
	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	600,00	1 900	2 200,00	1 000	166,7	52,6	45,5
	<i>w tym budżet miasta</i>		600	1 100,00	600		100,0	54,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	493 096,93	674 800	2 767 964,00	685 738	139,1	101,6	24,8
	<i>Zadania własne</i>	476 977,26	669 400	2 742 564,00	680 338	142,6	101,6	24,8
75412	Ochotnicze straże pożarne	366 083,48	512 100	498 480,00	482 250	131,7	94,2	96,7
	Pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu pożarniczego z 12 jednostek OSP i Komendanta Gminnego OSP	3 463,86	5 100	5 100,00	5 100	147,2	100,0	100,0
	Wyплаты dla konserwatorów sprzętu pożarniczego z 12 jednostek OSP i Komendanta Gminnego OSP	93 805,13	105 000	104 200,00	120 000	127,9	114,3	115,2

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wyposażenie, paliwa, materiały eksploatacyjne, części zamienne, specjalistyczny sprzęt ratowniczy, sprzęt łączności, wyposażenie osobiste i umundurowanie oraz materiał opałowy dla OSP	84 408,64	130 000	112 550,00	105 000	124,4	80,8	93,3
	Naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP	42 058,69	45 000	45 000,00	40 000	95,1	88,9	88,9
	Badania lekarskie i psychologiczne strażaków ochotników oraz kierowców biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i zawodach sportowo - pożarniczych	12 690,00	20 000	20 000,00	25 000	197,0	125,0	125,0
	Usługi związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w tym: szkolenia, przeglądy i badania techniczne oraz legalizacje sprzętu ppoż., współpraca zagraniczna ze strażakami	28 941,66	40 000	40 000,00	40 000	138,2	100,0	100,0
	Ubezpieczenie pojazdów pożarniczych, kierowców i pasażerów oraz ubezpieczenie członków OSP (w tym młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych)	7 600,00	8 000	7 600,00	8 000	105,3	100,0	105,3
	Ekwiwalent pieniężny dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym	28 472,90	30 000	30 000,00	25 550	89,7	85,2	85,2
	Oplaty na rzecz budżetu państwa - CEPIK	44,00	100	100,00	100	227,3	100,0	100,0
	Oplaty rejestracyjne pojazdów pożarniczych, opłaty za wydanie strażakom zezwoleń do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi	489,50	1 000	1 000,00	1 000	204,3	100,0	100,0
	Zapewnienie gotowości bojowej i działalności statutowej jednostek OSP, w tym dofinansowanie kosztów wyposażenia i utrzymania sprzętu ratowniczego będącego własnością Gminy Miasta Częstochowy	10 500,00	72 000	65 458,00	70 000	666,7	97,2	106,9
	Wspólne ubezpieczenie mienia i OC Gminy Miasta Częstochowy i jednostek	24 948,00	31 900	28 022,00	32 500	130,3	101,9	116,0
	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych			15 050,00	10 000			66,4

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75414	Obrona cywilna	64 090,33	32 300	34 100,00	46 650	72,8	144,4	136,8
	Zakup energii elektrycznej zasilającej syreny alarmowe	53,78	100	100,00	150	278,9	150,0	150,0
	Remonty, naprawy i konserwacje sprzętu Obrony Cywilnej, budynków użytkowanych przez Wydział KOSO oraz urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania	6 663,91	20 000	20 000,00	15 000	225,1	75,0	75,0
	Przeglądy sprzętu będącego na wyposażeniu Wydziału KOSO, szkolenia ludności z zakresu powszechnej samoobrony, usługi różne z zakresu Obrony Cywilnej	4 114,60	5 000	6 000,00	20 000	486,1	400,0	333,3
	Podatek od towarów i usług	15,45	200	1 000,00	1 500	9 708,7	750,0	150,0
	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	3 456,00	7 000	7 000,00	10 000	289,4	142,9	142,9
75421	Zarządzanie kryzysowe	36 129,63	125 000	2 209 984,00	151 438	419,2	121,2	6,9
	Zakupy akcesoriów komputerowych, programów i licencji dla potrzeb Wydziału KOSO oraz Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego	1 634,85	6 300	6 300,00	1 000	61,2	15,9	15,9
	Materiały i wyposażenie dla Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego	6 582,43	30 000	33 800,00	31 500	478,5	105,0	93,2
	Przeglądy sprzętu Zintegrowanego Systemu Ratowniczego i Centrum Zarządzania Kryzysowego, utylizacja odpadów, bieżące utrzymanie aplikacji 112.pl, usługi różne związane ze zdarzeniami kryzysowymi	3 167,10	33 700	28 200,00	30 000	947,2	89,0	106,4
	Oplata za usługi telekomunikacyjne systemu telefonii Centrex oraz bezpłatnej infolinii 0-800		50 000	50 000,00	50 000		100,0	100,0
	Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	295,20	5 000	5 000,00	3 500	1 185,6	70,0	70,0
	Naprawa i konserwacja czujników poziomu wody w Częstochowie				5 438			
	Materiały i wyposażenie związane z przeciwdziałaniem możliwości wystąpienia epidemii wśród ludności COVID-19 <i>w tym z rezerwy kryzysowej</i>			2 072 350,00 1 252 350,00	30 000			1,4

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Zadania zlecone</i>	5 400,00	5 400	5 400,00	5 400	100,0	100,0	100,0
75414	Obrona cywilna	5 400,00	5 400	5 400,00	5 400	100,0	100,0	100,0
	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacje innych zadań (konserwacja i utrzymanie systemów alarmowania i łączności)	5 400,00	5 400	5 400,00	5 400	100,0	100,0	100,0
X	OGÓLEM KOSO	493 696,93	676 700	2 770 164,00	686 738	139,1	101,5	24,8

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 953 886,79	21 297 000	22 384 562,00	23 157 000	110,5	108,7	103,5
75411	<i>Zadania własne</i> Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	159 000,00 159 000,00		64 000,00 64 000,00	10 000 10 000	6,3 6,3		15,6 15,6
	Legalizacja aparatów powietrznych, przegląd sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawa, konserwacja i remont sprzętu łączności, informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego	10 000,00			10 000	100,0		
75411	<i>Zadania zlecone</i> Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 794 886,79 20 787 886,79	21 297 000 21 297 000	22 320 562,00 22 320 562,00	23 147 000 23 147 000	111,3 111,3	108,7 108,7	103,7 103,7
	Interwencje ratowniczo-gaśnicze	20 364 635,79	20 822 101	21 821 515,00	22 631 989	111,1	108,7	103,7
	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	423 251,00	474 899	499 047,00	515 011	121,7	108,4	103,2
X	OGÓLEM KMPSP	21 102 086,79	21 297 000	22 532 762,00	23 157 000	109,7	108,7	102,8

STRAŻ MIEJSKA W CZĘSTOCHOWIE

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 537 288,08	8 200 000	8 225 122,00	8 231 000	96,4	100,4	100,1
	<i>Zadania własne</i>	8 537 288,08	8 200 000	8 225 122,00	8 231 000			
75416	Straż gminna (miejska)	8 537 288,08	8 200 000	8 225 122,00	8 231 000	96,4	100,4	100,1
	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	7 866 481,13	7 510 467	7 452 467,00	7 594 485	96,5	101,1	101,9
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	143 672,32	128 000	156 000,00	159 300	110,9	124,5	102,1
	Wydatki związane z pracą Straży Miejskiej	404 918,98	444 553	449 553,00	354 235	87,4	79,7	78,8
	Wydatki związane z utrzymaniem strażników i pracowników Straży Miejskiej	86 155,77	106 980	118 980,00	91 980	106,8	86,0	77,3
	Bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych	36 059,88	10 000	23 000,00	21 000	58,2	210,0	91,3
	Prace konserwacyjno-remontowe budynku, wynikające z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budynku				10 000			
X	OGÓLEM STRAŻ MIEJSKA	8 537 288,08	8 200 000	8 230 122,00	8 231 000	96,4	100,4	100,0

