

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: GMINA	POWIAT	Plan na 2006 r. Ogółem	w tym: GMINA	POWIAT	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
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 834 570	31 705 301	31 710 801	31 681 301	29 500	34 021 575	34 021 575	0	171,5	107,3	107,3	107,4	
		MOPS	19 802 307	31 681 301	31 681 301	31 681 301		34 021 575	34 021 575		171,8	107,4	107,4	107,4	
		a) wydatki bieżące	19 724 987	31 681 301	31 681 301	31 681 301		34 021 575	34 021 575		172,5	107,4	107,4	107,4	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego: wynagrodzenia bezosobowe	451 873	843 000	881 668	881 668		883 304	883 304		195,5	104,8	100,2	100,2	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego: wynagrodzenia bezosobowe			81 005	81 005		80 000	80 000				98,8	98,8	
		b) wydatki majątkowe	77 320												
		Straż Pożarna	32 263	24 000	29 500		29 500	0		0					
		a) wydatki bieżące	32 263	24 000	29 500		29 500	0		0					
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	258 323	266 073	266 073	266 073		354 450	354 450		137,2	133,2	133,2	133,2	
		a) wydatki bieżące	258 323	266 073	266 073	266 073		354 450	354 450		137,2	133,2	133,2	133,2	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 667 762	9 522 889	9 017 929	9 017 929		11 892 562	11 892 562		137,2	124,9	131,9	131,9	
		a) wydatki bieżące	8 667 762	9 522 889	9 017 929	9 017 929		11 892 562	11 892 562		137,2	124,9	131,9	131,9	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	158 251												
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 740 414	15 407 500	15 407 500	15 407 500		15 421 500	15 421 500		92,1	100,1	100,1	100,1	
		a) wydatki bieżące	16 740 414	15 407 500	15 407 500	15 407 500		15 421 500	15 421 500		92,1	100,1	100,1	100,1	
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	185 336												
		a) wydatki bieżące	185 336												
		MOPS	162 536												
		a) wydatki bieżące	22 800												
		Straż Pożarna	22 800												
		a) wydatki bieżące	22 800												
85219		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 274 361	6 666 100	7 520 313	7 520 313		8 165 000	8 165 000		112,2	122,5	108,6	108,6	
		a) wydatki bieżące	7 244 427	6 645 900	7 500 113	7 500 113		7 665 000	7 665 000		105,8	115,3	102,2	102,2	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego: wynagrodzenia bezosobowe	6 342 701	5 745 810	6 590 023	6 590 023		6 732 000	6 732 000		106,1	117,2	102,2	102,2	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego: wynagrodzenia bezosobowe		3 000	3 000	3 000		32 000	32 000			1 066,7	1 066,7	1 066,7	
		b) wydatki majątkowe	29 934					0							
		Wydz. Inwestycji i Zamówień Publ.	0	20 200	20 200	20 200		500 000	500 000			2 475,2	2 475,2	2 475,2	
		a) wydatki bieżące	0	20 200	20 200	20 200		500 000	500 000			2 475,2	2 475,2	2 475,2	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	408 775	436 570	420 470	10 000	410 470	463 500	10 000	453 500	113,4	106,2	110,2	100,0	110,5
		a) wydatki bieżące	408 775	436 570	420 470	10 000	410 470	463 500	10 000	453 500	113,4	106,2	110,2	100,0	110,5
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego: wynagrodzenia bezosobowe	306 722	323 670	335 185		335 185	385 000		385 000	125,5	118,9	114,9		114,9
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego: wynagrodzenia bezosobowe						35 000		35 000					
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	231 574	230 460	230 460		230 460	236 800		236 800	102,3	102,8	102,8	102,8	
		a) wydatki bieżące	231 574	230 460	230 460		230 460	236 800		236 800	102,3	102,8	102,8	102,8	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego: wynagrodzenia bezosobowe	134 762	141 600	140 600		140 600	143 500		143 500	106,5	101,3	102,1	102,1	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego: wynagrodzenia bezosobowe		1 320	1 320		1 320	1 500		1 500		113,6	113,6	113,6	
		- dotacje	70 000	70 140	70 140		70 140	71 000		71 000	101,4	101,2	101,2	101,2	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuń.	2 291 963	2 853 200	2 853 200	2 853 200		2 905 649	2 905 649	2 905 649	126,8	101,8	101,8	101,8	
		a) wydatki bieżące	2 291 963	2 853 200	2 853 200	2 853 200		2 905 649	2 905 649	2 905 649	126,8	101,8	101,8	101,8	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 181 516	2 787 735	2 711 670	2 711 670		2 762 866	2 762 866		126,6	99,1	101,9	101,9	
85295		Pozostała działalność	1 580 007	1 333 380	870 618	815 320	55 298	910 044	844 826	65 218	57,6	68,3	104,5	103,6	117,9
		a) wydatki bieżące	1 480 045	1 333 380	870 618	815 320	55 298	910 044	844 826	65 218	61,5	68,3	104,5	103,6	117,9
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego: wynagrodzenia bezosobowe	878 325	894 169	230 869	229 869	1 000	200 000	200 000	0	22,8	22,4	86,6	87,0	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego: wynagrodzenia bezosobowe		8 000	1 000	0	1 000	0							
		- dotacje	160 300	85 170	130 610	125 170	5 440	185 000	135 000	50 000	115,4	217,2	141,6	107,9	919,1
		b) wydatki majątkowe	99 962		140 000	140 000		100 000	100 000		49,4	170,4	51,9	51,9	
		Schronisko dla mężczyzn	202 402	58 685	192 758	192 758		100 000	100 000		97,6	170,4	189,5	189,5	
		a) wydatki bieżące	102 440	58 685	52 758	52 758		100 000	100 000						
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66 759	37 475	37 475	37 475		0							
		- dotacje						100 000	100 000						
		b) wydatki majątkowe	99 962		140 000	140 000		0							

