

1413

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR 866/LIII/2005 NA ROK 2006 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 29 grudnia 2005 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt 10, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 art. 51 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 12 pkt 5, art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) art. 3, art. 4, art. 5, art. 7 ust. 1, art. 8, art. 9, art. 19, art. 42, art. 43, art. 45, art. 46, art. 47, art. 49, art. 50 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu te-

rytorialnego (Dz. U. z 2003 Nr 203, poz. 1966), art. 109, art. 110, art. 111 ust. 2, art. 112, art. 113, art. 114, art. 116, art. 117, art. 118, art. 122, art. 124, art. 134 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 15, poz. 148, z późniejszymi zmianami) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. 2000 Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Częstochowy:

§ 1. Ustala dochody na rok 2006 budżetu miasta na prawach powiatu w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:	592 740 538 zł
- Dochody gminy	391 353 474 zł
- Dochody powiatu	201 387 064 zł
1. Dochody na zadania własne – ogółem	340 093 223 zł
a) dochody własne gminy	269 941 850 zł
w tym:	
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	4 000 000 zł
b) dochody własne powiatu	70 151 373 zł
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 485 191 zł
3. Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 838 441 zł
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 829 001 zł
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 616 324 zł
6. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 816 819 zł
7. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000 zł
8. Subwencje	184 061 539 zł
§ 2. Ustala wydatki na rok 2006 budżetu miasta na prawach powiatu w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 3	635 151 944 zł
1. Wydatki gminy w kwocie:	424 746 452 zł
z tego:	
a) Wydatki bieżące	338 239 452 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	154 755 524 zł
- dotacje	27 268 450 zł
- wydatki na obsługę długu	10 426 500 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto	4 592 100 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	4 000 000 zł
b) Wydatki majątkowe	86 507 000 zł
2. Wydatki powiatu w kwocie	210 405 492 zł
z tego:	
a) Wydatki bieżące	159 262 492 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94 649 011 zł
- dotacje	23 681 226 zł
b) Wydatki majątkowe	51 143 000 zł
§ 3. Ustala deficyt budżetowy w wysokości	42 411 406 zł
§ 4. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie są:	42 411 406 zł
- kredyty bankowe w wysokości	27 911 406 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	14 500 000 zł
§ 5. Ustala wysokość wydatków majątkowych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w kwocie	33 336 400 zł
§ 6. Źródłem pokrycia wydatków majątkowych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach są kredyty bankowe i pożyczki	33 336 400 zł
§ 7. Ustala planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki długoterminowe o których mowa w § 4 i § 6 w wysokości	61 247 806 zł
z tego:	
- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	23 876 000 zł
- kredyt komercyjny	27 923 445 zł
- pożyczki z NFOŚ i WFOŚ	9 448 361 zł
§ 8. Tworzy rezerwy budżetowe ogólną i celową w wysokości	600 000 zł
w tym:	

- a) rezerwę ogólną 200 000 zł
b) rezerwę celową 400 000 zł
z tego na:
- należności, odsetki, koszty zastępstwa
adwokackiego w prowadzonych sprawach
sądowych 200 000 zł
- sytuacje kryzysowe w mieście (klęski żywiołowe) 200 000 zł
- § 9. Ustala dotację dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w wysokości 4 208 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6
- § 10. Ustala przychody i rozchody zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 11. Ustala wysokość wydatków majątkowych miasta realizowanych w roku budżetowym zgodnie z załącznikami nr 7, 8, 9.
- § 12. Ustala wykaz i wysokość wydatków inwestycyjnych w latach 2006, 2007, 2008 oraz projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym – załącznik nr 10.
- § 13. Ustala dotacje z budżetu miasta dla jednostek gospodarki pozabudżetowej miasta rozliczających się z budżetem miasta na prawach powiatu zgodnie z załącznikiem nr 11.
- § 14. Ustala dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów własnych zgodnie z załącznikiem nr 12.
- § 15. Ustala spłatę zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2006 roku zgodnie z załącznikiem nr 16.
- § 16. Ustala plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2006 zgodnie z załącznikiem nr 13.

- § 17. Ustala plan przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006 zgodnie z załącznikami nr 14 i 15.
- § 18. Przyjmuje informację o kredytach, pożyczkach i kredytach poręczonych przez miasto zgodnie z załącznikami nr 16 i 17.
- § 19. Upoważnia Prezydenta Miasta do:
- Dokonywania:
 - przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
 - zmian kwot wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu.
 - Lokowania w trakcie realizacji budżetu w 2006 roku wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu.
 - Zawierania wieloletnich umów na zadania inwestycyjne do wysokości kwot wyszczególnionych w załączniku nr 10.
 - Zaciągania kredytów krótkoterminowych na bieżące finansowanie niedoboru budżetu występującego w ciągu roku budżetowego do wysokości 15 000 000 zł.
- § 20. Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej na rok 2006.
- § 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.
- § 22. Uchwała budżetowa podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
- § 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.

Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
inż. Ryszard Szczuka

Załącznik Nr 1

DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY NA PRAWACH POWIATU NA 2006 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Dział	Treść	Wykonanie za 2004 rok Ogółem	Plan na 2005 rok wg uchwały budżetowej Ogółem	Przewidywane wykonanie za 2005 rok Ogółem	w tym:		Plan na 2006 rok Ogółem	w tym:		Wskaźniki				
					GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT	(8:3)	(8:4)	(8:5)	(9:6)	(10:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	DOCHODY OGÓŁEM	488 897 126	545 905 772	571 105 466	403 032 333	168 073 133	592 740 538	391 353 474	201 387 064	121,2	108,6	103,8	97,1	119,8
500	Handel	987 191	745 000	757 338	757 338		739 000	739 000		74,9	99,2	97,6	97,6	
	Czynsz dzierżawny z targowisk	944 285	745 000	745 000	745 000		730 000	730 000		77,3	98,0	98,0	98,0	
	Rezerwa miejsc na targowiskach	39 957		11 000	11 000		9 000	9 000		22,5		81,8	81,8	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. czynszu dzierżawnego	2 949		1 338	1 338					0,0		0,0	0,0	
600	Transport i łączność	2 175 347	491 920	2 284 555	1 864 555	420 000	27 941 700	1 831 700	26 110 000	1284,5	5680,1	1223,1	98,2	6216,7
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 119 919	420 000	420 000		420 000	0		0	0,0	0,0	0,0		0,0
	- Przebudowa skrzyżowania ul. Wręczyckiej, ul. Białostockiej i ul. Dobrzyńskiej		420 000	420 000		420 000	0		0	0,0	0,0	0,0		0,0
	- Usprawnienie połączenia DK-43 Częstochowa - Wieluń z północną częścią miasta oraz DK-1 Warszawa - Katowice, z omińnięciem bieżącego układu urbanistycznego obszaru Jasnej Góry	1 119 919	0	0		0	0		0	0,0				
	- Budowa przedłużenia ul. Okulickiego													
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	528 000	0	0		0	0		0	0,0				
	- Modernizacja ul. Mirowskiej	528 000	0	0		0	0		0	0,0				
	Środki EFRR w ramach ZPORR na zadanie pn. "Usprawnienie dostępności komunikacyjnej terenów Strefy Aktywności Gospodarczej"						76 000		76 000					
	Środki EFRR w ramach SPOT na zadanie pn. "Usprawnienie przejazdu w poluniowym korytarzu tranzytowym"						26 034 000		26 034 000					
	Dechody własne gminy - MZD	395 544		1 804 265	1 804 265		1 775 700	1 775 700		448,9		98,4	98,4	
	- Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	0		200 000	200 000		250 000	250 000				125,0	125,0	
	- Zajęcie terenów ulicznych pod wykonywanie robót i ustawianie stoisk handlowych	0		350 000	350 000		405 000	405 000				115,7	115,7	
	- Jednorazowe karty postojowe SOP	0		650 000	650 000		890 000	890 000				136,9	136,9	
	- Abonamenty postojowe SOP	0		80 000	80 000		90 000	90 000				112,5	112,5	
	- Sprzedaż identyfikatorów mieszkańca	0		9 000	9 000		11 000	11 000				122,2	122,2	
	- Zwrot opłaty marszałkowskiej za korzystanie ze środowiska	45 994		60 429	60 429		61 000	61 000		132,6		100,9	100,9	
	- Inne opłaty i upomnienia	0		66 686	66 686		0	0				0,0	0,0	
	- Karta postojowa miesięczna na parkowanie na stanowisku postojowym zastrzeżonym	0		2 400	2 400		6 000	6 000				250,0	250,0	
	- Kary za wazenie przekroczenia masy pojazdu na drożach	0		107 050	107 050		0	0				0,0	0,0	
	- Kary za zajęcie pasa drogowego	0		3 419	3 419		0	0				0,0	0,0	
	- Kary wynikające z umów cywilnoprawnych	146 117		62 000	62 000		0	0		0,0		0,0	0,0	
	- Sprzedaż energii do oświetlenia nośników reklamowych	9 544		7 000	7 000		7 000	7 000		73,3		100,0	100,0	
	- Dzierżawa parkingów	49 491		55 700	55 700		55 700	55 700		112,5		100,0	100,0	
	- Sprzedaż specyfikacji	4 644		6 327	6 327		0	0		0,0		0,0	0,0	