WYDZIAŁ ZDROWIA

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA	7 073 182,50	9 628 300	16 292 714,26	16 839 480	42,0	174,9	103,4
	<i>Zadania własne</i>	7 073 182,50	9 628 300	16 292 714,26	16 839 480	42,0	174,9	103,4
85111	Szpital Ogólne w tym m.in.	4 853 767,78	7 898 300	14 852 910,26	13 196 837	36,8	167,1	88,9
	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie	4 702 937,00	7 898 300	14 441 840,95	13 136 837	35,8	166,3	91,0
	Szkoła Rodzenia przy Miejskim Szpitalu Zespołonym	50 919,26		40 000,00	40 000	127,3		100,0
	Program zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dla pacjentów Oddziału Pediatrycznego Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie	14 737,83		20 000,00	20 000	73,7		100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	446 373,60	480 000	485 000,00	530 000	84,2	110,4	109,3
	Wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców	446 373,60	480 000	485 000,00	530 000	84,2	110,4	109,3
85141	Ratownictwo medyczne				1 897 544			
	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego				1 897 544			
85149	Programy polityki zdrowotnej w tym m.in.	931 203,39	1 000 000	435 000,00	607 099	153,4	60,7	139,6
	Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy	166 920,14	180 000	180 000,00	150 000	111,3	83,3	83,3
	Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób po 65 roku mieszkańców miasta Częstochowy	2 000,00			40 000	5,0		
	Rehabilitacja i wspieranie aktywności ruchowej dla seniorów mieszkańców miasta Częstochowy	149 906,10	156 000	100 000,00	100 000	149,9	64,1	100,0
	Badanie przesiewowe słuchu dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych	109 431,35	120 000		50 000	218,9	41,7	
	Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Częstochowy z grup szczególnego ryzyka		100 000	70 000,00	100 000		100,0	142,9
	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV	229 854,00	191 400		107 099	214,6	56,0	
	Program profilaktyki stomatologicznej dla uczniów szkół podstawowych	135 476,50	85 100		30 000	451,6	35,3	
	Program wczesnego wykrywania cukrzycy typu II u mieszkańców miasta Częstochowy z zespołem metabolicznym	36 860,30	43 500	35 000,00	30 000	122,9	69,0	85,7
85153	Zwalczanie narkomanii	151 191,66	190 000	185 000,00	190 000	79,6	100,0	102,7
	Program przeciwdziałania narkomanii	151 191,66	190 000	185 000,00	190 000	79,6	100,0	102,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000	60 000,00	60 000	100,0	100,0	100,0
	Program psychoedukacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu	60 000,00	60 000	60 000,00	60 000	100,0	100,0	100,0

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85195	Pozostała działalność <i>w tym m.in.</i>	630 646,07		274 804,00	358 000	176,2		130,3
	Promocja i edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki onkologicznej w tym USG piersi	65 000,00		30 000,00	48 000	135,4		160,0
	Badanie przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania autyzmu u dzieci - mieszkańców miasta Częstochowy	38 000,00		15 000,00	15 000	253,3		100,0
	Działania w ramach "Miejskiego programu ochrony zdrowia psychicznego dla miasta Częstochowy"				30 000			
	Działania w zakresie profilaktyki HIV/AIDS	20 000,00			15 000	133,3		
	Program profilaktyki zdrowotnej w celu zapobiegania rakowi jajników, piersi i prostaty - badania genetyczne BRCA1	70 000,00			40 000	175,0		
	Dofinansowanie organizacji kongresów i konferencji oraz pozostałe wydatki dotyczące ochrony zdrowia	65 700,07		73 804,00	110 000	59,7		149,0
	Realizacja szczepień przeciwko COVID-19				100 000			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	724 516,57	428 155	1 146 688,00	995 858	72,8	232,6	86,8
	<i>w tym m.in.</i>							
	<i>Zadania własne</i>	<i>30 241,39</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000</i>	<i>100,8</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
85395	Pozostała działalność	25 200,00	30 000	29 790,00	30 000	84,0	100,0	100,7
	Stwierdzenie zgonu i jego przyczyn oraz wystawienie karty zgonu	25 200,00	30 000	29 790,00	30 000	84,0	100,0	100,7
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>694 275,18</i>	<i>398 155</i>	<i>1 116 688,00</i>	<i>965 858</i>	<i>71,9</i>	<i>242,6</i>	<i>86,5</i>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	694 275,18	398 155	1 116 688,00	965 858	71,9	242,6	86,5
	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności- dotacja UW	694 275,18	398 155	1 116 688,00	965 858	71,9	242,6	86,5
855	RODZINA	228 625,69	281 000	276 000,00	380 520	60,1	135,4	137,9
	<i>Zadania własne</i>	<i>228 625,69</i>	<i>281 000</i>	<i>276 000,00</i>	<i>380 520</i>	<i>60,1</i>	<i>135,4</i>	<i>137,9</i>
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 <i>(zmiana rozdziału poprzednio 85505 i 85506)</i>	228 625,69	281 000	276 000,00	380 520	60,1	135,4	137,9
	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych żłobkach	216 130,69	262 100	262 100,00	361 620	59,8	138,0	138,0
	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych klubach dziecięcych	12 495,00	18 900	13 900,00	18 900	66,1	100,0	136,0
X	OGÓLEM Zd	8 026 324,76	10 337 455	17 715 402,26	18 215 858	44,1	176,2	102,8

Żłobek Miejski „Reksio” w Częstochowie

w złotych

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020 wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:3)	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>w tym m.in.</i>							
855	RODZINA	2 860 506,54	2 908 180	2 981 713,00	2 940 000	102,8	101,1	98,6
	<i>Zadania własne</i>	<i>2 860 506,54</i>	<i>2 908 180</i>	<i>2 981 713,00</i>	<i>2 940 000</i>	<i>102,8</i>	<i>101,1</i>	<i>98,6</i>
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (zmiana rozdziału poprzednio 85505) <i>w tym m.in.</i>	2 860 506,54	2 908 180	2 981 713,00	2 940 000	102,8	101,1	98,6
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 232 125,51	2 096 200	2 126 454,00	2 114 640	94,7	100,9	99,4
	- dodatkowe wynagrodzenia	119 467,04	156 500	147 629,00	156 500	131,0	100,0	106,0
	- odpis na ZFŚS	63 510,00	69 500	83 078,00	86 104	135,6	123,9	103,6
	- wydatki rzeczowe w tym zakup materiałów	215 928,23	242 000	213 819,00	262 756	121,7	108,6	122,9
	- zakup wyżywienia dla dzieci	170 000,00	210 000	210 000,00	180 000	105,9	85,7	85,7
	- remonty i naprawy bieżące	26 475,76	5 000	15 000,00	140 000	528,8	2 800,0	933,3
X	OGÓLEM ŻŁM	2 861 506,54	2 908 180	2 981 713,00	2 940 000	102,7	101,1	98,6

WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM

1 319 934 128

PLAN REMONTÓW NA 2021 ROK

PROJEKT PLANU REMONTÓW NA ROK 2021

w złotych

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za rok 2019	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego							
71015	Nadzór budowlany		6 966,70	2 000,00	2 000	28,7	100,0
	Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych		3 483,60	1 000,00	1 000	28,7	100,0
	Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego		3 483,10	1 000,00	1 000	28,7	100,0
	Razem		6 966,70	2 000,00	2 000	28,7	100,0
Biurowo Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 577 458,52	11 530 416,00	12 424 214	117,5	107,8
	Koszty zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy	Remonty budynków gminy: m. in. prace blacharsko – dekarские, murarskie, remonty przewodów kominowych, instalacji c. o. i ciepłej wody, wod. -kan., gazowych, elektrycznych, wymiana stolarki otworowej, remonty lokali, zabezpieczenia wyburzenia budynków	4 284 437,60	4 060 416,00	4 824 214	112,6	118,8
	Koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi w części dotycz. mieszkaniowego zasobu gminy	Remonty i modernizacja części wspólnych nieruchomości	6 293 020,92	7 470 000,00	7 600 000	120,8	101,7
	Razem		10 577 458,52	11 530 416,00	12 424 214	117,5	107,8
Wydział Edukacji							
80101	Szkoły podstawowe		879 583,21	581 419,00	109 620	12,5	18,9
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	862 343,21	541 580,00	109 620	12,7	20,2
80102	Szkoły podstawowe specjalne		22 800,11	7 075,00	8 500	37,3	120,1
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	22 800,11	7 075,00	8 500	37,3	120,1
80104	Przedszkola		567 130,23	170 041,00	76 500	13,5	45,0
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	567 130,23	170 041,00	76 500	13,5	45,0
80115	Technika		219 476,13	175 581,00	14 800	6,7	8,4
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	219 476,13	175 581,00	14 800	6,7	8,4
80120	Licea ogólnokształcące		260 497,86	172 283,00	19 000	7,3	11,0
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	260 497,86	169 283,00	19 000	7,3	11,2
80134	Szkoły zawodowe specjalne		35 363,52	3 414,00	7 500	21,2	219,7
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	35 363,52	3 414,00	7 500	21,2	219,7
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		8 197,51	1 000,00	1 000	12,2	100,0
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	8 197,51	1 000,00	1 000	12,2	100,0
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		1 000,00	1 000,00	500	50,0	50,0
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	1 000,00	1 000,00	500	50,0	50,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		52 129,00	73 014,00	1 280	2,5	1,8
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	5 369,00	9 714,00	1 280	23,8	13,2
80195	Pozostała działalność			105 590,00	476 049		450,8
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów		105 590,00	476 049		450,8
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		6 329,58	8 750,00	8 300	131,1	94,9
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	6 329,58	8 750,00	8 300	131,1	94,9
85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		12 439,30	12 500,00	2 000	16,1	16,0
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	12 439,30	12 500,00	2 000	16,1	16,0
85410	Internaty i bursy szkolne		823,97	1 000,00	1 000	121,4	100,0
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów	823,97	1 000,00	1 000	121,4	100,0
85495	Pozostała działalność			5 500,00	20 000		363,6
	Awarie, konserwacje maszyn i urządzeń, drobne naprawy	Usuwanie awarii, wykonanie napraw i drobnych remontów		5 500,00	20 000		363,6
	Razem		2 098 163,76	1 324 667,00	746 049	35,6	56,3