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

Strona 36 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
		Ogrzewalnia dla Bezdomnych						50 000	50 000						
		a) wydatki bieżące						50 000	50 000						
		- dotacje						50 000	50 000						
		Przytuliska Caritas	25 300												
		a) wydatki bieżące	25 300												
		- dotacje	25 300												
		Schronisko AGAPE			40 000	40 000		0	0						
		a) wydatki bieżące			40 000	40 000		0	0						
		- dotacje			40 000	40 000		0	0						
		Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu	804 154	824 800	0	0									
		a) wydatki bieżące	804 154	824 800	0	0									
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego: wynagrodzenia bezosobowe	652 361	659 300	0	0									
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego: wynagrodzenia bezosobowe		8 000											
		MOPS	115 800	40 080	327 827	287 747	40 080	306 494	256 494	50 000	264,7	764,7	93,5	89,1	124,8
		a) wydatki bieżące	115 800	40 080	327 827	287 747	40 080	306 494	256 494	50 000	264,7	764,7	93,5	89,1	124,8
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego: wynagrodzenia bezosobowe			1 000	1 000		0	0						
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego: wynagrodzenia bezosobowe			1 000	1 000		0	0						
		- dotacje			5 440	5 440		50 000		50 000			919,1		919,1
		Stowarzysz. społ., charytat. i samopomoc.	85 000	85 170	85 170	85 170		85 000	85 000		100,0	99,8	99,8	99,8	
		a) wydatki bieżące	85 000	85 170	85 170	85 170		85 000	85 000		100,0	99,8	99,8	99,8	
		- dotacje	85 000	85 170	85 170	85 170		85 000	85 000		100,0	99,8	99,8	99,8	
		Przewozy niepełnosprawnych	287 716	324 645	349 645	349 645		353 332	353 332		122,8	108,8	101,1	101,1	
		a) wydatki bieżące	287 716	324 645	349 645	349 645		353 332	353 332		122,8	108,8	101,1	101,1	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego: wynagrodzenia bezosobowe	159 205	197 394	192 394	192 394		200 000	200 000		125,6	101,3	104,0	104,0	
		Pogotowie Opiekuńcze	9 635		11 918	11 918	11 918	11 918		11 918	123,7		100,0		100,0
		a) wydatki bieżące	9 635		11 918	11 918	11 918	11 918		11 918	123,7		100,0		100,0
		Miej.Ośr.Adopcyjno-Opiekuńczy			3 300	3 300	3 300	3 300		3 300			100,0		100,0
		a) wydatki bieżące			3 300	3 300	3 300	3 300		3 300			100,0		100,0
		Wydz.Zdrowia i Spraw Społecznych	50 000												
		a) wydatki bieżące	50 000												
		- dotacje	50 000												
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 059 781	4 722 060	5 007 551	1 035 751	3 966 500	6 923 514	1 172 445	5 751 069	136,8	146,6	138,3	113,2	145,0
		w tym:													
		a) wydatki bieżące	4 903 770	4 722 060	5 002 251	1 035 751	3 966 500	6 923 514	1 172 445	5 751 069	141,2	146,6	138,4	113,2	145,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego: wynagrodzenia bezosobowe	3 922 407	3 937 777	4 097 003	843 351	3 253 652	5 819 240	870 000	4 949 240	148,4	147,8	142,0	103,2	152,1
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego: wynagrodzenia bezosobowe		110 000	118 995	0	118 995	186 500	0	186 500		169,5	156,7		156,7
		- dotacje	0	90 000	50 000	50 000		120 000	120 000			133,3	240,0	240,0	0
		b) wydatki majątkowe	156 011		5 300		5 300	0	0		0,0	0,0	0,0		
		Złotki	1 170 622	935 300	957 751	957 751		1 022 445	87,3	109,3	106,8	106,8			
85305		a) wydatki bieżące	1 145 629	935 300	957 751	957 751		980 745	980 745		85,6	104,9	102,4	102,4	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego: wynagrodzenia bezosobowe	987 844	820 900	843 351	843 351		870 000	870 000		88,1	106,0	103,2	103,2	
		Wydz.Inwestycji i Zamówień Publ.	24 993		0	0		41 700	41 700		166,8				
		a) wydatki bieżące	24 993		0	0		41 700	41 700		166,8				
85321		Zespoły doś. orzekania o niepełnosprawności	369 000	387 000	387 000		387 000	387 000		550 000		149,1	142,1	142,1	142,1
		a) wydatki bieżące	369 000	387 000	387 000		387 000	387 000		550 000		149,1	142,1	142,1	142,1
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego: wynagrodzenia bezosobowe	197 581	315 500	315 500		315 500	460 000		460 000	232,8	145,8	145,8	145,8	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego: wynagrodzenia bezosobowe		100 000	95 600		95 600	175 500		175 500		175,5	183,6	183,6	
		Wydz.Zdrowia i Spraw Społecznych	152 115	166 500	166 500		166 500	266 000		266 000	174,9	159,8	159,8	159,8	
		a) wydatki bieżące	152 115	166 500	166 500		166 500	266 000		266 000	174,9	159,8	159,8	159,8	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego: wynagrodzenia bezosobowe		100 000	100 000		100 000	181 000		181 000		181,0	181,0	181,0	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego: wynagrodzenia bezosobowe		100 000	95 600		95 600	175 500		175 500		175,5	183,6	183,6	
		Miej.Ośr.Pomocy Społecznej	34 985												
		a) wydatki bieżące	34 985												
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego: wynagrodzenia bezosobowe	20 581												

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
		Wydz.Organizacyjny	181 900	220 500	220 500		220 500	284 000		284 000	156,1	128,8	128,8		128,8
		- wydatki bieżące	181 900	220 500	220 500		220 500	284 000		284 000	156,1	128,8	128,8		128,8
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	177 000	215 500	215 500		215 500	279 000		279 000	157,6	129,5	129,5		129,5
85324		Parlistwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	322 307	280 160	360 589		360 589	388 250		388 250	120,5	138,6	107,7		107,7
		- wydatki bieżące	322 307	280 160	360 589		360 589	388 250		388 250	120,5	138,6	107,7		107,7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego: wynagrodzenia bezosobowe	257 289	241 377	303 983		303 983	321 000		321 000	124,8	133,0	105,6		105,6
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 039 852	3 001 600	3 224 211		3 224 211	4 812 819		4 812 819	158,3	160,3	149,3		149,3
		Powiatowy Urząd Pracy Cz-wa	3 039 852	3 001 600	3 224 211		3 224 211	4 812 819		4 812 819	158,3	160,3	149,3		149,3
		- wydatki bieżące	3 025 332	3 001 600	3 218 911		3 218 911	4 812 819		4 812 819	159,1	160,3	149,5		149,5
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego: wynagrodzenia bezosobowe	2 479 693	2 560 000	2 634 169		2 634 169	4 168 240		4 168 240	168,1	162,8	158,2		158,2
		b) wydatki majątkowe	14 520	10 000	12 800		12 800	0		0	0,0	0,0	0,0		0,0
85395		Pozostała działalność	158 000	118 000	78 000	78 000	78 000	150 000	150 000	150 000	94,9	127,1	192,3	192,3	192,3
		Wydz.Zdrowia i Spraw Społecznych	158 000	118 000	78 000	78 000	78 000	150 000	150 000	150 000	94,9	127,1	192,3	192,3	192,3
		- wydatki bieżące	16 509	118 000	78 000	78 000	78 000	150 000	150 000	150 000	908,6	127,1	192,3	192,3	192,3
		- dotacje	0	90 000	50 000	50 000	50 000	120 000	120 000	120 000		133,3	240,0	240,0	240,0
		b) wydatki majątkowe	141 491	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 973 712	21 540 166	26 282 583	6 382 610	19 899 973	23 533 212	6 968 528	16 564 684	107,1	109,3	89,5	109,2	83,2
		w tym:													
		a) wydatki bieżące	21 302 543	19 340 166	25 769 093	5 878 120	19 890 973	22 033 212	5 468 528	16 564 684	103,4	113,9	85,5	93,0	83,3
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego: wynagrodzenia bezosobowe	15 010 253	14 730 760	14 696 593	4 336 021	10 360 572	14 360 003	4 331 336	10 028 667	95,7	97,5	97,7	99,9	96,8
		- dotacje	3 905 323	2 823 401	3 874 225	0	3 874 225	4 549 312	0	4 549 312	116,5	161,1	117,4		117,4
85401		b) wydatki majątkowe	671 169	2 200 000	513 490	504 490	9 000	1 500 000	1 500 000	0	223,5	68,2	292,1	297,3	0,0
		Świetlice szkolne	5 774 052	5 406 678	5 478 056	4 757 109	720 947	5 088 813	4 757 109	331 704	88,1	94,1	92,9	100,0	46,0
		a) wydatki bieżące	5 774 052	5 406 678	5 478 056	4 757 109	720 947	5 088 813	4 757 109	331 704	88,1	94,1	92,9	100,0	46,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w szkołach podstawowych	5 435 709	5 126 225	4 961 269	4 331 336	629 933	4 629 364	4 331 336	298 028	85,2	90,3	93,3	100,0	47,3
		a) wydatki bieżące	3 767 324	3 534 495	3 661 920	3 661 920	3 661 920	3 661 920	3 661 920	3 661 920	97,2	103,6	100,0	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w gimnazjach	3 554 081	3 362 598	3 337 745	3 337 745	3 337 745	3 337 745	3 337 745	3 337 745	93,9	99,3	100,0	100,0	100,0
		a) wydatki bieżące	1 161 764	1 058 242	1 095 189	1 095 189	1 095 189	1 095 189	1 095 189	1 095 189	94,3	103,5	100,0	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w szkołach ponadgimnazjalnych	1 161 764	1 058 242	1 095 189	1 095 189	1 095 189	1 095 189	1 095 189	1 095 189	94,3	103,5	100,0	100,0	100,0
		- dotacje	1 090 682	994 668	993 591	993 591	993 591	993 591	993 591	993 591	91,1	99,9	100,0	100,0	100,0
		a) wydatki bieżące	665 687	619 333	520 735	520 735	520 735	520 735	520 735	131 492	19,8	21,2	25,3		25,3
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w szkołach specjalnych	665 687	619 333	520 735	520 735	520 735	520 735	520 735	131 492	19,8	21,2	25,3		25,3
		a) wydatki bieżące	623 366	587 517	448 553	448 553	448 553	448 553	448 553	116 648	18,7	19,9	26,0		26,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w szkołach specjalnych	179 277	194 608	200 212	200 212	200 212	200 212	200 212	200 212	111,7	102,9	100,0	100,0	100,0
		a) wydatki bieżące	179 277	194 608	200 212	200 212	200 212	200 212	200 212	200 212	111,7	102,9	100,0	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych	167 580	181 442	181 380	181 380	181 380	181 380	181 380	181 380	108,2	100,0	100,0	100,0	100,0
85403		Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	6 283 011	5 290 416	6 359 774	6 359 774	6 359 774	7 104 216	100 200	7 004 016	113,1	134,3	111,7	110,1	110,1
		Wydz.Edukacji i Sportu	6 283 011	5 290 416	6 359 774	6 359 774	6 359 774	7 104 216	100 200	7 004 016	113,1	134,3	111,7	110,1	110,1
		a) wydatki bieżące	6 245 562	5 290 416	6 359 774	6 359 774	6 359 774	7 104 216	100 200	7 004 016	112,1	132,4	110,1	110,1	110,1
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	2 520 963	2 528 489	2 526 439	2 526 439	2 526 439	2 526 439	2 526 439	2 526 439	100,2	99,9	100,0	100,0	100,0
		Wydz.Inwestycji i Zamówień Publ.	3 521 144	2 619 951	3 588 538	3 588 538	3 588 538	4 232 760	100 200	4 232 760	120,2	161,6	118,0	118,0	118,0
		- dotacje	37 449	0	0	0	0	0	100 200	267,6	267,6				
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 449	0	0	0	0	0	100 200	267,6	267,6				
		Wydz.Edukacji i Sportu	37 449	0	0	0	0	0	100 200	267,6	267,6				
		a) wydatki bieżące	37 449	0	0	0	0	0	100 200	267,6	267,6				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 449	0	0	0	0	0	100 200	267,6	267,6				
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 056 954	4 031 639	4 125 845	4 125 845	4 125 845	4 125 845	4 125 845	4 125 845	101,7	102,3	100,0	100,0	100,0
		Wydz.Edukacji i Sportu	4 056 954	4 031 639	4 125 845	4 125 845	4 125 845	4 125 845	4 125 845	4 125 845	101,7	102,3	100,0	100,0	100,0
		a) wydatki bieżące	4 056 954	4 031 639	4 125 845	4 125 845	4 125 845	4 125 845	4 125 845	4 125 845	101,7	102,3	100,0	100,0	100,0

