

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	
											%				
	Wpłaty Społecznych Komitetów Budowy na dofinansowanie inwestycji czynowych oraz inicjatorów na zadania inwestycyjne	265 553	0	35 954	35 954					0,0		0,0	0,0		
	Wpływy z dzierżawy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.	137 500	0	12 500	12 500					0,0		0,0	0,0		
	Środki ze Związku Komunalnego Gmin ds.Wodociągów i Kanalizacji na rozbudowę systemów gospodarki ściekowej na obszarze miasta Częstochowy	810 000	0	158 000	158 000					0,0		0,0	0,0		
	Wpływy z opłaty produktowej	600	0	1 978	1 978		1 998	1 998		333,0		101,0	101,0		
	Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich		0	4 997	4 997		10 000	10 000				200,1	200,1		
	Odsetki od środków na rachunku bankowym ISPA	81 893	0	121 960	121 960					0,0		0,0	0,0		
	Odsetki z UW dot. refundacji kosztów oświetlenia i koszty zastępstwa procesowego	35 929								0,0					
	Wpływy za korzystanie z szaletów miejskich wpłacanych zgodnie z zawartą umową	28 473	0	24 000	24 000		24 000	24 000		84,3		100,0	100,0		
	Wpływy Zakładu Usług Komunalnych "Zieleń Miejska"		0	1 532	1 532							0,0	0,0		
	Dywidendy Oczyszczalni Ścieków "Warta"	100 000								0,0					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	3 054 521		702 012	672 012	30 000	0	0	0	0,0		0,0	0,0	0,0	
	z tego m.in.:														
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	904 902		591 000	591 000					0,0		0,0	0,0		
	- XV Między narodowy Festiwal Muzyki Sakralnej "Gaude Mater"			200 000	200 000							0,0	0,0		
	- Zadanie objęte mecenatem państwa pn." Imprezy artystyczne" realizowane przez Filharmonię Częstochowską	292 640		200 000	200 000					0,0		0,0	0,0		
	- Festiwal Wiolonistyczny im. B. Hubermana			50 000	50 000							0,0	0,0		
	- Zakup nowości wydawniczych przez Bibliotekę	281 000		141 000	141 000					0,0		0,0	0,0		
	- Teatr	63 050								0,0					
	- Miejska Galeria Sztuki	145 500								0,0					
	- Muzeum	122 712								0,0					
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000								0,0					
	- Renowacja zespołu budynków Ratusza Miejskiego - Przebudowa, remont i rozbudowa budynku głównego	2 000 000								0,0					
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu			30 000		30 000						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 ł o t y c h											%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	- Biblioteki - realizacja zadań instruktażowych i pomoc metodyczna oraz organizacja doskonalenia zawodowego dla pracowników			30 000		30 000						0,0		0,0	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000								0,0					
	-Biblioteka - realizacja programu "Upowszechnienie i promocja czytelnictwa"	60 000								0,0					
	Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadań z dziedziny kultury	63 989		81 000	81 000					0,0		0,0	0,0		

Załącznik Nr 2

DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY NA 2006 ROK WEDŁUG STRUKTURY

Poz	T r e ś ć	Wykonanie za 2004 rok	Plan na rok 2005 wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	Wskaźnik			Strukt. dochod.
						(6:3)	(6:4)	(6:5)	
w z ł o t y c h						%			%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	DOCHODY WŁASNE GMINY	222 030 880	274 008 100	283 802 794	269 941 850	121,6	98,5	95,1	45,5
1.	Podatek rolny	296 329	297 000	297 000	343 780	116,0	115,8	115,8	0,1
2.	Podatek leśny	3 748	3 800	3 800	3 890	103,8	102,4	102,4	0,0
3.	Podatek od nieruchomości	78 507 895	76 570 000	86 936 000	85 000 000	108,3	111,0	97,8	14,3
4.	Podatek od środków transportowych	4 376 588	3 862 000	4 402 000	4 550 000	104,0	117,8	103,4	0,8
5.	Podatek od spadków i darowizn	2 090 875	2 050 000	1 900 000	1 980 000	94,7	96,6	104,2	0,3
6.	Wpływy z karty podatkowej	976 356	1 150 000	800 000	850 000	87,1	73,9	106,3	0,1
7.	Podatek od posiadania psów	74 323	71 000	65 000	71 000	95,5	100,0	109,2	0,0
8.	Opłata targowa	537 783	545 900	545 000	546 000	101,5	100,0	100,2	0,1
9.	Opłata administracyjna	442 891	9 500	1 600	2 000	0,5	21,1	125,0	0,0
10.	Opłata skarbowa	4 687 248	3 550 000	4 700 000	4 250 000	90,7	119,7	90,4	0,7
11.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	5 371 656	6 300 000	6 960 000	7 580 000	141,1	120,3	108,9	1,3
12.	Odsetki we wpływach podatków i opłat	1 942 306	1 400 000	19 909 393	1 470 000	75,7	105,0	7,4	0,2
13.	Grzywny i kary SM	118 990	110 000	114 247	120 000	100,8	109,1	105,0	0,0
14.	Dochody z majątku gminy ze sprzedaży, najmu i dzierżawy oraz opłaty za wieczyste użytkowanie	10 960 507	12 270 700	8 881 725	11 915 000	108,7	97,1	134,2	2,0
15.	Udziały w podatkach	99 307 694	101 660 000	106 424 935	118 783 155	119,6	116,8	111,6	20,0
	w tym:								
	a) 6,71 % wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	11 123 699	8 000 000	12 126 320	13 200 000	118,7	165,0	108,9	2,2
	b) 35,95 % wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	88 183 995	93 660 000	94 298 615	105 583 155	119,7	112,7	112,0	17,8
16.	Środki na realizację projektu Spójności pn. "Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie"		57 191 000	30 215 953	23 254 000		40,7	77,0	3,9
17.	Środki na zadanie pn. "Realizacja projektu COESIMA - Europejska Współpraca Ważnych Ośrodków Pielgrzymkowych"		150 000	105 513	228 900		152,6	216,9	0,0
18.	Pozostałe dochody - różne opłaty i wpływy w tym m.in.	12 335 691	6 817 200	11 540 628	8 994 125	72,9	131,9	77,9	1,5
	- opłata za zezwolenia na handel alkoholem	3 820 752	4 000 000	3 800 000	4 000 000	104,7	100,0	105,3	0,7

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 866/LIII/2005 na rok 2006 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 29 grudnia 2005 roku

Strona 22 z 96

Załącznik Nr 2

Poz	Treść	Wykonanie za 2004 rok	Plan na rok 2005 wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	Wskaźnik			Strukt. dochod.
						(6:3)	(6:4)	(6:5)	
w z ł o t y c h									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	DOCHODY WŁASNE POWIATU	32 910 961	35 686 000	38 314 266	70 151 373	213,2	196,6	183,1	11,8
	w tym m.in.								
	- 10,25 % udziały w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w powiecie	20 786 933	26 248 000	26 431 819	30 103 681	144,8	114,7	113,9	5,1
	- 1,4 % udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	2 572 767	1 900 000	2 526 000	3 000 000	116,6	157,9	118,8	0,5
	- 25% wpływ z tyt. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	1 083 198	1 240 000	1 000 000	2 885 000	266,3	232,7	288,5	0,5
	- środki EFRR w ramach ZPORR na zadanie pn." Usprawnienie dostępności komunikacyjnej terenów Strefy Aktywności Gospodarczej"				76 000				0,0
	- środki EFRR w ramach SPOT na zadanie pn." Usprawnienie przejazdu w południowym korytarzu tranzytowym"				26 034 000				4,4
	- środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy				750 700				0,1
	- wpływy ze sprzedaży tablic rejestracyjnych	6 223 797	4 200 000	5 460 000	3 750 000	60,3	89,3	68,7	0,6
	- pozostałe dochody	2 244 266	2 098 000	2 896 447	3 551 992	158,3	169,3	122,6	0,6
III.	SUBWENCJE OGÓLNE	166 597 932	175 394 696	177 160 689	184 061 539	110,5	104,9	103,9	31,1
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	156 289 772	165 736 807	167 297 265	173 393 799	110,9	104,6	103,6	29,3
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	7 701 507	9 657 889	9 663 424	10 667 740	138,5	110,5	110,4	1,8
3.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t	2 605 297	0	200 000	0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1 356	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	DOTACJE CELOWE	67 357 353	60 816 976	71 827 717	68 585 776	101,8	112,8	95,5	11,6
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	28 998 319	36 651 780	36 600 090	39 485 191	136,2	107,7	107,9	6,7

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 866/LIII/2005 na rok 2006 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 29 grudnia 2005 roku

Strona 23 z 96

Załącznik Nr 2

Poz	T r e ś ć	Wykonanie za 2004 rok	Plan na rok 2005 wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	Wskaźnik			Strukt. dochod.
						(6:3)	(6:4)	(6:5)	
		w z ł o t y c h				%			%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	15 895 675	15 328 787	15 942 705	16 838 441	105,9	109,8	105,6	2,8
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	1 957 629	2 572 765	5 004 294	3 829 001	195,6	148,8	76,5	0,6
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	10 305 784	5 809 644	5 677 118	5 616 324	54,5	96,7	98,9	0,9
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	610 000	10 000	10 000		0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 6310)	77 320		30 000		0,0		0,0	0,0
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	3 502 558				0,0			0,0
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	931 902	24 000	618 000		0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	75 000				0,0			0,0
10.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)			910 000	1 816 819			199,7	0,3

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 866/LIII/2005 na rok 2006 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 29 grudnia 2005 roku

Strona 24 z 96

Załącznik Nr 2

Poz	Treść	Wykonanie za 2004 rok	Plan na rok 2005 wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	Wskaźnik			Strukt. dochod.
						(6:3)	(6:4)	(6:5)	
w z ł o t y c h									
						%			%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2338, § 2339)			4 496 760				0,0	0,0
12.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6633, § 6638, § 6639)	3 119 919	420 000	1 529 000		0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	1 783 247		1 009 750	1 000 000	56,1		99,0	0,2
14.	Dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	100 000				0,0			0,0
x	O G Ó Ł E M :	488 897 126	545 905 772	571 105 466	592 740 538	121,2	108,6	103,8	100,0

