Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2009 Ogółem	w tym: GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 617 958	3 617 958	
		- dotacje	327 575	327 575	
	80104	Przedszkola	34 374 119	34 374 119	
		a) wydatki bieżące	34 269 421	34 269 421	
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 022 324	27 022 324	
		- dotacje	3 542 716	3 542 716	
		b) wydatki majątkowe	104 698	104 698	
	80110	Gimnazja	42 851 833	42 851 833	
		a) wydatki bieżące	42 324 777	42 324 777	
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 764 249	34 764 249	
		- dotacje	3 426 548	3 426 548	
		b) wydatki majątkowe	527 056	527 056	
	80111	Gimnazja specjalne	3 947 388		3 947 388
		a) wydatki bieżące	3 947 388		3 947 388
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 852 404		2 852 404
		- dotacje	900 645		900 645
	80120	Licea ogólnokształcące	41 760 496	1 105 542	40 654 954
		a) wydatki bieżące	40 694 954	40 000	40 654 954
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 092 144		32 092 144
		- dotacje	4 000 702		4 000 702
		b) wydatki majątkowe	1 065 542	1 065 542	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	821 506		821 506
		a) wydatki bieżące	821 506		821 506
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	789 075		789 075
	80123	Licea profilowane	1 327 985		1 327 985
		a) wydatki bieżące	1 327 985		1 327 985
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 272 144		1 272 144
	80130	Szkoły zawodowe	46 851 093	650 000	46 201 093
		a) wydatki bieżące	46 851 093	650 000	46 201 093
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 341 180		32 341 180
		- dotacje	9 550 816		9 550 816
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 196 924	50 000	6 146 924
		a) wydatki bieżące	6 196 924	50 000	6 146 924
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 071 651		3 071 651
		- dotacje	2 797 518		2 797 518
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcenia zawodowego	7 316 059	400 000	6 916 059
		a) wydatki bieżące	6 916 059		6 916 059
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 300 052		6 300 052
		b) wydatki majątkowe	400 000	400 000	
	80142	Ośrodki szkolenia,dokształcania i doskonalenia kadr	625 053		625 053
		a) wydatki bieżące	625 053		625 053
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	551 404		551 404
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 667 992	1 295 299	372 693
		a) wydatki bieżące	1 667 992	1 295 299	372 693
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	725 477	372 271	353 206
	80148	Stołówki szkolne	2 730 615	2 659 776	70 839
		a) wydatki bieżące	2 730 615	2 659 776	70 839
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 640 782	2 571 979	68 803
	80195	Pozostała działalność	5 039 859	5 039 859	
		a) wydatki bieżące	5 039 859	5 039 859	
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 081 078	1 081 078	
		- dotacje	34 000	34 000	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2009 Ogółem	w tym: GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 638 515	1 638 515	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	351 071	351 071	
		a) wydatki bieżące	351 071	351 071	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 677 671	10 677 671	
		a) wydatki bieżące	10 677 671	10 677 671	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 923 096	8 923 096	
		a) wydatki bieżące	8 923 096	8 923 096	
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	11 893 917	11 893 917	
		a) wydatki bieżące	11 893 917	11 893 917	
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 661 369	10 661 369	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	721 232	17 000	704 232
		a) wydatki bieżące	721 232	17 000	704 232
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	618 961		618 961
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	280 204		280 204
		a) wydatki bieżące	280 204		280 204
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	176 336		176 336
		- dotacje	80 000		80 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiekuń.	3 993 077	3 993 077	
		a) wydatki bieżące	3 993 077	3 993 077	
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 795 087	3 795 087	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		a) wydatki bieżące			
		- dotacje			
	85295	Pozostała działalność	5 921 269	5 771 754	149 515
		a) wydatki bieżące	4 641 269	4 491 754	149 515
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 115 775	1 017 855	97 920
		- dotacje	510 000	510 000	
		b) wydatki majątkowe	1 280 000	1 280 000	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	9 193 668	1 284 872	7 908 796
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	9 123 668	1 284 872	7 838 796
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 255 592	1 099 737	7 155 855
		- dotacje	80 000		80 000
		b) wydatki majątkowe	70 000		70 000
	85305	Żłobki	1 259 074	1 259 074	
		a) wydatki bieżące	1 259 074	1 259 074	
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 082 638	1 082 638	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000		80 000
		a) wydatki bieżące	80 000		80 000
		- dotacje	80 000		80 000
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	941 607		941 607
		a) wydatki bieżące	941 607		941 607
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	821 413		821 413
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	526 961		526 961
		a) wydatki bieżące	526 961		526 961
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	437 492		437 492

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2009 Ogółem	w tym: GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6
851		**Ochrona zdrowia**	13 679 930	8 202 775	5 477 155
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	10 588 930	5 111 775	5 477 155
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 747 492	1 747 492	
		- dotacje	2 290 000	2 290 000	
		b) wydatki majątkowe	3 091 000	3 091 000	
	85111	Szpitale ogólne	2 776 000	2 776 000	
		b) wydatki majątkowe	2 776 000	2 776 000	
	85141	Ratownictwo medyczne	315 000	315 000	
		b) wydatki majątkowe	315 000	315 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	
		a) wydatki bieżące	30 000	30 000	
		- dotacje	30 000	30 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 150 000	4 150 000	
		a) wydatki bieżące	4 150 000	4 150 000	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 153 464	1 153 464	
		- dotacje	2 130 000	2 130 000	
	85156	Składki na ubezp.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego	5 477 155		5 477 155
		a) wydatki bieżące	5 477 155		5 477 155
	85158	Izby Wytrzeźwień	606 165	606 165	
		a) wydatki bieżące	606 165	606 165	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	591 418	591 418	
		b) wydatki majątkowe			
	85195	Pozostała działalność	325 610	325 610	
		a) wydatki bieżące	325 610	325 610	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 610	2 610	
		- dotacje	130 000	130 000	
852		**Pomoc społeczna**	112 245 693	92 573 259	19 672 434
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	110 965 693	91 293 259	19 672 434
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 326 158	19 917 685	6 408 473
		- dotacje	8 069 227	810 000	7 259 227
		b) wydatki majątkowe	1 280 000	1 280 000	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 397 998	340 000	6 057 998
		a) wydatki bieżące	6 397 998	340 000	6 057 998
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 554 906		1 554 906
		- dotacje	3 800 000	300 000	3 500 000
	85202	Domy pomocy społecznej	10 905 957	2 444 985	8 460 972
		a) wydatki bieżące	10 905 957	2 444 985	8 460 972
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 857 350		3 857 350
		- dotacje	3 335 876		3 335 876
	85203	Ośrodki wsparcia	3 378 704	3 378 704	
		a) wydatki bieżące	3 378 704	3 378 704	
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 804 859	2 804 859	
	85204	Rodziny zastępcze	4 019 513		4 019 513
		a) wydatki bieżące	4 019 513		4 019 513
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	103 000		103 000
		- dotacje	343 351		343 351
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 781 984	44 781 984	
		a) wydatki bieżące	44 781 984	44 781 984	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2009 Ogółem	w tym: GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 360 228		6 360 228
		a) wydatki bieżące	6 290 228		6 290 228
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 896 950		5 896 950
		b) wydatki majątkowe	70 000		70 000
	85395	Pozostała działalność	25 798	25 798	
		a) wydatki bieżące	25 798	25 798	
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 099	17 099	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	27 049 457	6 465 137	20 584 320
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	27 049 457	6 465 137	20 584 320
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 611 044	5 416 579	14 194 465
		- dotacje	4 324 774		4 324 774
	85401	Świetlice szkolne	6 085 074	5 687 707	397 367
		a) wydatki bieżące	6 085 074	5 687 707	397 367
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 727 535	5 385 079	342 456
	85402	Specjalne Ośrodki Wychowawcze	4 126 194		4 126 194
		a) wydatki bieżące	4 126 194		4 126 194
		- dotacje	4 126 194		4 126 194
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze	3 556 880		3 556 880
		a) wydatki bieżące	3 556 880		3 556 880
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 294 592		3 294 592
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	521 825		521 825
		a) wydatki bieżące	521 825		521 825
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500 946		500 946
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 702 731		5 702 731
		a) wydatki bieżące	5 702 731		5 702 731
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 334 136		5 334 136
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 798 412		2 798 412
		a) wydatki bieżące	2 798 412		2 798 412
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 215 258		2 215 258
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 442 581	70 000	3 372 581
		a) wydatki bieżące	3 442 581	70 000	3 372 581
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 494 497		2 494 497
		- dotacje	198 580		198 580
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	200 000	200 000	
		a) wydatki bieżące	200 000	200 000	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	18 330		18 330
		a) wydatki bieżące	18 330		18 330
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 580		12 580
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 000		90 000
		a) wydatki bieżące	90 000		90 000
	85495	Pozostała działalność	507 430	507 430	
		a) wydatki bieżące	507 430	507 430	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 500	31 500	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowisk**	38 835 717	38 835 717	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	18 204 717	18 204 717	
		- dotacje	80 000	80 000	
		b) wydatki majątkowe	20 631 000	20 631 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 090 000	7 090 000	
		a) wydatki bieżące	20 000	20 000	
		b) wydatki majątkowe	7 070 000	7 070 000	
	90002	Gospodarka odpadami	85 000	85 000	
		a) wydatki bieżące	85 000	85 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 355 000	11 355 000	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2009 Ogółem	w tym: GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6
		a) wydatki bieżące	7 062 000	7 062 000	
		b) wydatki majątkowe	4 293 000	4 293 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 718 381	1 718 381	
		a) wydatki bieżące	1 718 381	1 718 381	
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 701 700	1 701 700	
		a) wydatki bieżące	701 700	701 700	
		- dotacje	50 000	50 000	
		b) wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 650 000	9 650 000	
		a) wydatki bieżące	8 250 000	8 250 000	
		b) wydatki majątkowe	1 400 000	1 400 000	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500	1 500	
		a) wydatki bieżące	1 500	1 500	
	90095	Pozostała działalność	7 234 136	7 234 136	
		a) wydatki bieżące	366 136	366 136	
		- dotacje	30 000	30 000	
		b) wydatki majątkowe	6 868 000	6 868 000	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	28 874 382	28 874 382	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	20 718 754	20 718 754	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	120 000	120 000	
		- dotacje	20 122 166	20 122 166	
		b) wydatki majątkowe	8 155 628	8 155 628	
	92106	Teatry	3 400 000	3 400 000	
		a) wydatki bieżące	3 400 000	3 400 000	
		- dotacje	3 400 000	3 400 000	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 569 628	5 569 628	
		a) wydatki bieżące	3 900 000	3 900 000	
		- dotacje	3 800 000	3 800 000	
		b) wydatki majątkowe	1 669 628	1 669 628	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 136 000	5 136 000	
		a) wydatki bieżące	900 000	900 000	
		- dotacje	900 000	900 000	
		b) wydatki majątkowe	4 236 000	4 236 000	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 330 000	1 330 000	
		a) wydatki bieżące	1 330 000	1 330 000	
		- dotacje	1 330 000	1 330 000	
	92116	Biblioteki	5 140 000	5 140 000	
		a) wydatki bieżące	5 140 000	5 140 000	
		- dotacje	5 050 000	5 050 000	
	92118	Muzea	5 200 000	5 200 000	
		a) wydatki bieżące	2 950 000	2 950 000	
		- dotacje	2 950 000	2 950 000	
		b) wydatki majątkowe	2 250 000	2 250 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	341 762	341 762	
		a) wydatki bieżące	341 762	341 762	
		- dotacje	341 762	341 762	
	92195	Pozostała działalność	2 756 992	2 756 992	
		a) wydatki bieżące	2 756 992	2 756 992	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	120 000	120 000	
		- dotacje	2 350 404	2 350 404	
926		**Kultura fizyczna i sport**	12 399 251	12 399 251	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	6 101 593	6 101 593	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2009 Ogółem	w tym: GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 000	15 000	
		- dotacje	5 683 700	5 683 700	
		b) wydatki majątkowe	6 297 658	6 297 658	
	92601	Obiekty sportowe	4 327 658	4 327 658	
		a) wydatki bieżące	30 000	30 000	
		b) wydatki majątkowe	4 297 658	4 297 658	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 400 000	4 400 000	
		a) wydatki bieżące	3 400 000	3 400 000	
		- dotacje	3 400 000	3 400 000	
		b) wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 671 593	2 671 593	
		a) wydatki bieżące	2 671 593	2 671 593	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 000	15 000	
		- dotacje	2 283 700	2 283 700	
	92695	Pozostała działalność	1 000 000	1 000 000	
		b) wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	