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

Strona 38 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	
85407		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego: wynagrodzenia bezosobowe	3 771 047	3 828 914	3 777 227	3 777 227	3 777 227	3 777 227	3 777 227	3 777 227	100,2	98,7	100,0	100,0	100,0	
		Płacówki wychowania pozaszkolnego	2 223 051	3 854 566	2 308 387	504 490	1 803 897	3 303 897	1 500 000	1 803 897	148,6	85,7	143,1	297,3	100,0	
		Wydz.Edukacji i Sportu	1 551 882	1 654 566	1 803 897	0	1 803 897	1 803 897	0	1 803 897	116,2	109,0	100,0	100,0	100,0	
		a) wydatki bieżące	1 551 882	1 654 566	1 803 897	0	1 803 897	1 803 897	0	1 803 897	116,2	109,0	100,0	100,0	100,0	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 180 434	1 280 485	1 273 514	770	1 273 514	1 273 514	770	1 273 514	107,9	99,5	100,0	100,0	100,0	
85410		Wydz.Inwestycji i Zamówień Publ.	671 169	2 200 000	504 490	504 490	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	223,5	68,2	297,3	297,3	297,3	
		b) wydatki majątkowe	671 169	2 200 000	504 490	504 490	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	223,5	68,2	297,3	297,3	297,3	
		Internaty i bursy szkolne	3 136 619	2 610 991	2 992 190	11 090	2 981 100	3 023 055	0	3 023 055	96,4	115,8	101,0	101,4	101,4	
		Wydz.Edukacji i Sportu	3 096 806	2 610 991	2 992 190	11 090	2 981 100	3 023 055	0	3 023 055	97,6	115,8	101,0	101,4	101,4	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego: wynagrodzenia bezosobowe	2 092 823	1 958 589	1 951 785	5 595	1 951 785	1 951 785	5 595	1 951 785	93,3	99,7	100,0	100,0	100,0	
		- dotacje	299 779	203 450	285 687	285 687	285 687	316 552	0	316 552	105,6	155,6	110,8	110,8	110,8	
		Wydz.Inwestycji i Zamówień Publ.	39 813	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		a) wydatki bieżące	39 813	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Pomoc materialna dla uczniów	300 132	0	4 486 464	855 827	3 630 637	357 125	357 125	357 125	119,0	8,0	41,7	41,7	41,7	
		a) wydatki bieżące	300 132	0	4 477 464	855 827	3 621 637	357 125	357 125	357 125	119,0	8,0	41,7	41,7	41,7	
85415		b) wydatki majątkowe	0	0	9 000	9 000	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 756	10 876	14 278	14 278	14 278	14 278	0	14 278	132,7	131,3	100,0	100,0	100,0	
85417		a) wydatki bieżące	10 756	10 876	14 278	14 278	14 278	14 278	0	14 278	132,7	131,3	100,0	100,0	100,0	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 277	8 058	9 785	9 785	9 785	9 785	0	9 785	105,5	121,4	100,0	100,0	100,0	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 963	35 000	70 006	70 006	70 006	70 006	0	70 006	333,9	200,0	97,8	97,8	97,8	
		a) wydatki bieżące	20 963	35 000	71 606	71 606	71 606	70 000	0	70 000	333,9	200,0	97,8	97,8	97,8	
85495		Pozostała działalność	168 174	300 000	254 094	254 094	254 094	254 094	254 094	254 094	151,1	84,7	100,0	100,0	100,0	
		a) wydatki bieżące	168 174	300 000	254 094	254 094	254 094	254 094	254 094	254 094	151,1	84,7	100,0	100,0	100,0	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0	0	4 685	4 685	4 685	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- dotacje	0	0	4 685	4 685	4 685	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- dotacje	84 400	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
900		b) wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Gospodarka komunalna i ochrona środow.	18 804 606	81 909 821	53 372 924	53 372 924	0	56 025 130	56 025 130	0	297,9	68,4	105,0	105,0	105,0	
90001		w tym:														
		a) wydatki bieżące	12 051 604	11 328 821	14 074 100	14 074 100	14 580 130	14 580 130	14 580 130	14 580 130	121,0	128,7	103,6	103,6	103,6	
		b) wydatki majątkowe	6 753 002	70 581 000	39 298 824	39 298 824	41 445 000	41 445 000	41 445 000	41 445 000	613,7	58,7	105,5	105,5	105,5	
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 977 561	64 331 000	32 278 157	32 278 157	35 831 000	35 831 000	35 831 000	35 831 000	1 203,4	55,7	111,0	111,0	111,0	
		a) wydatki bieżące	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		b) wydatki majątkowe	2 977 561	64 301 000	32 278 157	32 278 157	35 831 000	35 831 000	35 831 000	35 831 000	1 203,4	55,7	111,0	111,0	111,0	
		Miejski Zarząd Dróg	909 845	900 000	291 102	291 102	850 000	850 000	850 000	850 000	93,4	94,4	292,0	292,0	292,0	
		a) wydatki bieżące	909 845	900 000	291 102	291 102	850 000	850 000	850 000	850 000	93,4	94,4	292,0	292,0	292,0	
		Wydz.Inwestycji i Zamówień Publicznych	1 327 624	600 000	420 000	420 000	200 000	200 000	200 000	200 000	15,1	33,3	47,6	47,6	47,6	
		b) wydatki majątkowe	1 327 624	600 000	420 000	420 000	200 000	200 000	200 000	200 000	15,1	33,3	47,6	47,6	47,6	
		Pełnom.ds.realiz.projektu ISPA	740 092	62 831 000	31 567 055	31 567 055	34 781 000	34 781 000	34 781 000	34 781 000	4 699,6	55,4	110,2	110,2	110,2	
		a) wydatki bieżące	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		b) wydatki majątkowe	740 092	62 801 000	31 567 055	31 567 055	34 781 000	34 781 000	34 781 000	34 781 000	4 699,6	55,4	110,2	110,2	110,2	
	90002		Gospodarka odpadami	0	4 100	6 078	6 078	6 000	6 000	6 000	6 000	146,3	98,7	98,7	98,7	98,7
			Wydz.Ochrony Środowiska,Rolnictwa i Leśn.	0	4 100	6 078	6 078	6 000	6 000	6 000	6 000	146,3	98,7	98,7	98,7	98,7
90003		a) wydatki bieżące	0	4 100	6 078	6 078	6 000	6 000	6 000	6 000	146,3	98,7	98,7	98,7	98,7	
		Oczyszczanie miast i wsi	3 405 243	2 832 400	5 045 381	5 045 381	5 064 000	5 064 000	5 064 000	5 064 000	148,7	178,8	100,4	100,4	100,4	
		a) wydatki bieżące	3 405 243	2 832 400	5 045 381	5 045 381	5 064 000	5 064 000	5 064 000	5 064 000	148,7	178,8	100,4	100,4	100,4	
		Gospodarka odpadami	3 394 757	2 800 000	5 012 981	5 012 981	5 013 000	5 013 000	5 013 000	5 013 000	147,7	179,0	100,0	100,0	100,0	
		a) wydatki bieżące	3 394 757	2 800 000	5 012 981	5 012 981	5 013 000	5 013 000	5 013 000	5 013 000	147,7	179,0	100,0	100,0	100,0	
90003		Wydz.Komunalny	10 486	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	104,9	100,0	100,0	100,0	100,0	
		a) wydatki bieżące	10 486	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	104,9	100,0	100,0	100,0	100,0	
		Wydz.Ochrony Środowiska,Rolnictwa i Leśn.	0	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	186,9	186,9	186,9	186,9	186,9	
		a) wydatki bieżące	0	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	186,9	186,9	186,9	186,9	186,9	
		- dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