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za rok 2019	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych							
80101	Szkoły podstawowe		1 472 363,93	202 500,00	1 411 051	95,8	696,8
	SP nr 12 ul. Warszawska 31	PT – wymiana inst. c.o.			23 000		
	SP nr 15 ul. Wirażowa 8	Remont dachu			80 000		
	SP nr 15 ul. Wirażowa 8	PT – wymiana inst. c.o.			23 000		
	SP nr 21 ul. Sabinowska 7/9	Remont podłogi sportowej			150 000		
	SP nr 24 ul. Hubermana	Remont dachu			50 000		
	SP nr 25 ul. Rędzińska 23	Remont dachu			40 000		
	SP nr 27 ul. Rozdolna 5	Wymiana instalacji c.o.			230 000		
	SP nr 35 ul. Ogrodowa 50/64	Remont dachu			150 000		
	SP nr 35 ul. Ogrodowa 50/64	Wymiana instalacji c.o.			350 000		
	SP nr 37 ul. Wielkoborska 54	Wymiana instalacji c.o.			180 000		
	SP nr 46 ul. Szamotowa 8	Remont dachu			80 000		
	ZSP nr 5 ul. Sw. Barbary 32	PT – Remont sali gimnastycznej			20 000		
		Przedmiary, dokumentacje			35 051		
80102	Szkoły podstawowe specjalne		31 109,11		158 000	507,9	
	ZSS nr 23 ul. Legionów 54	Wymiana stolarki okiennej			150 000		
		Przedmiary, dokumentacje			8 000		
80104	Przedszkola		517 562,65	291 500,00	20 000	3,9	6,9
	MP nr 42 ul. PCK	PT - wymiana instalacji c.o.			20 000		
80115	Technika		738 291,75	42 000,00	118 000	16,0	281,0
	ZS Kochanowskiego ul. Warszawska 142	Remont dachu			50 000		
	ZSG ul. Worcela 1	Wymiany stolarki			45 000		
	ZS im. W. S. Reymonta ul. Krakowska 80	PT - wymiana instalacji c.o.			23 000		
80120	Licea ogólnokształcące		225 530,38	222 000,00	490 000	217,3	220,7
	I LO Aleja Kościuszki 8	Remont dachu			70 000		
	VLO ul. Krakowska 29	Remont korytarzy II piętro			200 000		
	VLO ul. Krakowska 29	Remont dachu			50 000		
	IX LO ul. Jasnogórska 8	Remont korytarzy			150 000		
		Przedmiary, dokumentacje			20 000		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				40 000		
	SOSW nr 5, ul. Słowackiego 35	Remont korytarzy			40 000		
	Razem		2 998 857,82	958 000,00	2 237 051	74,6	233,5
Miejski Zarząd Dróg i Transportu							
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 389 991,29	2 578 793,00	2 390 000	100,0	92,7
	Utrzymanie bieżące dróg - bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej	Utrzymanie bieżące dróg - bieżąca konserwacja i remont kanalizacji deszczowej	1 889 991,56	1 890 000,00	1 890 000	100,0	100,0
	Utrzymanie bieżące dróg - bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych	Utrzymanie bieżące dróg - bieżąca konserwacja i remont cieków wodnych	499 999,73	500 000,00	500 000	100,0	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 839 996,65	2 792 790,00	2 915 261	102,7	104,4
	Usługa oświetleniowa miasta	Usługa oświetleniowa miasta	2 520 030,72	2 442 790,00	2 558 989	101,5	104,8
	Koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta	Koszty konserwacji sieci oświetleniowej miasta	319 965,93	350 000,00	356 272	111,3	101,8
	Razem		5 477 708,75	5 404 443,00	5 305 261	96,9	98,2
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych							
75412	Ochotnicze straże pożarne		42 058,69	45 000,00	40 000	95,1	88,9
	Naprawy samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP	Naprawa samochodów pożarniczych, wyposażenia ratowniczego oraz sprzętu silnikowego i łączności użytkowanego przez OSP	42 058,69	45 000,00	40 000	95,1	88,9
75414	Obrona cywilna		15 276,41	20 000,00	15 000	98,2	75,0
	Remonty, naprawy i konserwacje sprzętu Obrony Cywilnej, budynków użytkowanych przez Wydział KOSO oraz urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania	Remonty, naprawy i konserwacje sprzętu Obrony Cywilnej, budynków użytkowanych przez Wydział KOSO oraz urządzeń Centralnego Systemu Alarmowania	6 663,91	20 000,00	15 000	225,1	75,0
75421	Zarządzanie kryzysowe		2 685,09	3 000,00	5 438	202,5	181,3
	Naprawa i konserwacja czujników poziomu wody w Częstochowie	Naprawa i konserwacja czujników poziomu wody w Częstochowie			5 438		
	Razem		60 020,19	68 000,00	60 438	100,7	88,9

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za rok 2019	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie							
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		342 941,33	127 540,00	70 000	20,4	54,9
	Interwencje ratowniczo - gaśnicze		302 941,33	127 540,00	60 000	19,8	47,0
	Legaliz. aparatów powietrznych, przegląd sprzętu technicznego, ubrań gazoszczelnych, naprawa, konserwacja i remont sprzętu łączności, informatycznego, transportowego, przeciwpożarowego		10 000,00		10 000	100,0	
	Razem		342 941,33	127 540,00	70 000	20,4	54,9
Straż Miejska							
75416	Straż gminna (miejska)		36 059,88	23 000,00	31 000	86,0	134,8
	Bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych	Bieżące naprawy pojazdów służbowych, konserwacje sprzętu technicznego i urządzeń biurowych	36 059,88	23 000,00	21 000	58,2	91,3
	Prace konserwacyjno - remontowe budynku, wynikające z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania budynku	Remont i konserwacja budynku			10 000		
	Razem		36 059,88	23 000,00	31 000	86,0	134,8
Wydział Kultury, Promocji i Sportu							
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				20 000		
	Zarządzanie Halą Częstochowa przy ul. Żużlowej - koszty usuwania awarii	Zarządzanie Halą Częstochowa przy ul. Żużlowej - koszty usuwania awarii			20 000		
	Razem				20 000		
Miejska Pracownia Urbanistyczno-Planistyczna							
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		787,81		5 000	634,7	
	Naprawa urządzeń wielkoformatowych	Naprawa urządzeń wielkoformatowych. Przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące ploterów wielkoformatowych	787,81		5 000	634,7	
	Razem		787,81		5 000	634,7	
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		35 628,27	5 000,00	24 183	67,9	483,7
	Naprawy, remonty zabezpieczające i rozbiorczy budynków	Wykonanie napraw, wyburzenia	31 365,00		17 683	56,4	
	Opłaty za lokale z tytułu nabycia spadku		4 263,27	5 000,00	6 500	152,5	130,0
	Razem		35 628,27	5 000,00	24 183	67,9	483,7
Wydział Nadzoru i Administracji							
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		200 912,40	146 000,00	243 263	121,1	166,6
	Konserwacja maszyn i urządzeń	Konserwacja maszyn i urządzeń	97 018,48	80 000,00	80 000	82,5	100,0
	Naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu	Naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu	34 920,67	15 000,00	30 000	85,9	200,0
	Konserwacja pomieszczeń i budynków	Konserwacja pomieszczeń i budynków	68 973,25	16 000,00	30 000	43,5	187,5
	Przeglądy przeciwpożarowe	Przeglądy p/pożarowe oraz techniczne		35 000,00	40 000		114,3
	Naprawa regałów przesuwanych w Wydz. SO - dowody osobiste oraz w Wydz. GK	Naprawa regałów przesuwanych w Wydz. SO - dowody osobiste oraz w Wydz. GK			25 000		
	Zarządzanie miejskim systemem informacji turystycznej w zakresie funkcjonowania infomatów	Serwis i naprawa infomatów Miejskiego Systemu Informacji Turystycznej			3 263		
	Remont magazynu Urzędu Miasta	Remont magazynu Urzędu Miasta			25 000		
	Wymiana pieców gazowych dwufunkcyjnych	Wymiana pieców gazowych dwufunkcyjnych			10 000		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		159 469,12	36 000,00	1 000		2,8
	Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami		26 235,80	36 000,00	1 000	3,8	2,8
	Razem		360 381,52	182 000,00	244 263	67,8	134,2
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa							
71035	Cmentarze		75 999,24	94 770,00	81 000	106,6	85,5
	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi		75 999,24	94 770,00	81 000	106,6	85,5
	Razem		256 322,31	200 399,00	81 000	31,6	40,4

Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy robót	Wykonanie za rok 2019	Przewidywane wykonanie za rok 2020	Projekt planu na rok 2021	Dynamika % (6:4)	Dynamika % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
Centrum Usług Komunalnych							
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			24 065,00	36 000		149,6
	Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami-remonty	Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami			36 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				176 825		
	Bieżące utrzymanie placów zabaw	Bieżące utrzymanie placów zabaw			150 000		
	Bieżąca konserwacja elementów małej architektury	Bieżąca konserwacja elementów małej architektury			26 825		
	Razem			24 065,00	212 825		884,4
Częstochockie Centrum Świadczeń							
85295	Pozostała działalność		60 613,25	13 132,00	5 000	8,2	38,1
	Obsługa CCS	Remont piwnic, remont urządzeń drukujących	60 613,25	13 132,00	5 000	8,2	38,1
	Razem		60 613,25	13 132,00	5 000	8,2	38,1
Domy Pomocy Społecznej							
85202	Domy pomocy społecznej		259 306,96	46 573,00	35 000	13,5	75,2
	Bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	Naprawy bieżące	28 424,96	46 573,00	35 000	123,1	75,2
	Razem		259 306,96	46 573,00	35 000	13,5	75,2
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
85203	Ośrodki wsparcia		3 929,85	30 100,00	12 000	305,4	39,9
	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	Naprawa i serwis, konserwacja sprzętu biurowego, terapeutycznego oraz AGD, wyposażenia budynku, naprawy i remonty budynku oraz przynależnych do nich obiektów małej architektury, naprawy i remonty instalacji przynależnych budynkom, remont gaśnic, hydrantów,	3 929,85	30 100,00	12 000	305,4	39,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej		47 875,12	99 600,00	57 000	119,1	57,2
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Naprawa, serwis i konserwacja sprzętu biurowego oraz wyposażenia budynku, w tym również rolet okiennych, serwis i naprawa klimatyzacji, remonty gaśnic, naprawy i remonty budynków oraz przynależnych do nich obiektów małej architektury, naprawy i remonty instalacji przynależnych budynkom, remonty pojazdów służbowych, przegląd i konserwacja windy,	47 875,12	99 600,00	45 000	94,0	45,2
		Konserwacja windy			6 500		
		Konserwacja stacji odzysku wody			5 500		
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			3 000,00	4 500		150,0
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Naprawa i serwis sprzętu biurowego, przegląd gaśnic		3 000,00	4 500		150,0
	Razem		164 625,50	133 300,00	73 500	44,6	55,1
Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi							
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		373,00	1 200,00	500	134,0	41,7
	Bieżące awarie i naprawy, konserwacje sprzętu		373,00	1 200,00	500	134,0	41,7
85158	Izby wytrzeźwień		22 000,00		5 000	22,7	
	Wymiana drzwi zewnętrznych w budynku OPOPA	Wymiana drzwi zewnętrznych			5 000		
	Razem		22 373,00	1 200,00	5 500	24,6	458,3
Powiatowe Urzędy Pracy							
85333	Powiatowe urzędy pracy		30 628,04	5 000,00	5 000	16,3	100,0
	Naprawa sprzętu i urządzeń	Przeglądy, konserwacje i naprawy sprzętu biurowego	3 480,50	4 000,00	4 500	129,3	112,5
	Naprawa samochodu służbowego	Naprawa samochodu służbowego	445,00	1 000,00	500	112,4	50,0
	Razem		30 628,04	5 000,00	5 000	16,3	100,0
Wydział Zdrowia							
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			7 194,00	12 000		166,8
	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności			7 194,00	12 000		166,8
	Razem			7 194,00	12 000		166,8
Żłobek Miejski "REKSIO"							
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				140 000		
	Remonty i naprawy bieżące	Remonty i awarie, konserwacja dźwigów, wymiana instalacji elektrycznej, remont wejścia głównego do budynku			140 000		
	Razem		26 475,76	15 000,00	140 000	528,8	933,3
OGÓLEM REMONTY			23 103 893,32	20 070 929,00	21 739 284	94,1	108,3

**WYDATKI
MAJĄTKOWE
MIASTA CZĘSTOCHOWY**

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA CZĘSTOCHOWY

W budżecie miasta na 2021 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie ogółem **306 535 343 zł**, w tym 18 097 848 zł stanowi kwota środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 8 425 000 zł kwota rezerwy celowej na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w ramach: budżetu obywatelskiego w wysokości 7 575 000 zł i inicjatyw lokalnych w wysokości 850 000 zł.

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

Dział	Nazwa działu	Kwota wydatków	Struktura w %
600	Transport i łączność	225 246 141	73,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 301 406	2,38
750	Administracja publiczna	1 500 000	0,49
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000	0,16
758	Różne rozliczenia	8 425 000	2,75
801	Oświata i wychowanie	18 922 473	6,17
852	Pomoc społeczna	3 339 100	1,09
855	Rodzina	200 000	0,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 140 946	5,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 413 174	2,42
926	Kultura fizyczna	15 547 103	5,07
x	Razem	306 535 343	100,00