Załącznik Nr 3

Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2009 – 2011

w złotych

Lp.	Jednost. realiz. / Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2007 roku	Przewidywane wykonanie roku 2008	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
								2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nazwa programu: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
Cel programu: działania na rzecz poprawy ochrony środowiska - ochrona wód i gleby										
1.	IZ/ FR/900/ 90001	Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie	2004-2009	165 064 586	147 989 405,67	17 885 407,00	1 070 000	1 070 000		
		Z tego:								
		- śr. PWiK					62 400	62 400		
		- śr. O.Ś.WARTA					186 800	186 800		
		- śr. Gminy Mykanów					60 800	60 800		
		w tym kontrakt:								
	1.1	Opracowanie Raportu Końcowego	2009	1 070 000			1 070 000	1 070 000		
		Z tego:								
		- śr. PWiK					62 400	62 400		
		- śr. O.Ś.WARTA					186 800	186 800		
		- śr. Gminy Mykanów					60 800	60 800		
2.	IZ/ OŚR/ 900/ 90003	System selektywnej zbiórki odpadów w Subregionie Północnym – Miasto Częstochowa – etap I	2008-2009	4 396 000		103 000,00	4 293 000	4 293 000		
		Z tego:								
		- planowane śr. EFRR/RPO WSL					3 684 000	3 684 000		
3.		Odwodnienie miasta					17 850 000	6 000 000	5 850 000	6 000 000
		w tym:								
		Środki na wykupy					1 700 000	1 700 000		
3.1	IZ/ MZD/ 900/ 90001	Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyn- I etap – budowa kolektora deszczowego B-G	2004-2010	8 739 990	139 990,10		8 600 000	4 300 000	4 300 000	
3.2	IZ/ MZD/ 900/ 90001	Odwodnienie dzielnicy Wyczerpy	2010-2011	2 700 000			2 700 000		1 350 000	1 350 000
3.3	IZ/ MZD/ 900/ 90001	Odwodnienie dzielnicy Grabówka	2010-2013	12 200 000			4 850 000		200 000	4 650 000

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2007 roku	Przewidywane wykonanie roku 2008	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
								2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.4	IZ/MN/ 900/ 90001	Wykupy gruntów związane z realizacją: Odwodnienia miasta				500 000,00	1 700 000	1 700 000		
4.	IZ/ 900/ 90095	Budowa sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych na terenie miasta w tym:					13 718 000	3 868 000	4 850 000	5 000 000
	4.1	Kanalizacja sanitarna – ul.Modrzewiowa	2008-2009	411 000		120 000,00	291 000	291 000		
	4.2	Kanalizacja sanitarna ul. Św. Rocha I etap	2008-2009	1 550 000		250 000,00	1 300 000	1 300 000		
	4.3	Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią i wodociąg ul. Przyjemna i Lotosu	2008-2010	1 306 500		106 500,00	1 200 000	300 000	900 000	
	4.4	Kanalizacja sanitarna - ul. Długa, Aleja Wojska Polskiego 51, 53, 55	2008-2009	504 000		220 000,00	284 000	284 000		
	4.5	Przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ul. Wielkoborskiej	2008-2009	410 000		10 000,00	400 000	400 000		
	4.6	Przyłącza do budynków użyteczności publicznej	2009	2 380 000			100 000	100 000		
	4.7	Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią - m.in. ul. Bartnicza, Chłodna, Budowlanych, Podwale	2009-2010	1 600 000			1 600 000	407 600	1 192 400	
	4.8	Kanalizacja sanitarna - ul. Olsztyńska	2010	150 000			150 000		150 000	
	4.9	Kanalizacja sanitarna - ul. Owocowa, Leszczynowa, Wójcickiego	2009-2010	876 000			876 000	476 000	400 000	
	4.10	Kanalizacja sanitarna - ul. Legnicka	2009-2010	732 000			732 000	150 000	582 000	
	4.11	Kanalizacja sanitarna – ulica równoległa do ul. Sterniczej	2009	159 400			159 400	159 400		
	4.12	Kanalizacja sanitarna - m.in. ul. Karpacka, Lodowa, Makietowa, Ozonowa, Listonoszy	2011-2013	3 554 000			773 600			773 600
	4.13	Kanalizacja sanitarna - m.in. ul. Rybna, Wodna, Sporna, Bociania, Dzielna	2011-2012	1 633 000			1 000 000			1 000 000
	4.14	Kanalizacja sanitarna - ul.Gronowa	2010	142 000			142 000		142 000	
	4.15	Kanalizacja sanitarna - ul.Asnyka odcinek od ul. Limanowskiego do ul. Perla	2010	85 000			85 000		85 000	
	4.16	Kanalizacja sanitarna - ul.Zamiejska	2010	300 000			300 000		300 000	
	4.17	Kanalizacja sanitarna - ul.Św.Rocha, Spartańska II etap	2010-2011	1 325 000			1 325 000		1 098 600	226 400

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2007 roku	Przewidywane wykonanie roku 2008	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
								2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4.18	Kanalizacja sanitarna - ulice prostopadłe do ul. Marynarskiej – Muzealna, Urocza, Wronia, Jałowcowa, Nastrojowa, Łopianowa, Junacka, Rumiankowa, Harfowa, Glebowa, Jezioran, Hodowlana	2011-2012	2 007 000			1 600 000			1 600 000
	4.19	Kanalizacja sanitarna - ul. Poleska, Włodawska, Bialska, Mazowiecka, Podgórna, Ligii	2011-2013	4 273 000			1 400 000			1 400 000
5.	IZ/ 900/ 90095	Infrastruktura techniczna realizowana z udziałem innych podmiotów	2009	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
6.	IZ/ Km/ 900/ 90013	Rozbudowa i przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	2009-2010	2 000 000			2 000 000	1 000 000	1 000 000	
		Razem: Gospodarka wodna, ściekowa i odpadami, kanalizacja deszczowa					**39 931 000**	**17 231 000**	**11 700 000**	**11 000 000**
		Z tego:								
		- planowane śr. EFRR/RPO WSL					**3 684 000**	**3 684 000**	**0**	**0**
		- śr. PWiK					**62 400**	**62 400**	**0**	**0**
		- śr. O.Ś.WARTA					**186 800**	**186 800**	**0**	**0**
		- śr. Gminy Mykanów					**60 800**	**60 800**	**0**	**0**
Nazwa programu: Inwestycje drogowe **Cel programu: poprawa układu komunikacyjnego w mieście oraz bezpieczeństwa ruchu na drogach**										
7.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Poprawa ochrony akustycznej mieszkańców Częstochowy wzdłuż drogi krajowej nr 1 Z tego: - śr. z kredytu EBI w tym: Etap I polegający na budowie ekranu wschodniego Z tego: - śr. z kredytu EBI	2008-2009	2 900 000		1 500 000,00	1 400 000 900 000 1 400 000 900 000	1 400 000 900 000 1 400 000 900 000		

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2007 roku	Przewidywane wykonanie roku 2008	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
								2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Poprawa ochrony akustycznej mieszkańców Częstochowy wzdłuż drogi krajowej nr 1 w tym: Etap polegający na budowie ekranu centralnego	2011	3 000 000			3 000 000 3 000 000			3 000 000 3 000 000
9.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	2008-2011	31 279 000		150 000,00	31 129 000 7 253 000	10 591 000 3 190 000	12 302 000 2 505 000	8 236 000 1 558 000
10.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Poprawa dostępu do Jasnej Góry - przebudowa układu drogowego otoczenia Jasnej Góry w Częstochowie – ul. Kordeckiego Z tego: - śr. z kredytu EBI	2008-2009	8 400 000		4 500 000,00	3 900 000 1 455 661	3 900 000 1 455 661		
11.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Poprawa dostępu do Jasnej Góry - przebudowa układu drogowego otoczenia Jasnej Góry w Częstochowie w tym : ul. Klasztorna, Grunwaldzka, Zgody, Św. Barbary, oświetlenie ul. Wieluńskiej, chodnik wraz z oświetleniem Rynku Wieluńskiego, skrzyżowanie ulic św. Jadwigi i Wyszyńskiego wraz z budową sygnalizacji świetlnej	2009-2014	20 000 000			9 000 000	4 000 000	2 000 000	3 000 000
12.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Przebudowa otoczenia Alei Najświętszej Maryi Panny Z tego: - śr. z kredytu EBI	2008-2012	12 370 000		370 000,00	9 000 000 0	3 000 000	3 000 000	3 000 000
13.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny Z tego: - śr. z kredytu EBI w tym:					45 976 000 7 865 250	10 491 000 7 865 250	20 485 000 0	15 000 000 0

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2007 roku	Przewidywane wykonanie roku 2008	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
								2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	13.1	Przebudowa mostów na drogach krajowych w Częstochowie – Modernizacja dwóch mostów przez rzekę Wartę przy Alei Jana Pawła II Z tego: - śr. z kredytu EBI	2004-2009	21 179 145	245 144,29	16 500 000,00	4 032 000 3 024 000	4 032 000 3 024 000		
	13.2	Przebudowa wiaduktu nad PKP w Alei Niepodległości w Częstochowie	2007-2015	50 000 000	237 900,00	290 000,00	11 000 000		11 000 000	
	13.3	Przebudowa kładki nad DK-1 obok ul. Sieroszewskiego	2010-2011	4 400 000			4 400 000		3 300 000	1 100 000
	13.4	Przebudowa mostów na drogach krajowych w Częstochowie – Przebudowa mostu na skrzyżowaniu z drogą Nr DK-46 w ciągu ulicy Wały Dwernickiego Z tego: - śr. z kredytu EBI	2007-2010	9 830 000	100 000,00	230 000,00	9 500 000 3 161 250	4 215 000 3 161 250	5 285 000	
	13.5	Budowa kładki dla pieszych na linii kolejowej Warszawa-Katowice łączącej ul.Wały Dwernickiego z ul.Wilsona Z tego: - śr. z kredytu EBI	2009	2 244 000			2 244 000 1 680 000	2 244 000 1 680 000		
	13.6	Przebudowa obiektu mostowego nad torami PKP w ciągu Alei Najświętszej Maryi Panny w okolicy skrzyżowania z ul.Wilsona	2010-2012	15 900 000			14 800 000		900 000	13 900 000
14.	IZ/ MZD/ MN/600/ 60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych Z tego: - śr. z kredytu EBI w tym: Środki na wykupy:					62 996 000 5 858 589 5 500 000	24 446 000 5 858 589 4 500 000	29 500 000 0 1 000 000	9 050 000 0 0
	14.1	Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Traugutta	2006-2012	3 567 100	67 100,00	0,00	100 000		100 000	

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2007 roku	Przewidywane wykonanie roku 2008	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
								2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14.2	Przedłużenie drogi za TRW	2007-2009	1 419 662	69 662,00	1 000 000,00	350 000	350 000		
	14.3	Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Tarnowskiego Z tego: - śr. z kredytu EBI	2007-2009	1 679 061	353,89	728 707,00	950 000 700 000	950 000 700 000		
	14.4	Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Rzecznej Z tego: - śr. z kredytu EBI	2007-2009	3 352 393	56 392,54	1 300 000,00	1 996 000 1 497 000	1 996 000 1 497 000		
	14.5	Przebudowa ul. Białoszewskiego i Staffa Z tego: - śr. z kredytu EBI	2007-2009	1 082 045	82 045,00	0,00	1 000 000 647 239	1 000 000 647 239		
	14.6	Budowa ul. Stefana Batorego Z tego: - śr. z kredytu EBI	2007-2010	2 711 000	120 999,50	90 000,00	2 500 000 600 000	800 000 600 000	1 700 000	
	14.7	Przebudowa skrzyżowań ulic: Kiedrzyńskiej z Aleją Jana Pawła II, Lelewela z Aleją Kościuszki i Jasnogórskiej z Aleją Kościuszki	2007-2011	4 595 422	25 422,00	470 000,00	4 100 000		2 700 000	1 400 000
	14.8	Budowa ul. Sandomierskiej	2008-2010	2 524 500		24 500,00	2 500 000	600 000	1 900 000	
	14.9	Budowa ul. Daniłowskiego	2008-2009	924 400		24 400,00	900 000	900 000		
	14.10	Budowa ul. Drzewnej Z tego: - śr. z kredytu EBI	2008-2010	3 735 000		35 000,00	3 700 000 1 312 500	1 750 000 1 312 500	1 950 000	
	14.11	Budowa ul. Mieszka Starego	2008-2011	2 660 000		60 000,00	2 600 000	100 000		2 500 000
	14.12	Przebudowa Placu Orląt Lwowskich z fragmentem ul. Witkiewicza i Ossowskiego	2009-2011	2 250 000			2 250 000	250 000		2 000 000

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2007 roku	Przewidywane wykonanie roku 2008	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
								2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14.13	Budowa drogi wraz z parkingiem na Złotą Górę wraz z ul.Kusiecką	2008-2010	4 850 000		650 000,00	4 200 000	500 000	3 700 000	
	14.14	Budowa ul. Racławickiej	2009-2010	5 000 000			5 000 000	2 000 000	3 000 000	
	14.15	Przedłużenie Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej	2008-2011	5 300 000		200 000,00	5 100 000	1 400 000	3 000 000	700 000
	14.16	Wykupy gruntów pod ulice związane z realizacją programu budowa i modernizacja dróg gminnych					5 500 000	4 500 000	1 000 000	
	14.17	Budowa chodnika w ulicy Wielkoborskiej wraz z odwodnieniem	2008-2009	2 600 000		2 000 000,00	600 000	600 000		
	14.18	Budowa ulicy Tatrzańskiej	2008-2011	7 791 500		91 500,00	7 700 000	3 000 000	4 250 000	450 000
	14.19	Budowa ulicy Wadowickiej i Żyrardowskiej	2009-2010	4 100 000			4 100 000	500 000	3 600 000	
	14.20	Budowa ulicy Nowosądeckiej	2008-2009	441 000		41 000,00	400 000	400 000		
	14.21	Budowa ulicy Mościckiego	2008-2009	540 000		40 000,00	500 000	500 000		
	14.22	Budowa ul. Gajowej	2008-2010	1 550 000		50 000,00	1 500 000	500 000	1 000 000	
	14.23	Budowa ul. Oficerskiej od ul. Lotników do ul. Skrzetuskiego	2011	2 000 000			2 000 000			2 000 000
	14.24	Budowa ul. Granicznej	2009	350 000			350 000	350 000		
	14.25	Budowa ul. Mąkoszy	2010	600 000			600 000		600 000	
	14.26	Budowa ul. Weteranów Z tego: - śr. z kredytu EBI	2009-2010	1 500 000			1 500 000 375 000	500 000 375 000	1 000 000	
	14.27	Przebudowa ul. Księżycowej Z tego: - śr. z kredytu EBI	2009	1 000 000			1 000 000 726 850	1 000 000 726 850		
15.	IZ/	Modernizacje dróg					12 900 000	5 460 000	5 800 000	1 640 000