Załącznik Nr 1

Dział	T r e ś ć	Wykonanie za 2004 rok Ogółem	Plan na 2005 rok wg uchwały budżetowej Ogółem	Przewidywane wykonanie za 2005 rok Ogółem	w tym:		Plan na 2006 rok Ogółem	w tym:		Wskaźniki				
					G M I N A	P O W I A T		G M I N A	P O W I A T	(8:3)	(8:4)	(8:5)	(9:6)	(10:7)
w z i ę t y c h										%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	- Odsetki bankowe na rachunku	1 165		3 100	3 100		0	0		0,0		0,0	0,0	
	- Refundacja z PUP wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w MZD w ramach robót	105 367		71 109	71 109		0	0		0,0		0,0	0,0	
	- Szkody komunikacyjne	25 523		44 000	44 000		0	0		0,0		0,0	0,0	
	- Prowizje z ZUS i Urzędu Skarbowego	3 557		611	611		0	0		0,0		0,0	0,0	
	- Sprzedaż złomu	0		6 900	6 900		0	0		0,0		0,0	0,0	
	- Zwrot za rozmowy telefoniczne	365		64	64		0	0		0,0		0,0	0,0	
	- Wpłata do budżetu środków specjalnych	0		10 200	10 200		0	0		0,0		0,0	0,0	
	- Różne dochody w tym zwrot nadpłat	0		5 870	5 870		0	0		0,0		0,0	0,0	
	- Różne opłaty	3 777		2 400	2 400		0	0		0,0		0,0	0,0	
	Dochody własne gminy -TEG	131 884	71 920	60 290	60 290		56 000	56 000		42,5	77,9	92,9	92,9	
	- Wpływ z tyt. licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką	19 795	12 500	14 705	14 705		13 000	13 000		65,7	104,0	88,4	88,4	
	- Wpływ z tyt. zaświadczeń na przewóz rzeczy i osób na potrzeby własne	16 329	18 720	15 430	15 430		15 000	15 000		91,9	80,1	97,2	97,2	
	- Wpływ z tyt. licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób	93 700	38 700	26 800	26 800		25 000	25 000		26,7	64,6	93,3	93,3	
	- Wpływ z tyt. wydawanych zaświadczeń na wykonywanie regularnych przewozów osób	2 060	2 000	3 355	3 355		3 000	3 000		145,6	150,0	89,4	89,4	
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 451 563	10 813 424	9 918 140	8 451 786	1 466 354	12 045 290	8 929 300	3 115 990	115,2	111,4	121,4	105,6	212,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 024 449	147 724	466 354		466 354	230 990		230 990	22,5	156,4	49,5		49,5
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 024 449	147 724	466 354		466 354	230 990		230 990	22,5	156,4	49,5		49,5
	Dotacje celowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego			1 100 000	1 100 000		0	0				0,0	0,0	
	- Remont odtworzeniowy wraz z przebudową i modernizacją budynku zabytkowego przy Alei Najświętszej Maryi Panny 24			1 100 000	1 100 000		0	0				0,0	0,0	
	Wpływ z tyt. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	1 083 198	1 240 000	1 000 000		1 000 000	2 885 000		2 885 000	266,3	232,7	288,5		288,5
	Wpływ ze sprzedaży lokali mieszkalnych	3 484 534	3 500 000	2 296 505	2 296 505		2 069 300	2 069 300		59,4	59,1	90,1	90,1	
	Wpływ ze sprzedaży nieruchomości	697 445	2 142 700	861 195	861 195		1 000 000	1 000 000		143,4	46,7	116,1	116,1	
	Opłaty za wieczyste użytkowanie i trwały zarząd	2 998 808	2 822 000	2 855 703	2 855 703		4 835 000	4 835 000		161,2	171,3	169,3	169,3	
	Wpływ za dzierżawę gruntów	843 570	811 000	1 196 384	1 196 384		900 000	900 000		106,7	111,0	75,2	75,2	
	Zwroty odszkodowań	118 765	50 000	25 186	25 186		25 000	25 000		21,0	50,0	99,3	99,3	
	Wpływ z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	93 419	100 000	56 713	56 713		100 000	100 000		107,0	100,0	176,3	176,3	
	Odsetki od nieterminowych opłat	73 700		37 000	37 000		0	0		0,0		0,0	0,0	
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	23 805		21 000	21 000		0	0		0,0		0,0	0,0	
	Wpłaty właścicieli lokali mieszkalnych za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków	9 870		2 100	2 100		0	0		0,0		0,0	0,0	
710	Działalność usługowa	653 947	496 013	614 981	129 580	485 401	552 260	0	552 260	84,5	111,3	89,8	0,0	113,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	481 123	462 013	472 801		472 801	552 260		552 260	114,8	119,5	116,8		116,8
	- Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograf.	53 968	52 239	52 239		52 239	52 692		52 692	97,6	100,9	100,9		100,9

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 866/LIII/2005 na rok 2006 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 29 grudnia 2005 roku