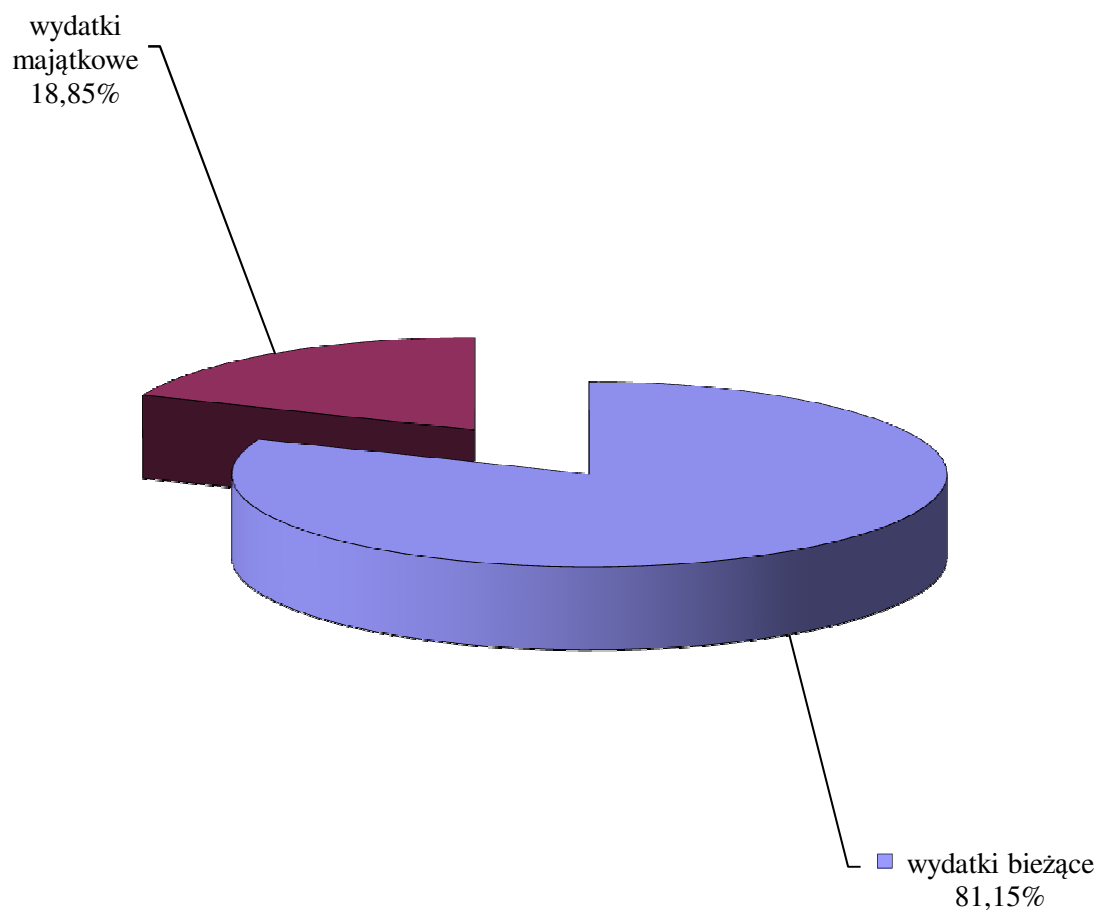
Źródłem pokrycia wydatków będą środki budżetu miasta, środki bezzwrotne (głównie unijne) i kredyt.

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

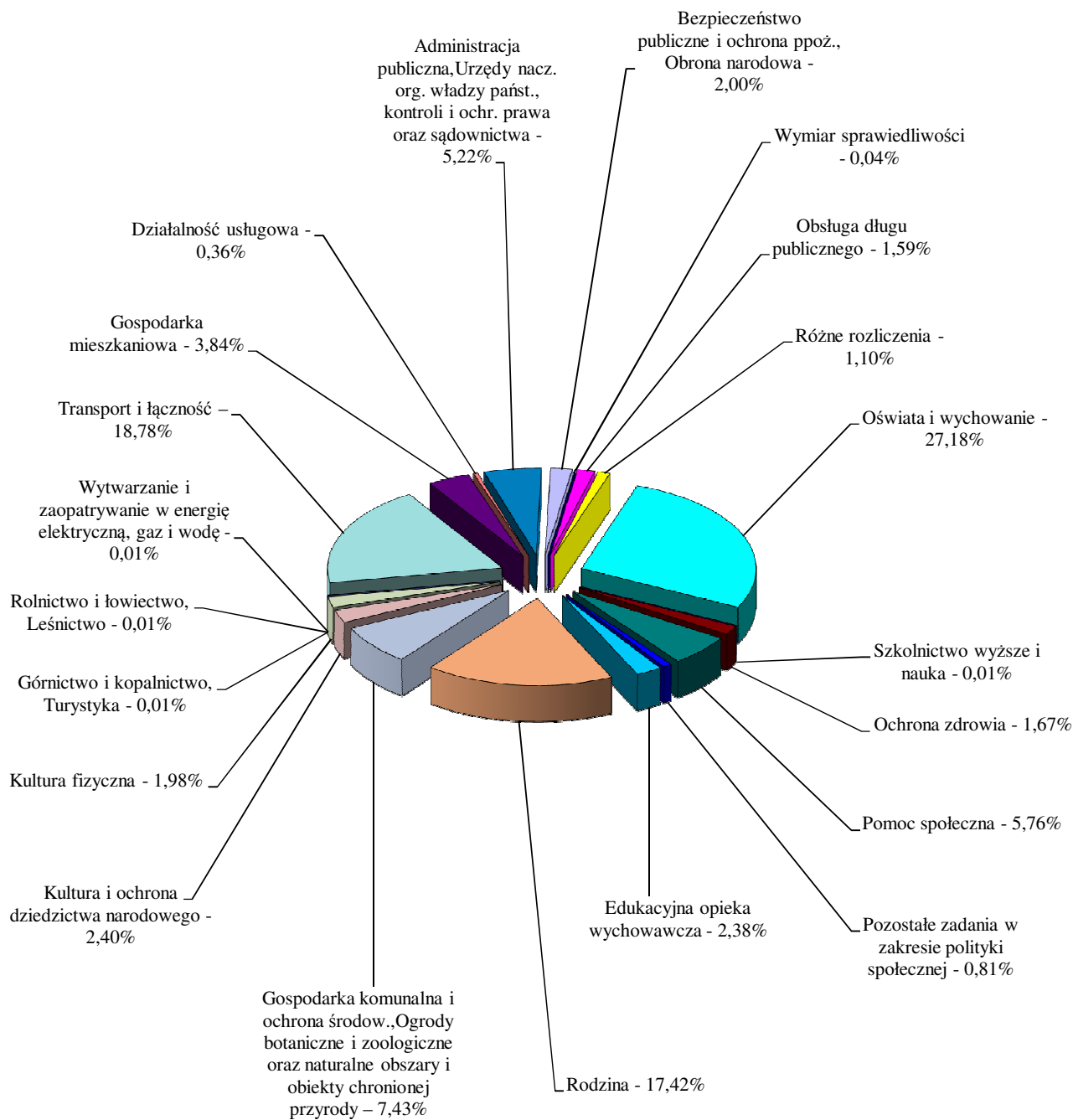
1. Załącznik nr 3 przedstawia wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w roku budżetowym 2021 w kwocie 71 658 458 zł, załącznik ten prezentuje zadania majątkowe z wyjątkiem zadań współfinansowanych środkami unijnymi i w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
2. Załącznik nr 4 przedstawia 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 208 354 037 zł.
3. Załącznik nr 5 przedstawia wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w roku budżetowym 2021 w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 18 097 848 zł.