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)
						GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	891 134	1 769 721	2 145 077	2 145 077		2 878 000	2 878 000		323,0	162,6	134,2	134,2	
	a)	wydatki bieżące	639 786	1 469 721	1 438 375	1 438 375		1 741 000	1 741 000		272,1	118,5	121,0	121,0	
	b)	wydatki majątkowe	251 348	300 000	706 702	706 702		1 137 000	1 137 000		452,4	379,0	160,9	160,9	
		Wydz.Ochrony Środowiska,Rolnictwa i Leśn.	529 324	1 444 721	1 397 721	1 397 721		1 741 000	1 741 000		328,9	120,5	124,6	124,6	
	a)	wydatki bieżące	529 324	1 444 721	1 397 721	1 397 721		1 741 000	1 741 000		328,9	120,5	124,6	124,6	
	b)	wydatki majątkowe						338 000	338 000						
		Wydz.Komunalny	110 462	0	8 334	8 334		0	0		0	0			
	a)	wydatki bieżące	110 462	0	8 334	8 334		0	0		0	0			
		Wydz.Inwestycji i Zamówień Publicznych	251 348	325 000	739 022	739 022		799 000	799 000		317,9	245,8	108,1	108,1	
	a)	wydatki bieżące	0	25 000	32 320	32 320		0	0						
90013		b) wydatki majątkowe	251 348	300 000	706 702	706 702		799 000	799 000		317,9	266,3	113,1	113,1	
		Schroniska dla zwierząt	340 826	340 900	340 901	340 901		345 930	345 930		101,5	101,5	101,5	101,5	
90015		a) wydatki bieżące	340 826	340 900	340 901	340 901		345 930	345 930		101,5	101,5	101,5	101,5	
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 701 325	8 731 500	9 482 500	9 482 500		8 595 000	8 595 000		111,6	98,4	90,6	90,6	
90095		a) wydatki bieżące	7 401 325	6 231 500	6 931 500	6 931 500		7 095 000	7 095 000		95,9	113,9	102,4	102,4	
	b)	wydatki majątkowe	300 000	2 500 000	2 551 000	2 551 000		1 500 000	1 500 000		500,0	60,0	58,8	58,8	
		Pozostała działalność	3 488 517	3 900 200	4 074 830	4 074 830		0	0						
	a)	wydatki bieżące	264 424	420 200	311 865	311 865		328 200	328 200		124,1	78,1	105,2	105,2	
	b)	wydatki majątkowe	3 224 093	3 480 000	3 762 965	3 762 965		2 977 000	2 977 000		92,3	85,5	79,1	79,1	
		Wydz.Ochrony Środowiska,Rolnictwa i Leśn.	40 089	115 500	162 500	162 500		82 700	82 700		206,3	71,6	50,9	50,9	
	a)	wydatki bieżące	40 089	65 500	70 500	70 500		82 700	82 700		206,3	126,3	117,3	117,3	
	b)	wydatki majątkowe	0	50 000	92 000	92 000		0	0						
		Wydz.Komunalny	224 335	354 700	241 365	241 365		245 500	245 500		109,4	69,2	101,7	101,7	
	a)	wydatki bieżące	224 335	354 700	241 365	241 365		245 500	245 500		109,4	69,2	101,7	101,7	
921		Wydz.Inwestycji i Zamówień Publicz.	3 224 093	3 430 000	3 670 965	3 670 965		2 977 000	2 977 000		92,3	86,8	81,1	81,1	
	b)	wydatki majątkowe	3 224 093	3 430 000	3 670 965	3 670 965		2 977 000	2 977 000		92,3	86,8	81,1	81,1	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 365 903	19 559 000	22 864 574	22 834 574	30 000	21 840 400	21 840 400	0	102,2	111,7	95,5	95,5	
		w tym:													
	a)	wydatki bieżące	14 748 789	14 379 000	15 263 000	15 233 000	30 000	16 219 400	16 219 400	0	110,0	112,8	106,3	106,5	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 600	50 000	130 750	130 750		200 000	200 000		518,1	400,0	153,0	153,0	
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0	0	10 750	10 750		10 000	10 000		0	0	93,0	93,0	
	-	dotacje	14 241 279	13 590 200	14 358 400	14 358 400		14 950 000	14 950 000		105,0	110,0	104,1	104,1	
	b)	wydatki majątkowe	6 617 114	5 180 000	7 601 574	7 601 574		5 621 000	5 621 000		84,9	108,5	73,9	73,9	
	92106		Teatry	3 243 396	2 590 000	2 790 000	2 790 000		2 800 000	2 800 000		108,1	108,1	104,4	104,4
a)	wydatki bieżące	2 613 050	2 590 000	2 590 000	2 590 000		2 800 000	2 800 000		107,2	108,1	108,1	108,1		
-	dotacje	2 613 050	2 590 000	2 590 000	2 590 000		2 800 000	2 800 000		107,2	108,1	108,1	108,1		
	Wydz.Inwestycji i Zamówień Publicznych	630 346	0	200 000	200 000		0	0		0	0				
a)	wydatki bieżące	73 421	0	23 200	23 200		0	0		0	0				
b)	wydatki majątkowe	556 925	0	176 800	176 800		0	0		0	0				
92108		Filarmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 117 087	2 790 200	3 055 200	3 055 200		3 186 200	3 186 200		102,2	114,2	104,3	104,3	
a)	wydatki bieżące	2 842 640	2 640 000	2 890 000	2 890 000		3 000 000	3 000 000		105,5	113,6	103,8	103,8		
-	dotacje	2 842 640	2 640 000	2 890 000	2 890 000		3 000 000	3 000 000		105,5	113,6	103,8	103,8		
b)	wydatki majątkowe (Wydz.KS)	115 000	100 000	100 000	100 000		121 000	121 000		105,2	121,0	121,0	121,0		
	Wydz.Inwestycji i Zamówień Publicznych	159 447	50 200	65 200	65 200		65 200	65 200		40,9	129,9	100,0	100,0		
a)	wydatki bieżące	0	50 200	65 200	65 200		65 200	65 200			129,9	100,0	100,0		
b)	wydatki majątkowe	159 447	0	0	0		0	0		0	0				
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 000	670 000	870 000	870 000		700 000	700 000		106,1	104,5	80,5	80,5	
a)	wydatki bieżące	660 000	670 000	870 000	870 000		700 000	700 000		106,1	104,5	80,5	80,5		
-	dotacje	660 000	670 000	870 000	870 000		700 000	700 000		106,1	104,5	80,5	80,5		
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 407 077	2 050 000	2 310 000	2 310 000		2 000 000	2 000 000		142,1	97,6	86,6	86,6	
a)	wydatki bieżące	1 015 500	900 000	900 000	900 000		1 000 000	1 000 000		98,5	111,1	111,1	111,1		
-	dotacje	1 015 500	900 000	900 000	900 000		1 000 000	1 000 000		98,5	111,1	111,1	111,1		
b)	wydatki majątkowe (Wydz.KS)	211 765	0	77 470	77 470		0	0		0	0				
	Wydz.Inwestycji i Zamówień Publicznych	179 812	1 150 000	1 332 530	1 332 530		1 000 000	1 000 000		556,1	87,0	75,0	75,0		
b)	wydatki majątkowe	179 812	1 150 000	1 332 530	1 332 530		1 000 000	1 000 000		556,1	87,0	75,0	75,0		