Strona 8 z 96

Załącznik Nr 1

Dział	T r e ś ć	Wykonanie za 2004 rok Ogółem	Plan na 2005 rok wg uchwały budżetowej Ogółem	Przewidywane wykonanie za 2005 rok Ogółem	w tym:		Plan na 2006 rok Ogółem	w tym:		Wskaźniki				
					G M I N A	P O W I A T		G M I N A	P O W I A T	(8:3)	(8:4)	(8:5)	(9:6)	(10:7)
w z i ę t y c h										%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	- Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	140 221	119 653	119 653		119 653	119 653		119 653	85,3	100,0	100,0		100,0
	- Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 161	23 621	23 621		23 621	40 655		40 655	149,7	172,1	172,1		172,1
	- Nadzór budowlany	259 773	266 500	277 288		277 288	339 260		339 260	130,6	127,3	122,3		122,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	10 000	10 000		10 000	0		0	0,0	0,0	0,0		0,0
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	30 000	10 000	10 000		10 000	0		0	0,0	0,0	0,0		0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 000	24 000	24 000	24 000		0	0		0,0	0,0	0,0	0,0	
	- Cmentarze	27 000	24 000	24 000	24 000		0	0		0,0	0,0	0,0	0,0	
	Odsetki karne za nieterminowe wykonanie zadania pn." Modernizacja i założenie numerycznej bazy ewidencyjnej gruntów i budynków w 2003 roku przez firmy geodezyjne	113 633								0,0	0,0	0,0	0,0	
	Nadwyżka środków obrotowych z Cmentarza Komunalnego	2 076		105 580	105 580					0,0		0,0	0,0	
	Odsetki na rachunku Cmentarza Komunalnego	26								0,0		0,0		
	Różne dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	89		2 600		2 600				0,0		0,0		0,0
750	Administracja publiczna	9 812 958	6 662 988	8 595 078	2 300 306	6 294 772	6 363 540	1 865 648	4 497 892	64,8	95,5	74,0	81,1	71,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	877 732	890 968	890 968	890 968		906 748		906 748	103,3	101,8	101,8	101,8	
	- Urzędy wojewódzkie	877 732	890 968	890 968	890 968		906 748		906 748	103,3	101,8	101,8	101,8	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	718 455	734 000	734 000		734 000	715 092		715 092	99,5	97,4	97,4		97,4
	- Urzędy wojewódzkie	646 000	664 000	664 000		664 000	647 092		647 092	100,2	97,5	97,5		97,5
	- Komisje poborowe	72 455	70 000	70 000		70 000	68 000		68 000	93,9	97,1	97,1		97,1
	Dochody własne gminy i powiatu	8 216 771	5 038 020	6 970 110	1 409 338	5 560 772	4 741 700	958 900	3 782 800	57,7	94,1	68,0	68,0	
	Wpływy ze sprzedaży tablic rejestracyjnych	6 223 797	4 200 000	5 460 000		5 460 000	3 750 000		3 750 000	60,3	89,3	68,7	68,7	
	Wpływy z tyt. wynajmu pomieszczeń w UM	314 860	240 000	338 000	338 000		490 000		490 000	155,6	204,2	145,0	145,0	
	Odsetki bankowe na rachunku MOWP	18	20	20	20					0,0	0,0	0,0	0,0	
	Wpływy do budżetu ze zlikwidowanego środka specjalnego MOWP	0		86	86					0,0	0,0	0,0	0,0	
	Wpływy z tyt. wykonanej usługi dystrybucji materiałów promocyjnych	0		488	488							0,0	0,0	
	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	4 526	8 000	4 800	4 800		10 000		10 000	220,9	125,0	208,3	208,3	
	Wpływy za czynności egzekucyjne	302 554	100 000	250 000	250 000		100 000		100 000	33,1	100,0	40,0	40,0	
	Odsetki bankowe na rachunku UM	196 792	40 000	40 000	40 000		10 000		10 000	5,1	25,0	25,0	25,0	
	5% wpływów za dowody osobiste	0		18 772	18 772		12 800		12 800			68,2		68,2
	25% wpływów z tyt. gospodarowania budynkami SP			32 000	32 000		20 000		20 000			62,5		62,5
	Wpływy dot.Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca"	0		50 000	50 000		0		0			0,0		0,0
	Różne wpływy w tym m.in.	574 058	300 000	217 527	217 527		120 000	120 000		20,9	40,0	55,2	55,2	
	- wpłaty od komorników	74 945	40 000	44 704	44 704		20 000	20 000		26,7	50,0	44,7	44,7	

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 866/LIII/2005 na rok 2006 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 29 grudnia 2005 roku

Strona 9 z 96

Załącznik Nr 1

Dział	T r e ś ć	Wykonanie za 2004 rok Ogółem	Plan na 2005 rok wg uchwały budżetowej Ogółem	Przewidywane wykonanie za 2005 rok Ogółem	w tym:		Plan na 2006 rok Ogółem	w tym:		Wskaźniki					
					G M I N A	P O W I A T		G M I N A	P O W I A T	(8:3)	(8:4)	(8:5)	(9:6)	(10:7)	
w z ł o t y c h											%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	- zwrot za rozmowy telefoniczne	7 908	5 000	12 691	12 691		5 000	5 000		63,2	100,0	39,4	39,4		
	- egzamin taksówkarzy	23 600	8 000	9 800	9 800		8 000	8 000		33,9	100,0	81,6	81,6		
	- karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych	5 925	6 000	6 000	6 000		9 000	9 000		151,9	150,0	150,0	150,0		
	- karty wędkarskie			1 970	1 970		2 000	2 000				101,5	101,5		
	- dochody ochrony środowiska	257 225	100 000	0	0					0,0	0,0				
	- kary i rozliczenia z lat ubiegłych	148 845		99 833	99 833					0,0		0,0	0,0		
	Środki na zadanie pn. "Realizacja projektu COESIMA" - Europejska Współpraca Ważnych Ośrodków Pielgrzymkowych		150 000	105 513	105 513		228 900	228 900			152,6	216,9	216,9		
	Środki z tyt. refundacji z PUP wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta w ramach robót publicznych	552 478		452 534	452 534		0	0		0,0		0,0	0,0		
751	Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	366 680	40 033	283 149	283 149		40 800	40 800		11,1	101,9	14,4	14,4		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	366 680	40 033	283 149	283 149		40 800	40 800		11,1	101,9	14,4	14,4		
	- Urzędy naczeln.org. władzy państw.kontroli i ochrony prawa	40 882	40 033	40 033	40 033		40 800	40 800		99,8	101,9	101,9	101,9		
	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	325 798		130 633	130 633					0,0		0,0	0,0		
	- Wybory do Sejmu i Senatu			112 483	112 483							0,0	0,0		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 842 887	10 484 482	10 852 278	178 596	10 673 482	10 710 432	120 000	10 590 432	98,8	102,2	98,7	67,2	99,2	
	z tego m.in.:														
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 987 251	10 374 482	10 653 482		10 653 482	10 590 432		10 590 432	106,0	102,1	99,4		99,4	
	- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 914 600	10 302 000	10 581 000		10 581 000	10 518 000		10 518 000	106,1	102,1	99,4		99,4	
	- Obrona cywilna	72 651	72 482	72 482		72 482	72 432		72 432	99,7	99,9	99,9		99,9	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			20 000		20 000	0		0			0,0		0,0	
	- Zakup sorbentów i neutralizatorów oraz węży dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży	100 000		20 000		20 000	0		0			0,0		0,0	
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych									0,0					
	- Zakup ciężkiego samochodu gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży	100 000								0,0					
	Dochody własne Straży Miejskiej	128 231	110 000	130 404	130 404		120 000	120 000		93,6	109,1	92,0	92,0		
	- kary i grzywny	118 990	110 000	114 247	114 247		120 000	120 000		100,8	109,1	105,0	105,0		
	- sprzedaż samochodów			11 620	11 620		0	0				0,0	0,0		
	- wpłaty do budżetu zlikwidowanych środków specjalnych			13	13		0	0				0,0	0,0		
	- odsetki na rachunku bankowym	2 402		17	17		0	0		0,0		0,0	0,0		
	- różne dochody Straży Miejskiej	6 839		4 507	4 507		0	0		0,0		0,0	0,0		