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 866/LIII/2005 na rok 2006 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 29 grudnia 2005 roku

Strona 25 z 96

Załącznik Nr 3

WYDATKI MIASTA CZĘSTOCHOWY NA PRAWACH POWIATU NA 2006 ROK WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za 2004 r. Ogółem	Plan 2005 r. wg uchw.budżet. Ogółem	Przewidywane wykonanie za 2005 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2006 r. Ogółem	w tym:		Wsk. % (9:4)	Wsk. % (9:5)	Wsk. % (9:6)	Wsk. % (10:7)	Wsk. % (11:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		WYDATKI OGÓŁEM	489 849 463	571 219 157	591 437 504	406 489 796	184 947 708	635 151 944	424 746 452	210 405 492	129,7	111,2	107,4	104,5	113,8
		w tym:													
		a) wydatki bieżące	440 017 897	446 193 457	476 270 071	322 309 508	153 960 563	497 501 944	338 239 452	159 262 492	113,1	111,5	104,5	104,9	103,4
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	247 617 142	243 410 726	245 042 180	152 413 444	92 628 736	249 404 535	154 755 524	94 649 011	100,7	102,5	101,8	101,5	102,2
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe		1 047 485	1 274 517	1 032 980	241 537	1 351 766	982 054	369 712		129,0	106,1	95,1	153,1
		- dotacje	41 430 725	40 038 009	44 397 616	25 282 887	19 114 729	50 949 676	27 268 450	23 681 226	123,0	127,3	114,8	107,9	123,9
		- obsługa długu miasta	7 882 367	12 057 000	9 884 830	9 884 830		10 426 500	10 426 500		132,3	86,5	105,5	105,5	
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto	0	3 983 450	0	0	0	4 592 100	4 592 100			115,3			
		b) wydatki majątkowe	49 831 566	125 025 700	115 167 433	84 180 288	30 987 145	137 650 000	86 507 000	51 143 000	276,2	110,1	119,5	102,8	165,0
010		Rolnictwo i leśnictwo	41 389	52 000	51 088	51 088		230 876	230 876		557,8	444,0	451,9	451,9	
		w tym:													
		a) wydatki bieżące	41 389	52 000	51 088	51 088		230 876	230 876		557,8	444,0	451,9	451,9	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0	5 000	5 000		5 000	5 000				100,0	100,0	
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe		0	5 000	5 000		5 000	5 000				100,0	100,0	
	01008	Melioracje wodne	14 842	30 700	19 200	19 200		199 500	199 500	1 344,2	649,8	1 039,1	1 039,1	1 039,1	
		a) wydatki bieżące	14 842	30 700	19 200	19 200		199 500	199 500	1 344,2	649,8	1 039,1	1 039,1	1 039,1	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0	5 000	5 000		5 000	5 000				100,0	100,0	
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe		0	5 000	5 000		5 000	5 000				100,0	100,0	
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	1 800	3 160	2 000	2 000		2 000	2 000		111,1	63,3	100,0	100,0	
		a) wydatki bieżące	1 800	3 160	2 000	2 000		2 000	2 000		111,1	63,3	100,0	100,0	
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	1 995	900	2 988	2 988		3 000	3 000		150,4	333,3	100,4	100,4	
		a) wydatki bieżące	1 995	900	2 988	2 988		3 000	3 000		150,4	333,3	100,4	100,4	
	01030	Izby Rolnicze	4 540	5 940	5 940	5 940		6 876	6 876		151,5	115,8	115,8	115,8	
		a) wydatki bieżące	4 540	5 940	5 940	5 940		6 876	6 876		151,5	115,8	115,8	115,8	
	01095	Pozostała działalność	18 212	11 300	20 960	20 960		19 500	19 500		107,1	172,6	93,0	93,0	
		a) wydatki bieżące	18 212	11 300	20 960	20 960		19 500	19 500		107,1	172,6	93,0	93,0	
020		Leśnictwo	4 997	4 000	4 000	3 000	1 000	11 000	10 000	1 000	220,1	275,0	275,0	333,3	100,0
		w tym:													
		a) wydatki bieżące	4 997	4 000	4 000	3 000	1 000	11 000	10 000	1 000	220,1	275,0	275,0	333,3	100,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 998	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	50,1	100,0	100,0	100,0	
		a) wydatki bieżące	1 998	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	50,1	100,0	100,0	100,0	
	02095	Pozostała działalność	2 999	3 000	3 000	3 000		10 000	10 000		333,4	333,3	333,3	333,3	
		a) wydatki bieżące	2 999	3 000	3 000	3 000		10 000	10 000		333,4	333,3	333,3	333,3	
400		Wytw. i zaopatr.w energię elektr.gaz i wodę	239 021	195 000	50 000	50 000		50 000	50 000		20,9	25,6	100,0	100,0	
		w tym:													
		a) wydatki bieżące	189 021	195 000	50 000	50 000		50 000	50 000		26,5	25,6	100,0	100,0	
		b) wydatki majątkowe	50 000												
		Pozostała działalność	239 021	195 000	50 000	50 000		50 000	50 000		20,9	25,6	100,0	100,0	
		a) wydatki bieżące	189 021	195 000	50 000	50 000		50 000	50 000		26,5	25,6	100,0	100,0	
		b) wydatki majątkowe	50 000												
500		Handel	3 160	20 000	12 466	12 466		13 000	13 000		411,4	65,0	104,3	104,3	
		w tym:													
		a) wydatki bieżące	3 160	20 000	12 466	12 466		13 000	13 000		411,4	65,0	104,3	104,3	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	224	3 500	466	466		3 000	3 000		1 339,3	85,7	643,8	643,8	
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe		2 400	400	400		3 000	3 000			125,0	750,0	750,0	
		Pozostała działalność	3 160	20 000	12 466	12 466		13 000	13 000		411,4	65,0	104,3	104,3	
		Wydz.Komunalny	3 160	20 000	12 466	12 466		13 000	13 000		411,4	65,0	104,3	104,3	
		a) wydatki bieżące	3 160	20 000	12 466	12 466		13 000	13 000		411,4	65,0	104,3	104,3	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	224	3 500	466	466		3 000	3 000		1 339,3	85,7	643,8	643,8	
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe		2 400	400	400		3 000	3 000			125,0	750,0	750,0	

Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 866/LIII/2005 na rok 2006 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 29 grudnia 2005 roku