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

Strona 40 z 96

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					
92116		Biblioteki	4 351 000	4 320 200	4 491 000	4 461 000	30 000	4 300 000	4 300 000		98,8	99,5	95,7	96,4	
		a) wydatki bieżące	4 291 000	4 000 000	4 261 000	4 231 000	30 000	4 300 000	4 300 000		100,2	107,5	100,9	101,6	
		- dotacje	4 291 000	4 000 000	4 261 000	4 231 000	30 000	4 300 000	4 300 000		100,2	107,5	100,9	101,6	
		b) wydatki majątkowe (Wydz.KS)	60 000	230 000	230 000	230 000		0	0		0	0	0	0	
		Wydz.Inwestycji i Zamówień Publicznych	0	90 200	0	0		0	0		0	0	0	0	
		a) wydatki bieżące	0	90 200	0	0		0	0		0	0	0	0	
92118		Muzea	1 899 437	2 700 000	2 830 000	2 830 000		5 350 000	5 350 000		281,7	198,1	189,0	189,0	
		a) wydatki bieżące	1 692 712	1 600 000	1 630 000	1 630 000		1 850 000	1 850 000		109,3	115,6	113,5	113,5	
		- dotacje	1 692 712	1 600 000	1 630 000	1 630 000		1 850 000	1 850 000		109,3	115,6	113,5	113,5	
		b) wydatki majątkowe (Wydz.KS)	0	1 100 000	1 200 000	1 200 000		3 550 200	3 550 200		322,7	295,9	295,9	295,9	
		Wydz.Inwestycji i Zamówień Publicznych	0	1 100 000	1 200 000	1 200 000		50 200	50 200		0	0	0	0	
		a) wydatki bieżące	0	1 100 000	1 200 000	1 200 000		3 500 000	3 500 000		318,2	291,7	291,7	291,7	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000	150 200	150 200	150 200		300 000	300 000		200,0	199,7	199,7	199,7	
		a) wydatki bieżące	150 000	150 200	150 200	150 200		300 000	300 000		200,0	199,7	199,7	199,7	
		- dotacje	130 000	190 200	150 200	150 200		300 000	300 000		230,8	157,7	199,7	199,7	
92195		Pozostała działalność	6 537 906	4 288 400	6 368 174	6 368 174		3 154 000	3 154 000		48,2	73,5	49,5	49,5	
		a) wydatki bieżące	1 399 466	1 688 400	1 883 400	1 883 400		2 154 000	2 154 000		153,9	127,6	114,4	114,4	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 600	50 000	130 750	130 750		200 000	200 000		518,1	400,0	153,0	153,0	
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0	0	10 750	10 750		10 000	10 000		0	0	93,0	93,0	
		- dotacje	996 377	1 000 000	1 097 200	1 097 200		1 000 000	1 000 000		100,4	100,0	91,1	91,1	
		b) wydatki majątkowe	5 127 440	2 600 000	4 484 774	4 484 774		1 000 000	1 000 000		19,5	38,5	22,3	22,3	
		Wydz.Kultury i Sztuki	1 378 466	1 688 400	1 862 400	1 862 400		2 139 000	2 139 000		155,2	126,7	114,9	114,9	
		a) wydatki bieżące	1 378 466	1 688 400	1 862 400	1 862 400		2 139 000	2 139 000		155,2	126,7	114,9	114,9	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 890	50 000	130 000	130 000		200 000	200 000		557,3	400,0	153,8	153,8	
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0	0	10 000	10 000		10 000	10 000		0	0	100,0	100,0	
		- dotacje	996 377	1 000 000	1 097 200	1 097 200		1 000 000	1 000 000		100,4	100,0	91,1	91,1	
		Młodzieżowy Dom Kultury	21 000	0	11 000	11 000		0	0		0	0	0	0	
		a) wydatki bieżące	21 000	0	11 000	11 000		0	0		0	0	0	0	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 710	0	750	750		0	0		0	0	0	0	
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0	0	750	750		0	0		0	0	0	0	
		Wydz.Komunikacji Społecznej	11 000	10 000	10 000	10 000		15 000	15 000		136,4	100,0	150,0	150,0	
		a) wydatki bieżące	11 000	10 000	10 000	10 000		15 000	15 000		136,4	100,0	150,0	150,0	
		Wydz.Inwestycji i Zamówień Publicznych	5 127 440	2 600 000	4 484 774	4 484 774		1 000 000	1 000 000		19,5	38,5	22,3	22,3	
		a) wydatki bieżące	5 127 440	2 600 000	4 484 774	4 484 774		1 000 000	1 000 000		19,5	38,5	22,3	22,3	
		b) wydatki majątkowe	5 127 440	2 600 000	4 484 774	4 484 774		1 000 000	1 000 000		19,5	38,5	22,3	22,3	
926		Kultura fizyczna i sport	5 945 264	8 305 600	11 779 889	11 779 889		12 995 220	12 995 220		218,6	156,5	110,3	110,3	
		w tym:													
		a) wydatki bieżące	5 142 228	4 705 600	4 705 600	4 705 600		5 095 220	5 095 220		99,1	108,3	108,3	108,3	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 170	0	1 170	1 170		0	0		0	0	100,0	100,0	
		b) wydatki majątkowe	4 263 200	3 907 500	3 900 500	3 900 500		3 920 500	3 920 500		92,0	100,3	100,5	100,5	
92601		Obiekty sportowe	803 036	3 600 000	7 074 289	7 074 289		7 900 000	7 900 000		983,8	219,4	111,7	111,7	
		a) wydatki bieżące	1123 036	3 630 000	7 104 289	7 104 289		7 660 000	7 660 000		682,1	211,0	107,8	107,8	
		- dotacje	320 000	30 000	30 000	30 000		0	0		0	0	0	0	
		Wydz.Inwestycji i Zamówień Publicznych	320 000	30 000	30 000	30 000		0	0		0	0	0	0	
		a) wydatki bieżące	7 660 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000		7 660 000	7 660 000		0	0	0	0	
92604		b) wydatki majątkowe	803 036	3 600 000	7 074 289	7 074 289		7 600 000	7 600 000		946,4	211,1	107,4	107,4	
		Instytucje kultury fizycznej	3 280 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000		2 600 000	2 600 000		79,3	78,8	78,8	78,8	
		a) wydatki bieżące	3 280 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000		2 600 000	2 600 000		79,3	78,8	78,8	78,8	
		- dotacje	2 500 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000		104,0	100,0	100,0	100,0	
		b) wydatki majątkowe	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	

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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 537 228	1 375 600	1 375 600	1 375 600		2 435 220	2 435 220		158,4	177,0	177,0	177,0	
		a) wydatki bieżące	1 537 228	1 375 600	1 375 600	1 375 600		2 435 220	2 435 220		158,4	177,0	177,0	177,0	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			1 170	1 170		1 170	1 170				100,0	100,0	
		- dotacje	1 443 200	1 277 500	1 270 500	1 270 500		1 320 500	1 320 500		91,5	103,4	103,9	103,9	
	92695	Pozostała działalność	5 000					300 000	300 000		6 000,0				
		a) wydatki bieżące - OŚR	5 000					0	0						
		b) wydatki majątkowe (Wydz. IZ)						300 000	300 000						

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

Strona 42 z 96

Załącznik Nr 4

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2006

Dział	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	WYDATKI RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 990		230 990	230 990		230 990
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 990		230 990	230 990		230 990
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 990		230 990			
			b) wydatki bieżące				230 990		230 990
710			Działalność usługowa	552 260		552 260	552 260		552 260
	71012		Ośrodki dokum. geodezyjne i kartograficzne	52 692		52 692	52 692		52 692
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 692		52 692			
			b) wydatki bieżące				52 692		52 692
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	119 653		119 653	119 653		119 653
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 653		119 653			
			b) wydatki bieżące				119 653		119 653
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 655		40 655	40 655		40 655
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 655		40 655			
			b) wydatki bieżące				40 655		40 655

Załącznik Nr 4 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 866/LI/2005 na rok 2006 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 29 grudnia 2005 roku

Strona 43 z 96

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY RAZEM w złotych	GINA	POWIAT	WYDATKI RAZEM w złotych	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	71015	2110	Nadzór budowlany	339 260		339 260	339 260		339 260
			a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	339 260		339 260			
			b) wydatki bieżące				339 260		339 260
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				303 114		303 114
			Administracja publiczna	1 621 840	906 748	715 092	1 621 840	906 748	715 092
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	1 553 840	906 748	647 092	1 553 840	906 748	647 092
			a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	906 748	906 748				
			b) wydatki bieżące				906 748	906 748	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				839 428	839 428	
			a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	647 092		647 092			
			b) wydatki bieżące				647 092		647 092
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				624 654		624 654
			Komisje poborowe	68 000		68 000	68 000		68 000
			a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 000		68 000			
			b) wydatki bieżące				68 000		68 000
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				25 100		25 100

Załącznik Nr 4 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 866/LIII/2005 na rok 2006 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 29 grudnia 2005 roku