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 866/LIII/2005 na rok 2006 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 29 grudnia 2005 roku

Strona 10 z 96

Załącznik Nr 1

Dział	Treść	Wykonanie za 2004 rok Ogółem	Plan na 2005 rok wg uchwały budżetowej Ogółem	Przewidywane wykonanie za 2005 rok Ogółem	w tym:		Plan na 2006 rok Ogółem	w tym:		Wskaźniki				
					G M I N A	P O W I A T		G M I N A	P O W I A T	(8:3)	(8:4)	(8:5)	(9:6)	(10:7)
w z ł o t y c h														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
%														
	Wpływ z tyt. odpłatności za korzystanie z usług telekomunikacyjnych systemu "CENTREX" od instytucji objętych tym systemem	47 405		48 190	48 190					0,0		0,0	0,0	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiad. osobowości prawnej	228 233 809	230 117 200	267 698 758	238 740 939	28 957 819	264 263 506	231 159 825	33 103 681	115,8	114,8	98,7	96,8	114,3
	z tego m.in.:													
	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	976 356	1 150 000	800 000	800 000		850 000	850 000		87,1	73,9	106,3	106,3	
	Odsetki od nietermin.wpłat podatku z tyt. karty podatkowej	14 506		10 905	10 905		0	0		0,0		0,0	0,0	
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	99 307 694	101 660 000	106 424 935	106 424 935		118 783 155	118 783 155		119,6	116,8	111,6	111,6	
	w tym:													
	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	88 183 995	93 660 000	94 298 615	94 298 615		105 583 155	105 583 155		119,7	112,7	112,0	112,0	
	- Podatek dochodowy od osób prawnych	11 123 699	8 000 000	12 126 320	12 126 320		13 200 000	13 200 000		118,7	165,0	108,9	108,9	
	Udziały powiat. w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 359 700	28 148 000	28 957 819		28 957 819	33 103 681		33 103 681	141,7	117,6	114,3		114,3
	w tym:													
	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 786 933	26 248 000	26 431 819		26 431 819	30 103 681		30 103 681	144,8	114,7	113,9		113,9
	- Podatek dochodowy od osób prawnych	2 572 767	1 900 000	2 526 000		2 526 000	3 000 000		3 000 000	116,6	157,9	118,8		118,8
	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 368 109	64 045 940	92 588 940	92 588 940		70 670 270	70 670 270		78,2	110,3	76,3	76,3	
	w tym:													
	- podatek od nieruchomości	78 507 895	60 370 000	70 736 000	70 736 000		67 100 000	67 100 000		85,5	111,1	94,9	94,9	
	- podatek rolny	296 329	29 500	29 500	29 500		23 780	23 780		8,0	80,6	80,6	80,6	
	- podatek leśny	3 748	1 440	1 440	1 440		1 490	1 490		39,8	103,5	103,5	103,5	
	- podatek od środków transportowych	4 376 588	2 000 000	2 340 000	2 340 000		2 450 000	2 450 000		56,0	122,5	104,7	104,7	
	- podatek od czynności cywilno - prawnych	5 371 656	1 070 000	460 000	460 000		470 000	470 000		8,7	43,9	102,2	102,2	
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	1 811 893	575 000	19 022 000	19 022 000		625 000	625 000		34,5	108,7	3,3	3,3	
	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 145 872	27 063 260	28 335 460	28 335 460		30 876 400	30 876 400		981,5	114,1	109,0	109,0	
	w tym:													
	- podatek od nieruchomości	0	16 200 000	16 200 000	16 200 000		17 900 000	17 900 000			110,5	110,5	110,5	
	- podatek rolny	0	267 500	267 500	267 500		320 000	320 000			119,6	119,6	119,6	
	- podatek leśny	0	2 360	2 360	2 360		2 400	2 400			101,7	101,7	101,7	
	- podatek od środków transportowych	0	1 862 000	2 062 000	2 062 000		2 100 000	2 100 000			112,8	101,8	101,8	
	- podatek od czynności cywilno - prawnych	0	5 230 000	6 500 000	6 500 000		7 110 000	7 110 000			135,9	109,4	109,4	
	- odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	0	825 000	792 000	792 000		845 000	845 000			102,4	106,7	106,7	
	- podatek od spadków i darowizn	2 090 875	2 050 000	1 900 000	1 900 000		1 980 000	1 980 000		94,7	96,6	104,2	104,2	
	- opłaty lokalne	980 674	555 400	546 600	546 600		548 000	548 000		55,9	98,7	100,3	100,3	
	z tego:	0												
	opłaty targowe	537 783	545 900	545 000	545 000		546 000	546 000		101,5	100,0	100,2	100,2	
	opłata administracyjna	442 891	9 500	1 600	1 600		2 000	2 000		0,5	21,1	125,0	125,0	
	- podatek od posiadania psów	74 323	71 000	65 000	65 000		71 000	71 000		95,5	100,0	109,2	109,2	

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 866/LIII/2005 na rok 2006 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 29 grudnia 2005 roku