Strona 26 z 96

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za	Plan 2005 r. wg	Przewidywane	w tym:		Plan	w tym:		Wsk. % (9:4)	Wsk. % (9:5)	Wsk. % (9:6)	Wsk. % (10:7)	Wsk. % (11:8)
			2004 r. Ogółem	uchw.budżet. Ogółem	wykonanie za 2005 r. Ogółem	GMINA	POWIAT	na 2006 r. Ogółem	GMINA	POWIAT					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600		Transport i łączność	42 912 568	53 674 177	70 283 862	30 898 118	39 385 744	97 123 000	35 300 200	61 822 800	226,3	180,9	138,2	114,2	157,0
		w tym:													
		a) wydatki bieżące	29 569 783	28 164 477	32 785 221	24 362 322	8 422 899	36 233 000	25 533 200	10 699 800	122,5	128,6	110,5	104,8	127,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 173 277	4 103 000	4 277 156	4 277 156		4 500 000	4 500 000		107,8	109,7	105,2	105,2	
	60004	b) wydatki majątkowe	13 342 785	25 509 700	37 498 641	6 535 796	30 962 845	60 890 000	9 767 000	51 123 000	456,4	238,7	162,4	149,4	165,1
		Lokalny transport zbiorowy	15 947 244	16 950 000	16 100 000	16 100 000		16 850 000	16 850 000		105,7	99,4	104,7	104,7	
		a) wydatki bieżące	15 700 354	15 000 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		95,5	100,0	100,0	100,0	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		354											
		b) wydatki majątkowe	246 890	1 950 000	1 100 000	1 100 000		1 850 000	1 850 000		749,3	94,9	168,2	168,2	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 513 873	24 215 677	39 385 744		39 385 744	61 822 800		61 822 800	398,5	255,3	157,0		157,0
		a) wydatki bieżące	5 465 441	5 480 977	8 422 899		8 422 899	10 699 800		10 699 800	195,8	195,2	127,0		127,0
		b) wydatki majątkowe	10 048 432	18 734 700	30 962 845		30 962 845	51 123 000		51 123 000	508,8	272,9	165,1		165,1
		Miejski Zarząd Dróg	15 205 532	24 146 077	38 031 462		38 031 462	61 752 800		61 752 800	406,1	255,7	162,4		162,4
		a) wydatki bieżące	5 395 467	5 411 377	8 353 299		8 353 299	10 629 800		10 629 800	197,0	196,4	127,3		127,3
		b) wydatki majątkowe	9 810 065	18 734 700	29 678 163		29 678 163	51 123 000		51 123 000	521,1	272,9	172,3		172,3
		Wydz.Geodezji i Gospod. Nieruch.	238 367	0	1 284 682		1 284 682	0		0					
		b) wydatki majątkowe	238 367	0	1 284 682		1 284 682	0		0					
		Wydz.Ochr.Środow.Roln.i Leśn.	69 974	69 600	69 600		69 600	70 000		70 000	100,0	100,6	100,6		100,6
		a) wydatki bieżące	69 974	69 600	69 600		69 600	70 000		70 000	100,0	100,6	100,6		100,6
	60016	Drogi publiczne gminne	11 335 696	12 454 000	14 563 030	14 563 030		18 355 000	18 355 000		161,9	147,4	126,0		126,0
		Miejski Zarząd Dróg	11 312 492	12 454 000	14 357 903	14 357 903		18 355 000	18 355 000		162,3	147,4	127,8		127,8
		a) wydatki bieżące	8 288 233	7 629 000	9 127 234	9 127 234		10 438 000	10 438 000		125,9	136,8	114,4		114,4
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 172 923	4 103 000	4 277 156	4 277 156		4 500 000	4 500 000		107,8	109,7	105,2		105,2
		b) wydatki majątkowe	3 024 259	4 825 000	5 230 669	5 230 669		7 917 000	7 917 000		261,8	164,1	151,4		151,4
		Wydz.Geodezji i Gospod. Nieruch.	23 204	0	205 127	205 127		0		0			0,0		0,0
		b) wydatki majątkowe	23 204	0	205 127	205 127		0		0			0,0		0,0
	60095	Pozostała działalność	115 755	54 500	235 088	235 088		95 200	95 200		82,2	174,7	40,5		40,5
		a) wydatki bieżące	115 755	54 500	235 088	235 088		95 200	95 200		82,2	174,7	40,5		40,5
		Miejski Odr.Pom.Spol.	44 483	40 000	40 000	40 000		45 000	45 000		101,2	112,5	112,5		112,5
		a) wydatki bieżące	44 483	40 000	40 000	40 000		45 000	45 000		101,2	112,5	112,5		112,5
		Wydz.Transportu i Ewidencji Gospodarczej	71 272	14 500	195 088	195 088		50 200	50 200		70,4	346,2	25,7		25,7
		a) wydatki bieżące	71 272	14 500	195 088	195 088		50 200	50 200		70,4	346,2	25,7		25,7
		Turystyka	11 551	95 000	93 200	93 200		100 000	100 000		89,6	105,3	107,3		107,3
		w tym:													
		a) wydatki bieżące	111 551	95 000	93 200	93 200		100 000	100 000		89,6	105,3	107,3		107,3
		- dotacje	99 500	78 000	56 050	56 050		78 000	78 000		78,4	86,7	139,2		139,2
	63003	Zadania w zakresie upowszechn.turystyki	46 200	40 000	38 200	38 200		50 000	50 000		108,2	125,0	130,9		130,9
		a) wydatki bieżące	46 200	40 000	38 200	38 200		50 000	50 000		108,2	125,0	130,9		130,9
		- dotacje	46 200	38 000	36 200	36 200		48 000	48 000		103,9	126,3	132,6		132,6
	63095	Pozostała działalność	65 351	55 000	55 000	55 000		50 000	50 000		76,5	90,9	90,9		90,9
		a) wydatki bieżące	65 351	55 000	55 000	55 000		50 000	50 000		76,5	90,9	90,9		90,9
		- dotacje	53 300	52 000	19 850	19 850		30 000	30 000		56,3	57,7	151,1		151,1
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 187 421	10 508 701	17 085 918	16 183 164	902 754	13 062 790	12 425 800	636 990	128,2	124,3	76,5	76,8	70,6
		w tym:													
		a) wydatki bieżące	2 294 854	1 808 701	2 946 103	2 043 349	902 754	2 562 790	1 925 800	636 990	111,7	141,7	87,0	94,2	70,6
		b) wydatki majątkowe	7 892 567	8 700 000	14 139 815	14 139 815	0	10 500 000	10 500 000	0	133,0	120,7	74,3		74,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000		0	0						
		b) wydatki majątkowe	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000		0	0						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 797 441	4 758 701	7 746 421	6 843 667	902 754	5 977 790	5 340 800	636 990	76,7	125,6	77,2	78,0	70,6
		a) wydatki bieżące	1 441 299	1 258 701	2 395 658	1 455 204	902 754	1 977 790	1 340 800	636 990	107,1	120,7	82,6		78,0
		b) wydatki majątkowe	5 956 142	4 000 000	5 350 763	5 350 763	0	4 000 000	4 000 000	0	67,2	100,0	74,8		74,8
		Wydz.Geodezji i Gospod. Nieruch.	7 733 132	4 608 701	7 426 263	6 663 509	762 754	5 827 790	5 190 800	636 990	75,4	126,5	78,5	77,9	83,5
		a) wydatki bieżące	1 776 990	608 701	2 075 500	1 312 746	762 754	1 827 790	1 190 800	636 990	102,9	300,3	88,1	90,7	83,5
		b) wydatki majątkowe	5 956 142	4 000 000	5 350 763	5 350 763	0	4 000 000	4 000 000	0	67,2	100,0	74,8		74,8
		Wydz. Komunalny	64 309	150 000	320 158	180 158	140 000	150 000	150 000	0	233,2	100,0	46,9		83,3
		a) wydatki bieżące	64 309	150 000	320 158	180 158	140 000	150 000	150 000	0	233,2	100,0	46,9		83,3

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za 2004 r. Ogółem	Plan 2005 r. wg uchw.budżet. Ogółem	Przewidywane wykonanie za 2005 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2006 r. Ogółem	w tym:		Wsk. % (9:4)	Wsk. % (9:5)	Wsk. % (9:6)	Wsk. % (10:7)	Wsk. % (11:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT					
70095		Pozostała działalność	2 389 980	4 750 000	8 339 497	8 339 497		7 085 000	7 085 000		296,4	149,2	85,0	85,0	
		a) wydatki bieżące	453 555	1 050 000	550 445	550 445		585 000	585 000		129,0	55,7	106,3	106,3	
		b) wydatki majątkowe	1 936 425	3 700 000	7 789 052	7 789 052		6 500 000	6 500 000		335,7	175,7	83,5	83,5	
		Wydz. Komunalny	1 138 953	3 850 000	4 339 003	4 339 003		4 085 000	4 085 000		358,7	106,1	94,1	94,1	
		a) wydatki bieżące	453 555	1 050 000	550 445	550 445		585 000	585 000		129,0	55,7	106,3	106,3	
		b) wydatki majątkowe	685 398	2 800 000	3 788 558	3 788 558		3 500 000	3 500 000		510,7	125,0	92,4	92,4	
		Wydz. Inwestycji i Zamówień Publ.	1 251 027	900 000	4 000 494	4 000 494		3 000 000	3 000 000		239,8	333,3	75,0	75,0	
		a) wydatki majątkowe	1 251 027	900 000	4 000 494	4 000 494		3 000 000	3 000 000		239,8	333,3	75,0	75,0	
710		Działalność usługowa	2 348 367	2 525 999	2 571 104	1 993 303	577 801	1 988 560	1 401 300	587 260	84,7	78,7	77,3	70,3	101,6
		w tym:													
		a) wydatki bieżące	2 142 715	2 400 999	2 435 104	1 867 303	567 801	1 968 560	1 401 300	567 260	91,9	82,0	80,8	75,0	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	317 307	233 810	319 810	5 000	314 810	303 114	0	303 114	95,5	129,6	94,8	96,3	
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe		3 000	9 510	5 000	4 510	3 600	0	3 600		120,0	37,9	79,8	
		- dotacje	77 119	0	27 000	27 000	0	0	0	0					
		b) wydatki majątkowe	205 652	125 000	136 000	126 000	10 000	20 000	0	20 000	9,7	16,0	14,7		200,0
		Plany zagospodarowania przestrzennego	388 578	675 000	602 326	602 326		481 300	481 300		123,9	71,3	79,9	79,9	
		Wydz. Planow.Przestrz.Miasta	370 981	481 000	492 000	492 000		344 000	344 000		92,7	71,5	69,9	69,9	
		a) wydatki bieżące	197 740	366 000	366 000	366 000		344 000	344 000		174,0	94,0	94,0	94,0	
		b) wydatki majątkowe	173 241	119 000	126 000	126 000									
		Wydz.Admin.Archit.-Budowl.	17 597	194 000	110 326	110 326		137 300	137 300		780,2	70,8	124,4	124,4	
		a) wydatki bieżące	17 597	194 000	110 326	110 326		137 300	137 300		780,2	70,8	124,4	124,4	
		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficz.	53 968	52 239	52 239		52 239	52 692		52 692	97,6	100,9	100,9		100,9
		a) wydatki bieżące	53 968	52 239	52 239		52 239	52 692		52 692	97,6	100,9	100,9		100,9
		Prace geodezyjne i kartograficzne	140 221	119 653	119 653		119 653	119 653		119 653	85,3	100,0	100,0		100,0
		Wydz.Geodezji i Gospod. Nieruch.	140 221	119 653	119 653		119 653	119 653		119 653	85,3	100,0	100,0		100,0
		a) wydatki bieżące	140 221	119 653	119 653		119 653	119 653		119 653	85,3	100,0	100,0		100,0
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 246 756	1 378 607	1 378 598	1 339 977	38 621	975 655	920 000	55 655	78,3	70,8	70,8	68,7	144,1
		a) wydatki bieżące	1 246 756	1 378 607	1 378 598	1 339 977	38 621	975 655	920 000	55 655	78,3	70,8	70,8	68,7	144,1
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0	5 000	5 000		0	0	0					
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe		0	5 000	5 000		0	0	0					
		Wydz.Geodezji i Gospod. Nieruch.	1 232 112	1 363 607	1 363 598	1 339 977	23 621	960 655	920 000	40 655	78,0	70,4	70,5	68,7	172,1
		a) wydatki bieżące	1 232 112	1 363 607	1 363 598	1 339 977	23 621	960 655	920 000	40 655	78,0	70,4	70,5	68,7	172,1
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0	5 000	5 000		0	0	0					
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe		0	5 000	5 000		0	0	0					
		Miejski Zarząd Dróg	14 644	15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	102,4	100,0	100,0		100,0
		a) wydatki bieżące	14 644	15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	102,4	100,0	100,0		100,0
		Nadzw. budowlany	414 725	276 500	367 288		367 288	359 260		359 260	86,6	129,9	97,8		97,8
		a) wydatki bieżące	382 314	266 500	357 288		357 288	339 260		339 260	88,7	127,3	95,0		95,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	317 307	233 810	314 810		314 810	303 114		303 114	95,5	129,6	96,3		96,3
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe		3 000	4 510		4 510	3 600		3 600		120,0	79,8		79,8
		b) wydatki majątkowe	32 411	10 000	10 000		10 000	20 000		20 000	61,7	200,0	200,0		200,0
		Cmentarze	104 119	24 000	24 000	24 000		0	0	0					
		Wydz.Ochr.Środow.,Roln.i Leśn.	27 000	24 000	24 000	24 000		0	0	0					
		a) wydatki bieżące	27 000	24 000	24 000	24 000		0	0	0					
		Wydz. Komunalny	77 119	0	0		0	0		0					
		a) wydatki bieżące	77 119	0	0		0	0		0					
		- dotacje	77 119	0	0		0	0		0					
		Pozostała działalność			27 000	27 000		0	0	0					
		Wydz.Admin.Archit.-Budowl.			27 000	27 000		0	0	0					
		a) wydatki bieżące			27 000	27 000		0	0	0					
		- dotacje			27 000	27 000		0	0	0					

Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 866/LIII/2005 na rok 2006 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 29 grudnia 2005 roku

Strona 28 z 96

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2004 r. Ogółem	Plan 2005 r. wg uchw.budżet. Ogółem	Przewidywane wykonanie za 2005 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2006 r. Ogółem	w tym:		Wsk. % (9:4)	Wsk. % (9:5)	Wsk. % (9:6)	Wsk. % (10:7)	Wsk. % (11:8)
						GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750		Administracja publiczna	39 162 738	41 675 543	41 882 680	37 067 680	4 815 000	44 444 353	39 738 465	4 705 888	113,5	106,6	106,1	107,2	97,7
		w tym:													
		a) wydatki bieżące	35 182 285	38 200 543	39 511 680	34 696 680	4 815 000	42 990 353	38 284 465	4 705 888	122,2	112,5	108,8	110,3	97,7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 988 545	28 133 844	28 641 872	26 732 472	1 909 400	30 798 696	28 660 584	2 138 112	118,5	109,5	107,5	107,2	112,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe		364 800	384 400	359 400	25 000	372 000	352 000	20 000		102,0	96,8	97,9	80,0
		b) wydatki majątkowe	3 980 453	3 475 000	2 371 000	2 371 000		1 454 000	1 454 000	0	36,5	41,8	61,3	61,3	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 523 732	2 752 603	2 752 603	1 952 603	800 000	2 984 362	2 071 903	912 459	195,9	108,4	108,4	106,1	114,1
		Wydz.Organizacyjny	1 523 732	2 752 603	2 752 603	1 952 603	800 000	2 984 362	2 071 903	912 459	195,9	108,4	108,4	106,1	114,1
		a) wydatki bieżące	1 523 732	2 752 603	2 752 603	1 952 603	800 000	2 984 362	2 071 903	912 459	195,9	108,4	108,4	106,1	114,1
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 424 469	2 658 203	2 658 203	1 889 603	768 600	2 894 604	2 004 583	890 021	203,2	108,9	108,9	106,1	115,8
	75020	Starostwa powiatowe	3 124 900	2 940 000	3 940 000		3 940 000	3 725 429		3 725 429	119,2	126,7	94,6		94,6
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 124 900	2 940 000	3 940 000		3 940 000	3 725 429		3 725 429	119,2	126,7	94,6		94,6
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 051 235	1 090 700	1 090 700		1 090 700	1 202 991		1 202 991	114,4	110,3	110,3		110,3
		Wydz.Transportu i Ewidencji Gospodarczej	2 054 900	1 830 000	2 830 000		2 830 000	2 500 000		2 500 000	121,7	136,6	88,3		88,3
		a) wydatki bieżące	2 054 900	1 830 000	2 830 000		2 830 000	2 500 000		2 500 000	121,7	136,6	88,3		88,3
		Wydz.Organizacyjny	1 070 000	1 110 000	1 110 000		1 110 000	1 225 429		1 225 429	114,5	110,4	110,4		110,4
		a) wydatki bieżące	1 070 000	1 110 000	1 110 000		1 110 000	1 225 429		1 225 429	114,5	110,4	110,4		110,4
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 051 235	1 090 700	1 090 700		1 090 700	1 202 991		1 202 991	114,4	110,3	110,3		110,3
	75022	Rada Miasta	681 693	755 500	755 500	755 500	755 500	795 500	795 500		116,7	105,3	105,3		105,3
		a) wydatki bieżące	681 693	755 500	755 500	755 500	755 500	795 500	795 500		116,7	105,3	105,3		105,3
		Rada Miasta	671 464	740 100	740 100	740 100	740 100	780 100	780 100		116,2	105,4	105,4		105,4
		a) wydatki bieżące	671 464	740 100	740 100	740 100	740 100	780 100	780 100		116,2	105,4	105,4		105,4
		Młodzieżowa Rada Miasta	4 945	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400		190,1	100,0	100,0		100,0
		a) wydatki bieżące	4 945	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400		190,1	100,0	100,0		100,0
		Rady Dzielnic	5 284	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000		113,6	100,0	100,0		100,0
		a) wydatki bieżące	5 284	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000		113,6	100,0	100,0		100,0
	75023	Urząd Miasta	32 446 774	33 092 810	31 602 459	31 602 459		34 852 462	34 852 462		107,4	105,3	110,3		110,3
		a) wydatki bieżące	28 472 201	29 617 810	30 036 759	30 036 759		33 398 462	33 398 462		117,3	112,8	111,2		111,2
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 236 859	24 109 341	24 551 617	24 551 617		26 518 001	26 518 001		114,1	110,0	108,0		108,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe		229 200	278 800	278 800		272 000	272 000			118,7	97,6		97,6
		b) wydatki majątkowe	3 974 573	3 475 000	1 565 700	1 565 700		1 454 000	1 454 000		36,6	41,8	92,9		92,9
		Wydz.Organizacyjny	23 595 545	24 261 341	24 682 277	24 682 277		26 693 565	26 693 565		113,1	110,0	108,1		108,1
		a) wydatki bieżące	23 595 545	24 261 341	24 682 277	24 682 277		26 693 565	26 693 565		113,1	110,0	108,1		108,1
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 236 803	23 680 041	24 272 717	24 272 717		26 246 000	26 246 000		113,0	109,1	106,1		106,1
		Wydz.Organizacyjny - Ref.Gospod.	4 670 569	4 793 080	4 728 813	4 728 813		4 891 527	4 891 527		104,7	129,0	103,4		103,4
		a) wydatki bieżące	4 112 111	3 748 080	4 679 113	4 679 113		4 757 527	4 757 527		115,7	126,9	101,7		101,7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56	192 500	246 900	246 900		247 000	247 000			128,3	100,0		100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe		192 400	246 800	246 800		247 000	247 000			128,4	100,1		100,1
		b) wydatki majątkowe	558 458	45 000	49 700	49 700		134 000	134 000		24,0	297,8	269,6		269,6
		Wydz. Spraw Obywatelskich	0	227 877	0	227 877									
		a) wydatki bieżące	0	227 877	0	227 877									
		Wydz.Geodezji i Gospod. Nieruch.	0	368 771	0	368 771									
		a) wydatki bieżące	0	368 771	0	368 771									
		Wydz. Komunalny	0	79 762	0	79 762									
		a) wydatki bieżące	0	79 762	0	79 762									
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	4 800	0	4 800									
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0	4 800	0	4 800									
		Urząd Stanu Cywilnego	0	160 610	0	160 610									
		a) wydatki bieżące	0	160 610	0	160 610									
		Wydz.Komun.Spol./od VIII-05r.Wydz.Organiz.	2 505 906	2 164 369	2 054 369	2 054 369		1 958 370	1 958 370		78,2	90,5	95,3		95,3
		a) wydatki bieżące	692 989	734 369	638 369	638 369		638 370	638 370		92,1	86,9	100,0		100,0
		b) wydatki majątkowe	1 812 917	1 430 000	1 416 000	1 416 000		1 320 000	1 320 000		72,8	92,3	93,2		93,2
		Wydz.Strategii Rozwoju i Integr.Europej.	12 289	37 000	37 000	37 000		29 000	29 000		236,0	78,4	78,4		78,4
		a) wydatki bieżące	12 289	37 000	37 000	37 000		29 000	29 000		236,0	78,4	78,4		78,4
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		32 000	32 000	32 000		25 000	25 000			78,1	78,1		78,1
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe		32 000	32 000	32 000		25 000	25 000			78,1	78,1		78,1