**WYKRESY
DOTYCZĄCE
STRONY WYDATKOWEJ
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY**

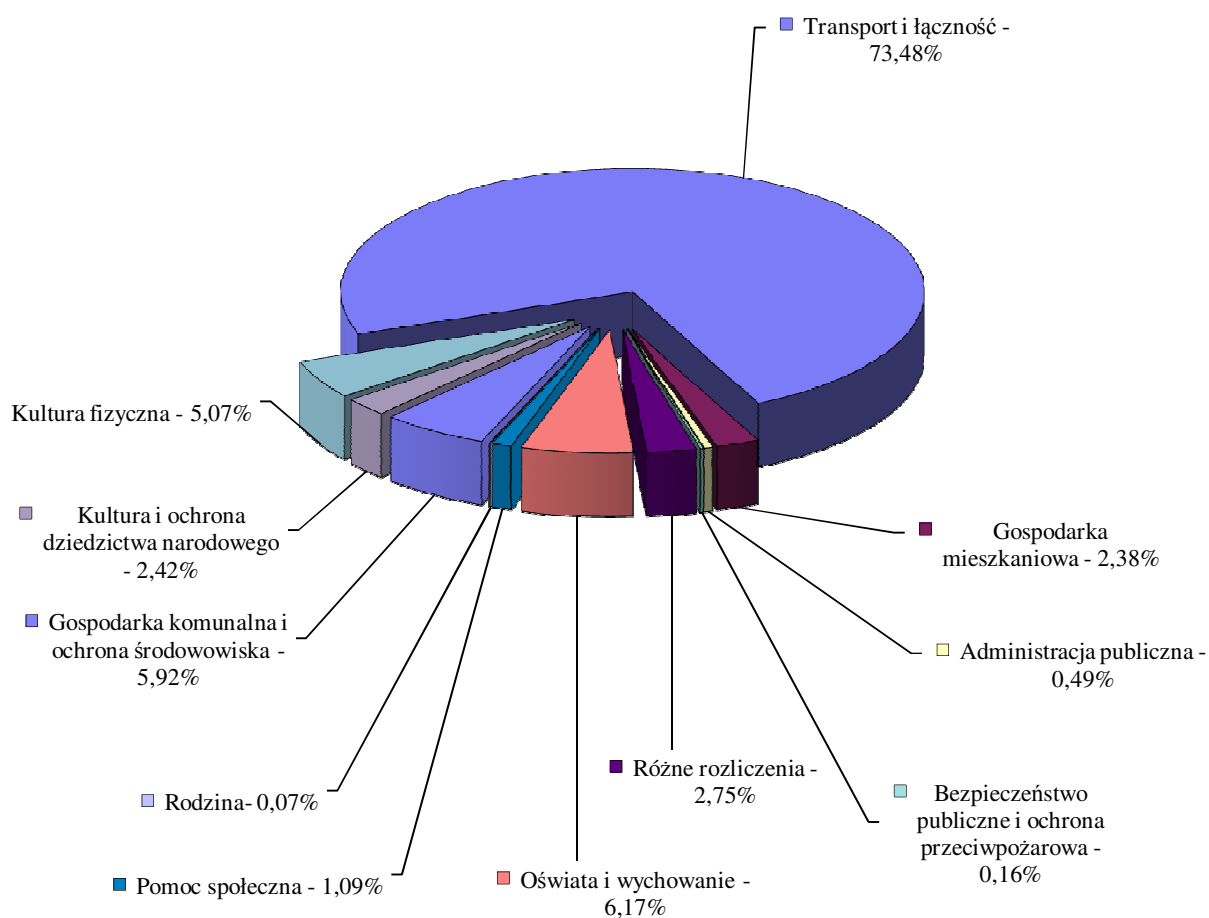
STRUKTURA WYDATKÓW NA ROK 2021



STRUKTURA WYDATKÓW NA ROK 2021



STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2021



**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 2021 - wykonanie zadań własnych Gminy**

w złotych

Koszty planowane do pokrycia przez dotację przedmiotową	7 000 000
Powierzchnia obiektów w m ²	625 000
Stawka jednostkowa	11,20
Kwota dotacji przedmiotowej	7 000 000
Koszty działalności MOSIR zgodnie z art. 15 Ustawy o finansach publicznych	23 909 847
Udział dotacji przedmiotowej w kosztach działalności zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	29,28

**Kalkulacja stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej planowanej
dla Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie jako dopłata
do jednego uczestnika i pracownika Centrum w roku 2021**

w złotych

Planowane przychody	3 069 000
Planowane koszty	3 069 000
Kwota dotacji przedmiotowej	520 000
Planowana liczba uczestników	110
Liczba pracowników	13
Razem	123
Stawka dotacji	4227,64
Udział dotacji przedmiotowej w kosztach działalności zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej	16,94%

**Kalkulacja stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej planowanej
dla Cmentarza Komunalnego
jako dopłaty do kosztów administrowania obiektem
powierzonym Cmentarzowi w roku 2021**

w złotych

Koszty ogółem planowane na obiekt	156 000
Koszty planowane do pokrycia przez dotację przedmiotową	110 000
Powierzchnia obiektu w m ²	5 629,50
Stawka jednostkowa	19,54
Kwota dotacji przedmiotowej	110 000
Koszty działalności zakładu zgodnie z art. 15 Ustawy o finansach publicznych	4 350 000
Udział dotacji przedmiotowej w kosztach działalności zakładu budżetowego Cmentarza Komunalnego	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 2021, 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 pozyskanym na preferencyjnych warunkach kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Na rok 2021 planuje się pozyskanie z EBI kwoty 38 700 000 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. Ponadto, do zbilansowania nakładów inwestycyjnych niezbędny będzie kredyt dodatkowy w kwocie 28 577 000 zł.

W roku 2021 na spłatę rat kapitałowych z dotychczas zawartych umów kredytowych i pożyczkowych zabezpieczono w rozchodach kwotę w łącznej wysokości 49 677 237 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 2021	Planowane zadłużenie na koniec roku 2021
1	2	3	4	5	6
1	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	115 800 000	7 237 500	28 950 000
2	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000	16 774 986	142 620 299
3	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	150 000 000	15 000 000	115 200 000
4	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	250 000 000	10 230 000	320 940 000
5	Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie"	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	1 943 506	192 146	694 559
6	Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. Dr. W. Biegańskiego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 75"	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	3 335 812	242 605	1 758 882

Planowane zadłużenie na koniec roku 2021 wyniesie 638 740 740 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	20 000 000,00 zł	2037
- poręczenie udzielone w roku 2014	5 500 000,00 zł	2019
- poręczenie udzielone w roku 2015	5 051 500,00 zł	2023
- poręczenie udzielone w roku 2016	11 439 400,00 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>12 680 000,00 zł</u>	
<i>z tego:</i>		
- poręczenie udzielone w roku 2010	8 240 000,00 zł	2043
- poręczenie udzielone w roku 2010	4 440 000,00 zł	2044
Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – poręczenie udzielone w roku 2013	<u>25 282 296,00 zł</u>	2027
Limit poręczeń zabezpieczony w budżecie roku 2020	<u>18 637 000,00 zł</u>	x

Udzielone poręczenia dotyczą kapitału głównego oraz należnych odsetek w całym okresie poręczonej umowy. Planuje się, że na dzień 31.12.2021 roku łączna kwota poręczenia z ww. tytułów będzie wynosić 79 261 962 zł.

W projekcie budżetu na 2021 rok zabezpieczono na ewentualną spłatę poręczonego długu kwotę 11 554 696 zł.

PLAN WYDATKÓW W PODZIALE NA JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Wydatki bieżące z wyodrębnieniem wynagrodzeń składek 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					Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych
						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Biuro Finansów Oświaty			74,00		4 381,83	5 658 421	5 033 730	3 891 062	6 450		618 241
Bursa Miejska	343	37,77	47,03	1 186,88	3 266,49	4 885 207	4 397 348	3 323 854	10 000		477 859
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	417	112,06	24,00	1 592,92	3 260,83	7 970 974	7 077 365	5 324 205	10 500	50 000	833 109
I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego	592	49,83	9,00	547,24	3 633,08	3 887 628	3 428 573	2 564 893	4 850	101 693	352 512
II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta	560	49,54	13,50	657,38	3 454,95	4 417 593	3 504 185	2 613 637	4 600	213 601	695 207
IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza	850	74,22	16,75	625,74	3 543,37	6 382 546	5 182 842	3 868 255	4 500	415 007	780 197
IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida	823	76,28	18,50	650,13	3 598,39	6 420 676	5 449 338	4 092 660	4 700	320 088	646 550
V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza	655	51,75	10,25	509,78	3 627,08	4 006 893	3 577 568	2 698 456	4 900	68 350	356 075
VI Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego	65	8,70	6,00	1 498,16	3 599,31	1 168 567	845 854	634 942	2 550		320 163
VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika	790	63,04	11,00	498,11	3 602,81	4 722 127	4 258 736	3 201 054	3 800	94 364	365 227
VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe	440	51,61	10,00	724,32	3 555,34	3 824 408	3 498 140	2 628 663	1 995		324 273
Miejskie Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka	95	9,46	8,50	928,30	3 294,91	1 058 267	935 059	710 120	1 800		121 408
Miejskie Przedszkole nr 3 im. Bajkowej Krainy	96	8,00	9,25	925,52	3 386,77	1 066 200	926 407	701 062	2 300		137 493
Miejskie Przedszkole nr 4 im. Jana Brzechwy	94	8,02	8,25	836,37	3 179,22	943 427	817 740	620 814	1 720		123 967
Miejskie Przedszkole nr 5 im. J. Kilińskiego	123	9,96	11,50	828,97	3 099,00	1 223 561	1 065 644	797 993	2 374		155 543
Miejskie Przedszkole nr 6	142	14,78	12,50	927,22	3 346,29	1 579 990	1 445 736	1 095 295	1 740		132 514
Miejskie Przedszkole nr 7	159	17,40	15,50	911,41	2 902,60	1 738 970	1 526 739	1 145 948	3 270		208 961
Miejskie Przedszkole nr 8	236	21,33	19,00	814,73	3 278,57	2 307 322	2 097 021	1 586 841	4 016		206 285
Miejskie Przedszkole nr 9	110	11,10	9,75	882,51	3 142,22	1 164 909	1 045 288	786 184	2 490		117 131
Miejskie Przedszkole nr 11	135	11,10	12,25	826,62	3 190,84	1 339 125	1 187 418	894 072	2 483		149 224
Miejskie Przedszkole nr 12 im. Ireny Szewińskiej	115	11,16	11,50	946,33	3 264,02	1 305 940	1 164 493	887 551	2 560		138 887
Miejskie Przedszkole nr 13 im. Krecika	148	14,20	12,25	874,42	3 312,01	1 552 964	1 375 883	1 051 233	2 780		174 301
Miejskie Przedszkole nr 14	98	9,16	9,50	984,88	3 423,62	1 158 220	1 013 875	766 616	1 870		142 475
Miejskie Przedszkole nr 15 im. Jana Pawła II	189	17,10	16,00	886,46	3 350,27	2 010 498	1 760 005	1 330 726	5 400		245 093
Miejskie Przedszkole nr 16	231	23,65	22,57	881,68	2 955,49	2 444 018	2 183 027	1 638 953	5 912		255 079
Miejskie Przedszkole nr 17 im. Siedmiu Krasnoludków	96	9,05	8,00	907,30	3 374,65	1 045 213	914 977	690 454	2 011		128 225
Miejskie Przedszkole nr 18	47	5,13	6,00	941,94	2 646,14	531 255	471 253	353 419	1 055		58 947
Miejskie Przedszkole nr 19	68	6,05	7,25	907,32	3 084,13	740 377	650 565	492 059	1 370		88 442
Miejskie Przedszkole nr 20 im. Króla Macjusia Pierwszego	143	12,69	12,50	862,80	3 269,46	1 480 565	1 307 966	988 328	3 200		169 399
Miejskie Przedszkole nr 21	69	6,90	8,25	1 043,14	3 113,12	863 718	754 616	565 965	2 300		106 802
Miejskie Przedszkole nr 23 im. Jasia i Małgosi	92	7,92	8,50	865,65	3 234,17	955 676	845 383	637 260	1 717		108 576
Miejskie Przedszkole nr 25 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka	70	6,14	7,00	997,85	3 700,16	838 194	754 696	583 441	1 500		81 998
Miejskie Przedszkole nr 26 im. Krasnala Hatabały	99	9,23	8,25	906,42	3 478,36	1 076 828	959 543	729 506	1 900		115 385
Miejskie Przedszkole nr 27	100	12,82	9,75	1 053,92	3 182,97	1 264 706	1 136 611	862 087	1 984		126 111
Miejskie Przedszkole nr 29	94	9,10	8,75	989,24	3 354,40	1 115 866	944 206	718 366	3 045		168 615
Miejskie Przedszkole nr 30	97	9,99	9,75	1 035,20	3 457,66	1 204 976	1 082 008	818 994	2 330		120 638
Miejskie Przedszkole nr 31	92	18,39	13,50	1 589,42	3 106,04	1 754 721	1 570 531	1 188 550	2 330		181 860