Strona 11 z 96

Załącznik Nr 1

Dział	T r e ś ć	Wykonanie za 2004 rok Ogółem	Plan na 2005 rok wg uchwały budżetowej Ogółem	Przewidywane wykonanie za 2005 rok Ogółem	w tym:		Plan na 2006 rok Ogółem	w tym:		Wskaźniki				
					G M I N A	P O W I A T		G M I N A	P O W I A T	(8:3)	(8:4)	(8:5)	(9:6)	(10:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
w z i o t y c h														
%														
	Opłata skarbowa	4 687 248	3 550 000	4 700 000	4 700 000		4 250 000	4 250 000		90,7	119,7	90,4	90,4	
	Odsetki od nieterm. wpłat opłaty skarbowej	0		45 778	45 778							0,0	0,0	
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	983 568	100 000	534 921	534 921		200 000	200 000		20,3	200,0	37,4	37,4	
	Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej	38 858								0,0				
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0		100 000	100 000		100 000	100 000				100,0	100,0	
	Wpływy z tyt. wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	3 820 752	4 000 000	3 800 000	3 800 000		4 000 000	4 000 000		104,7	100,0	105,3	105,3	
	Wpływy z tytułu opłaty stałej za wnioszek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej	0	400 000	400 000	400 000		400 000	400 000			100,0	100,0	100,0	
	Opłata na rzecz gminy z tyt. wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego - renta planistyczna						30 000	30 000						
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 772 597		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		56,4		100,0	100,0	
	- Wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach	1 772 597		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		56,4		100,0	100,0	
758	Różne rozliczenia	166 998 307	175 394 696	177 843 878	75 550 594	102 293 284	184 561 539	77 597 432	106 964 107	110,5	105,2	103,8	102,7	104,6
	z tego m.in.:													
	Część oświat. subwencji ogólnej dla j.s.t.	156 289 772	165 736 807	167 297 265	70 383 519	96 913 746	173 393 799	71 897 823	101 495 976	110,9	104,6	103,6	102,2	104,7
	Część równoważąca subwencji ogólnej	7 701 507	9 657 889	9 663 424	4 483 886	5 179 538	10 667 740	5 199 609	5 468 131	138,5	110,5	110,4	116,0	105,6
	Część rekompensująca	1 356								0,0				
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 605 297		200 000		200 000				0,0		0,0		0,0
	Wpływy z odsetek od lokat			385 149	385 149		500 000	500 000				129,8	129,8	
801	Oświata i wychowanie	2 143 617	1 567 005	2 386 896	1 299 399	1 087 497	2 007 235	1 018 663	988 572	93,6	128,1	84,1	78,4	90,9
	Dochody własne gminy i powiatu	2 065 420	1 567 005	2 300 366	1 212 869	1 087 497	2 007 235	1 018 663	988 572	97,2	128,1	87,3	84,0	90,9
	Szkoły podstawowe	442 033	453 086	673 623	673 623		636 687	636 687		144,0	140,5	94,5	94,5	
	- wpływy za wynajem pomieszczeń	329 742	366 259	395 719	395 719		400 920	400 920		121,6	109,5	101,3	101,3	
	- odsetki na rachunkach bankowych	2 190	1 950	2 656	2 656		2 820	2 820		128,8	144,6	106,2	106,2	
	- różne dochody	109 228	82 562	150 565	150 565		119 376	119 376		109,3	144,6	79,3	79,3	
	- wpływy z różnych opłat	873	2 315	1 904	1 904		2 230	2 230		255,4	96,3	117,1	117,1	
	- środki unijne na realizację programu "Socrates - Comenius"			122 779	122 779		111 341	111 341				90,7	90,7	
	Szkoły podstawowe specjalne	250	1 120	16 411		16 411	19 511		19 511		1742,1	118,9		118,9
	- odsetki na rachunkach bankowych	80	500	670	670	670	670		670	837,5	134,0	100,0	100,0	100,0
	- wpływy z różnych opłat	39	420	420	420	420	420		420		100,0	100,0	100,0	100,0
	- różne dochody	131	200	200	200	200	200		200	152,7	100,0	100,0	100,0	100,0
	- środki unijne na realizację programu "Socrates - Comenius"		0	15 121	15 121	15 121	18 221		18 221			120,5		120,5
	Przedszkola	129 326	153 931	145 616	145 616		157 670	157 670		121,9	102,4	108,3	108,3	
	- wpływy za wynajem pomieszczeń	103 880	126 107	116 580	116 580		129 698	129 698		124,9	102,8	111,3	111,3	
	- odsetki na rachunkach bankowych	604	1 644	1 430	1 430		1 572	1 572		260,3	95,6	109,9	109,9	
	- różne dochody	24 842	26 180	27 606	27 606		26 400	26 400		106,3	100,8	95,6	95,6	
	Gimnazja	236 280	153 288	232 941	232 941		224 306	224 306		94,9	146,3	96,3	96,3	
	- wpływy za wynajem pomieszczeń	203 462	141 498	160 751	160 751		154 570	154 570		76,0	109,2	96,2	96,2	

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 866/LIII/2005 na rok 2006 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 29 grudnia 2005 roku

Strona 12 z 96

Załącznik Nr 1

Dział	T r e ś ć	Wykonanie za 2004 rok Ogółem	Plan na 2005 rok wg uchwały budżetowej Ogółem	Przewidywane wykonanie za 2005 rok Ogółem	w tym:		Plan na 2006 rok Ogółem	w tym:		Wskaźniki				
					G M I N A	P O W I A T		G M I N A	P O W I A T	(8:3)	(8:4)	(8:5)	(9:6)	(10:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
w z i o t y c h														
%														
	- odsetki na rachunkach bankowych	681	950	1 764	1 764		1 466	1 466		215,3	154,3	83,1	83,1	
	- wpływy z usług	409	2 400	7 247	7 247		8 500	8 500		2078,2	354,2	117,3	117,3	
	- wpływy z różnych opłat	1 008	2 490	2 114	2 114		2 246	2 246		222,8	90,2	106,2	106,2	
	- różne dochody	30 720	5 950	4 057	4 057		3 524	3 524		11,5	59,2	86,9	86,9	
	- środki unijne na realizację programu "Socrates - Comenius"			57 008	57 008		54 000	54 000				94,7	94,7	
	Gimnazja specjalne	57	370	120	120		270		270	473,7	73,0	225,0		225,0
	- wpływy z różnych opłat	57	370	120	120		270		270	473,7	73,0	225,0		225,0
	Licea ogólnokształcące	697 838	437 405	598 025	598 025	598 025	536 733		536 733	76,9	122,7	89,8		89,8
	- wpływy za wynajem pomieszczeń	302 172	307 700	388 222	388 222	388 222	370 385		370 385	122,6	120,4	95,4		95,4
	- odsetki na rachunkach bankowych	1 513	1 176	1 319	1 319	1 319	1 224		1 224	80,9	104,1	92,8		92,8
	- wpływy z różnych opłat	4 156	6 229	6 034	6 034	6 034	6 324		6 324	152,2	101,5	104,8		104,8
	- różne dochody	39 997	122 300	154 985	154 985	154 985	153 800		153 800	384,5	125,8	99,2		99,2
	- środki z MEN	350 000								0,0				
	- środki unijne na realizację programu "Socrates - Comenius"			47 465	47 465	47 465	5 000		5 000			10,5		10,5
	Szkoły zawodowe	317 465	294 690	376 571	376 571	376 571	338 498		338 498	106,6	114,9	89,9		89,9
	- wpływy za wynajem pomieszczeń	259 029	249 751	297 008	297 008	297 008	276 340		276 340	106,7	110,6	93,0		93,0
	- odsetki na rachunkach bankowych	686	1 625	1 304	1 304	1 304	1 515		1 515	220,8	93,2	116,2		116,2
	- różne dochody	52 455	37 850	46 288	46 288	46 288	45 003		45 003	85,8	118,9	97,2		97,2
	- wpływy z różnych opłat	5 295	5 464	8 135	8 135	8 135	7 640		7 640	144,3	139,8	93,9		93,9
	- środki unijne na realizację programu "Socrates - Comenius"			23 836	23 836	23 836	8 000		8 000			33,6		33,6
	Szkoły zawodowe specjalne	24 769	21 000	67 650	67 650	67 650	64 210		64 210	259,2	305,8	94,9		94,9
	- wpływy za wynajem pomieszczeń	24 479	20 000	60 000	60 000	60 000	60 000		60 000	245,1	300,0	100,0		100,0
	- odsetki na rachunkach bankowych	21		100	100	100	100		100	476,2		100,0		100,0
	- różne dochody	98	200	0	0	0	0		0	0,0	0,0			
	- wpływy z różnych opłat	171	800	500	500	500	500		500	292,4	62,5	100,0		100,0
	- środki unijne na realizację programu "Socrates - Comenius"			7 050	7 050	7 050	3 610		3 610			51,2		51,2
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	70 316	19 915	12 620	12 620	12 620	13 250		13 250	18,8	66,5	105,0		105,0
	- wpływy za wynajem pomieszczeń	7 757	8 050	5 750	5 750	5 750	5 800		5 800	74,8	72,0	100,9		100,9
	- odsetki na rachunkach bankowych	91	15	200	200	200	150		150	164,8	1000,0	75,0		75,0
	- wpływy za odpłatność za kursy dokształcające	60 720	10 000	5 520	5 520	5 520	5 600		5 600	9,2	56,0	101,4		101,4
	- wpływy z różnych opłat	1 007	1 300	1 000	1 000	1 000	1 200		1 200	119,2	92,3	120,0		120,0
	- różne dochody	741	550	150	150	150	500		500	67,5	90,9	333,3		333,3
	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonal.kadr	30 267	32 200	16 100	16 100	16 100	16 100		16 100	53,2	50,0	100,0		100,0
	- wpływy za wynajem pomieszczeń	4 250	6 000	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000	23,5	16,7	100,0		100,0
	- odsetki na rachunkach bankowych	14	100	100	100	100	100		100	714,3	100,0	100,0		100,0
	- różne dochody	26 003	26 100	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000	57,7	57,5	100,0		100,0
	Pozostała działalność	116 819		160 689	160 689	160 689				0,0		0,0		0,0
	w tym:m.in.:													
	- Wpłaty uczestników Ogólnopolskiego Finału Samorządowego Konkursu "Ośmiu Wspaniałych"			89 720	89 720	89 720						0,0		0,0
	- Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu "Młodzież" na realizację projektu międzynarodowej wymiany młodzieży			56 150	56 150	56 150						0,0		0,0