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2004 r. Ogółem	Plan 2005 r. wg uchw.budżet. Ogółem	Przewidywane wykonanie za 2005 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2006 r. Ogółem	w tym:		Wsk. % (9:4)	Wsk. % (9:5)	Wsk. % (9:6)	Wsk. % (10:7)	Wsk. % (11:8)
						GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydz.Zarządz.Kryzys.,Ochr.Ludn.i Spr.Obr.	1 669 669												
		a) wydatki bieżące	1 669 669												
		Wydz.Inwestycji i Zamówień Publ.	1 660 796	2 000 000	100 000	100 000		1 280 000	1 280 000		77,1	64,0	1 280,0	1 280,0	
		b) wydatki majątkowe	57 598					1 280 000	1 280 000		2 222,3				
75045		Komisje poborowe	1 603 198	2 000 000	100 000	100 000		0							
		a) wydatki bieżące	72 455	70 000	70 000		70 000	68 000		68 000	93,9	97,1	97,1		97,1
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego: wynagrodzenia bezosobowe	72 455	70 000	70 000		70 000	68 000		68 000	93,9	97,1	97,1		97,1
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego: wynagrodzenia bezosobowe	24 844	50 100	50 100		50 100	45 100		45 100	181,5	90,0	90,0		90,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		25 000	25 000		25 000	20 000		20 000		80,0	80,0		80,0
		a) wydatki bieżące						721 500	721 500						
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego: wynagrodzenia bezosobowe						721 500	721 500						
75095		Pozostała działalność	1 313 184	2 064 630	2 807 118	2 757 118	50 000	1 297 100	1 297 100	0	98,8	62,8	46,2	47,0	
		a) wydatki bieżące	1 307 304	2 064 630	1 956 818	1 951 818	5 000	1 297 100	1 297 100	0	99,2	62,8	66,3	66,5	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego: wynagrodzenia bezosobowe	251 138	225 500	291 252	291 252	0	58 000	58 000	0	23,1	25,7	19,9	19,9	
		b) wydatki majątkowe		110 600	80 600	80 600		50 000	50 000			45,2	62,0		
		Wydz.Organizacyjny	5 880	0	850 300	805 300	45 000	0	0	0					
		a) wydatki bieżące	296 898	484 700	460 700	460 700		593 895	593 895		200,0	122,5	128,9	128,9	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego: wynagrodzenia bezosobowe	296 898	484 700	460 700	460 700		593 895	593 895		200,0	122,5	128,9	128,9	
		Wydz.Strategii Rozwoju i Integr.Europej.		2 600	12 600	12 600		10 000	10 000				384,6	79,4	79,4
		a) wydatki bieżące	117 441	2 600	2 600	2 600		2 000	2 000				76,9	76,9	76,9
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego: wynagrodzenia bezosobowe	111 561	686 000	1 374 934	1 324 934	50 000	625 400	625 400	0	532,5	91,2	45,5	47,2	
		b) wydatki majątkowe		48 000	524 634	519 634	5 000	625 400	625 400	0	560,6	91,2	119,2	120,4	
		Wydz.Komunikacji Społecznej		48 000	48 000	48 000		48 000	48 000				100,0	100,0	100,0
		a) wydatki bieżące	5 880	0	850 300	805 300	45 000	0	0	0			100,0	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego: wynagrodzenia bezosobowe	499 795	706 430	755 918	755 918		77 805	77 805		15,6	11,0	10,3	10,3	
		Wydz.Komunikacji Społecznej	499 795	706 430	755 918	755 918		77 805	77 805		15,6	11,0	10,3	10,3	
		a) wydatki bieżące		60 000	80 000	80 000		0	0				0,0	0,0	0,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego: wynagrodzenia bezosobowe		60 000	30 000	30 000		0	0				0,0	0,0	0,0
		Miej.Ośr.Wspier.Przedsieb.	399 050	187 500	215 566	215 566		0	0	0			0,0	0,0	0,0
		a) wydatki bieżące	399 050	187 500	215 566	215 566		0	0				0,0	0,0	0,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego: wynagrodzenia bezosobowe	251 138	114 900	150 652	150 652		0	0				0,0	0,0	0,0
751		Urzędy naczel.organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	366 679	40 033	152 516	152 516		40 800	40 800		11,1	101,9	26,8	26,8	
		w tym:													
		a) wydatki bieżące	366 679	40 033	152 516	152 516		40 800	40 800		11,1	101,9	26,8	26,8	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego: wynagrodzenia bezosobowe	50 381	39 833	101 316	101 316		40 600	40 600		80,6	101,9	40,1	40,1	
75101		Urzędy naczel.organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	40 881	40 033	40 033	40 033		40 800	40 800		99,8	101,9	101,9	101,9	
		a) wydatki bieżące	40 881	40 033	40 033	40 033		40 800	40 800		99,8	101,9	101,9	101,9	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego: wynagrodzenia bezosobowe	40 681	39 833	39 833	39 833		40 600	40 600		99,8	101,9	101,9	101,9	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu			112 483	112 483		0	0						
		a) wydatki bieżące			112 483	112 483		0	0						
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego: wynagrodzenia bezosobowe			61 483	61 483		0	0						
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	325 798		51 370	51 370		0	0						
		a) wydatki bieżące	325 798					0	0						
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego: wynagrodzenia bezosobowe	9 700					0	0						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 460 159	15 799 482	16 249 065	5 475 583	10 773 482	16 288 949	5 578 800	10 710 149	99,0	103,1	100,2	101,9	99,4
		w tym:													
		a) wydatki bieżące	15 113 022	15 599 482	16 049 065	5 275 583	10 773 482	16 018 949	5 308 800	10 710 149	106,0	102,7	99,8	100,6	99,4
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego: wynagrodzenia bezosobowe	11 636 545	12 177 813	12 981 674	4 315 837	8 665 837	12 877 682	4 360 950	8 516 732	110,7	105,7	99,2	101,0	98,3
		- dotacje		104 940	108 470	103 470	5 000	107 450	103 450	4 000		102,4	99,1	100,0	80,0
		- dotacje		0	42 900	42 900		40 000	40 000				93,2	93,2	

Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 866/LIII/2005 na rok 2006 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 29 grudnia 2005 roku

Strona 30 z 96

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2004 r. Ogółem	Plan 2005 r. wg uchw.budżet. Ogółem	Przewidywane wykonanie za 2005 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2006 r. Ogółem	w tym:		Wsk. % (9:4)	Wsk. % (9:5)	Wsk. % (9:6)	Wsk. % (10:7)	Wsk. % (11:8)
						GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
75411		b) wydatki majątkowe	1 347 137	200 000	200 000	200 000	0	270 000	270 000	0	20,0	135,0	135,0		
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 594 600	10 302 000	10 601 000	10 601 000	10 601 000	10 518 000	10 518 000	10 518 000	99,3	102,1	99,2		99,2
		a) wydatki bieżące	9 914 600	10 302 000	10 601 000	10 601 000	10 601 000	10 518 000	10 518 000	10 518 000	106,1	102,1	99,2		99,2
75412		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 541 912	7 684 791	8 493 355	8 493 355		8 329 823	8 329 823	0	110,4	108,4	98,1		98,1
		b) wydatki majątkowe	680 000					0							
		Ochotnicze Straże Pożarne	285 772	462 400	542 400	542 400	542 400	582 200	582 200		203,7	125,9	107,3	107,3	
75414		a) wydatki bieżące	215 804	262 400	342 400	342 400		342 200	342 200		158,6	130,4	99,9	99,9	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 399	102 900	91 797	91 797		92 500	92 500		1 101,3	89,9	100,8	100,8	
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe		94 300	84 730	84 730		85 000	85 000			90,1	100,3	100,3	
75416		- dotacje			42 900	42 900		40 000	40 000				93,2	93,2	
		b) wydatki majątkowe	69 968	200 000	200 000	200 000		240 000	240 000		343,0	120,0	120,0	120,0	
		Obrona cywilna	414 580	291 082	349 089	176 607	172 482	370 749	178 600	192 149	89,4	127,4	106,2	101,1	111,4
756		Wydz.Organizacyjny	65 651	167 482	167 482	167 482	167 482	188 149	188 149	286,6	112,3	112,3	112,3	112,3	
		a) wydatki bieżące	65 651	167 482	167 482	167 482	167 482	182 909	188 149	286,6	112,3	112,3	112,3	112,3	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65 651	167 482	167 482	167 482	167 482	182 909	188 149	286,6	109,2	109,2	109,2	109,2	
75647		Wydz.Zarządz.Kryzys., Ochr.Ludn.i Spr.Obr.	348 929	123 600	181 607	176 607	176 607	152 600	178 600	4 000	52,3	147,7	100,5	101,1	
		a) wydatki bieżące	283 614	5 000	18 100	13 100	5 000	152 600	148 600	4 000	53,8	123,5	84,0	84,1	80,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		5 000	18 100	13 100	5 000	17 100	13 100	4 000		342,0	94,5	100,0	80,0
75416		z tego: wynagrodzenia bezosobowe		5 000	18 100	13 100	5 000	17 100	13 100	4 000		342,0	94,5	100,0	80,0
		b) wydatki majątkowe	65 315	0	0	0		30 000	30 000		45,9				
		Straż Miejska	5 165 207	4 744 000	4 756 576	4 756 576	4 756 576	4 818 000	4 818 000		93,3	101,6	101,3	101,3	
756		a) wydatki bieżące	4 633 353	4 744 000	4 756 576	4 756 576	4 756 576	4 818 000	4 818 000		104,0	101,6	101,3	101,3	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 020 583	4 217 640	4 210 940	4 210 940	4 210 940	4 255 350	4 255 350		105,8	100,9	101,1	101,1	
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe		5 640	5 640	5 640	5 640	5 350	5 350			94,9	94,9	94,9	
756		b) wydatki majątkowe	531 854												
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	166 205	83 700	69 600	69 600	69 600	69 600	69 600	41,9	83,2	100,0	100,0	100,0	
		w tym:													
75647		a) wydatki bieżące	166 205	83 700	69 600	69 600	69 600	69 600	69 600	41,9	83,2	100,0	100,0	100,0	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 760	74 700	100	100	100	0	0				0,0	0,0	
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe		72 700	0	0	0	0	0						
757		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	166 205	83 700	69 600	69 600	69 600	69 600	69 600	41,9	83,2	100,0	100,0	100,0	
		a) wydatki bieżące	166 205	83 700	69 600	69 600	69 600	69 600	69 600	41,9	83,2	100,0	100,0	100,0	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 760	74 700	100	100	100	0	0				0,0	0,0	
757		z tego: wynagrodzenia bezosobowe		72 700	0	0	0	0							
		Obsługa długu publicznego	7 882 367	16 040 450	9 884 830	9 884 830	0	15 018 600	15 018 600	0	190,5	93,6	151,9	151,9	
		w tym:													
75702		a) wydatki bieżące	7 882 367	16 040 450	9 884 830	9 884 830	15 018 600	15 018 600	190,5	93,6	151,9	151,9	151,9		
		- obsługa długu miasta	7 882 367	12 057 000	9 884 830	9 884 830	10 426 500	10 426 500	132,3	86,5	105,5	105,5	105,5		
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto	0	3 983 450	0	0	0	4 592 100	4 592 100		115,3				
75704		Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 882 367	12 057 000	9 884 830	9 884 830	10 426 500	10 426 500	132,3	86,5	105,5	105,5	105,5		
		a) wydatki bieżące	7 882 367	12 057 000	9 884 830	9 884 830	10 426 500	10 426 500	132,3	86,5	105,5	105,5	105,5		
		- obsługa długu miasta	7 882 367	12 057 000	9 884 830	9 884 830	10 426 500	10 426 500	132,3	86,5	105,5	105,5	105,5		
758		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorząd.terytorial.	0	3 983 450	0	0	4 592 100	4 592 100		115,3					
		a) wydatki bieżące	0	3 983 450	0	0	4 592 100	4 592 100		115,3					
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto	0	3 983 450	0	0	4 592 100	4 592 100	1 110 588	124,1	124,1	100,0	142,7		
758		Różne rozliczenia	0	1 378 493	1 378 493	600 000	778 493	1 710 588	600 000						
		w tym:													
		a) wydatki bieżące	0	1 378 493	1 378 493	600 000	778 493	1 710 588	600 000	1 110 588	124,1	124,1	100,0	142,7	