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2007 roku	Przewidywane wykonanie roku 2008	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
								2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	MZD/ 600/ 60015	Z tego: - śr. z kredytu EBI					3 260 000	3 260 000	0	0
	15.1	Modernizacja drogi krajowej nr DK-91 - budowa kanalizacji deszczowej w ul.Norwida i ul.Warszawskiej w Częstochowie Z tego: - śr. z kredytu EBI	2008-2009	1 450 000		750 000,00	700 000 490 000	700 000 490 000		
	15.2	Budowa ulicy wraz z kanałem deszczowym w ul. Dobrzyńskiej Z tego: - śr. z kredytu EBI	2004-2009	9 333 927	2 802 501,63	4 771 425,00	1 760 000 1 270 000	1 760 000 1 270 000		
	15.3	Przebudowa skrzyżowania ulic: Ikara i Św. Rocha	2009-2010	2 150 000			2 150 000	250 000	1 900 000	
	15.4	Przebudowa skrzyżowania ulic:Św. Rocha z Odrodzenia i Św. Rocha z Radomską	2008-2011	3 600 000		100 000,00	3 540 000		1 900 000	1 640 000
	15.5	Budowa drogi dojazdowej i parkingu wraz z odwodnieniem przy Szkole Podstawowej Nr 52 w dzielnicy Dźbów Z tego: - śr. z kredytu EBI	2008-2009	1 400 000		100 000,00	1 300 000 800 000	1 300 000 800 000		
	15.6	Rewaloryzacja Alei Najświętszej Maryi Panny budowa małej architektury	2008-2009	604 520		254 520,00	350 000	350 000		
	15.7	Przebudowa ul. 7 Kamienic Z tego: - śr. z kredytu EBI	2008-2009	3 571 000		2 571 000,00	1 000 000	1 000 000 700 000		
	15.8	Budowa parkingu i przebudowa dojazdu przy Szkole Podstawowej nr 48, ul. Michałowskiego	2009-2010	2 100 000			2 100 000	100 000	2 000 000	

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2007 roku	Przewidywane wykonanie roku 2008	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
								2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	IZ/ MZD/ 900/ 90015	Inwestycje związane z oświetleniem dróg	2004-2014	13 406 864	2 881 863,23	925 000,00	4 600 000	1 400 000	1 600 000	1 600 000
17.	IZ/ MZD/ MN/ 600/ 60015	Przebudowa miejskiego układu drogowego związanego z budową GTC (ul. Strażacka, ul. Nadrzeczna i skrzyżowanie ul. Nadrzecznej i ul. Mirowskiej)	2008-2010	8 884 133		1 384 133,00	7 000 000	5 000 000	2 000 000	
18.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Budowa ścieżek rowerowych	2007-2014	6 731 450	149 450,00	582 000,00	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
19.	IZ/ MZD/ MN/600/ 60015	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie Etap I od ul. Michałowskiego do ul. Św. Brata Alberta Etap II od ul. Św. Brata Alberta do ul. Makuszyńskiego - śr. z kredytu EBI w tym: Środki na wykupy:	2004-2012	47 308 296	4 358 296,05	3 175 000,00	6 500 000 4 125 000 1 000 000	6 500 000 4 125 000 1 000 000		
20.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Przedłużenie ulicy Jana III Sobieskiego do DK-1 – przygotowanie inwestycji	2009-2012	12 000 000			9 200 000	4 000 000	2 000 000	3 200 000
21.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Modernizacja dwóch wiaduktów nad bocznicą kolejową w ciągu DK-1 w Częstochowie wraz z dojazdami na ciągu drogi krajowej nr 1 i 46	2009	14 000 000			7 000 000	7 000 000		
22.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Ludowej i ul. Młodości z odwodnieniem	2009-2010	1 150 000			1 150 000	150 000	1 000 000	

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2007 roku	Przewidywane wykonanie roku 2008	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
								2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	IZ/ MZD/ MN/600/ 60015	Centralny Korytarz w Częstochowie - Przebudowa DK-46 i DK-43	2007-2013	295 182 693		1 182 693,00	200 000	200 000		
24.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Przebudowa DK- 1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK- 46; połączenie z ul. Srebrną	2007-2013	110 577 000		455 000,00	100 000	100 000		
		Razem: Inwestycje drogowe					**218 051 000**	**88 638 000**	**80 687 000**	**48 726 000**
		Z tego:								
		- śr. z kredytu EBI					**23 464 500**	**23 464 500**	**0**	**0**
		- planowane śr. EFRR/RPO WSL					**7 253 000**	**3 190 000**	**2 505 000**	**1 558 000**
		Nazwa programu: Miejski transport zbiorowy								
		Cel programu:poprawa jakości świadczonych usług								
25.	IZ/ TEG/ 600/ 60004	Wiaty przystankowe	2005-2011	2 488 899	1 212 168,40	676 730,00	400 000	200 000	200 000	
		Razem: Miejski transport zbiorowy					**400 000**	**200 000**	**200 000**	**0**
		Nazwa programu: Rewitalizacja śródmieścia, obiektów kultury i dziedzictwa narodowego								
		Cel programu: stworzenie wspólnej przestrzeni publicznej, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego								
26.	IZ/OŚR/ 900/ 90004	Rewaloryzacja I i II Alei Najświętszej Maryi Panny - zieleń	2005-2012	1 541 993	363 992,59	100 000,00	919 000		569 000	350 000
27.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	2007-2013	61 904 812	251 146,23	954 665,00	38 165 000	12 250 000	14 428 000	11 487 000
		Z tego:								
		- planowane śr. EFRR/RPO WSL					21 265 000	7 150 000	7 828 000	6 287 000

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2007 roku	Przewidywane wykonanie roku 2008	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
								2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	IZ/ 921/ 92118	Remont i adaptacja budynku po Obserwatorium Astronomicznym na cele kulturalne i edukacyjne w Częstochowie	2008-2009	3 250 000		1 000 000,00	2 250 000	2 250 000		
		Z tego:								
		- planowane śr. EFRR/RPO WSL					1 070 000	1 070 000		
29.	IZ/ 921/ 92109	Przebudowa i remont obiektów Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie – sala Widowiskowa, Domek Orkiestry – II etap	2008-2009	6 472 000		2 236 000,00	4 236 000	4 236 000		
		Z tego:								
		- planowane śr. EFRR/RPO WSL					1 900 000	1 900 000		
30.	IZ/ 750/ 75023	Remont i przebudowa Historycznego Obiektu „Willa Generała wraz z otoczeniem na cele kulturalne w Częstochowie	2009-2010	1 600 000			1 600 000	600 000	1 000 000	
		Z tego:								
		- planowane śr. EFRR/RPO WSL					645 000	242 000	403 000	
31.	IZ/ 921/ 92108	Budowa budynku zaplecza socjalno-administracyjno-technicznego oraz remont i modernizacja budynku głównego Filharmonii Częstochowskiej	2009-2011	43 500 000			6 451 340	1 669 628	2 335 656	2 446 056
		Razem: Rewitalizacja śródmieścia, obiektów kultury i dziedzictwa narodowego					**53 621 340**	**21 005 628**	**18 332 656**	**14 283 056**
		Z tego:								
		- śr. z kredytu EBI					**0**	**0**	**0**	**0**
		- planowane śr. EFRR/RPO WSL					**24 880 000**	**10 362 000**	**8 231 000**	**6 287 000**
		Nazwa programu: Komunalne budownictwo mieszkaniowe								
		Cel Programu: poprawa warunków bytowych mieszkańców - ochrona rodzin najuboższych								
32.		Program budowy mieszkań gminnych. Budowa i modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych					17 435 000	3 435 000	7 000 000	7 000 000
		Z tego:								
		- śr. z kredytu EBI					2 400 000	2 400 000	0	0
		w tym:								

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2007 roku	Przewidywane wykonanie roku 2008	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
								2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	IZ/ 700/ 70095 32.1	Budowa budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Kontkiewicza Z tego: - śr. z kredytu EBI	2007-2009	6 750 000	24 955,10	3 250 000,00	3 435 000 2 400 000	3 435 000 2 400 000		
	IZ/ 700/ 70095 32.2	Budowa budynków mieszkalnych komunalnych przy ul.Bardowskiego	2010-2013	21 000 000			14 000 000		7 000 000	7 000 000
33.	IZ/ Km/700/ 70095	Program modernizacji komunalnej substancji mieszkaniowej Osiedle Dźbów Z tego: - śr. WFOŚiGW (pożyczka)	2008-2011	13 810 000		4 203 000,00	9 607 000 5 877 756	4 380 000 2 716 041	5 027 000 3 161 715	200 000
34.	IZ/ Km/700/ 70095	Zmiana sposobu użytkowania budynku na lokale socjalne przy ul. Kopernika 44	2008-2009	1 914 000		1 632 000,00	282 000	282 000		
		Razem: Komunalne budownictwo mieszkaniowe **Z tego:** **- śr. z kredytu EBI** **- śr. WFOŚiGW (pożyczka)**					**27 324 000** **2 400 000** **5 877 756**	**8 097 000** **2 400 000** **2 716 041**	**12 027 000** **0** **3 161 715**	**7 200 000** **0** **0**
Nazwa programu: Ochrona Zdrowia **Cel programu: podniesienie standardu usług medycznych**										
35.	IZ/ ZSS/ 851/ 85111	Miejski Szpital Zespolony - modernizacja Oddziału Chirurgi Urazowej (ul. Mirowska)	2008-2009	2 181 000		1 000 000,00	1 181 000	1 181 000		
36.	IZ/ ZSS/ 851/ 85111	Miejski Szpital Zespolony - modernizacja Oddziału Urologii (ul. Mirowska)	2008-2009	2 060 900		765 900,00	1 295 000	1 295 000		
		Razem: Ochrona Zdrowia **Z tego:** **- śr. z kredytu EBI**					**2 476 000** **0**	**2 476 000** **0**	**0** **0**	**0** **0**

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2007 roku	Przewidywane wykonanie roku 2008	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
								2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nazwa programu: Edukacja, sport i rekreacja **Cel programu: wzrost potencjału intelektualnego i społecznego oraz poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców**										
37.	IZ	Zmiana systemów ogrzewania w budynkach oświatowych	bez nakładów - spłata z oszczędności z wydatków bieżących							
38.	IZ/ 926/ 92601	Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	2008-2012	70 000 000		88 000,00	47 886 675 20 297 706	2 631 658 1 110 800	10 024 894 4 227 500	35 230 123 14 959 406
39.	IZ/ 801/ 80101	Zagospodarowanie terenu przy SP nr 53 przy ul. Orkana na cele związane ze sportem i rekreacją	2009-2010	9 926 889			1 489 034	600 000	889 034	
40.	IZ/ 801/ 80101	Przebudowa z remontem Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Sikorskiego 56 w Częstochowie	2009-2010	6 136 817			920 523	275 037	645 486	
41.	IZ/ 801/ 80120	Przebudowa z rozbudową i remontem budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Słowackiego przy Alei Kościuszki 8 w Częstochowie	2009-2010	4 425 306			663 798	265 542	398 256	
42.	IZ/ 801/ 80110	Przebudowa z rozbudową i remontem budynku Gimnazjum nr 9 przy ul. Jana III Sobieskiego 15 w Częstochowie	2009-2010	11 769 539			1 765 432	527 056	1 238 376	
43.	IZ/ 801/ 80120	Przebudowa i remont wraz z termomodernizacją i wymianą źródła ciepła budynku V Liceum Ogólnokształcącego im. A.Mickiewicza i Zespołu Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie	2007-2009	2 500 000	290 353,55	1 360 790,00	800 000	800 000		
44.	IZ/ 801/ 80101	Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej Nr 40 przy Alei Jana Pawła II nr 95 w Częstochowie	2009-2010	6 397 062			959 560	293 851	665 709	