Strona 44 z 96
Załącznik Nr 4

Dział	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY RAZEM w złotych	GINA	POWIAT	WYDATKI RAZEM w złotych	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 800	40 800		40 800	40 800	
754	75101	2110	Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.	40 800	40 800		40 800	40 800	
			a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 800	40 800				
			b) wydatki bieżące				40 800	40 800	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				40 600	40 600	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpoż.	10 590 432		10 590 432	10 590 432		10 590 432
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarn.	10 518 000		10 518 000	10 518 000		10 518 000
			a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 518 000		10 518 000			
			b) wydatki bieżące				10 518 000		10 518 000
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				8 329 823		8 329 823
			Obrona cywilna	72 432		72 432	72 432		72 432
			a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 432		72 432			
			b) wydatki bieżące				72 432		72 432
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				63 192		63 192
			Ochrona zdrowia	4 239 667		4 239 667	4 239 667		4 239 667
851	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadcz.						
			dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz.zdr.	4 239 667		4 239 667	4 239 667		4 239 667

Załącznik Nr 4 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 866/LIII/2005 na rok 2006 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 29 grudnia 2005 roku

Strona 45 z 96

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY RAZEM w złotych	GINA	POWIAT	WYDATKI RAZEM w złotych	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat b) wydatki bieżące	4 239 667		4 239 667			
			Pomoc społeczna	38 537 643	38 537 643		4 239 667 38 537 643	38 537 643	4 239 667
	85203		Ośrodki wsparcia	358 407	358 407		358 407	358 407	
	85212	2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	358 407	358 407				
			b) wydatki bieżące				358 407	358 407	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				299 441	299 441	
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 021 575	34 021 575		34 021 575	34 021 575	
	85213	2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 021 575	34 021 575				
			b) wydatki bieżące				34 021 575	34 021 575	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				803 304	803 304	
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	354 450	354 450		354 450	354 450	
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	354 450	354 450				
			b) wydatki bieżące				354 450	354 450	

Załącznik Nr 4 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 866/LIII/2005 na rok 2006 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 29 grudnia 2005 roku

Strona 46 z 96
Załącznik Nr 4

Dział	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY RAZEM w złotych	GINA	POWIAT	WYDATKI RAZEM w złotych	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 297 562	3 297 562		3 297 562	3 297 562	
	85228	2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 297 562	3 297 562				
			b) wydatki bieżące				3 297 562	3 297 562	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	505 649	505 649		505 649	505 649	
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	505 649	505 649				
			b) wydatki bieżące				505 649	505 649	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				482 866	482 866	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	510 000		510 000	510 000		510 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnospr.	510 000		510 000	510 000		510 000
	2110		a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	510 000		510 000			
			b) wydatki bieżące				510 000		510 000
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				239 000		239 000
x	x	x	O G Ó Ł E M :	56 323 632	39 485 191	16 838 441	56 323 632	39 485 191	16 838 441

Załącznik Nr 4 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 866/LIII/2005 na rok 2006 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 29 grudnia 2005 roku

Strona 47 z 96

PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2006

Załącznik Nr 5

Załącznik nr 6

Poz.	Przychody	Kwota w złotych	Rozchody	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
1	Dochody budżetu miasta	592 490 538	Wydatki budżetu miasta	634 901 944
2	952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	37 371 806	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	33 336 400
3	953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	23 876 000		
4	955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. Wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)	14 500 000		
X	Razem:	668 238 344	Razem:	668 238 344

PLANOWANE DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zlecanego zadania	Projekt planu na 2006 rok w złotych
1	2	3	4	5
1	630		Turystyka	78 000
1	630	63003	z tego: Upowszechnianie turystyki kwalifikowanej wśród mieszkańców Częstochowy ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży (1. turystyka aktywna: piesza, rowerowa, konna i kajakowa; 2. konkursy turystyczne; 3. wydawnictwa krajoznawcze)	48 000
2	630	63095	Wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży pozostającej w mieście	30 000
3	801		Oświata i wychowanie	80 000
3	801	80195	z tego: Realizacja zadań z zakresu oświaty i edukacji	80 000
4	851		Ochrona zdrowia	2 444 500
4	851	85153	z tego: Programy zapobiegania narkomanii i profilaktyka HIV i AIDS w mieście Częstochowa	20 000
5	851	85154	Programy zdrowotne	160 000
6	851	85154	Programy z zakresu patologii społecznej	680 000
7	851	85154	Działalność interwencyjna	10 000
8	851	85154	Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego	520 000
9	851	85154	Wspieranie działalności w zakresie integracji społecznej	100 000
10	851	85154	Bezdomność	711 500
11	851	85195	Promocja zdrowia i programy zdrowotne w tym: - propagowanie szczepień ochronnych i badań nad stanem odporności populacji mieszkańców Częstochowy - pomoc medyczna, psychologiczna i rehabilitacyjna osób cierpiących na schorzenia przewlekłe - profilaktyka schorzeń układu krążenia poprzez propagowanie wiedzy na temat zdrowia oraz aktywności fizycznej - profilaktyka, wczesne wykrywanie i leczenie schorzeń metabolicznych - wczesne wykrywanie chorób nowotworowych, szczególnie układu pokarmowego i oddechowego oraz skóry	150 000
12	851	85195	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	77 000
13	851	85195	Wspieranie inicjatyw na rzecz osób starszych	16 000
14	852		Pomoc społeczna	85 000
14	852	85295	z tego: Zwiększenie oddziaływań skierowanych do osób i rodzin zagrożonych ubóstwem - dotacje dla stowarzyszeń prowadzących działalność charytatywną	85 000
15	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000
15	921	92195	z tego: Zadania publiczne z zakresu kultury	200 000
16	926		Kultura fizyczna i sport	1 320 500
16	926	92605	z tego: Szkolenia sportowe oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych (w tym wspieranie: sportu dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz sportu kwalifikowanego)	1 068 500
17	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej	47 500
18	926	92605	Współzawodnictwo szkół i aktywizacja środowisk młodzieżowych w zakresie sportu i rekreacji	204 500
			Ogółem	4 208 000

Załącznik Nr 5 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 866/LIII/2005 na rok 2006 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 29 grudnia 2005 roku

Strona 48 z 96

Załącznik Nr 6 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 866/LIII/2005 na rok 2006 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 29 grudnia 2005 roku

Strona 49 z 96

Załącznik Nr 7

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH KONTYNUOWANYCH W 2006 ROKU

w złotych

Poz.	Tabela/ poz. w WPI	Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Dyspo- nent	Rok rozpoczęcia zakończen.	Wartość zadania zakładana	Wykonanie za 2004r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2005r.	Planowane wydatki w 2006 r.	z tego środki budżetu miasta	środki inicjatorów i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		I.							41 744 000	36 022 000	5 722 000
		600							13 062 000	13 062 000	0
1.	IV.3/1.1	60004	Program transportu publicznego - Elektroniczny system informacji - bilet elektroniczny oraz wiaty przystankowe	TEG	2005-2006	850 000	0	350 000	500 000	500 000	
2.	IV.3/1.2	60004	Modernizacja trakcji tramwajowej w Częstochowie	TEG	2005-2006	2 100 000	0	750 000	1 350 000	1 350 000	
3.	IV.2/2	60015	Usprawnienie połączenia drogowego dzielnicy Wyczerpy i Północ w Częstochowie z DK-1 i DK-91	MZD GGN	2003-2006	5 050 711 4 950 711 100 000	556 201	2 200 000 2 100 000 100 000	2 100 000 2 100 000	2 100 000 2 100 000	
4.	IV.2/12	60015	Przebudowa ulicy Św.Barbary (od ul. 7 Kamienic do ul. Św. Augustyna)	MZD	2005-2011	14 930 000	0	30 000	1 400 000	1 400 000	
5.	IV.2/14	60015	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny - Modernizacja dwóch mostów przez rzekę Wartę przy Alei Jana Pawła II	MZD	2004-2007	3 816 300	150 000	66 300	600 000	600 000	
6.	IV.2/16	60015	Modernizacje dróg - Przebudowa skrzyżowania ul.Jagiellońskiej z ul.Zródlańską i ul.Orkana	MZD GGN	2004-2007	730 330 665 330 65 000	115 329	115 000 50 000 65 000	200 000 200 000	200 000 200 000	

Załącznik Nr 7 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 866/LIII/2005 na rok 2006 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 29 grudnia 2005 roku