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 866/LIII/2005 na rok 2006 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 29 grudnia 2005 roku

Strona 13 z 96

Załącznik Nr 1

Dział	T r e ś ć	Wykonanie za 2004 rok Ogółem	Plan na 2005 rok wg uchwały budżetowej Ogółem	Przewidywane wykonanie za 2005 rok Ogółem	w tym:		Plan na 2006 rok Ogółem	w tym:		(8:3)	(8:4)	Wskaźniki		
					G M I N A	P O W I A T		G M I N A	P O W I A T			(8:5)	(9:6)	(10:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												%		
	- Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu "Młodzież" na realizację projektów wolontariatu europejskiego	13 205		14 819	14 819					0,0		0,0	0,0	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			19 703	19 703							0,0	0,0	
	- realizacja programu na rzecz społeczności romskiej			19 703	19 703							0,0	0,0	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 547		57 227	57 227					0,0		0,0	0,0	
	- awans zawodowy nauczycieli	28 633		1 400	1 400					0,0		0,0	0,0	
	- uczniowskie praktyki zawodowe			10 080	10 080					0,0		0,0	0,0	
	- wyprawki szkolne	38 914		45 747	45 747					0,0		0,0	0,0	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			3 000	3 000							0,0	0,0	
	- zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich			3 000	3 000							0,0	0,0	
	Dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na tzw. "zielone szkoły"	10 650		9 600	9 600		0	0		0,0		0,0	0,0	
803	Szkolnictwo wyższe			928 000	928 000		0	0				0,0		0,0
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			928 000	928 000		0	0				0,0		0,0
	- Program stypendialny dla studentów - środki z Europejskiego Funduszu Spójności			696 000	696 000		0	0				0,0		0,0
	- Program stypendialny dla studentów - środki z budżetu państwa			232 000	232 000		0	0				0,0		0,0
851	Ochrona zdrowia	3 586 958	5 586 568	3 988 871	764 303	3 224 568	6 103 202	1 863 535	4 239 667	170,1	109,2	153,0	243,8	131,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 260 334	3 224 568	3 224 568		3 224 568	4 239 667		4 239 667	130,0	131,5	131,5		131,5
	- Składki na ubezpie. zdr. oraz świadc. dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpiecz.	3 154 494	3 224 568	3 224 568		3 224 568	4 239 667		4 239 667	134,4	131,5	131,5		131,5
	- Centrum Powiadamiania Ratunkowego w ramach tworzenia państwowego ratownictwa	105 840								0,0				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 196								0,0				
	- Program działań Osonowych i Restrukturyzacji Ochrony Zdrowia	7 196								0,0				
	Dochody własne	319 428	2 362 000	764 303	764 303		1 863 535	1 863 535		583,4	78,9	243,8	243,8	
	z tego m.in.: Wpływy za pobyt nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	279 007	350 000	349 981	349 981		350 000	350 000		125,4	100,0	100,0	100,0	

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 866/LIII/2005 na rok 2006 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 29 grudnia 2005 roku

Strona 14 z 96

Załącznik Nr 1

Dział	T r e ś ć	Wykonanie za 2004 rok Ogółem	Plan na 2005 rok wg uchwały budżetowej Ogółem	Przewidywane wykonanie za 2005 rok Ogółem	w tym:		Plan na 2006 rok Ogółem	w tym:		(8:3)	(8:4)	Wskaźniki		
					G M I N A	P O W I A T		G M I N A	P O W I A T			(8:5)	(9:6)	(10:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												%		
	Różne dochody Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	14 922	12 000	12 000	12 000		13 500	13 500		90,5	112,5	112,5		
	Odsetki na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	49		32 000	32 000		35	35		71,4		0,1	0,1	
	Wpływy z tyt. sprzedaży składników majątkowych restrukturyzowanych Przzychodni		2 000 000	270 000	270 000		1 120 000	1 120 000			56,0	414,8	414,8	
	Dochody po zlikwidowanym SP ZOZ			98 768	98 768		0	0				0,0	0,0	
	Dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości powstałym NZOZ-em po likwidacji SP ZOZ						380 000	380 000						
852	Pomoc społeczna	41 687 642	45 796 338	48 593 858	40 551 397	8 042 461	51 727 038	42 878 444	8 848 594	124,1	113,0	106,4	105,7	110,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 005 652	5 809 644	5 677 118		5 677 118	5 616 324		5 616 324	56,1	96,7	98,9		98,9
	- Domy pomocy społecznej	6 060 466	5 809 644	5 677 118		5 677 118	5 616 324		5 616 324	92,7	96,7	98,9		98,9
	- Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 945 186			0					0,0				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 063	24 000	29 500		29 500	0	0	0	0,0	0,0	0,0		0,0
	- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 263	24 000	29 500		29 500	0			0,0	0,0	0,0		0,0
	- Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	22 800								0,0				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 369 169	35 720 779	35 536 903	35 536 903		38 537 643	38 537 643		151,9	107,9	108,4		
	- Ośrodki wsparcia	352 560	354 016	417 516	417 516		358 407	358 407		101,7	101,2	85,8	85,8	
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	258 323	266 073	375 316	375 316		354 450	354 450		137,2	133,2	94,4	94,4	
	- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 469 325	2 920 889	2 564 270	2 564 270		3 297 562	3 297 562		95,0	112,9	128,6	128,6	
	- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 542 764								0,0				
	- Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	162 536								0,0				
	- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 583 661	31 681 301	31 681 301	31 681 301		34 021 575	34 021 575		173,7	107,4	107,4	107,4	
	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	498 500	498 500	498 500		505 649	505 649			101,4	101,4	101,4	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	77 320		30 000	30 000		0	0		0,0		0,0	0,0	
	- Ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Łakowej w związku z uruchomieniem 10 nowych miejsc			30 000	30 000		0	0				0,0	0,0	
	- Zakup sprzętu komputerowego oprogramowania komputerowego posiadającego homologację na utworzenie nowych stanowisk pracy do obsługi zadań wynikających z ustawy o świadczeniach	77 320								0,0				

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 866/LIII/2005 na rok 2006 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 29 grudnia 2005 roku