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2007 roku	Przewidywane wykonanie roku 2008	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
								2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	IZ/ 801/ 80104	Przebudowa i remont Miejskiego Przedszkola Nr 9 przy ul.Sabinowskiej w Częstochowie	2009-2010	1 769 489			265 425	104 698	160 727	
46.	IZ/ 926/ 92601	Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 przy SP nr 52 Z tego: - śr. U.Marszałkowskiego	2009	1 666 000			1 666 000 333 000	1 666 000 333 000		
47.	IZ/ 926/ 92601	Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 przy SP nr 13 Z tego: - śr. U.Marszałkowskiego	2010	1 666 000			1 666 000 333 000		1 666 000 333 000	
48.	IZ/ 801/ 80140	Budowa hali napraw pojazdów przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Częstochowie, ul. Łukasińskiego 32/38	2009	400 000			400 000	400 000		
49.	IZ/ 926/ 92604	Miejski basen rekreacyjny – Częstochowa ul. Dekabrystów	2009-2010	11 000 000			11 000 000	1 000 000	10 000 000	
		Razem: Edukacja, sport i rekreacja					**69 482 447**	**8 563 842**	**25 688 482**	**35 230 123**
		Z tego: **- śr. z kredytu EBI** **- planowane śr. EFRR/RPO WSL** **- śr. U.Marszałkowskiego**					**0** **20 297 706** **666 000**	**0** **1 110 800** **333 000**	**0** **4 227 500** **333 000**	**0** **14 959 406** **0**
Nazwa programu: Modernizacja obiektów użyteczności publicznej **Cel programu: przywrócenie i poprawa walorów użytkowych substancji publicznej**										
50.		Modernizacje obiektów użyteczności publicznej (w tym: administracyjnych) Z tego: - śr. z kredytu EBI w tym:					6 274 621 2 125 000	4 154 621 2 125 000	2 120 000 0	0 0
	IZ/ 750/ 75023	Wykonanie zagospodarowania przy ul. Waszyngtona (przebudowa placu publicznego, budowa parkingów)	2007-2009	2 830 000	26 500,00	1 425 379,00	1 374 621	1 374 621		

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2007 roku	Przewidywane wykonanie roku 2008	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
								2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	50.1	Z tego: - śr. z kredytu EBI					0			
	IZ/ 926/ 92695	Zagospodarowanie terenu Amfiteatru przy Promenadzie Niemena na cele związane z rekreacją i wypoczynkiem	2006-2010	5 300 000	898 469,90	2 000 000,00	2 400 000	1 000 000	1 400 000	
	50.2	Z tego: - śr. z kredytu EBI					780 000	780 000		
	IZ/ 750/ 75023	Modernizacja budynku USC przy ul.Focha 19/21 – wymiana stolarki okiennej i usunięcie barier architektonicznych	2009-2010	800 000			800 000	500 000	300 000	
	50.3	Z tego: - śr. z kredytu EBI					385 000	385 000		
	IZ/Km/ 852/ 85295	Modernizacja obiektu przy ul. Bialskiej 20 na potrzeby organizacji charytatywnych	2008-2010	2 400 000		700 000,00	1 700 000	1 280 000	420 000	
	50.4	Z tego: - śr. z kredytu EBI					960 000	960 000		
		Razem: Modernizacje obiektów użyteczności publicznej (w tym: administracyjnych)					**6 274 621**	**4 154 621**	**2 120 000**	**0**
		Z tego: **- śr. z kredytu EBI**					**2 125 000**	**2 125 000**	**0**	**0**
Nazwa programu: Procesy przygotowawcze **Cel programu: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych**										
51.		Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja projektów w tym :					7 500 000	4 000 000	3 500 000	0
	IZ/ MZD	Dział 600, Rozdz. 60015	2007-2010	2 398 846	258 845,31	240 000,00	1 900 000	900 000	1 000 000	
	IZ/ MZD	Dział 600, Rozdz. 60016	2007-2010	2 985 736	485 735,44	400 000,00	2 100 000	1 100 000	1 000 000	
	IZ	Dział 900, Rozdz. 90095	2007-2010	7 218 000	2 012 588,77	1 705 210,00	3 500 000	2 000 000	1 500 000	

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2007 roku	Przewidywane wykonanie roku 2008	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
								2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	IZ/ MN/ 700/ 70005	Przygotowanie terenowo-prawne, w tym wykupy gruntów: skutki uchwalenia planów miejscowych,zasoby i inwestycje celu publicznego w tym:					16 000 000	8 000 000	8 000 000	0
	52.1	Nabywanie nieruchomości na zasoby	na bieżąco		9 420 664,06	3 439 353,00	8 500 000	4 500 000	4 000 000	
	52.2	Wykup i wypłata odszkodowań w trybie art. 36 ustawy o planowaniu przestrzennym	na bieżąco		550 012,94	4 000 000,00	7 500 000	3 500 000	4 000 000	
		Razem: Procesy przygotowawcze					**23 500 000**	**12 000 000**	**11 500 000**	**0**
Nazwa programu: Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych **Cel programu: zinformatyzowanie jednostek publicznych umożliwiających elektroniczny przepływ informacji oraz danych wewnątrz i na zewnątrz jednostki**										
53.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - „E-Region Częstochowski" Z tego: - planowane śr. EFRR/RPOWSL	2008-2012	9 335 000		65 758,00	7 269 000 5 935 000	1 000 000 0	2 200 000 2 000 000	4 069 000 3 935 000
54.	IZ/ IN/ 750/ 75023	E–usługi dla mieszkańców Częstochowy Z tego: - planowane śr. EFRR/RPOWSL	2008-2011	10 000 000		310 309,00	9 690 000 8 500 000	2 490 000 2 144 000	4 700 000 4 190 000	2 500 000 2 166 000
55.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Rozbudowa miejskiej sieci komputerowej CzestMAN	2004-2014	3 330 189	1 907 608,19	172 580,00	550 000	250 000	300 000	
56.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAM	2004-2014	1 075 734	162 924,00	13 000,00	500 000	100 000	200 000	200 000

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2007 roku	Przewidywane wykonanie roku 2008	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
								2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Rozwój hurtowni danych	2004-2014	484 690	109 447,78	25 242,00	180 000	100 000	40 000	40 000
58.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami i płatności elektroniczne - DOCMAN	2004-2014	1 380 467	545 603,99	234 863,00	200 000	100 000	100 000	
59.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych	2004-2014	4 253 867	1 297 493,76	336 373,00	1 540 000	830 000	450 000	260 000
60.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Centrum Powiadamiania Ratunkowego	2004-2014	736 255	273 734,00	12 479,00	150 000	50 000	50 000	50 000
61.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego	2004-2013	3 658 872	1 963 824,70	165 047,00	690 000	350 000	190 000	150 000
62.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Urząd na miarę czasów Z tego: - planowane śr. MF EOG i NMF	2009	330 000			330 000 280 500	330 000 280 500		
		Razem: Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych **Z tego:** **- planowane śr. EFRR/RPOWSL** **- planowane śr. MF EOG i NMF**					**21 099 000** **14 435 000** **280 500**	**5 600 000** **2 144 000** **280 500**	**8 230 000** **6 190 000** **0**	**7 269 000** **6 101 000** **0**
Nazwa programu: Zakupy inwestycyjne **Cel programu: zapewnienie funkcjonowania instytucji publicznych**										
63.		Zakupy inwestycyjne w tym m.in.:					4 306 700	1 806 700	1 500 000	1 000 000

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2007 roku	Przewidywane wykonanie roku 2008	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
								2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	IZ/ Km/ 710/ 71035 63.1	Dotacja na zakup pieca kremacyjnego				50 000,00	950 000	475 000	475 000	0
	IZ/ ZSS/ 851/ 85141 63.2	Zakup karetek dla potrzeb SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie z siedzibą – 42-200 Częstochowa, ul. Kilińskiego 10	2009-2010	2 800 000			420 000	315 000	105 000	0
		Razem: Zakupy inwestycyjne					**4 306 700**	**1 806 700**	**1 500 000**	**1 000 000**
		OGÓŁEM					**466 466 108**	**169 772 791**	**171 985 138**	**124 708 179**
		Z tego:								
		- śr. WFOŚiGW (pożyczka)					**5 877 756**	**2 716 041**	**3 161 715**	**0**
		- śr. z kredytu EBI					**27 989 500**	**27 989 500**	**0**	**0**
		- planowane śr. EFRR/RPO WSL					**70 549 706**	**20 490 800**	**21 153 500**	**28 905 406**
		- śr. U.Marszałkowskiego					**666 000**	**333 000**	**333 000**	**0**
		- śr. PWiK					**62 400**	**62 400**	**0**	**0**
		- śr. O.Ś.WARTA					**186 800**	**186 800**	**0**	**0**
		- śr. Gminy Mykanów					**60 800**	**60 800**	**0**	**0**
		- planowane śr. MF EOG i NMF					**280 500**	**280 500**	**0**	**0**

Załącznik Nr 3a

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2009

w złotych

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2009 roku	W tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	600	**Transport i łączność**	**101 888 000**	**25 746 000**	**76 142 000**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**			
1.	IZ/ TEG/ 600/ 60004	Wiaty przystankowe	200 000	200 000	
		źródła finansowania:			
		- śr. budżetu miasta	200 000	200 000	
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**			
2.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Poprawa ochrony akustycznej mieszkańców Częstochowy wzdłuż drogi krajowej nr 1	1 400 000		1 400 000
		źródła finansowania:			
		- kredyt	500 000		500 000
		- śr. z kredytu EBI	900 000		900 000
		w tym:			
		Etap I polegający na budowie ekranu wschodniego	1 400 000		1 400 000
		źródła finansowania:			
		- kredyt	500 000		500 000
		- śr. z kredytu EBI	900 000		900 000
3.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego	10 591 000		10 591 000
		źródła finansowania:			
		- kredyt	7 401 000		7 401 000
		- planowane śr. EFRR/RPO WSL	3 190 000		3 190 000
4.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Poprawa dostępu do Jasnej Góry - przebudowa układu drogowego otoczenia Jasnej Góry w Częstochowie – ul. Kordeckiego	3 900 000		3 900 000
		źródła finansowania:			
		- kredyt	2 444 339		2 444 339
		- śr. z kredytu EBI	1 455 661		1 455 661
5.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Poprawa dostępu do Jasnej Góry - przebudowa układu drogowego otoczenia Jasnej Góry w Częstochowie w tym : ul. Klasztorna, Grunwaldzka, Zgody, Św. Barbary, oświetlenie ul. Wieluńskiej, chodnik wraz z oświetleniem Rynku Wieluńskiego, skrzyżowanie ulic św. Jadwigi i Wyszyńskiego wraz z budową sygnalizacji świetlnej	4 000 000		4 000 000
		źródła finansowania:			
		- kredyt	4 000 000		4 000 000
6.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Przebudowa otoczenia Alei Najświętszej Maryi Panny	3 000 000		3 000 000
		źródła finansowania:			
		- kredyt	3 000 000		3 000 000
7.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny	10 491 000		10 491 000
		źródła finansowania:			
		- śr. budżetu miasta	1 117 750		1 117 750
		- kredyt	1 508 000		1 508 000
		- śr. z kredytu EBI	7 865 250		7 865 250
		Z tego:			
	7.1	Przebudowa mostów na drogach krajowych w Częstochowie – Modernizacja dwóch mostów przez rzekę Wartę przy Alei Jana Pawła II	4 032 000		4 032 000
		źródła finansowania:			
		- kredyt	1 008 000		1 008 000
		- śr. z kredytu EBI	3 024 000		3 024 000
	7.2	Przebudowa mostów na drogach krajowych w Częstochowie – Przebudowa mostu na skrzyżowaniu z drogą Nr DK-46 w ciągu ulicy Wały Dwernickiego	4 215 000		4 215 000
		źródła finansowania:			
		- śr. budżetu miasta	553 750		553 750
		- kredyt	500 000		500 000
		- śr. z kredytu EBI	3 161 250		3 161 250
	7.3	Budowa kładki dla pieszych na linii kolejowej Warszawa-Katowice łączącej ul.Wały Dwernickiego z ul.Wilsona	2 244 000		2 244 000
		źródła finansowania:			
		- śr. budżetu miasta	564 000		564 000
		- śr. z kredytu EBI	1 680 000		1 680 000
8.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Modernizacje dróg	5 460 000		5 460 000
		źródła finansowania:			
		- śr. budżetu miasta	1 900 000		1 900 000
		- kredyt	300 000		300 000
		- śr. z kredytu EBI	3 260 000		3 260 000
		w tym:			
	8.1	Modernizacja drogi krajowej nr DK-91 - budowa kanalizacji deszczowej w ul.Norwida i ul.Warszawskiej w Częstochowie	700 000		700 000
		źródła finansowania:			
		- śr. budżetu miasta	210 000		210 000
		- śr. z kredytu EBI	490 000		490 000
	8.2	Budowa ulicy wraz z kanałem deszczowym w ul. Dobrzyńskiej	1 760 000		1 760 000
		źródła finansowania:			
		- śr. budżetu miasta	490 000		490 000
		- śr. z kredytu EBI	1 270 000		1 270 000
	8.3	Przebudowa skrzyżowania ulic: Ikara i Św. Rocha	250 000		250 000