Strona 50 z 96

Załącznik Nr 7

Poz.	Tabela/ poz. w WPI	Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Dyspo- nent	Rok rozpoczęcia zakończeni.	Wartość zadania zakładana	Wykonanie za 2004r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2005r.	Planowane wydatki w 2006 r.	z tego	
										środki budżetu miasta	środki inicjatorów i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	IV.2/16	60015	Modernizacja dróg - Modernizacja drogi krajowej Nr DK 91	MZD	2004-2009	7 778 018	69 321	79 780	122 000	122 000	
8.	IV.2/16	60015	Modernizacja dróg - Budowa kanału deszczowego i chodnika w ulicy Dobrzyńskiej	MZD GGN	2004-2007	2 830 500 2 800 500 30 000	31 839	68 660 38 660 30 000	960 000 960 000	960 000 960 000	
9.	IV.2/16	60015	Modernizacja dróg - Budowa chodnika w ul. Bohaterów Katynia na odcinku od ul. Różanej do ul. Kusocińskiego	MZD	2005-2006	200 000	0	20 000	180 000	180 000	
10.	IV.2/16	60015	Modernizacja dróg - Dokumentacja przyszłościowa - ul. Kordeckiego, ul. Św. Rocha z ul. Odrodzenia	MZD	2005-2006	232 400	0	32 400	200 000	200 000	
11.	IV.2/14	60016	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny - Budowa przepustu w ul. Łomżyńskiej	MZD	2005-2006	439 650	0	39 650	400 000	400 000	
12.	IV.2/15	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Budowa drogi w ul. Owianej wraz z odwodnieniem	MZD GGN	2004-2006	1 228 018 1 178 018 50 000	23 018 23 018 0	55 000 5 000 50 000	1 150 000 1 150 000	1 150 000 1 150 000	
13.	IV.2/15	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Budowa parkingu oraz drogi dojazdowej z oświetleniem i odwodnieniem do CF GOMMA POLAND sp. z o.o.	MZD	2004-2007	1 058 083	38 083	20 000	100 000	100 000	
14.	IV.2/15	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Przebudowa drogi w ul. Chłopskiej	MZD	2005-2006	840 000	0	40 000	800 000	800 000	

Załącznik Nr 7 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 866/LI/III/2005 na rok 2006 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 29 grudnia 2005 roku

Strona 51 z 96

Załącznik Nr 7

Poz.	Tabela/ poz. w WPI	Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Dyspo- nent	Rok rozpoczęcia zakończeni.	Wartość zadania zakładana	Wykonanie za 2004r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2005r.	Planowane wydatki w 2006 r.	z tego	
										środki budżetu miasta	środki inicjatorów i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	IV.2/15	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Budowa ulicy Norwida na odcinku od ul. Kontkiewiczza do ul. Nusbauma	MZD	2005-2006	725 000	0	25 000	700 000	700 000	
16.	IV.2/15	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Budowa ulicy Wielkoborskiej na odcinku od ul. Wręczyckiej do ul. Dobrzyńskiej wraz z budową ulicy i kanału deszczowego w ul. Gorzowskiej	MZD	2005-2007	2 285 000	0	285 000	1 000 000	1 000 000	
17.	IV.2/15	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Budowa ulicy Zamoyskiego	MZD GGN	2005-2007	2 355 000 2 345 000 10 000	0 0 0	455 000 445 000 10 000	400 000 400 000	400 000 400 000	
18.	IV.2/15	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Przebudowa ulicy Galczyńskiego	MZD	2005-2006	534 502	0	34 502	500 000	500 000	
19.	IV.2/15	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Przebudowa ulicy Nałkowskiej (chodniki i miejsca parkingowe)	MZD	2005-2007	1 034 457	0	34 457	400 000	400 000	
		700							15 860 000	10 200 000	5 660 000
20.	IV.5/2	70004	Udziały w spółkach - podwyższenie kapitału ZGM TBS w Częstochowie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy budynków wielorodzinnych realizowanych w systemie TBS	Km/ ZGM TBS	2004-2013	76 185 000	0	1 000 000	5 660 000	bez nakładów miasta	5 660 000

Załącznik Nr 7 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 866/LI/III/2005 na rok 2006 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 29 grudnia 2005 roku

Strona 52 z 96

Załącznik Nr 7

Poz.	Tabela/ poz. w WPI	Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Dyspo- nent	Rok rozpoczęcia zakończeni.	Wartość zadania zakładana	Wykonanie za 2004r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2005r.	Planowane wydatki w 2006 r.	z tego	
										środki budżetu miasta	środki inicjatorów i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	IV.10/2	70005	Przygotowanie terenowo-prawne, w tym wykupy gruntów: skutki uchwalenia planów miejscowych, zasoby i inwestycje celu publicznego - Wykup gruntów pod ulice	GGN	2001-2006		627 202	1 000 000	700 000	700 000	
22.	IV.10/2	70005	Przygotowanie terenowo-prawne, w tym wykupy gruntów: skutki uchwalenia planów miejscowych, zasoby i inwestycje celu publicznego - Odszkodowania za grunt przejęty z mocy prawa pod ulice art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	GGN	2002-2006		1 091 540	600 000	300 000	300 000	
23.	IV.10/2	70005	Przygotowanie terenowo-prawne, w tym wykupy gruntów: skutki uchwalenia planów miejscowych, zasoby i inwestycje celu publicznego - Odszkodowania za grunt przejęty z mocy prawa pod ulice art. 73 ustawy kompetencyjnej	GGN	2001-2006		464 490	400 000	700 000	700 000	
24.	IV.10/2	70005	Przygotowanie terenowo-prawne, w tym wykupy gruntów: skutki uchwalenia planów miejscowych, zasoby i inwestycje celu publicznego - Nabywanie nieruchomości na zasoby - w tym Młynek Sobuczyna	GGN	na bieżąco		3 772 910	3 350 763	2 000 000	2 000 000	
25.	IV.4/13	70095	Remont odtworzeniowy wraz z przebudową i modernizacją budynku zabytkowego przy Alei Najświętszej Maryi Panny 24 w Częstochowie	IZ	2004-2006	7 015 244	14 750	4 000 494	3 000 000	3 000 000	
26.	IV.5/4	70095	Modernizacja kamienicy przy ul. Katedralnej	Km	2005-2006	2 663 274	0	1 000 000	1 100 000	1 100 000	

Załącznik Nr 7 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 866/LIII/2005 na rok 2006 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 29 grudnia 2005 roku

Strona 53 z 96

Załącznik Nr 7

Poz.	Tabela/ poz. w WPI	Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Dyspo- nent	Rok rozpoczęcia zakończeni.	Wartość zadania zakładana	Wykonanie za 2004r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2005r.	Planowane wydatki w 2006 r.	z tego	
										środki budżetu miasta	środki inicjatorów i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	IV.9/1	70095	Modernizacje obiektów użyteczności publicznej (w tym administracyjnych) - Adaptacja budynku przy ul. Łukasieńskiego 26	Km	2005-2007	3 000 000	0	1 000 000	1 700 000	1 700 000	
28.	IV.9/1	70095	Modernizacje obiektów użyteczności publicznej (w tym administracyjnych) - Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Krakowskiej 34	Km	2005-2006	1 200 000	0	500 000	700 000	700 000	
		750							920 000	920 000	0
29.	IV.11/1	75023	Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych - Rozbudowa miejskiej sieci komputerowej CzystMAN	Or	2004-2010	1 600 000	365 326	200 000	80 000	80 000	
30.	IV.11/1	75023	Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych - Internet dla szkół	Or	2004-2010	210 000	47 564	32 452	30 000	30 000	
31.	IV.11/1	75023	Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych - System analiz finansowych - hurtownia danych, bezpieczeństwo baz danych	Or	2004-2010	500 000	92 345	100 000	40 000	40 000	
32.	IV.11/1	75023	Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych - Pełne wdrożenie elektronicznego obiegu spraw i dokumentów DocMan, elektroniczna kancelaria	Or	2004-2010	820 000	344 795	250 000	40 000	40 000	

Załącznik Nr 7 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 866/LIII/2005 na rok 2006 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 29 grudnia 2005 roku

Strona 54 z 96

Załącznik Nr 7

Poz.	Tabela/ poz. w WPI	Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Dyspo- nent	Rok rozpoczęcia zakończeni.	Wartość zadania zakładana	Wykonanie za 2004r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2005r.	Planowane wydatki w 2006 r.	z tego	
										środki budżetu miasta	środki inicjatorów i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.	IV.11/1	75023	Informatyizacja miejskich jednostek organizacyjnych - Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych	Or	2004-2010	910 000	304 097	210 000	180 000	180 000	
34.	IV.11/1	75023	Informatyizacja miejskich jednostek organizacyjnych - Stworzenie mapy zagrożeń, Centrum Powiadamiania Ratunkowego	Or	2004-2010	617 000	136 309	80 000	50 000	50 000	
35.	IV.11/1	75023	Informatyizacja miejskich jednostek organizacyjnych - Zakup i wymiana sprzętu komputerowego: zestawy komputerowe, serwery bazodanowe	Or	2004-2010	1 550 000	363 365	430 000	106 000	106 000	
36.	IV.11/1	75023	Informatyizacja miejskich jednostek organizacyjnych - System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej dla Województwa Śląskiego (SEKAP)	Or	2005-2007	602 000	0	0	394 000	394 000	
		801							1 225 000	1 225 000	0
37.	IV.8/2	801	Zmiana systemów ogrzewania w budynkach oświatowych	IZ	2004-2010	bez nakładów			bez nakładów	bez nakładów	
38.	IV.4/9	80120	Modernizacja i termorenowacja zespołu budynków LO.im.H.Sienkiewicza - I etap	IZ	2005-2006	2 020 000	0	795 000	1 225 000	1 225 000	