Strona 15 z 96

Dział	Treść	Wykonanie za 2004 rok Ogółem	Plan na 2005 rok wg uchwały budżetowej Ogółem	Przewidywane wykonanie za 2005 rok Ogółem	w tym:		Plan na 2006 rok Ogółem	w tym:		Wskaźniki				
					G M I N A	P O W I A T		G M I N A	P O W I A T	(8:3)	(8:4)	(8:5)	(9:6)	(10:7)
w z i o t y c h										%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 882 886	2 572 765	4 091 240	4 091 240		3 829 001	3 829 001		203,4	148,8	93,6	93,6	
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	673 819	340 735	1 571 463	1 571 463		1 306 996	1 306 996		194,0	383,6	83,2	83,2	
	- ośrodki pomocy społecznej	1 108 267	2 232 030	2 232 030	2 232 030		2 265 511	2 265 511		204,4	101,5	101,5	101,5	
	- realizacja Rządowego Programu "Posilek dla potrzebujących"	100 800		287 747	287 747		256 494	256 494		254,5		89,1	89,1	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 974 558								0,0				
	- Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza	2 974 558								0,0				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000								0,0				
	- Wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi pn. "Wyjść z kręgu"	15 000								0,0				
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000			100,0		100,0
	- odpłatność za pobyt dzieci spoza			740 000	740 000	740 000	740 000	740 000	740 000			100,0		100,0
	- Częstochowcy w placówkach opiekuńczo -			120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000			100,0		100,0
	- odpłatność za pobyt dzieci spoza													
	- Częstochowcy w rodzinach zastępczych w													
	Dochody własne gminy i powiatu	1 307 994	1 669 150	2 399 097	923 254	1 475 843	2 884 070	511 800	2 372 270	220,5	172,8	120,2	55,4	160,0
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	11 728	247 200	9 228	9 228	7 200	7 200	7 200	7 200	61,4	2,9	78,0		78,0
	- odpłatność za pobyt dzieci w Pogotowiu	4 195	244 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	100,1	1,7	100,0		100,0
	Opiekuńczym	7 513	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	39,9	100,0	100,0		100,0
	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022			0,0		0,0
	- zwrot dotacji przez Rodzinny Dom Dziecka			6	6	6	6	6	6			0,0		0,0
	- odsetki na rachunkach bankowych	20								0,0		0,0		0,0
	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza	456 796	800 000	1 421 227	1 421 227	2 318 570	2 318 570	2 318 570	2 318 570	507,6	289,8	163,1		163,1
	- wpływów za wynajmem pomieszczeń	1 850		1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	97,3		100,0		100,0
	- odpłatność za pobyt mieszkańców	425 210	800 000	1 390 672	1 390 672	2 316 720	2 316 720	2 316 720	2 316 720	544,8	289,6	166,6		166,6
	- odsetki na rachunkach bankowych	55		112	112	50	50	50	50	90,9		44,6		44,6
	- różne dochody	29 681		28 643	28 643	0	0	0	0	0,0		0,0		0,0
	Dzienne Domy Pomocy Społecznej	84 097	68 400	75 115	75 115	68 400	68 400	68 400	68 400	81,3	100,0	91,1	91,1	
	- odpłatność za świadczone usługi	77 594	68 400	68 400	68 400	68 400	68 400	68 400	68 400	88,2	100,0	100,0	100,0	
	- różne dochody	6 503	0	6 715	6 715	0	0	0	0	0,0		0,0</		

Strona 16 z 96

Dział	Treść	Wykonanie za 2004 rok Ogółem	Plan na 2005 rok wg uchwały budżetowej Ogółem	Przewidywane wykonanie za 2005 rok Ogółem	w tym:		Plan na 2006 rok Ogółem	w tym:		Wskaźniki				
					GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT	(8:3)	(8:4)	(8:5)	(9:6)	(10:7)
w z i e t y c h										%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	- zwrot zasilków celowych oraz refundacje wydatków z innych ośrodków pomocy	13 692	12 000	12 000	12 000		12 000	12 000		87,6	100,0	100,0	100,0	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	180 259		375 884	375 884		1 800	1 800		1,0		0,5	0,5	
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	1 730		1 700	1 700		1 700	1 700		98,3		100,0	100,0	
	- refundacja wynagrodzeń pracown. wg umów z PUP	172 626		373 945	373 945		0	0		0,0		0,0	0,0	
	- różne dochody	5 903		100	100		100	100		1,7		100,0	100,0	
	- wpływy do budżetu ze zlikwidowanego środka specjalnego			139	139		0	0				0,0	0,0	
	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	22 650	12 000	22 003	3	22 000	22 000	0	22 000	97,1	183,3	100,0	0,0	100,0
	- odpłatność za pobyt w Ośrodku	22 638	12 000	22 000		22 000	22 000		22 000	97,2	183,3	100,0		100,0
	- różne dochody	12		3	3		0	0		0,0		0,0	0,0	
	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	3 488								0,0				
	- odsetki na rachunku bankowym	11								0,0				
	- różne dochody	3 477								0,0				
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	413 553	360 000	389 519	389 519		360 000	360 000		87,1	100,0	92,4	92,4	
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	357 877	360 000	360 000	360 000		360 000	360 000		100,6	100,0	100,0	100,0	
	- refundacja wynagrodzeń pracown. wg umowy z PUP	55 676		28 410	28 410		0	0		0,0		0,0	0,0	
	- różne dochody			1 109	1 109							0,0	0,0	
	Środowiskowy Dom Samopomocy	164		133	133					0,0		0,0	0,0	
	- odpłatność za pobyt	164		133	133					0,0		0,0	0,0	
	Pozostała działalność	55 727	57 950	37 000	37 000		36 000	36 000		64,6	62,1	97,3	97,3	
	- odpłatność za pobyt w przytulisku OAZA	4 368	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000		183,2	100,0	100,0	100,0	
	- odpłatność za pobyt w Schron. dla Bezdomnych Mężczyzn	26 986	31 800	10 000	10 000		10 000	10 000		37,1	31,4	100,0	100,0	
	-refundacja wynagrodzeń z PFRON i PUP w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn	5 004	0	0	0		0	0		0,0				
	- odpłatność za przewozy osób	17 976	18 000	18 000	18 000		18 000	18 000		100,1	100,0	100,0	100,0	
	- zwrot za rozmowy telefoniczne pracowników	493	150	0	0		0	0		0,0	0,0			
	- różne dochody	900	0	1 000	1 000					0,0		0,0	0,0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	833 338	408 005	442 127	15 070	427 057	2 297 589	15 070	2 282 519	275,7	563,1	519,7	100,0	534,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369 000	362 000	362 000	0	362 000	510 000	0	510 000	138,2	140,9	140,9		140,9
	- Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	369 000	362 000	362 000		362 000	510 000		510 000	138,2	140,9	140,9		140,9
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						956 819		956 819					
	- Powiatowy Urząd Pracy						956 819		956 819					
	Środki PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych													