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2009 roku	W tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		źródła finansowania:			
		- śr. budżetu miasta	250 000		250 000
	8.4	Budowa drogi dojazdowej i parkingu wraz z odwodnieniem przy Szkole Podstawowej Nr 52 w dzielnicy Dźbów	1 300 000		1 300 000
		źródła finansowania:			
		- śr. budżetu miasta	500 000		500 000
		- śr. z kredytu EBI	800 000		800 000
	8.5	Rewaloryzacja Alei Najświętszej Maryi Panny budowa małej architektury	350 000		350 000
		źródła finansowania:			
		- śr. budżetu miasta	350 000		350 000
	8.6	Przebudowa ul. 7 Kamienic	1 000 000		1 000 000
		źródła finansowania:			
		- kredyt	300 000		300 000
		- śr. z kredytu EBI	700 000		700 000
	8.7	Budowa parkingu i przebudowa dojazdu przy Szkole Podstawowej nr 48, ul. Michałowskiego	100 000		100 000
		źródła finansowania:			
		- śr. budżetu miasta	100 000		100 000
9.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Przebudowa miejskiego układu drogowego związanego z budową GTC (ul. Strażacka, ul. Nadrzeczna i skrzyżowanie ul. Nadrzecznej i ul. Mirowskiej)	5 000 000		5 000 000
		źródła finansowania:			
		- śr. budżetu miasta	4 000 000		4 000 000
		- kredyt	1 000 000		1 000 000
10.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Budowa ścieżek rowerowych	1 000 000		1 000 000
		źródła finansowania:			
		- śr. budżetu miasta	900 000		900 000
		- kredyt	100 000		100 000
11.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	12 250 000		12 250 000
		źródła finansowania:			
		- śr. budżetu miasta	5 100 000		5 100 000
		- planowane śr. EFRR/RPO WSL	7 150 000		7 150 000
12.	IZ/ MZD/ MN/600/ 60015	Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie Etap I od ul. Michałowskiego do ul. Św. Brata Alberta Etap II od ul. Św. Brata Alberta do ul. Makuszyńskiego	6 500 000		6 500 000
		źródła finansowania:			
		- śr. z kredytu EBI	4 125 000		4 125 000
		- śr. budżetu miasta	2 375 000		2 375 000
		w tym:			
		Środki na wykupy:	1 000 000		1 000 000
		źródła finansowania:			
		- śr. budżetu miasta	1 000 000		1 000 000

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2009 roku	W tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	20.1	Przedłużenie drogi za TRW	350 000	350 000	
		źródła finansowania:			
		- kredyt	350 000	350 000	
	20.2	Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Tarnowskiego	950 000	950 000	
		źródła finansowania:			
		- kredyt	250 000	250 000	
		- śr. z kredytu EBI	700 000	700 000	
	20.3	Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Rzecznej	1 996 000	1 996 000	
		źródła finansowania:			
		- śr. budżetu miasta	499 000	499 000	
		- śr. z kredytu EBI	1 497 000	1 497 000	
	20.4	Przebudowa ul. Białoszewskiego i Staffa	1 000 000	1 000 000	
		źródła finansowania:			
		- śr. z kredytu EBI	647 239	647 239	
		- kredyt	352 761	352 761	
	20.5	Budowa ul. Stefana Batorego	800 000	800 000	
		źródła finansowania:			
		- śr. budżetu miasta	100 000	100 000	
		- kredyt	100 000	100 000	
		- śr. z kredytu EBI	600 000	600 000	
	20.6	Budowa ul. Sandomierskiej	600 000	600 000	
		źródła finansowania:			
		- śr. budżetu miasta	600 000	600 000	
	20.7	Budowa ul. Daniłowskiego	900 000	900 000	
		źródła finansowania:			
		- śr. budżetu miasta	900 000	900 000	
	20.8	Budowa ul. Drzewnej	1 750 000	1 750 000	
		źródła finansowania:			
		- kredyt	437 500	437 500	
		- śr. z kredytu EBI	1 312 500	1 312 500	
	20.9	Budowa ul. Mieszka Starego	100 000	100 000	
		źródła finansowania:			
		- śr. budżetu miasta	100 000	100 000	
	20.10	Przebudowa Placu Orląt Lwowskich z fragmentem ul. Witkiewicza i Ossowskiego	250 000	250 000	
		źródła finansowania:			
		- śr. budżetu miasta	250 000	250 000	
	20.11	Budowa drogi wraz z parkingiem na Złotą Górę wraz z ul.Kusiecką	500 000	500 000	
		źródła finansowania:			
		- śr. budżetu miasta	500 000	500 000	
	20.12	Budowa ul. Racławickiej	2 000 000	2 000 000	
		źródła finansowania:			
		- kredyt	2 000 000	2 000 000	
	20.13	Przedłużenie Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej	1 400 000	1 400 000	
		źródła finansowania:			

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2009 roku	W tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
13.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Przedłużenie ulicy Jana III Sobieskiego do DK-1 – przygotowanie inwestycji	4 000 000		4 000 000
		źródła finansowania:			
		- śr. budżetu miasta	3 132 695		3 132 695
		- kredyt	867 305		867 305
14.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja projektów	900 000		900 000
		źródła finansowania:			
		- kredyt	900 000		900 000
15.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Modernizacja dwóch wiaduktów nad bocznicą kolejową w ciągu DK-1 w Częstochowie wraz z dojazdami na ciągu drogi krajowej nr 1 i 46	7 000 000		7 000 000
		źródła finansowania:			
		- śr. budżetu miasta	7 000 000		7 000 000
16.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Ludowej i ul. Młodości z odwodnieniem	150 000		150 000
		źródła finansowania:			
		- śr. budżetu miasta	150 000		150 000
17.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46 i połączenie z ul. Srebrną	100 000		100 000
		źródła finansowania:			
		- śr. budżetu miasta	100 000		100 000
18.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Centralny Korytarz w Częstochowie - Przebudowa DK-46 i DK-43	200 000		200 000
		źródła finansowania:			
		- śr. budżetu miasta	200 000		200 000
19.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Budowa chodnika na ul. Ikara	200 000		200 000
		źródła finansowania:			
		- śr. budżetu miasta	200 000		200 000
	60016	**Drogi publiczne gminne**			
20.	IZ/ MZD/ MN/600/ 60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych	24 446 000	24 446 000	
		źródła finansowania:			
		- śr. budżetu miasta	13 799 000	13 799 000	
		- kredyt	4 788 411	4 788 411	
		- śr. z kredytu EBI	5 858 589	5 858 589	
		w tym:			
		Środki na wykupy:	4 500 000	4 500 000	
		źródła finansowania:			
		- śr. budżetu miasta	4 500 000	4 500 000	
		Z tego:			

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2009 roku	W tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- śr. budżetu miasta	1 400 000	1 400 000	
	20.14	Wykupy gruntów pod ulice związane z realizacją programu budowa i modernizacja dróg gminnych	4 500 000	4 500 000	
		źródła finansowania:			
		- śr. budżetu miasta	4 500 000	4 500 000	
	20.15	Budowa chodnika w ulicy Wielkoborskiej wraz z odwodnieniem	600 000	600 000	
		źródła finansowania:			
		- śr. budżetu miasta	600 000	600 000	
	20.16	Budowa ulicy Tatrzańskiej	3 000 000	3 000 000	
		źródła finansowania:			
		- śr. budżetu miasta	3 000 000	3 000 000	
	20.17	Budowa ulicy Wadowickiej i Żyrardowskiej	500 000	500 000	
		źródła finansowania:			
		- śr. budżetu miasta	500 000	500 000	
	20.18	Budowa ulicy Nowosądeckiej	400 000	400 000	
		źródła finansowania:			
		- kredyt	400 000	400 000	
	20.19	Budowa ulicy Mościckiego	500 000	500 000	
		źródła finansowania:			
		- śr. budżetu miasta	500 000	500 000	
	20.20	Budowa ul. Gajowej	500 000	500 000	
		źródła finansowania:			
		- kredyt	500 000	500 000	
	20.21	Budowa ul. Granicznej	350 000	350 000	
		źródła finansowania:			
		- śr. budżetu miasta	350 000	350 000	
	20.22	Budowa ul. Weteranów	500 000	500 000	
		źródła finansowania:			
		- śr. z kredytu EBI	375 000	375 000	
		- kredyt	125 000	125 000	
	20.23	Przebudowa ul. Księżycowej	1 000 000	1 000 000	
		źródła finansowania:			
		- śr. z kredytu EBI	726 850	726 850	
		- kredyt	273 150	273 150	
21.	IZ/ MZD/ 600/ 60016	Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja projektów	1 100 000	1 100 000	
		źródła finansowania:			
		- śr. budżetu miasta	50 000	50 000	
		- kredyt	1 050 000	1 050 000	

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2009 roku	W tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**16 097 000**	**16 097 000**	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**			
22.	IZ/ MN/ 700/ 70005	Przygotowanie terenowo-prawne, w tym wykupy gruntów: skutki uchwalenia planów miejscowych,zasoby i inwestycje celu publicznego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt	8 000 000 7 000 000 1 000 000	8 000 000 7 000 000 1 000 000	
	22.1	w tym: Nabywanie nieruchomości na zasoby źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt	4 500 000 4 000 000 500 000	4 500 000 4 000 000 500 000	
	22.2	Wykup i wypłata odszkodowań w trybie art. 36 ustawy o planowaniu przestrzennym źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt	3 500 000 3 000 000 500 000	3 500 000 3 000 000 500 000	
	70095	**Pozostała działalność**			
23.	IZ/ 700/ 70095	Budowa budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Kontkiewicza źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt - śr. z kredytu EBI	3 435 000 1 000 000 35 000 2 400 000	3 435 000 1 000 000 35 000 2 400 000	
24.	IZ/ Km/700/ 70095	Program modernizacji komunalnej substancji mieszkaniowej Osiedle Dźbów źródła finansowania: - kredyt - śr. WFOŚiGW (pożyczka)	4 380 000 1 663 959 2 716 041	4 380 000 1 663 959 2 716 041	
25.	IZ/ Km/700/ 70095	Zmiana sposobu użytkowania budynku na lokale socjalne przy ul. Kopernika 44 źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	282 000 282 000	282 000 282 000	
	710	**Działalność usługowa**	**592 000**	**592 000**	
	71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**			
26.	IZ/GK/ 710/ 71014	Zakup sprzętu komputerowego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	70 000 70 000	70 000 70 000	

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2009 roku	W tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
35.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Urząd na miarę czasów źródła finansowania: - kredyt - śr. budżetu miasta - planowane śr. MF EOG i NMF	330 000 11 000 38 500 280 500	330 000 11 000 38 500 280 500	
36.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Rozbudowa miejskiej sieci komputerowej CzestMAN źródła finansowania: - kredyt	250 000 250 000	250 000 250 000	
37.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Rozwój hurtowni danych źródła finansowania: - kredyt	100 000 100 000	100 000 100 000	
38.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami i płatności elektroniczne - DOCMAN źródła finansowania: - kredyt	100 000 100 000	100 000 100 000	
39.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt	830 000 700 000 130 000	830 000 700 000 130 000	
40.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Centrum Powiadamiania Ratunkowego źródła finansowania: - kredyt	50 000 50 000	50 000 50 000	
41.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego źródła finansowania: - kredyt - śr. budżetu miasta	350 000 50 000 300 000	350 000 50 000 300 000	
42.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAM źródła finansowania: - kredyt	100 000 100 000	100 000 100 000	
43.	IZ/ Or/ 750/ 75023	Montaż monitoringu budynków UM oraz terenu wokół budynków - zakup urządzeń wraz z montażem źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	40 000 40 000	40 000 40 000	

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2009 roku	W tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
27.	IZ/GK/ 710/ 71014	Zakup licencji i oprogramowania źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	15 000 15 000	15 000 15 000	
28.	IZ/GK/ 710/ 71014	Zakup licencji – moduły administracyjne ZSIP źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	32 000 32 000	32 000 32 000	
	71035	**Cmentarze**			
29.	IZ/ Km/ 710/ 71035	Dotacja na zakup pieca kremacyjnego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	475 000 475 000	475 000 475 000	
	750	**Administracja publiczna**	**8 284 621**	**8 284 621**	
	75023	**Urząd Miasta**			
30.	IZ/ 750/ 75023	Wykonanie zagospodarowania przy ul. Waszyngtona (przebudowa placu publicznego, budowa parkingów) źródła finansowania: - kredyt	1 374 621 1 374 621	1 374 621 1 374 621	
31.	IZ/ 750/ 75023	Modernizacja budynku USC przy ul.Focha 19/21 – wymiana stolarki okiennej i usunięcie barier architektonicznych źródła finansowania: - kredyt - śr. z kredytu EBI	500 000 115 000 385 000	500 000 115 000 385 000	
32.	IZ/ 750/ 75023	Remont i przebudowa Historycznego Obiektu „Willa Generała wraz z otoczeniem na cele kulturalne w Częstochowie źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - planowane śr. EFRR/RPO WSL	600 000 358 000 242 000	600 000 358 000 242 000	
33.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - „E-Region Częstochowski" źródła finansowania: - kredyt	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	
34.	IZ/ IN/ 750/ 75023	E–usługi dla mieszkańców Częstochowy źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt - planowane śr. EFRR/RPO WSL	2 490 000 300 000 46 000 2 144 000	2 490 000 300 000 46 000 2 144 000	