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 nr 32	49	4,08	4,50	870,59	3 253,90	511 905	449 917	335 022	1 045		60 943
Miejskie Przedszkole nr 33	100	8,00	9,75	896,60	3 443,16	1 075 921	956 151	733 394	2 130		117 640
Miejskie Przedszkole nr 34	65	6,00	5,75	902,61	3 254,39	704 032	612 923	458 869	1 490		89 619
Miejskie Przedszkole Integrycyjne nr 35 im. Małego Księcia	82	19,50	10,00	1 817,44	3 543,56	1 788 364	1 651 174	1 254 325	2 300		134 890
Miejskie Przedszkole nr 36	166	16,74	15,00	923,66	3 229,89	1 839 923	1 623 807	1 230 201	3 464		212 652
Miejskie Przedszkole nr 37	261	24,97	18,50	799,75	3 254,10	2 504 815	2 238 541	1 697 274	4 450		261 824
Miejskie Przedszkole nr 38	182	21,84	14,75	970,61	3 038,76	2 119 820	1 769 295	1 334 274	5 350	118 152	227 023
Miejskie Przedszkole nr 41	124	10,44	9,75	792,68	3 334,31	1 179 509	1 059 139	807 764	2 350		118 020
Miejskie Przedszkole nr 42	139	12,03	11,75	874,84	3 485,73	1 459 240	1 304 712	994 596	2 780		151 748
Miejskie Przedszkole Integrycyjne nr 43	80	19,28	15,00	1 978,51	3 160,47	1 899 365	1 710 752	1 300 244	5 000		183 613
Miejskie Przedszkole nr 44 im. Janusza Korczaka	75	7,04	6,25	868,59	3 348,02	781 731	696 798	534 009	1 390		83 543
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia		5,00	7,53		3 433,38	799 612	706 533	516 380	755		92 324
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1	60	51,97	8,80	5 839,77	4 117,26	4 204 632	3 991 360	3 002 537	2 400		210 872
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5	39	33,10	16,50	6 872,61	3 812,20	3 216 382	3 009 520	2 268 892	6 000		200 862
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zdobyców Przeworzy	426	49,71	9,50	739,63	3 505,13	3 781 000	3 301 626	2 490 368	4 250	40 759	434 365
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	529	71,35	26,50	972,88	3 407,76	6 175 812	5 286 667	4 001 216	6 160	39 000	843 985
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego	313	39,19	11,75	832,31	3 332,81	3 126 143	2 702 850	2 037 461	4 550	86 234	332 509
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Haliny Poświatowskiej	257	44,65	16,25	1 322,05	3 587,82	4 077 203	3 464 955	2 622 188	5 550	65 549	541 149
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Adama Mickiewicza	133	21,71	11,63	1 374,22	3 281,46	2 193 261	1 745 720	1 312 795	3 400		444 141
Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Dąbrowskiej	243	40,67	11,70	1 155,08	3 655,68	3 368 206	3 045 064	2 297 549	4 300		318 842
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bolesława Chrobrego	251	38,29	9,50	1 021,26	3 628,80	3 076 036	2 751 128	2 081 168	2 030	44 288	278 590
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego	549	62,08	13,75	739,42	3 652,88	4 871 286	4 400 610	3 324 047	4 650		466 026
Szkoła Podstawowa nr 14 im. Henryka Sienkiewicza	294	33,14	8,25	717,49	3 475,92	2 531 300	2 294 544	1 726 391	2 500		234 256
Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Noblistów	212	26,89	5,75	848,03	3 435,33	2 157 400	1 794 904	1 345 490	2 400	95 836	264 260
Szkoła Podstawowa nr 16 im. Bolesława Chrobrego	141	15,72	8,50	894,95	3 432,12	1 514 248	1 319 270	997 562	1 820		193 158
Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integrycyjnymi im. Stanisława Wyspiańskiego	183	49,51	7,50	1 584,62	3 476,20	3 479 821	3 141 229	2 378 243	2 290	86 024	250 278
Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Juliana Tuwima	257	35,90	9,50	955,13	3 636,61	2 945 631	2 630 274	1 981 368	5 200		310 157
Szkoła Podstawowa nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego	367	46,98	12,33	862,63	3 699,68	3 799 024	3 460 091	2 632 993	3 680		335 253
Szkoła Podstawowa nr 22 im. Gabriela Narutowicza	116	19,30	5,50	1 107,41	3 330,83	1 541 514	1 310 312	991 201	1 600		229 602
Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera	293	40,77	10,00	919,04	3 566,41	3 231 355	2 897 397	2 173 004	3 180		330 778
Szkoła Podstawowa nr 25 im. Stanisława Staszica	143	23,26	7,00	1 037,39	3 412,06	1 780 167	1 650 020	1 239 012	1 620		128 527
Szkoła Podstawowa nr 26 im. Tadeusza Kościuszki	292	30,79	9,50	693,04	3 405,36	2 428 429	2 183 606	1 646 286	2 535		242 288
Szkoła Podstawowa nr 27	314	37,76	10,75	811,82	3 598,41	3 058 954	2 749 853	2 094 767	3 500		305 601
Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi	420	50,65	16,87	854,00	3 605,77	4 304 140	3 856 192	2 921 407	5 625		442 323
Szkoła Podstawowa nr 30 im. Por. Michała Brzeskiego	182	25,06	5,00	854,11	3 486,42	1 865 373	1 677 859	1 257 780	2 270		185 244
Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego	700	83,49	16,50	743,32	3 432,26	6 243 893	5 449 995	4 118 369	3 950	290 151	499 797
Szkoła Podstawowa nr 32 im. Jerzego Dudy - Gracza	243	36,30	8,50	1 120,16	3 753,12	3 266 384	2 668 939	2 017 966	2 594		594 851
Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marii Kownackiej	277	38,56	10,25	937,08	3 541,55	3 114 862	2 780 501	2 074 452	3 472		330 889