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2004 r. Ogółem	Plan 2005 r. wg uchw.budżet. Ogółem	Przewidywane wykonanie za 2005 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2006 r. Ogółem	w tym:		Wsk. % (9:4)	Wsk. % (9:5)	Wsk. % (9:6)	Wsk. % (10:7)	Wsk. % (11:8)
						GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
75814		Różne rozliczenia finansowe	0	778 493	778 493		778 493	1 110 588		1 110 588		142,7	142,7		142,7
75818		a) wydatki bieżące	0	778 493	778 493		778 493	1 110 588		1 110 588		142,7	142,7		142,7
		- rezerwy ogólne i celowe	0	600 000	600 000	600 000		600 000	600 000		100,0	100,0	100,0		
		a) wydatki bieżące	0	600 000	600 000	600 000		600 000	600 000		100,0	100,0	100,0		
		w tym: rezerwa na zadania kryzysowe	0	200 000	200 000	200 000		200 000	200 000		100,0	100,0	100,0		
		- rezerwa na należności i koszty postęp.sąd.	0	200 000	200 000	200 000		200 000	200 000		100,0	100,0	100,0		
		- dotacje	0	200 000	200 000	200 000		200 000	200 000		100,0	100,0	100,0		
801		Oświata i wychowanie	208 934 570	195 000 004	208 749 639	126 013 628	82 736 011	214 247 135	127 208 719	87 038 416	102,5	109,9	102,6	100,9	105,2
		w tym:													
		a) wydatki bieżące	206 932 366	194 295 004	207 891 139	125 155 128	82 736 011	211 122 135	124 083 719	87 038 416	102,0	108,7	101,6	99,1	105,2
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	171 161 278	164 109 687	162 617 873	97 921 277	64 696 536	163 078 944	98 077 173	65 001 751	95,3	99,4	100,3	100,2	100,5
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	64 305	36 848	27 457	30 461	3 004	27 457		1 523,1	47,4	8,2	100,0
		- dotacje	9 128 629	9 996 000	11 302 807	4 131 497	7 171 310	16 426 080	5 318 450	11 107 630	179,9	164,3	145,3	128,7	154,9
		b) wydatki majątkowe	2 002 204	705 000	858 500	858 500	0	3 125 000	3 125 000	0	156,1	443,3	364,0	364,0	
		Szkoły podstawowe	63 148 065	56 209 869	61 156 508	61 156 508		60 349 426	60 349 426		95,6	107,4	98,7	98,7	
		Wydz.Edukacji i Sportu	62 588 662	54 762 154	59 494 543	59 494 543		58 084 226	58 084 226		92,8	106,1	97,6	97,6	
		a) wydatki bieżące	62 588 662	54 762 154	59 494 543	59 494 543		58 084 226	58 084 226		92,8	106,1	97,6	97,6	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 188 113	47 988 377	47 595 646	47 595 646		47 595 646	47 595 646		93,0	99,2	100,0	100,0	
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0	0	3 004	3 004		3 004	3 004				100,0	100,0	
		- dotacje	1 342 021	1 237 672	1 311 979	1 311 979		1 496 050	1 496 050		111,5	120,9	114,0	114,0	
		Wydz.Inwestycji i Zamówień Publ.	559 403	1 447 715	1 661 965	1 661 965		2 265 200	2 265 200		404,9	156,5	136,3	136,3	
		a) wydatki bieżące	372 594	1 447 715	1 661 965	1 661 965		1 365 200	1 365 200		366,4	94,3	82,1	82,1	
		b) wydatki majątkowe	186 809					900 000	900 000		481,8				
		Szkoły podstawowe specjalne	5 012 065	5 166 894	5 225 369	438 000	4 787 369	5 135 469	350 400	4 785 069	102,5	99,4	98,3	80,0	100,0
		Wydz.Edukacji i Sportu	5 012 065	4 721 894	4 788 069	700	4 787 369	4 785 069	0	4 785 069	95,5	101,3	99,9	0,0	100,0
		a) wydatki bieżące	5 012 065	4 721 894	4 788 069	700	4 787 369	4 785 069	0	4 785 069	95,5	101,3	99,9	0,0	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 645 038	4 480 290	4 318 866	438 000	4 318 866	4 318 866	350 400	4 318 866	93,0	96,4	100,0	100,0	
		Wydz.Inwestycji i Zamówień Publ.	0	445 000	437 300	437 300		350 400	350 400			78,7	80,1	80,1	
		a) wydatki bieżące	0	445 000	437 300	437 300		350 400	350 400			78,7	80,1	80,1	
		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstaw.			3 189 438	3 189 438		3 208 717	3 208 717				100,6	100,6	
		a) wydatki bieżące			3 189 438	3 189 438		3 208 717	3 208 717				100,6	100,6	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			2 717 532	2 717 532		2 717 532	2 717 532				100,0	100,0	
		- dotacje			104 321	104 321		123 600	123 600				118,5	118,5	
		Przedszkola	28 425 358	25 312 542	23 633 518	23 633 518		24 188 122	24 188 122		85,1	95,6	102,3	102,3	
		a) wydatki bieżące	28 298 046	25 312 542	23 633 518	23 633 518		24 188 122	24 188 122		85,5	95,6	102,3	102,3	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 238 983	21 488 088	18 536 864	18 536 864		18 536 864	18 536 864		78,8	86,3	100,0	100,0	
		- dotacje	1 697 162	1 850 621	1 920 644	1 920 644		2 502 800	2 502 800		147,5	135,2	130,3	130,3	
		b) wydatki majątkowe													
		Przedszkola przy szkołach podstawowych	3 250 682	2 969 825	0	0		0	0						
		a) wydatki bieżące	3 250 682	2 969 825	0	0		0	0						
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 914 748	2 733 556	0	0		0	0						
		Przedszkola Miejskie	25 174 676	22 342 717	23 633 518	23 633 518		24 188 122	24 188 122		96,1	108,3	102,3	102,3	
		Wydz.Edukacji i Sportu	24 998 831	22 038 515	23 375 766	23 375 766		23 957 922	23 957 922		95,8	108,7	102,5	102,5	
		a) wydatki bieżące	24 998 831	22 038 515	23 375 766	23 375 766		23 957 922	23 957 922		95,8	108,7	102,5	102,5	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 324 235	18 754 532	18 536 864	18 536 864		18 536 864	18 536 864		91,2	98,8	100,0	100,0	
		- dotacje	1 697 162	1 850 621	1 920 644	1 920 644		2 502 800	2 502 800		147,5	135,2	130,3	130,3	
		Wydz.Inwestycji i Zamówień Publ.	175 845	304 202	257 752	257 752		230 200	230 200		130,9	75,7	89,3	89,3	
		a) wydatki bieżące	127 312	304 202	257 752	257 752		230 200	230 200		474,3	75,7	89,3	89,3	
		b) wydatki majątkowe	33 237 347	31 198 795	33 017 253	33 017 253		33 381 402	33 381 402		100,4	107,0	101,1	101,1	
		Gimnazja	33 113 348	31 153 795	32 971 253	32 971 253		33 281 202	33 281 202		100,5	106,8	100,9	100,9	
		a) wydatki bieżące	33 113 348	31 153 795	32 971 253	32 971 253		33 281 202	33 281 202		100,5	106,8	100,9	100,9	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 458 658	28 539 709	28 429 251	28 429 251		28 429 251	28 429 251		96,5	99,6	100,0	100,0	
		- dotacje	618 404	597 497	707 153	707 153		1 116 000	1 116 000		180,5	186,8	157,8	157,8	

Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 866/LIII/2005 na rok 2006 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 29 grudnia 2005 roku