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2009 roku	W tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
44.	IZ/ Or/ 750/ 75023	Rozbudowa wentylacji na I i II piętrze budynku przy ul. Waszyngtona 5 źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	40 000 40 000	40 000 40 000	
45.	IZ/ Or/ 750/ 75023	Zakup kopiarek dla potrzeb powielarni i wydziałów UM źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	80 000 80 000	80 000 80 000	
46.	IZ/ Or/ 750/ 75023	Zakup regałów przesuwnych dla potrzeb TEG źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	50 000 50 000	50 000 50 000	
	754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**949 700**	**399 700**	**550 000**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**			
47.	IZ/ KMPSP/ 754/ 75411	Wydatki na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego źródła finansowania: - dotacja UW	550 000 550 000		550 000 550 000
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**			
48.	IZ/ KOSO/ 754/ 75412	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	350 000 350 000	350 000 350 000	
	75416	**Straż Miejska**			
49.	IZ/ SM/ 754/ 75416	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	49 700 49 700	49 700 49 700	
	801	**Oświata i wychowanie**	**3 266 184**	**3 266 184**	
50.	IZ	Zmiana systemów ogrzewania w budynkach oświatowych		bez nakładów	
	80101	**Szkoły podstawowe**			
51.	IZ/ 801/ 80101	Zagospodarowanie terenu przy SP nr 53 przy ul. Orkana na cele związane ze sportem i rekreacją źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	600 000 600 000	600 000 600 000	
52.	IZ/ 801/ 80101	Przebudowa z remontem Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Sikorskiego 56 w Częstochowie źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	275 037 275 037	275 037 275 037	

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2009 roku	W tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
53.	IZ/ 801/ 80101	Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej Nr 40 przy Alei Jana Pawła II nr 95 w Częstochowie źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	293 851 293 851	293 851 293 851	
	80104	**Przedszkola**			
54.	IZ/ 801/ 80104	Przebudowa i remont Miejskiego Przedszkola Nr 9 przy ul.Sabinowskiej w Częstochowie źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	104 698 104 698	104 698 104 698	
	80110	**Gimnazja**			
55.	IZ/ 801/ 80110	Przebudowa z rozbudową i remontem budynku Gimnazjum nr 9 przy ul. Jana III Sobieskiego 15 w Częstochowie źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	527 056 527 056	527 056 527 056	
	80120	**Licea ogólnokształcące**			
56.	IZ/ 801/ 80120	Przebudowa i remont wraz z termomodernizacją i wymianą źródła ciepła budynku V Liceum Ogólnokształcącego im. A.Mickiewicza i Zespołu Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	800 000 800 000	800 000 800 000	
57.	IZ/ 801/ 80120	Przebudowa z rozbudową i remontem budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Słowackiego przy Alei Kościuszki 8 w Częstochowie źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	265 542 265 542	265 542 265 542	
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**			
58.	IZ/ 801/ 80140	Budowa hali napraw pojazdów przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Częstochowie, ul. Łukasińskiego 32/38 źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	400 000 400 000	400 000 400 000	
	851	**Ochrona zdrowia**	**3 091 000**	**3 091 000**	
	85111	**Szpitale ogólne**			
59.	IZ/ ZSS/ 851/ 85111	Miejski Szpital Zespolony - modernizacja Oddziału Chirurgi Urazowej (ul. Mirowska) źródła finansowania: - kredyt	1 181 000 1 181 000	1 181 000 1 181 000	

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2009 roku	W tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	65.1	Opracowanie Raportu Końcowego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. PWiK - śr. O.Ś.WARTA - śr. Gminy Mykanów	1 070 000 760 000 62 400 186 800 60 800	1 070 000 760 000 62 400 186 800 60 800	
66.		Odwodnienie miasta źródła finansowania: - kredyt w tym: Środki na wykupy źródła finansowania: - kredyt	6 000 000 6 000 000 1 700 000 1 700 000	6 000 000 6 000 000 1 700 000 1 700 000	
66.1	IZ/ MZD/ 900/ 90001	Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyn- I etap – budowa kolektora deszczowego B-G źródła finansowania: - kredyt	4 300 000 4 300 000	4 300 000 4 300 000	
66.2	IZ/MN/ 900/ 90001	Wykupy gruntów związane z realizacją Odwodnienia miasta źródła finansowania: - kredyt	1 700 000 1 700 000	1 700 000 1 700 000	
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**			
67.	IZ/OŚR/ 900/ 90003	System selektywnej zbiórki odpadów w Subregionie Północnym – Miasto Częstochowa – etap I źródła finansowania: - kredyt - planowane śr. EFRR/RPO WSL	4 293 000 609 000 3 684 000	4 293 000 609 000 3 684 000	
	90013	**Schroniska dla zwierząt**			
68.	IZ/ Km/ 900/ 90013	Rozbudowa i przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**			
69.	IZ/ MZD/ 900/ 90015	Inwestycje związane z oświetleniem dróg źródła finansowania: - kredyt	1 400 000 1 400 000	1 400 000 1 400 000	

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2009 roku	W tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
60.	IZ/ ZSS/ 851/ 85111	Miejski Szpital Zespolony - modernizacja Oddziału Urologii (ul. Mirowska) źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	1 295 000 1 295 000	1 295 000 1 295 000	
61.	IZ/ ZSS/ 851/ 85111	System Ratownictwa Medycznego – zakup sprzętu dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego MSZ w Czestochowie źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	300 000 300 000	300 000 300 000	
	85141	**Ratownictwo medyczne**			
62.	IZ/ ZSS/ 851/ 85111	Zakup karetek dla potrzeb SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie z siedzibą – 42-200 Częstochowa, ul. Kilińskiego 10 źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	315 000 315 000	315 000 315 000	
	852	**Pomoc społeczna**	**1 280 000**	**1 280 000**	
	85295	**Pozostała działalność**			
63.	IZ/Km/ 852/ 85295	Modernizacja obiektu przy ul. Bialskiej 20 na potrzeby organizacji charytatywnych źródła finansowania: - kredyt - śr. z kredytu EBI	1 280 000 320 000 960 000	1 280 000 320 000 960 000	
	853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**70 000**		**70 000**
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**			
64.	IZ/PUP/ 853/ 85333	Monitoring wizyjny źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	70 000 70 000		70 000 70 000
	900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**20 631 000**	**20 631 000**	
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**			
65.	IZ/ FR/ 900/ 90001	Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. PWIK - śr. O.Ś.WARTA - śr. Gminy Mykanów w tym kontrakty:	1 070 000 760 000 62 400 186 800 60 800	1 070 000 760 000 62 400 186 800 60 800	

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2009 roku	W tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	90095	**Pozostała działalność**			
70.	IZ/ 900/ 90095	Budowa sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych na terenie miasta źródła finansowania: - kredyt w tym:	3 868 000 3 868 000	3 868 000 3 868 000	
	70.1	Kanalizacja sanitarna – ul.Modrzewiowa źródła finansowania: - kredyt	291 000 291 000	291 000 291 000	
	70.2	Kanalizacja sanitarna ul. Św. Rocha I etap źródła finansowania: - kredyt	1 300 000 1 300 000	1 300 000 1 300 000	
	70.3	Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią i wodociąg ul. Przyjemna i Lotosu źródła finansowania: - kredyt	300 000 300 000	300 000 300 000	
	70.4	Kanalizacja sanitarna - ul. Długa, Aleja Wojska Polskiego 51, 53, 55 źródła finansowania: - kredyt	284 000 284 000	284 000 284 000	
	70.5	Przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ul. Wielkoborskiej źródła finansowania: - kredyt	400 000 400 000	400 000 400 000	
	70.6	Przyłącza do budynków użyteczności publicznej źródła finansowania: - kredyt	100 000 100 000	100 000 100 000	
	70.7	Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią - m.in. ul. Bartnicza, Chłodna, Budowlanych, Podwale źródła finansowania: - kredyt	407 600 407 600	407 600 407 600	
	70.8	Kanalizacja sanitarna - ul. Owocowa, Leszczynowa, Wójcickiego źródła finansowania: - kredyt	476 000 476 000	476 000 476 000	
	70.9	Kanalizacja sanitarna – ulica równoległa do ul. Sterniczej źródła finansowania: - kredyt	159 400 159 400	159 400 159 400	
	70.10	Kanalizacja sanitarna – ulica Legnicka źródła finansowania: - kredyt	150 000 150 000	150 000 150 000	
71.	IZ/ 900/ 90095	Infrastruktura techniczna realizowana z udziałem innych podmiotów źródła finansowania: - kredyt	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	
72.	IZ/ 900/ 90095	Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja projektów źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt	2 000 000 601 080 1 398 920	2 000 000 601 080 1 398 920	

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2009 roku	W tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8 155 628**	**8 155 628**	
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**			
73.	IZ/ 921/ 92108	Budowa budynku zaplecza socjalno-administracyjno-technicznego oraz remont i modernizacja budynku głównego Filharmonii Częstochowskiej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	1 669 628 1 669 628	1 669 628 1 669 628	
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**			
74.	IZ/ 921/ 92109	Przebudowa i remont obiektów Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie – sala Widowiskowa, Domek Orkiestry – II etap źródła finansowania: - kredyt - śr. budżetu miasta - planowane śr. EFRR/RPO WSL	4 236 000 336 000 2 000 000 1 900 000	4 236 000 336 000 2 000 000 1 900 000	
	92118	**Muzea**			
75.	IZ/ 921/ 92118	Remont i adaptacja budynku po Obserwatorium Astronomicznym na cele kulturalne i edukacyjne w Częstochowie źródła finansowania: - kredyt - śr. budżetu miasta - planowane śr. EFRR/RPO WSL	2 250 000 180 000 1 000 000 1 070 000	2 250 000 180 000 1 000 000 1 070 000	
	926	**Kultura fizyczna i sport**	**6 297 658**	**6 297 658**	
	92601	**Obiekty sportowe**			
76.	IZ/ 926/ 92601	Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie źródła finansowania: - budżet miasta - planowane śr. EFRR/RPO WSL	2 631 658 1 520 858 1 110 800	2 631 658 1 520 858 1 110 800	
77.	IZ/ 926/ 92601	Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 przy SP nr 52 źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt śr. U.Marszałkowskiego	1 666 000 1 000 000 333 000 333 000	1 666 000 1 000 000 333 000 333 000	
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**			
78.	IZ/ 926/ 92604	Miejski basen rekreacyjny – Częstochowa ul. Dekabrystów źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2009 roku	W tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	92695	**Pozostała działalność**			
79.	IZ/ 926/ 92695	Zagospodarowanie terenu Amfiteatru przy Promenadzie Niemena na cele związane z rekreacją i wypoczynkiem źródła finansowania: - kredyt - śr. z kredytu EBI	1 000 000 220 000 780 000	1 000 000 220 000 780 000	
		OGÓŁEM	**170 602 791**	**93 840 791**	**76 762 000**

OGÓŁEM **170 602 791**

śr. miasta	**67 202 395**
śr. WFOŚiGW (pożyczka)	**2 716 041**
kredyt EBI	**27 989 500**
kredyt	**50 730 555**
śr. PWiK	**62 400**
śr. O.Ś.WARTA	**186 800**
śr. Gminy Mykanów	**60 800**
planowane śr. EFRR/RPO WSL	**20 490 800**
planowane śr. MF EOG i NMF	**280 500**
dotacja UW	**550 000**
śr. U.Marszałkowskiego	**333 000**

Załącznik Nr 4

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady 2009-2011	2009	2010	2011
I.	ZADANIE REALIZOWANE Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI						
1.	**Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie**	IZ/FR	**2004-2009**	**1 070 000**	**1 070 000**		
	wydatki majątkowe			1 070 000	1 070 000		
	źródła finansowania:						
	- budżet miasta			760 000	760 000		
	- śr. PWiK			62 400	62 400		
	- śr. O.Ś.WARTA			186 800	186 800		
	- śr. Gminy Mykanów			60 800	60 800		
II.	ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013						
1.	**Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego**	IZ/MZD	**2008-2011**	**31 129 000**	**10 591 000**	**12 302 000**	**8 236 000**
	wydatki majątkowe			31 129 000	10 591 000	12 302 000	8 236 000
	źródła finansowania:						
	- śr. budżetu miasta			23 876 000	7 401 000	9 797 000	6 678 000
	- planowane śr. EFRR/RPO WSL			7 253 000	3 190 000	2 505 000	1 558 000
2.	**Remont i adaptacja budynku po Obserwatorium Astronomicznym na cele kulturalne i edukacyjne w Częstochowie**	IZ	**2008-2009**	**2 250 000**	**2 250 000**		
	wydatki majątkowe			2 250 000	2 250 000		
	źródła finansowania:						
	- śr. budżetu miasta			1 180 000	1 180 000		
	- planowane śr. EFRR/RPO WSL			1 070 000	1 070 000		
3.	**Przebudowa i remont obiektów Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie – sala Widowiskowa, Domek Orkiestry – II etap**	IZ	**2008-2009**	**4 236 000**	**4 236 000**		
	wydatki majątkowe			4 236 000	4 236 000		
	źródła finansowania:						
	- śr. budżetu miasta			2 336 000	2 336 000		
	- planowane śr. EFRR/RPO WSL			1 900 000	1 900 000		
4.	**System selektywnej zbiórki odpadów w Subregionie Północnym – Miasto Czestochowa – etap I**	IZ/OŚR	**2008-2009**	**4 293 000**	**4 293 000**		
	wydatki majątkowe			4 293 000	4 293 000		
	źródła finansowania:						
	- śr. budżetu miasta			609 000	609 000		
	- planowane śr. EFRR/RPO WSL			3 684 000	3 684 000		
5.	**Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Czestochowie**	IZ/MZD	**2007-2013**	**38 165 000**	**12 250 000**	**14 428 000**	**11 487 000**
	wydatki majątkowe			38 165 000	12 250 000	14 428 000	11 487 000
	źródła finansowania:						
	- śr. budżetu miasta			16 900 000	5 100 000	6 600 000	5 200 000
	- planowane śr. EFRR/RPO WSL			21 265 000	7 150 000	7 828 000	6 287 000
6.	**Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie**	IZ	**2008-2012**	**47 886 675**	**2 631 658**	**10 024 894**	**35 230 123**
	wydatki majątkowe			47 886 675	2 631 658	10 024 894	35 230 123
	źródła finansowania:						
	- śr. budżetu miasta			27 588 969	1 520 858	5 797 394	20 270 717
	- planowane śr. EFRR/RPO WSL			20 297 706	1 110 800	4 227 500	14 959 406