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 34 im. Aleksandra Hrabiego Fredry	392	48,68	9,75	787,32	3 576,00	3 703 536	3 304 305	2 507 158	2 850		396 381
Szkoła Podstawowa nr 35	272	51,31	17,11	1 330,21	3 583,61	4 341 818	3 877 667	2 942 082	4 000		460 151
Szkoła Podstawowa nr 36 im. Polskich Olimpijczyków	420	40,78	9,40	653,72	3 568,28	3 294 772	2 845 231	2 148 851	2 780		446 761
Szkoła Podstawowa nr 37 im. Jana Pawła II	146	17,73	5,25	771,31	3 355,55	1 351 331	1 231 281	925 317	1 860		118 190
Szkoła Podstawowa nr 38 im. Ludwika Zamenhofa	625	78,78	12,50	716,07	3 455,42	5 370 549	4 984 443	3 784 779	4 170		381 936
Szkoła Podstawowa nr 39 im. Marii Konopnickiej	278	34,37	12,00	833,21	3 348,98	2 779 592	2 478 249	1 863 671	2 500		298 843
Szkoła Podstawowa nr 41 im. Jana Matejki	81	16,28	7,50	1 649,94	3 471,72	1 603 740	1 313 528	990 576	2 241	20 412	267 559
Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy	391	46,90	11,25	758,61	3 438,34	3 559 390	3 176 885	2 399 384	2 400	64 560	315 545
Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Żeromskiego	131	21,20	5,50	1 061,09	3 410,82	1 668 029	1 461 183	1 092 646	1 350	64 520	140 976
Szkoła Podstawowa nr 48 im. Armii Krajowej	716	83,28	33,75	877,61	3 462,31	7 540 407	6 452 236	4 862 297	7 364	105 136	975 671
Szkoła Podstawowa nr 49 im. Janusza Kusocińskiego	349	43,47	18,50	941,57	3 491,56	3 943 285	3 439 348	2 596 647	5 100		498 837
Szkoła Podstawowa nr 50 im. Gen. Władysława Sikorskiego	560	69,60	21,25	816,01	3 325,28	5 483 609	4 826 993	3 625 155	5 500		651 116
Szkoła Podstawowa nr 52 im. Małego Powstańca	341	41,51	13,00	859,92	3 673,89	3 518 791	3 168 797	2 403 155	3 700		346 294
Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej - Curie	887	106,93	30,75	806,57	3 531,58	8 585 109	7 783 765	5 834 650	5 900		795 444
Szkoła Podstawowa nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi	364	61,40	19,75	1 153,83	3 493,89	5 039 937	4 501 849	3 402 314	4 700		533 388
Techniczne Zakłady Naukowe im. Gen. Władysława Sikorskiego	1 444	141,30	29,25	694,44	3 766,92	12 033 331	10 121 899	7 709 420	7 884	556 832	1 346 716
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych		82,77	15,75		3 853,91	6 419 112	6 012 751	4 556 151	1 370		404 991
Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa	223	22,39	6,00	675,93	3 516,39	1 808 796	1 594 758	1 197 826	1 800		212 238
Zespół Szkół im. dr Władysława Biegańskiego	564	48,81	15,00	618,71	3 613,90	4 187 450	3 684 383	2 767 240	3 500	122 155	377 412
Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego	810	77,60	12,50	641,33	3 479,25	6 233 729	5 015 815	3 761 680	7 670	735 082	475 162
Zespół Szkół im. Bolesława Prusa	556	72,61	12,50	853,93	3 397,06	5 697 391	4 587 269	3 469 562	2 280	625 000	482 842
Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta	541	52,04	11,50	601,11	3 402,78	3 902 412	3 432 257	2 594 567	3 650	18 300	448 205
Zespół Szkół Ekonomicznych	686	67,44	14,00	695,51	3 737,68	5 725 423	4 837 265	3 652 789	4 561	382 128	501 469
Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej - Curie	629	84,77	15,00	812,34	3 542,92	6 131 567	5 629 675	4 241 698	4 780	40 000	457 112
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego	221	33,81	12,00	1 113,88	3 484,45	2 954 022	2 540 801	1 915 651	2 650	22 000	388 571
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	335	39,05	17,00	879,53	3 608,89	3 535 720	3 186 240	2 427 296	3 830		345 650
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	302	36,87	20,75	904,31	3 205,46	3 277 203	2 945 738	2 216 566	4 400		327 065
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	161	30,71	11,25	1 268,77	3 285,88	2 451 264	2 192 712	1 654 591	4 350		254 202
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	113	16,70	3,75	1 048,01	3 697,95	1 421 097	1 205 149	907 692	860		215 088
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	190	22,82	14,00	934,83	3 290,00	2 131 422	1 909 794	1 453 481	3 484		218 144
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	276	37,07	13,25	890,98		2 950 922	2 652 843	2 000 326	2 970		295 109
Zespół Szkół Samochodowych	719	58,97	15,50	644,43	3 819,05	5 560 165	4 488 586	3 413 081	5 516	562 521	503 542
Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 im. Janusza Korczaka	101	76,53	16,50	6 842,64	4 400,89	8 293 283	7 279 652	4 913 190	3 650		1 009 981
Zespół Szkół Specjalnych Nr 28	55	36,14	4,50	4 200,43	3 932,70	2 772 286	2 545 768	1 917 793	1 500		225 018
Zespół Szkół Specjalnych Nr 45	42	31,62	9,25	6 047,23	4 344,41	3 047 804	2 830 588	2 130 871	1 700		215 516
Zespół Szkół Technicznych	657	63,05	9,58	637,97	3 486,58	5 029 729	4 058 431	3 038 444	3 113	640 561	327 624
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego	1 003	97,15	19,00	654,43	3 510,03	7 876 725	6 549 618	4 892 145	7 050	743 127	576 930
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej	94	51,15	8,75	3 803,55	4 146,01	4 290 401	3 949 411	2 980 134	3 200		337 790
Razem	32 251	4 120	1 476	926,70	3 528,05	358 642 388	314 631 760	236 905 258	390 515	6 831 430	36 788 683

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 2021 roku przewiduje się funkcjonowanie w Gminie w formie gospodarki pozabudżetowej 7 instytucji kultury, 3 zakładów budżetowych oraz 104 wydzielonych rachunków dochodów przy jednostkach oświatowych.

W 2021 roku planuje się przeznaczyć z budżetu gminy dla jednostek organizacyjnych sfery pozabudżetowej dotacje: podmiotowe w wysokości 30 614 995 zł, przedmiotowe w wysokości 7 630 000 zł.

Samorządowe zakłady budżetowe

Przychody 3 samorządowych zakładów budżetowych planowane w kwocie 31 688 847 zł zasilone będą dotacją przedmiotową z budżetu miasta Częstochowy w kwocie ogółem 7 630 000 zł, z tego: 7 000 000 zł dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 110 000 zł dla Cmentarza Komunalnego oraz 520 000 zł dla Centrum Integracji Społecznej.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zakłada realizację przychodów w kwocie 24 269 847 zł, w tym: 17 269 847 zł z działalności własnej, 7 000 000 zł z dotacji na działalność bieżącą.

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 3 069 000 zł, w tym: 2 549 000 zł z działalności własnej, 520 000 zł z dotacji oraz koszty w kwocie 3 069 000 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 2021 roku wydzielone rachunki dochodów będą funkcjonowały w 104 placówkach oświatowych.

Łącznie z wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych miasta planuje się przeznaczyć na koszty działalności tych jednostek środki w kwocie 18 354 269 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 30 614 995 zł, z tego dla:

1) Filharmonii Częstochowskiej	7 975 040 zł
2) Biblioteki Publicznej	7 058 096 zł
3) Teatru im. A. Mickiewicza	5 163 882 zł
4) Muzeum Częstochowskiego	4 189 458 zł
4) Miejskiego Domu Kultury	3 587 298 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	10 060 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 060 000
710		Działalność usługowa	3 000
	71015	Nadzór budowlany	3 000
750		Administracja publiczna	16 109
	75011	Urzędy wojewódzkie	16 109
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000
852		Pomoc społeczna	16 500
	85203	Ośrodki wsparcia	5 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 901
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	35 901
855		Rodzina	2 773 732
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 772 592
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 140
X	X	Ogółem :	12 930 242