Strona 32 z 96

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2004 r. Ogółem	Plan 2005 r. wg uchw.budżet. Ogółem	Przewidywane wykonanie za 2005 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2006 r. Ogółem	w tym:		Wsk. % (9:4)	Wsk. % (9:5)	Wsk. % (9:6)	Wsk. % (10:7)	Wsk. % (11:8)	
						GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
80111		Wydz.Inwestycji i Zamówień Publ.	123 999	45 000	46 000	46 000		100 200	100 200		80,8	222,7	217,8			
	a)	wydatki bieżące	123 999	45 000	46 000	46 000		100 200	100 200		80,8	222,7	217,8			
	Gimnazja specjalne	2 342 463	2 077 721	2 192 342	2 192 342	2 192 342	2 279 848	2 279 848		2 279 848	97,3	109,7	104,0		104,0	
	Wydz.Edukacji i Sportu	2 342 463	2 077 721	2 192 342	2 192 342	2 192 342	2 279 848	2 279 848		2 279 848	97,3	109,7	104,0		104,0	
	a)	wydatki bieżące	2 342 463	2 077 721	2 192 342	2 192 342	2 192 342	2 279 848	2 279 848		2 279 848	97,3	109,7	104,0		104,0
80120		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 815 136	1 639 423	1 624 947	1 624 947	1 624 947	1 624 947		1 624 947	89,5	99,1	100,0		100,0	
	- dotacje	402 856	360 558	413 794	413 794	413 794	501 300	501 300		501 300	124,4	139,0	121,1		121,1	
	Licea ogólnokształcące	30 127 186	28 165 758	30 673 268	984 677	29 688 591	32 690 886	2 305 200	30 385 686	108,5	116,1	106,6	234,1	102,3		
	Wydz.Edukacji i Sportu	28 765 570	27 309 166	29 726 676	38 085	29 688 591	30 385 686	0	30 385 686	105,6	111,3	102,2		102,3		
	a)	wydatki bieżące	28 765 570	27 309 166	29 726 676	38 085	29 688 591	30 385 686	0	30 385 686	105,6	111,3	102,2		102,3	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 261 039	24 180 683	24 041 806	24 041 806	24 041 806	24 041 806	24 041 806	24 041 806		99,1	99,4	100,0		100,0	
	z tego: wynagrodzenia bezosobowe			15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		15 000			100,0		100,0	
	- dotacje		1 142 479	1 096 392	1 330 090	946 592	1 330 090	1 989 100	1 989 100		174,1	181,4	149,5		149,5	
	Wydz.Inwestycji i Zamówień Publ.	1 361 616	856 592	946 592	946 592	946 592	2 305 200	2 305 200	2 305 200		169,3	269,1	243,5		243,5	
	a)	wydatki bieżące	112 386	151 592	151 592	151 592	151 592	80 200	80 200		71,4	52,9	52,9		52,9	
80123		b) wydatki majątkowe	1 249 230	705 000	795 000	795 000		2 225 000	2 225 000		178,1	315,6	279,9		279,9	
	Licea profilowane	2 962 572	3 574 861	3 574 115	3 574 115	3 574 115	3 566 590	3 566 590		3 566 590	120,4	99,8	99,8		99,8	
	Wydz.Edukacji i Sportu	2 962 572	3 574 861	3 574 115	3 574 115	3 574 115	3 566 590	3 566 590		3 566 590	120,4	99,8	99,8		99,8	
	a)	wydatki bieżące	2 962 572	3 574 861	3 574 115	3 574 115	3 574 115	3 566 590	3 566 590		120,4	99,8	99,8		99,8	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 804 684	3 413 187	3 321 838	3 321 838	3 321 838	3 360 503	3 360 503		3 360 503	118,1	98,3	101,2		101,2	
80130		Szkoły zawodowe	32 954 150	30 761 308	33 058 750	298 858	32 759 892	35 682 378	65 795	35 442 178	108,3	116,0	107,9	80,4	108,0	
	Wydz.Edukacji i Sportu	32 476 735	30 446 817	32 805 359	45 467	32 759 892	35 442 178	0	35 442 178	109,1	116,4	108,0		108,0		
	a)	wydatki bieżące	32 476 735	30 446 817	32 805 359	45 467	32 759 892	35 442 178	0	35 442 178	109,1	116,4	108,0		108,0	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 089 726	23 599 076	23 366 318	23 366 318	23 366 318	23 366 318	23 366 318		23 366 318	93,1	99,0	100,0		100,0	
	z tego: wynagrodzenia bezosobowe		0	12 457	12 457	12 457	12 457	12 457		12 457			100,0		100,0	
	- dotacje		3 925 707	4 753 260	5 075 351	5 075 351	5 075 351	7 712 170	7 712 170		196,5	162,3	152,0		152,0	
	Wydz.Inwestycji i Zamówień Publ.	477 415	314 491	253 391	253 391	253 391	240 200	240 200		50,3	76,4	94,8	94,8	94,8		
	a)	wydatki bieżące	38 562	314 491	253 391	253 391	253 391	240 200	240 200		622,9	76,4	94,8		94,8	
	b)	wydatki majątkowe	438 853													
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 393 152	2 522 064	3 058 531	3 058 531	3 611 516	3 611 516		3 611 516	150,9	143,2	118,1		118,1
80140		Wydz.Edukacji i Sportu	2 393 152	2 522 064	3 058 531	3 058 531	3 611 516	3 611 516		3 611 516	150,9	143,2	118,1		118,1	
	a)	wydatki bieżące	2 393 152	2 522 064	3 058 531	3 058 531	3 611 516	3 611 516		3 611 516	150,9	143,2	118,1		118,1	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 174 204	2 353 386	2 346 750	2 346 750	2 346 750	2 346 750	2 346 750		2 346 750	107,9	99,6	100,0		100,0	
	- dotacje	0	0	352 075	352 075	352 075	905 060	905 060		905 060		257,1	257,1		257,1	
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 888 937	5 368 038	5 536 110	12 329	5 523 781	5 523 781	0	5 523 781	93,8	102,9	99,8				
80142		Wydz.Edukacji i Sportu	5 888 937	5 368 038	5 523 781	5 523 781	5 523 781	5 523 781		5 523 781	93,8	102,9	100,0		100,0	
	a)	wydatki bieżące	5 888 937	5 368 038	5 523 781	5 523 781	5 523 781	5 523 781		5 523 781	93,8	102,9	100,0		100,0	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 276 779	5 027 662	4 977 603	4 977 603	4 977 603	4 977 603	4 977 603		4 977 603	94,3	99,0	100,0		100,0	
	Wydz.Inwestycji i Zamówień Publ.	0	0	12 329	12 329	12 329	0	0		0						
	a)	wydatki bieżące	0	0	12 329	12 329	12 329	0	0		0					
80146		Ośrodki szkolenia,dokształcania i doskonalenia kadr	423 429	415 780	436 775	0	436 775	436 775		436 775	103,2	105,0	100,0		100,0	
	Wydz.Edukacji i Sportu	423 429	415 780	436 775	0	436 775	436 775	0	436 775	103,2	105,0	100,0		100,0		
	a)	wydatki bieżące	423 429	415 780	436 775	0	436 775	436 775	0	436 775	103,2	105,0	100,0		100,0	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	396 802	385 634	384 634	704 545	384 634	384 634	656 795	1 006 973	175,9	98,9	117,2	93,2	140,0		
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	946 038	1 682 266	1 419 160	704 545	1 419 160	1 663 768	1 663 768	1 006 973	175,9	98,9	117,2	93,2	140,0		
80195		Wydz.Edukacji i Sportu	946 038	1 682 266	1 419 160	704 545	1 419 160	1 663 768	1 663 768	1 006 973	175,9	98,9	117,2	93,2	140,0	
	a)	wydatki bieżące	946 038	1 682 266	1 419 160	704 545	1 419 160	1 663 768	1 663 768	1 006 973	175,9	98,9	117,2	93,2	140,0	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	641 163	710 772	618 138	304 304	313 834	828 204	274 880	580 324	129,2	116,5	134,0	81,5	184,0		
	Pozostała działalność	1 073 808	2 544 108	2 578 502	2 578 502	2 578 502	0	2 528 457	2 528 457	0	235,9	99,4	98,1		98,1	
	Wydz.Edukacji i Sportu	1 073 808	2 544 108	2 578 502	2 578 502	2 578 502	0	2 528 457	2 528 457	0	235,9	99,4	98,1		98,1	
	a)	wydatki bieżące	1 073 808	2 544 108	2 578 502	2 578 502	2 578 502	0	2 528 457	2 528 457	0	235,9	99,4	100,5		100,5
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	170 953	302 000	337 680	337 680	337 680	550 000	550 000	550 000		321,7	182,1	162,9		162,9	
	z tego: wynagrodzenia bezosobowe		0	2 000	33 844	33 844	80 000	80 000	80 000							
	- dotacje		0	100 000	87 400	87 400	80 000	80 000	80 000							
	b)	wydatki majątkowe			63 500	63 500	63 500									

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie za 2004 r. Ogółem	Plan 2005 r. wg uchw. budżet. Ogółem	Przewidywane wykonanie za 2005 r. Ogółem	w tym:	Plan na 2006 r. Ogółem	w tym:	Wsk. % (9:4)	Wsk. % (9:5)	Wsk. % (9:6)	Wsk. % (10:7)	Wsk. % (11:8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
803		Szkolnictwo wyższe			928 000		928 000	410 000	410 000	0					
		w tym:													
		a) wydatki bieżące			928 000		928 000	0							
		b) wydatki majątkowe			928 000		928 000	410 000	410 000	0					
	80309	Pomoc materialna dla studentów			928 000		928 000	0		0					
		Wydz.Edukacji i Sportu			928 000		928 000	0		0					
		a) wydatki bieżące			928 000		928 000	0		0					
	80395	Pozostała działalność						410 000	410 000						
		Wydz.Strategii Rozwoju i Integr.Europej.						410 000	410 000						
		b) wydatki majątkowe						410 000	410 000						
851		Ochrona zdrowia	10 841 586	13 952 999	14 465 229	11 240 661	3 224 568	14 625 967	10 386 300	4 239 667	134,9	104,8	101,1	92,4	131,5
		w tym:													
		a) wydatki bieżące	8 843 227	9 202 999	9 165 229	5 940 661	3 224 568	10 110 967	5 871 300	4 239 667	114,3	109,9	110,3	98,8	131,5
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 433 734	1 762 225	1 656 353	1 656 353		1 426 000	1 426 000		99,5	80,9	86,1	86,1	
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe		356 525	361 378	361 378		362 000	362 000			101,5	100,2	100,2	
		- dotacje	2 407 167	2 515 000	2 327 450	2 327 450		2 441 500	2 441 500		101,4	97,1	104,9	104,9	
	85111	b) wydatki majątkowe	1 998 359	4 750 000	5 300 000	5 300 000		4 515 000	4 515 000		225,9	95,1	85,2	85,2	
		Szpitala ogólne	2 685 556	4 750 000	5 300 000	5 300 000		4 500 000	4 500 000		167,6	94,7	84,9	84,9	
		a) wydatki bieżące	1 001 858					0	0						
		- dotacje	1 000 000					0	0						
		b) wydatki majątkowe	1 683 698	4 750 000	5 300 000	5 300 000		4 500 000	4 500 000		267,3	94,7	84,9	84,9	
		Wydz.Zdrowia i Spraw Społecznych	2 685 556	4 750 000	5 300 000	5 300 000		4 500 000	4 500 000		167,6	94,7	84,9	84,9	
		a) wydatki bieżące	1 001 858					0	0						
		- dotacje	1 000 000					0	0						
		b) wydatki majątkowe	1 683 698	4 750 000	5 300 000	5 300 000		4 500 000	4 500 000		267,3	94,7	84,9	84,9	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	40 200	43 200	43 200		0	0						
		Wydz.Inwestycji i Zamówień Publ.	0	40 200	43 200	43 200		0	0						
		a) wydatki bieżące	0	40 200	43 200	43 200		0	0						
	85121	b) wydatki majątkowe	608 141	1 062 331	1 006 561	1 006 561		470 300	470 300		77,3	44,3	46,7	46,7	
		Lecznictwo ambulatoryjne	508 261	1 062 331	1 006 561	1 006 561		470 300	470 300		92,5	44,3	46,7	46,7	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		100 000	78 880	78 880		0	0						
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe		0	5 880	5 880		0	0						
		- dotacje	7 196	600 000	291 350	291 350		0	0						
		b) wydatki majątkowe	99 880					250 000	250 000		64,9	35,7	38,6	38,6	
		Wydz.Zdrowia i Spraw Społecznych	385 082	700 000	647 230	647 230		250 000	250 000		64,9	35,7	38,6	38,6	
		a) wydatki bieżące	385 082	700 000	647 230	647 230		250 000	250 000						
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	130 615	100 000	78 880	78 880		0	0						
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe		0	5 880	5 880		0	0						
		- dotacje	7 196	600 000	291 350	291 350		0	0						
		Wydz.Inwestycji i Zamówień Publ.	223 059	362 331	359 331	359 331		220 300	220 300		98,8	60,8	61,3	61,3	
		a) wydatki bieżące	123 179	362 331	359 331	359 331		220 300	220 300		178,8	60,8	61,3	61,3	
		b) wydatki majątkowe	99 880					500 000	500 000		155,9	499,0	499,0	499,0	
	85141	Ratownictwo medyczne	320 621	100 200	100 200	100 200		500 000	500 000		472,4	499,0	499,0	499,0	
		a) wydatki bieżące	105 840	100 200	100 200	100 200		500 000	500 000						
		b) wydatki majątkowe	214 781	0	0	0		0	0						
		Wydz.Inwestycji i Zamówień Publ.	186 561	100 200	100 200	100 200		500 000	500 000		268,0	499,0	499,0	499,0	
		a) wydatki bieżące		100 200	100 200	100 200		500 000	500 000						
		b) wydatki majątkowe	186 561					500 000	500 000						
		Wydz.Zdrowia i Spraw Społecznych	28 220												
		b) wydatki majątkowe	28 220												
		Wydz.Zarządz.Kryzys.,Ochr.Ludn.i Spr.Obr.	105 840												
	85153	a) wydatki bieżące	105 840					20 000	20 000		44,5	40,0	40,0	40,0	
		Zwalczanie narkomanii	44 989	50 000	50 000	50 000		20 000	20 000		44,5	40,0	40,0	40,0	
		a) wydatki bieżące	44 989	50 000	50 000	50 000		20 000	20 000		44,5	40,0	40,0	40,0	
		- dotacje	44 989	50 000	50 000	50 000		20 000	20 000		44,5	40,0	40,0	40,0	

Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 866/LIII/2005 na rok 2006 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 29 grudnia 2005 roku

Strona 34 z 96

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Wykonanie za 2004 r. Ogółem	Plan 2005 r. wg uchw.budżet. Ogółem	Przewidywane wykonanie za 2005 r. Ogółem	w tym:		Plan na 2006 r. Ogółem	w tym:		Wsk. % (9:4)	Wsk. % (9:5)	Wsk. % (9:6)	Wsk. % (10:7)	Wsk. % (11:8)
						GMiNA	POWIAT		GMiNA	POWIAT					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 311 936	4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		120,8	100,0	100,0	100,0	
		a) wydatki bieżące	3 311 936	4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		120,8	100,0	100,0	100,0	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego: wynagrodzenia bezosobowe	902 666	1 261 525	1 159 773	1 159 773		993 000	993 000		110,0	78,7	85,6	85,6	
		- dotacje	1 103 372	356 525	353 498	353 498		359 000	359 000			100,7	101,6	101,6	
		b) wydatki majątkowe		1 595 000	1 725 100	1 725 100		2 181 500	2 181 500		197,7	136,8	126,5	126,5	
85156		Składki na ubez.zdrow.oraz świadc.dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz.zdrowotnego	3 154 494	3 224 568	3 224 568	3 224 568	3 224 568	4 239 667	4 239 667	4 239 667	134,4	131,5	131,5		131,5
		a) wydatki bieżące	3 154 494	3 224 568	3 224 568	3 224 568	3 224 568	4 239 667	4 239 667	4 239 667	134,4	131,5	131,5		131,5
		Miej.Ośr.Pomocy Społecznej	42 238	50 980	50 980	50 980	50 980	49 027	49 027	49 027	116,1	96,2	96,2	96,2	
		a) wydatki bieżące	42 238	50 980	50 980	50 980	50 980	49 027	49 027	49 027	116,1	96,2	96,2	96,2	
		Powiatowy Urząd Pracy Cz-wa	3 112 256	3 173 588	3 173 588	3 173 588	3 173 588	4 190 640	4 190 640	4 190 640	134,6	132,0	132,0	132,0	
85158		Isby Wyrzeźwien	3 112 256	3 173 588	3 173 588	3 173 588	3 173 588	4 190 640	4 190 640	4 190 640	134,6	132,0	132,0	132,0	
		a) wydatki bieżące	400 453	410 700	425 700	425 700	425 700	431 000	431 000	431 000	112,6	109,6	105,9	105,9	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	400 453	410 700	425 700	425 700	425 700	436 000	436 000	436 000	108,9	106,2	102,4	102,4	
		b) wydatki majątkowe		400 453	415 700	415 700	415 700	430 000	430 000	430 000	107,4	107,3	103,4	103,4	
85195		Pozostała działalność	315 396	315 000	315 000	315 000	315 000	445 000	445 000	445 000	141,1	141,3	141,3	141,3	
		a) wydatki bieżące	315 396	315 000	315 000	315 000	315 000	445 000	445 000	445 000	141,1	141,3	141,3	141,3	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0	2 000	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000		150,0	150,0	150,0	
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe		0	2 000	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000		150,0	150,0	150,0	
		- dotacje	251 610	270 000	261 000	261 000	261 000	240 000	240 000	240 000	95,4	88,9	92,0	92,0	
		Wydz.Zdrowia i Spraw Społecznych	239 446	225 000	225 000	225 000	225 000	355 000	355 000	355 000	148,3	157,8	157,8	157,8	
		a) wydatki bieżące	239 446	225 000	225 000	225 000	225 000	355 000	355 000	355 000	148,3	157,8	157,8	157,8	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0	2 000	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000		150,0	150,0	150,0	
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe		0	2 000	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000		150,0	150,0	150,0	
		- dotacje	175 660	180 000	171 000	171 000	171 000	150 000	150 000	150 000	85,4	83,3	87,7	87,7	
		Miej.Ośr.Pomocy Społecznej	75 950	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	118,5	100,0	100,0	100,0	
		a) wydatki bieżące	75 950	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	118,5	100,0	100,0	100,0	
		- dotacje	75 950	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	118,5	100,0	100,0	100,0	
852		Pomoc społeczna	77 037 419	84 136 929	88 218 293	71 295 211	16 923 082	94 399 250	77 162 269	17 236 981	122,5	112,2	107,0	108,2	101,9
		w tym:													
		a) wydatki bieżące	73 025 342	84 136 929	88 048 293	71 125 211	16 923 082	94 399 250	77 162 269	17 236 981	129,3	112,2	107,2	108,5	101,9
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 882 831	14 053 777	15 515 044	12 087 175	3 427 869	15 991 106	12 279 711	3 711 395	115,2	113,8	103,1	101,6	108,3
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	31 120	145 289	94 679	50 610	261 790	143 600	118 190	118 190		84,2	180,2	151,7	233,5
		- dotacje	7 308 508	7 025 908	8 458 284	389 090	8 069 194	8 424 284	400 000	8 024 284	115,3	119,9	99,6	102,8	99,4
		b) wydatki majątkowe	4 012 077		170 000	170 000			0						
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 180 186	4 109 610	5 458 892	263 920	5 194 972	5 601 179	265 000	5 336 179	134,0	136,3	102,6	100,4	102,7
		a) wydatki bieżące	4 180 186	4 109 610	5 458 892	263 920	5 194 972	5 601 179	265 000	5 336 179	134,0	136,3	102,6	100,4	102,7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 037 590	868 092	900 594	50 594	900 594	984 720	384 720	984 720	94,9	113,4	109,3	109,3	
		- dotacje	2 483 470	2 483 474	3 818 456	263 920	3 554 536	3 765 000	265 000	3 500 000	151,6	151,6	98,6	100,4	98,5
85202		Domy pomocy społecznej	11 405 195	8 105 550	8 294 458	1 158 356	7 136 102	8 325 284	1 200 000	7 125 284	73,0	102,7	100,4	103,6	99,8
		a) wydatki bieżące	7 600 334	8 105 550	8 294 458	1 158 356	7 136 102	8 325 284	1 200 000	7 125 284	109,5	102,7	100,4	103,6	99,8
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 061 731	2 142 465	1 992 360	0	1 992 360	2 100 000	0	2 100 000	101,9	96,0	105,4	105,4	
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe			290		290			0					
		- dotacje	4 594 738	4 386 924	4 214 078		4 214 078	4 153 284		4 153 284	90,4	94,7	98,6	98,6	
		b) wydatki majątkowe	3 804 861												
85203		Osrodk wsparcia	402 656	354 016	2 161 299	2 161 299		2 081 707	2 081 707	2 081 707	517,0	588,0	96,3	96,3	
		a) wydatki bieżące	402 656	354 016	2 131 299	2 131 299	2 161 299	2 081 707	2 081 707	2 081 707	517,0	588,0	97,7	97,7	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	328 862	288 441	1 673 945	1 673 945	1 701 541	1 701 541	1 701 541	1 701 541	517,4	589,9	101,6	101,6	
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe			10 674	10 674	31 600	31 600	31 600	31 600		296,0	296,0		
		b) wydatki majątkowe			30 000	30 000			0						
85204		Rodziny zastępcze	3 576 297	3 146 280	3 866 280		3 866 280	4 020 000		4 020 000	112,4	127,8	104,0		104,0
		a) wydatki bieżące	3 576 297	3 146 280	3 866 280		3 866 280	4 020 000		4 020 000	112,4	127,8	104,0		104,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	498	18 800	58 130	58 130	58 130	98 175	98 175	98 175	19 713,9	522,2	168,9	168,9	
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe		18 800	48 000	48 000	48 000	81 690	81 690	81 690	252,2	434,5	170,2	170,2	
		- dotacje			225 000	225 000	225 000	250 000	250 000	250 000			111,1	111,1	