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady 2009-2011	2009	2010	2011
7.	**Remont i przebudowa Historycznego Obiektu "Willa Generała" wraz z otoczeniem na cele kulturalne w Częstochowie**	IZ	**2009-2010**	**1 600 000**	**600 000**	**1 000 000**	
	wydatki majątkowe			1 600 000	600 000	1 000 000	
	źródła finansowania:						
	- śr. budżetu miasta			955 000	358 000	597 000	
	- planowane śr. EFRR/RPO WSL			645 000	242 000	403 000	
8.	**Lotniskowa Kampania Promocyjna Cztery Pory Roku Na Jurze**	KoS	**2008-2009**	**835 642**	**825 700**		
	wydatki bieżące						
	- śr. budżetu miasta			125 347	123 855		
	- planowane śr. EFRR/RPO WSL			710 295	701 845		
9.	**Pielgrzymi szlak – promocja turystyczna Czestochowy i Regionu**	KoS	**2008-2009**	**77 829**	**77 829**		
	wydatki bieżące						
	- śr. budżetu miasta			11 675	11 675		
	- planowane śr. EFRR/RPO WSL			66 154	66 154		
10.	**VII Triennale Sztuki Sacrum. Dom – droga istnienia**	KS	**2009-2010**	**759 699**	**613 909**	**145 790**	
	wydatki bieżące						
	- śr. budżetu miasta			129 681	104 327	25 354	
	- planowane śr. EFRR/RPO WSL			630 018	509 582	120 436	
11.	**Organizacja obchodów setnej rocznicy wystawy rolniczo-przemysłowej z 1909 r. w Częstochowie**	KS	**2009**	**446 861**	**446 861**		
	wydatki bieżące						
	- śr. budżetu miasta			69 979	69 979		
	- planowane śr. EFRR/RPO WSL			376 882	376 882		
12.	**Teatr na wozach**	KS	**2009-2010**	**915 332**	**523 087**	**392 245**	
	wydatki bieżące						
	- śr. budżetu miasta			179 587	129 587	50 000	
	- planowane śr. EFRR/RPO WSL			735 745	393 500	342 245	
13.	**Studium zagospodarowania turystycznego Szlaku Wodnego Warty: Częstochowa – gmina Mstów – gmina Kłomnice**	ST	**2009**	**25 000**	**25 000**		
	wydatki bieżące			25 000	25 000		
	- śr. budżetu miasta			1 250	1 250		
	- śr. z budżetów innych jst			2 500	2 500		
	- planowane śr. EFRR/RPO WSL			21 250	21 250		
14.	**Częstochowa – Good City for Good Business – zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta"**	FR	**2008-2009**	**300 000**	**300 000**		
	wydatki bieżące						
	- śr. budżetu miasta			45 000	45 000		
	- planowane śr. EFRR/RPO WSL			255 000	255 000		
15.	**Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - „E-Region Czestochowski"**	IZ/IN	**2008-2012**	**7 269 000**	**1 000 000**	**2 200 000**	**4 069 000**
	wydatki majątkowe			7 269 000	1 000 000	2 200 000	4 069 000
	źródła finansowania:						
	- śr. budżetu miasta			1 334 000	1 000 000	200 000	134 000
	- śr. EFRR/RPO WSL			5 935 000		2 000 000	3 935 000
16.	**E-usługi dla mieszkańców Częstochowy**	IZ/IN	**2008-2011**	**9 690 000**	**2 490 000**	**4 700 000**	**2 500 000**
	wydatki majątkowe			9 690 000	2 490 000	4 700 000	2 500 000
	źródła finansowania:						
	- śr. budżetu miasta			1 190 000	346 000	510 000	334 000
	- śr. EFRR/RPO WSL			8 500 000	2 144 000	4 190 000	2 166 000

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady 2009-2011	2009	2010	2011
17.	**Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Częstochowy zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska**	OŚR	2009-2011	2 000 000	200 000	1 000 000	800 000
	wydatki bieżące			2 000 000	200 000	1 000 000	800 000
	źródła finansowania:						
	- śr. budżetu miasta			100 000		50 000	50 000
	- śr. RPO WSL, Działanie 5.4 Poddziałanie 5.4.2 Tworzenie map akustycznych dla obszarów akustycznych określonych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska			1 700 000		950 000	750 000
	- śr. PFOŚiGW			200 000	200 000		
III.	ZADANIE REALIZOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU URBACT II						
1.	**Sieć Tematyczna TN 31- City.Regions.Net pn. „Rola miasta w zintegrowanym rozwoju regionu"**	BS, OR, KoS, IZ	2008-2011	185 638	69 493	81 318	34 827
	wydatki bieżące						
	- śr. budżetu miasta			37 127	13 899	16 264	6 964
	- planowane śr. EFRR/URBACT II			148 511	55 594	65 054	27 863
IV.	ZADANIE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NA LATA 2007-2013						
1.	PRIORYTET VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Działanie 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie" Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie" **Tytuł projektu: „ Aktywność-Jakość-Praca"**	PUP	2008-2010	611 075	575 075	36 000	
	wydatki bieżące			611 075	575 075	36 000	
	źródła finansowania:						
	- śr. EFS/POKL			544 617	508 617	36 000	
	- wkład własny			66 458	66 458		
	w tym:						
	- budżet jednostki						
	- *planowane środki Funduszu Pracy*			66 458	66 458		
2.	PRIORYTET VII „Promocja integracji społecznej" *Działanie 7.1* Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji *Poddziałanie 7.1.1* Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej *Tytuł projektu:* **Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa**	MOPS	2008-2013	2 207 200	2 207 200		
	wydatki bieżące			2 207 200	2 207 200		
	źródła finansowania:						
	- śr. EFS/POKL			1 901 484	1 901 484		
	- śr. budżetu państwa			83 716	83 716		
	- śr. budżetu miasta			222 000	222 000		
3.	Program Operacyjny *Kapitał Ludzki 2007-2013* Priorytet V *Dobre Rządzenie* Działanie 5.2 *Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej* Poddziałanie 5.2.1 *Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej* Tytuł projektu **Potencjał organizacji – to ludzie**	OR	2008-2010	1 688 624	1 326 323	362 301	
	wydatki bieżące			1 688 624	1 326 323	362 301	
	źródła finansowania:						
	- śr. EFS/POKL			1 600 624	1 282 323	318 301	
	- śr. budżetu państwa						
	- śr. budżetu miasta			88 000	44 000	44 000	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady 2009-2011	2009	2010	2011
4.	PRIORYTET VII „Promocja integracji społecznej" *Działanie 7.2* Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej *Poddziałanie 7.2.2* Wspieranie ekonomii społecznej *Tytuł projektu* **Partnerstwo dla Częstochowy**	OR	2008-2009	174 851	174 851		
	wydatki bieżące			174 851	174 851		
	źródła finansowania:						
	- śr. EFS/POKL			148 623	148 623		
	- śr. budżetu państwa			26 228	26 228		
5.	Program Operacyjny *Kapitał Ludzki 2007-2013* Priorytet V *Dobre Rządzenie* Działanie 5.2 *Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej* Poddziałanie 5.2.1 *Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej* Tytuł projektu **Efektywny Urzędnik Samorządowy**	OR	2008-2011	16 837	16 837		
	wydatki bieżące			16 837	16 837		
	źródła finansowania:						
	- śr. budżetu miasta			16 837	16 837		
6.	Program Operacyjny *Kapitał Ludzki 2007-2013* PRIORYTET VII „ Promocja integracji społecznej" Działanie 7.2 „ Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej" Poddziałanie 7.2.1 „ Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" Tytuł projektu **„Aktywnie przeciw bezsilności"**	OPOPA	2008-2009	25 798	25 798		
	wydatki bieżące			25 798	25 798		
	źródła finansowania:						
	- śr. EFS/POKL			21 928	21 928		
	- śr. budżetu państwa			3 870	3 870		
7.	**Idziemy w parze - ja i mój zawód**	Ed	2009-2010	1 012 535	544 976	467 559	
	wydatki bieżące			1 012 535	544 976	467 559	
	- śr. EFS/POKL			794 282	435 849	358 433	
	- śr. budżetu miasta			218 253	109 127	109 126	
V.	ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI						
1.	**Socrates Comenius**	ED	2008-2010	371 038	240 459	130 579	
	wydatki bieżące			371 038	240 459	130 579	
	źródła finansowania:						
	- śr. FRSE			371 038	240 459	130 579	
2.	**Leonardo da Vinci**	ED	2008-2010	319 658	263 908	55 750	
	wydatki bieżące			319 658	263 908	55 750	
	źródła finansowania:						
	- śr. FRSE			319 658	263 908	55 750	
3.	**Wolontariusze europejscy w częstochowskich szkołach i placówkach 2009**	Miejskie Przedszkole nr 38	2009	73 862	73 862		
	wydatki bieżące			73 862	73 862		
	źródła finansowania:						
	- śr. FRSE			73 862	73 862		
VI.	ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO I NORESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO						
1.	**Urząd ma miarę czasów**	IN/OR	2009-2011	1 960 040	766 300	1 161 830	31 910
	wydatki majątkowe			330 000	330 000		
	źródła finansowania:						
	- śr. MF EOG MNF			280 500	280 500		
	- wkład własny gminy			49 500	49 500		
	wydatki bieżące			1 630 040	436 300	1 161 830	31 910
	- śr. MF EOG MNF			1 385 534	370 855	987 555	27 124
	- wkład własny gminy			244 506	65 445	174 275	4 786

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady 2009-2011	2009	2010	2011
VII.	ZADANIA REALIZOWANE WE WSPÓŁFINANSOWANIU ŚRODKÓW GRANT KOMISJI EUROPEJSKIEJ W RAMACH VI PROGRAMU RAMOWEGO						
1.	**Semantycznie aktywne zarządzanie Zręczną Wiedzą dla E-government (SAKE)**	IZ/IN	2006-2009	24 878	24 878		
	z tego:						
	wydatki majątkowe						
	źródła finansowania:						
	- śr. budżetu miasta						
	- śr. VI PR						
	wydatki bieżące			24 878	24 878		
	- śr. budżetu miasta			11 300	11 300		
	- śr. VI PR			13 578	13 578		
2.	**Platforma Usług e-Administracji oparta o procesy związane z wydarzeniami życiowymi obywateli (OneStopGov)**	IN	2006-2009	9 700	9 700		
	wydatki majątkowe						
	źródła finansowania:						
	- śr. budżetu miasta						
	- śr. VI PR						
	wydatki bieżące			9 700	9 700		
	- śr. budżetu miasta			1 700	1 700		
	- śr. VI PR			8 000	8 000		

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2009

Załącznik Nr 5

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Dochody budżetu miasta	**745 580 172**	Wydatki budżetu miasta	**812 701 108**
	Przychody		**Rozchody**	
1	952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	53 446 596	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	35 803 056
	z tego:		z tego:	
	Pożyczka WFOŚiGW	2 716 041	spłata pożyczek	4 435 616
	Kredyt	50 730 555	spłata kredytów	31 367 440
2	953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	27 989 500	§ 993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	1 921 944
	z tego:			
	Kredyt EBI	*27 989 500*		
3	955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych *(wolne środki)*	*23 409 840*		
	Ogółem przychody	**104 845 936**	**Ogółem rozchody**	**37 725 000**
X	**Razem:**	**850 426 108**	**Razem:**	**850 426 108**