Załącznik Nr 7 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 866/LI/2005 na rok 2006 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 29 grudnia 2005 roku

Strona 55 z 96

Załącznik Nr 7

Poz.	Tabela/ poz. w WPI	Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Dyspo- nent	Rok rozpoczęcia zakończeni.	Wartość zadania zakładana	Wykonanie za 2004r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2005r.	Planowane wydatki w 2006 r.	z tego	
										środki budżetu miasta	środki inicjatorów i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		900							3 677 000	3 615 000	62 000
39.	IV.1/3	90001	Odwodnienie dzielnicy: Stradom, Kiedrzyń, Kawodrza, Gnaszyn, Grabówka (zlewnia rzeki Białki), urządzenia podczyszczające - Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń	MZD	2004-2010	12 490 034	35 034	5 000	400 000	400 000	
40.	IV.1/3	90001	Odwodnienie dzielnicy: Stradom, Kiedrzyń, Kawodrza, Gnaszyn, Grabówka (zlewnia rzeki Białki), urządzenia podczyszczające - Budowa ul. Oficerskiej - od ul. Lotników do ul. Skrzetuskiego I etap realizacji - budowa kolektora deszczowego w ul. Pionierów na odcinku od ul. Sabinowskiej do ul. Oficerskiej	MZD	2005-2007	1 005 000	0	5 000	400 000	400 000	
41.	IV.4/3	90004	Rewaloryzacja Alei Najświętszej Maryi Panny I i II - zieleni	OŚR	2005-2009	800 000	0	42 700	400 000	338 000	62 000 GFOŚ
42.	IV.2/18	90015	Inwestycje związane z oświetleniem dróg	MZD	2004-2013	3 551 000	300 000	351 000	500 000	500 000	
43.	IV.1/4	90095	Infrastruktura techniczna; w tym zadania realizowane przy współfinansowaniu mieszkańców	IZ	2005-2006	3 575 435	0	1 975 435	1 600 000	1 600 000	
44.	IV.4/1.2	90095	Rewaloryzacja parków podjasnogórskich - przebudowa i rozbudowa szaletu publicznego	IZ	2005-2006	650 000	0	273 000	377 000	377 000	

Załącznik Nr 7 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 866/LI/2005 na rok 2006 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 29 grudnia 2005 roku

Strona 56 z 96

Załącznik Nr 7

Poz.	Tabela/ poz. w WPI	Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Dyspo- nent	Rok rozpoczęcia zakończeni.	Wartość zadania zakładana	Wykonanie za 2004r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2005r.	Planowane wydatki w 2006 r.	z tego	
										środki budżetu miasta	środki inicjatorów i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		921							5 500 000	5 500 000	0
45.	IV.6/3	92110	Adaptacja budynku konduktorowni PKP na Galerię Sztuki Współczesnej	IZ	2005-2006	1 050 000	0	50 000	1 000 000	1 000 000	
46.	IV.4/2	92118	Modernizacja i remont budynków Muzeum Kopalnictwa i Pawilonu Wystawowego B	IZ	2005-2007	2 850 000	0	600 000	2 000 000	2 000 000	
47.	IV.4/8	92118	Popówka - modernizacja budynku	IZ	2005-2007	2 400 000	0	600 000	1 500 000	1 500 000	
48.	IV.4/4	92195	Renowacja zespołu budynków Ratusza Miejskiego	IZ	2004-2006	10 654 248	4 530 000	4 484 774	1 000 000	1 000 000	
		926							1 500 000	1 500 000	0
49.	IV.8/3	92601	Przebudowa, rozbudowa i budowa nowych obiektów Miejskiego Stadionu Piłkarskiego Raków	IZ	2005-2006	2 430 000	0	930 000	1 500 000	1 500 000	
x	x	x	Razem: **	x	x	x			41 744 000	36 022 000	5 722 000

Planem budżetowym objęte są wydatki ujęte w kol. 11

** - kwoty umieszczone w tym wierszu dotyczą zadań inwestycyjnych ujętych w WPI

Załącznik Nr 8

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NOWOROZPOCZYNANYCH W 2006 ROKU

L.p.	Tabela/ poz. w WPI	Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Dyspo- nent	Rok rozpoczęcia zakończeni.	Wartość zadania zakładana	w złotych	
							Planowane wydatki w 2006 r. finansowane z budżetu miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		I.					10 135 000	
		600					3 725 000	
1.	IV.2/7	60015	Centralny korytarz - Droga krajowa nr 46, przebudowa i połączenie z DK-1 I etap ul.Główna-Przejazdowa, II etap: obejście ulicy Św. Barbary do ul.Pułaskiego	MZD	2006-2011	46 500 000	500 000	
2.	IV.2/14	60015	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny - Modernizacja dwóch wiaduktów nad bocznica kolejową w ciągu DK-1	MZD	2006-2008	4 150 000	150 000	
3.	IV.2/14	60015	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny - Modernizacja wiaduktu nad PKP w Alei Pokoju	MZD	2006-2008	7 150 000	150 000	
4.	IV.10/1	60015	Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, konceptcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja projektów	MZD	2006	700 000	700 000	

Załącznik Nr 8

L.p.	Tabela/ poz. w WPI	Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Dyspo- nent	Rok rozpoczęcia zakończen.	Wartość zadania zakładana	Planowane wydatki w 2006 r. finansowane z budżetu miasta
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	IV.2/15	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych - ul.Gajowa - I etap od ul.Lipowej do ul.Sadowej	MZD	2006	200 000	200 000
6.	IV.2/15	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Budowa chodnika wraz z miejscami parkingowymi w ul.Rolniczej	MZD	2006	600 000	600 000
7.	IV.2/15	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Budowa chodnika w ul.Hutników od ul.Orlej do terenu zabudowy	MZD	2006-2007	750 000	50 000
8.	IV.2/15	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych - ul.Górki	MZD	2006	180 000	180 000
9.	IV.2/15	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Budowa ul. Koszalińskiej	MZD	2006-2007	1 500 000	400 000
10.	IV.2/15	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Przebudowa ul. Sterniczey	MZD	2006	100 000	100 000
11.	IV.2/15	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Budowa drogi w ul. Gminnej	MZD	2006-2007	1 000 000	345 000
12.	IV.2/15	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Modernizacja drogi wraz z budową kanału deszczowego w ul.Filomatów	MZD	2006-2007	900 000	100 000

Załącznik Nr 8 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 866/LIII/2005 na rok 2006 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 29 grudnia 2005 roku

Strona 59 z 96

Załącznik Nr 8

L.p.	Tabela/ poz. w WPI	Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Dyspo- nent	Rok rozpoczęcia zakończen.	Wartość zadania zakładana	Planowane wydatki w 2006 r. finansowane z budżetu miasta
1	2	3	4	5	6	7	8
13.	IV.10/1	60016	Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja projektów	MZD	2006	250 000	250 000
		700					300 000
14.	IV.10/2	70005	Przygotowanie terenowo-prawne, w tym wykupy gruntów: skutki uchwalenia planów miejscowych, zasoby i inwestycje celu publicznego - Wykup i wypłata odszkodowań w trybie art. 36 ustawy o planowaniu przestrzennym	GGN	2006		300 000
		801					1 900 000
15.	IV.9/1	80101	Modernizacje obiektów użyteczności publicznej (w tym administracyjnych) - Przebudowa kotłowni wraz z termomodernizacją budynku SP nr 26 przy ul.Rakowskiej	IZ	2006-2007	600 000	400 000
16.	IV.9/1	80101	Modernizacje obiektów użyteczności publicznej (w tym administracyjnych) - Przebudowa kotłowni wraz z termomodernizacją budynku SP nr 21 przy ul.Sabinowskiej	IZ	2006	500 000	500 000

Załącznik Nr 8 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Nr 866/LIII/2005 na rok 2006 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 29 grudnia 2005 roku

Strona 60 z 96