Strona 17 z 96

Załącznik Nr 1

Dział	T r e ś ć	Wykonanie za 2004 rok Ogółem	Plan na 2005 rok wg uchwały budżetowej Ogółem	Przewidywane wykonanie za 2005 rok Ogółem	w tym:		Plan na 2006 rok Ogółem	w tym:		Wskaźniki				
					G M I N A	P O W I A T		G M I N A	P O W I A T	(8:3)	(8:4)	(8:5)	(9:6)	(10:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
w z ł o t y c h														
%														
	Żłobki	9 712	3 005	15 070	15 070		15 070	15 070		155,2	501,5	100,0	100,0	
	- odsetki na rachunku bankowym	27	5	70	70		70	70		259,3	1400,0	100,0	100,0	
	- wpływy za wynajem pomieszczeń	2 553	3 000	14 000	14 000		14 000	14 000		548,4	466,7	100,0	100,0	
	- wpływy z tyt. niewykorzystanych środków przez zlikwidowane Żłobki	6 684								0,0				
	- różne dochody	448		1 000	1 000		1 000	1 000		223,2		100,0	100,0	
	Powiatowe Urzędy Pracy z tego m.in.:	261 443	8 000	8 121	8 121	8 121	8 000		8 000	3,1	100,0	98,5		98,5
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	1 187		121	121					0,0		0,0		0,0
	- wpływy za realizację projektu pn. "Inicjatywa Częstochowska - Partnerstwo na Rzecz Aktywności Lokalnego Rynku Pracy	211 064								0,0				
	- wpływy z różnych dochodów		8 000	8 000	8 000	8 000	8 000		8 000		100,0	100,0		100,0
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	119 672	35 000	56 936	56 936	56 936	57 000		57 000	47,6	162,9	100,1		100,1
	- odsetki od środków na rachunku bankowym i obsługa zadań	119 672	35 000	56 936	56 936	56 936	57 000		57 000	47,6	162,9	100,1		100,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	499 602	111 100	4 605 765	863 327	3 742 438	93 350	0	93 350	18,7	84,0	2,0	0,0	2,5
	Świetlice szkolne	2 019								0,0				
	- wpływy z różnych dochodów	2 019								0,0				
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	345	390	330	330	330	400		400	115,9	102,6	121,2		121,2
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	59	50	60	60	60	100		100	169,5	200,0	166,7		166,7
	- wpływy z różnych opłat	12	100	100	100	100	200		200	1666,7	200,0	200,0		200,0
	- wpływy za wynajem pomieszczeń	120	70	0	0	0	0		0	0,0	0,0			
	- wpływy z różnych dochodów	154	170	170	170	170	100		100	64,9	58,8	58,8		58,8
	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	13 308	4 310	5 125	5 125	5 125	5 050		5 050	37,9	117,2	98,5		98,5
	- wpływy za wynajem pomieszczeń	0	0	820	820	820	820		820		100,0	100,0		100,0
	- wpływy z usług		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500		1 500		100,0	100,0		100,0
	- odsetki na rachunkach bankowych	101	210	325	325	325	230		230	227,7	109,5	70,8		70,8
	- wpływy z różnych dochodów	13 207	2 600	2 480	2 480	2 480	2 500		2 500	18,9	96,2	100,8		100,8
	Placówki wychowania pozaszkolnego	14 812	18 100	28 600	28 600	28 600	25 600		25 600	172,8	141,4	89,5		89,5
	- wpływy za wynajem pomieszczeń	4 233	7 500	11 000	11 000	11 000	8 000		8 000	189,0	106,7	72,7		72,7
	- odsetki na rachunkach bankowych	1 129	600	600	600	600	600		600	53,1	100,0	100,0		100,0
	- wpływy z różnych dochodów	9 450	10 000	17 000	17 000	17 000	17 000		17 000	179,9	170,0	100,0		100,0
	Internaty i bursy szkolne	163 487	88 300	77 746	77 746	77 746	62 300		62 300	38,1	70,6	80,1		80,1
	- wpływy za wynajem pomieszczeń	56 727	61 000	62 000	62 000	62 000	62 000		62 000	109,3	101,6	100,0		100,0
	- odsetki na rachunkach bankowych	47								0,0				
	- wpływy z różnych dochodów	106 713	27 300	15 746	15 746	15 746	300		300	0,3	1,1	1,9		1,9
	Pomoc materialna dla uczniów			52 877	52 877	52 877						0,0		0,0
	- wpływy z usług			40	40	40						0,0		0,0
	- wpływy z różnych dochodów			52 837	52 837	52 837						0,0		0,0
	Pozostała działalność	5 499		7 500	7 500	7 500				0,0		0,0		0,0
	Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury Jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs Twórczości Plastycznej i Fotograficznej Dzieci i Młodzieży "Cztery Pory Roku na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej	2 000		3 000	3 000	3 000				0,0		0,0		0,0

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 866/LIII/2005 na rok 2006 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 29 grudnia 2005 roku

Strona 18 z 96

Załącznik Nr 1

Dział	T r e ś ć	Wykonanie za 2004 rok Ogółem	Plan na 2005 rok wg uchwały budżetowej Ogółem	Przewidywane wykonanie za 2005 rok Ogółem	w tym:		Plan na 2006 rok Ogółem	w tym:		Wskaźniki				
					G M I N A	P O W I A T		G M I N A	P O W I A T	(8:3)	(8:4)	(8:5)	(9:6)	(10:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
w z ł o t y c h														
%														
	Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na dofinansowanie Jubileuszowego Wojewódzkiego Przeglądu Szkolnych Zespołów Artystycznych organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury	3 499		4 500	4 500					0,0		0,0	0,0	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	300 132								0,0				
	- Stypendia i pomoc materialna dla młodzieży wiejskiej w okresie I-VI/04 w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich zgodnie z postanowieniem dokumentu rządowego pn. "Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich"	300 132								0,0				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			855 827	855 827		0	0				0,0	0,0	
	- Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych			855 827	855 827		0					0,0	0,0	
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			3 568 760	3 568 760		0	0				0,0	0,0	
	- program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - środki z Europejskiego Funduszu Spójności			2 428 531	2 428 531		0	0				0,0	0,0	
	- program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - budżet państwa			1 140 229	1 140 229		0	0				0,0	0,0	
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			9 000	9 000		0	0				0,0	0,0	
	- program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - zakup sprzętu komputerowego - środki z Europejskiego Funduszu Spójności			6 120	6 120		0	0				0,0	0,0	
	- program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - zakup sprzętu komputerowego - środki z budżetu państwa			2 880	2 880		0	0				0,0	0,0	
900	Gospodarka komun. i ochrona środowiska	6 568 759	57 191 000	30 609 982	30 609 982	23 294 057	23 294 057		23 294 057	354,6	40,7	76,1	76,1	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na - Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 384 738								0,0				
	Środki na realizację projektu ISPA pn. "Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie"	2 645 132	57 191 000	30 215 953	30 215 953		23 254 000	23 254 000		879,1	40,7	77,0	77,0	
	- Środki podmiotów współfinansujących zadanie	498 313	23 159 596	15 716 819	15 716 819					0,0	0,0	0,0	0,0	
	- Środki Funduszu Spójności Europejskiej	2 146 819	34 031 404	14 499 134	14 499 134		23 254 000	23 254 000		1083,2	68,3	160,4	160,4	
	Wpływy z tyt. sprzedaży specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla projektów Spójności		0	29 049	29 049		0	0				0,0	0,0	
	Wpływy od Spółdzielni Mieszkaniowej Parkitka - rozliczenia dot. rozbudowy infrastruktury technicznej	78 941	0	4 059	4 059		4 059	4 059		5,1	100,0	100,0		

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 866/LIII/2005 na rok 2006 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 29 grudnia 2005 roku

Strona 19 z 96