Załącznik Nr 6

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2009

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**	283 953		283 953	283 953		283 953
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 953		283 953	283 953		283 953
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 953		283 953			
			b) wydatki bieżące				283 953		283 953
710			**Działalność usługowa**	727 280		727 280	727 280		727 280
	71012		Ośrodki dokum. geodezyjnej i kartograficz.	52 675		52 675	52 675		52 675
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 675		52 675			
			b) wydatki bieżące				52 675		52 675
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwest.)	132 337		132 337	132 337		132 337
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 337		132 337			
			b) wydatki bieżące				132 337		132 337
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	53 578		53 578	53 578		53 578
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 578		53 578			
			b) wydatki bieżące				53 578		53 578
	71015		Nadzór budowlany	488 690		488 690	488 690		488 690
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	488 690		488 690			
			b) wydatki bieżące				488 690		488 690
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				428 993		428 993
750			**Administracja publiczna**	1 676 167	969 645	706 522	1 676 167	969 645	706 522
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 650 167	969 645	680 522	1 650 167	969 645	680 522
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	969 645	969 645				
			b) wydatki bieżące				969 645	969 645	
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				948 525	948 525	
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	680 522		680 522			
			b) wydatki bieżące				680 522		680 522
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				666 578		666 578
	75045		Komisje poborowe	26 000		26 000	26 000		26 000
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000		26 000			
			b) wydatki bieżące				26 000		26 000
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				26 000		26 000
751			**Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.**	40 510	40 510		40 510	40 510	
	75101		Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.	40 510	40 510		40 510	40 510	
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 510	40 510				
			b) wydatki bieżące				40 510	40 510	
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				40 301	40 301	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż.**	14 534 400		14 534 400	14 534 400		14 534 400
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 530 000		14 530 000	14 530 000		14 530 000
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 980 000		13 980 000			

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
			b) wydatki bieżące				13 980 000		13 980 000
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				11 921 469		11 921 469
		6410	a) dotacj celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	550 000		550 000			
			b) wydatki majątkowe				550 000		550 000
	75414		Obrona cywilna	4 400		4 400	4 400		4 400
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 400		4 400			
			b) wydatki bieżące				4 400		4 400
851			**Ochrona zdrowia**	5 479 765	2 610	5 477 155	5 479 765	2 610	5 477 155
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadcz. dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 477 155		5 477 155	5 477 155		5 477 155
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 477 155		5 477 155			
			b) wydatki bieżące				5 477 155		5 477 155
	85195		Pozostała działalność	2 610	2 610		2 610	2 610	
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 610	2 610				
			b) wydatki bieżące				2 610	2 610	
			- wynagr. i pochodne od wynagr.						
852			**Pomoc społeczna**	49 988 859	49 890 939	97 920	49 988 859	49 890 939	97 920
	85203		Ośrodki wsparcia	470 991	470 991		470 991	470 991	
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	470 991	470 991				

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
			b) wydatki bieżące				470 991	470 991	
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				357 480	357 480	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 781 984	44 781 984		44 781 984	44 781 984	
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 781 984	44 781 984				
			b) wydatki bieżące				44 781 984	44 781 984	
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				1 355 386	1 355 386	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	351 071	351 071		351 071	351 071	
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	351 071	351 071				
			b) wydatki bieżące				351 071	351 071	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 865 739	3 865 739		3 865 739	3 865 739	
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 865 739	3 865 739				
			b) wydatki bieżące				3 865 739	3 865 739	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 154	421 154		421 154	421 154	
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	421 154	421 154				
			b) wydatki bieżące				421 154	421 154	
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				376 301	376 301	
	85295		Pozostała działalność	97 920		97 920	97 920		97 920

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
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 920		97 920			
			b)wydatki bieżące				97 920		97 920
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				97 920		97 920
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.**	744 500		744 500	744 500		744 500
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnospr.	744 500		744 500	744 500		744 500
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	744 500		744 500			
			b)wydatki bieżące				744 500		744 500
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				629 932		629 932
x	**x**	**x**	**O G Ó Ł E M :**	**73 475 434**	**50 903 704**	**22 571 730**	**73 475 434**	**50 903 704**	**22 571 730**

Załącznik Nr 7

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMYWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2009

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
750			**Dotacje rozwojowe**	1 430 946	1 430 946		1 430 946	1 430 946	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 430 946	1 430 946		1 430 946	1 430 946	
		2008	a) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	1 430 946	1 430 946				
			b) wydatki bieżące				1 430 946	1 430 946	
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				240 840	240 840	
801			**Oświata i wychowanie**	214 460	214 460		214 460	214 460	
	80195		Pozostała działalność	214 460	214 460		214 460	214 460	
		2030	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 460	214 460				
			b) wydatki bieżące				214 460	214 460	
852			**Pomoc społeczna**	12 350 643	7 443 439	4 907 204	12 350 643	7 443 439	4 907 204
	85202		Domy pomocy społecznej	4 907 204		4 907 204	4 907 204		4 907 204
		2130	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 907 204		4 907 204	4 907 204		4 907 204
			b) wydatki bieżące						
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				1 571 328		1 571 328
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	2 294 720	2 294 720		2 294 720	2 294 720	
		2030	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 294 720	2 294 720				
			b) wydatki bieżące				2 294 720	2 294 720	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 324 016	2 324 016		2 324 016	2 324 016	
		2030	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 324 016	2 324 016				
			b) wydatki bieżące				2 324 016	2 324 016	
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				2 324 016	2 324 016	
	85295		Pozostała działalność	2 824 703	2 824 703		2 824 703	2 824 703	
		2030	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	923 219	923 219				
			b) wydatki bieżące				923 219	923 219	

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
		2008	a) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	1 901 484	1 901 484				
			b) wydatki bieżące				1 901 484	1 901 484	
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				611 711	611 711	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	508 617	21 928	508 617	508 617	21 928	508 617
	85333		Powiatowe urzędy pracy	508 617		508 617	508 617		508 617
		2008	a) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	508 617		508 617			
			b) wydatki bieżące				508 617		508 617
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				444 765		444 765
	85395		Pozostała działalność	21 928	21 928		21 928	21 928	
		2008	a) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	21 928	21 928				
			b) wydatki bieżące				21 928	21 928	
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				14 535	14 535	
x	**x**	**x**	**O G Ó Ł E M :**	**14 526 594**	**9 110 773**	**5 415 821**	**14 526 594**	**9 110 773**	**5 415 821**

Załącznik Nr 8

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2009

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
600			**Transport i łączność**	2 725 264	2 725 264		2 725 264	2 725 264	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 725 264	2 725 264		2 725 264	2 725 264	
		2310	a) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 725 264	2 725 264				
			b) wydatki bieżące				2 725 264	2 725 264	
710			**Działalność usługowa**	30 000	30 000		30 000	30 000	
	71035		Cmentarze	30 000	30 000		30 000	30 000	
		2020	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000	30 000				
			b) wydatki bieżące				30 000	30 000	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	60 000	60 000		60 000	60 000	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000	60 000		60 000	60 000	
		2320	a) dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – gmina	60 000	60 000				
			b) wydatki bieżące				60 000	60 000	
852			**Pomoc społeczna**	950 000		950 000	950 000		950 000
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	750 000		750 000	750 000		750 000
		2320	a) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000		750 000			
			b) wydatki bieżące				750 000		750 000
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				121 828		121 828

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
	85204		Rodziny zastępcze	200 000		200 000	200 000		200 000
		2320	a) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000		200 000			
			b) wydatki bieżące				200 000		200 000
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	1 793 228		1 793 228	1 793 228		1 793 228
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 793 228		1 793 228	1 793 228		1 793 228
		2320	a) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 793 228		1 793 228			
			b) wydatki bieżące				1 793 228		1 793 228
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				1 656 617		1 656 617
926			**Kultura fizyczna i sport**	333 000	333 000		333 000	333 000	
	92601		Obiekty sportowe	333 000	333 000		333 000	333 000	
		6630	a) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 000	333 000				
			b) wydatki majątkowe				333 000	333 000	
x	**x**	**x**	**O G Ó Ł E M :**	**5 891 492**	**3 148 264**	**2 743 228**	**5 891 492**	**3 148 264**	**2 743 228**

Załącznik Nr 9

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMYWANYCH Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ROK 2009

Dział	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	1 200 000	1 200 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200 000	1 200 000	
		2440	a) dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – gmina	1 200 000	1 200 000	
x	**x**	**x**	**O G Ó Ł E M :**	**1 200 000**	**1 200 000**	

Załącznik Nr 10

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA ROK 2009**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan śr obr./pien na pocz. Roku 2009	Przychody w 2009 roku			Suma bilansowa (3+4)	Wydatki/Koszty w 2009 roku			Stan śr. Obr./pien na koniec roku 2009	Suma bilansowa (8+11)
			Ogółem	w tym:			Ogółem	wynagrodz. i pochodne	wpłata do budżetu		
				Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji						
		w złotych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**ZAKŁADY BUDŻETOWE**	**178 000**	**10 235 000**	**3 400 000**	**475 000**	**10 413 000**	**10 234 000**	**5 660 000**	**0**	**179 000**	**10 413 000**
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	53 000	7 180 000	3 400 000	0	7 233 000	7 179 000	4 330 000		54 000	7 233 000
2	Cmentarz Komunalny	125 000	3 055 000		475 000	3 180 000	3 055 000	1 330 000	0	125 000	3 180 000
x	**OGÓŁEM:**	**178 000**	**10 235 000**	**3 400 000**	**475 000**	**10 413 000**	**10 234 000**	**5 660 000**	**0**	**179 000**	**10 413 000**

Załącznik Nr 11

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA ROK 2009

w złotych

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Planowane środki pieniężne na 2009.01.01	Planowane dochody	Suma bilansowa (5+6)	Planowane wydatki	Planowane środki pieniężne na 2009.12.31	Suma bilansowa (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	**Szkoły podstawowe - razem:**	**X**	**X**	**88 000**	**2 587 816**	**2 675 816**	**2 584 224**	**91 592**	**2 675 816**
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	3 740	88 180	91 920	88 580	3 340	91 920
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	4 000	241 000	245 000	239 000	6 000	245 000
3.	Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80101	0	69 550	69 550	69 550	0	69 550
4.	Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80101	3 470	25 000	28 470	25 000	3 470	28 470
5.	Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80101	1 467	71 006	72 473	71 006	1 467	72 473
6.	Szkoła Podstawowa Nr 13	801	80101	0	101 200	101 200	101 200	0	101 200
7.	Szkoła Podstawowa Nr 14	801	80101	200	74 900	75 100	74 950	150	75 100
8.	Zespół Szkół Nr 2	801	80101	300	55 300	55 600	55 300	300	55 600
9.	Szkoła Podstawowa Nr 17	801	80101	5 000	42 300	47 300	42 000	5 300	47 300
10.	Szkoła Podstawowa Nr 18	801	80101	0	27 736	27 736	27 736	0	27 736
11.	Szkoła Podstawowa Nr 19	801	80101	0	67 821	67 821	67 821	0	67 821
12.	Szkoła Podstawowa Nr 20	801	80101	1 962	70 060	72 022	70 060	1 962	72 022
13.	Szkoła Podstawowa Nr 21	801	80101	2 000	76 640	78 640	76 640	2 000	78 640
14.	Szkoła Podstawowa Nr 22	801	80101	0	50 100	50 100	50 100	0	50 100
15.	Szkoła Podstawowa Nr 24	801	80101	2 500	41 200	43 700	41 200	2 500	43 700
16.	Szkoła Podstawowa Nr 25	801	80101	1 571	24 100	25 671	24 100	1 571	25 671
17.	Szkoła Podstawowa Nr 26	801	80101	1 000	59 030	60 030	59 230	800	60 030
18.	Zespół Szkół Nr 3	801	80101	1 222	28 595	29 817	28 595	1 222	29 817
19.	Szkoła Podstawowa Nr 29	801	80101	0	100	100	100	0	100
20.	Szkoła Podstawowa Nr 30	801	80101	198	3 800	3 998	3 800	198	3 998
21.	Szkoła Podstawowa Nr 31	801	80101	0	103 680	103 680	103 680	0	103 680
22.	Szkoła Podstawowa Nr 32	801	80101	0	39 340	39 340	39 340	0	39 340
23.	Szkoła Podstawowa Nr 33	801	80101	2 077	64 270	66 347	64 270	2 077	66 347
24.	Szkoła Podstawowa Nr 34	801	80101	4 100	58 300	62 400	58 300	4 100	62 400
25.	Szkoła Podstawowa Nr 35	801	80101	0	84 000	84 000	84 000	0	84 000
26.	Szkoła Podstawowa Nr 36	801	80101	0	86 238	86 238	86 238	0	86 238
27.	Szkoła Podstawowa Nr 37	801	80101	45	20 000	20 045	20 000	45	20 045
28.	Szkoła Podstawowa Nr 38	801	80101	0	49 700	49 700	49 700	0	49 700
29.	Szkoła Podstawowa Nr 39	801	80101	1 770	75 450	77 220	75 450	1 770	77 220
30.	Szkoła Podstawowa Nr 40	801	80101	0	53 325	53 325	53 325	0	53 325

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Planowane środki pieniężne na 2009.01.01	Planowane dochody	Suma bilansowa (5+6)	Planowane wydatki	Planowane środki pieniężne na 2009.12.31	Suma bilansowa (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Szkoła Podstawowa Nr 42	801	80101	0	57 550	57 550	57 550	0	57 550
32.	Szkoła Podstawowa Nr 46	801	80101	6 651	12 700	19 351	12 700	6 651	19 351
33.	Szkoła Podstawowa Nr 47	801	80101	500	46 860	47 360	46 835	525	47 360
34.	Szkoła Podstawowa Nr 48	801	80101	28 300	292 000	320 300	290 000	30 300	320 300
35.	Szkoła Podstawowa Nr 49	801	80101	400	39 040	39 440	38 940	500	39 440
36.	Szkoła Podstawowa Nr 50	801	80101	1 947	71 100	73 047	71 100	1 947	73 047
37.	Szkoła Podstawowa Nr 51	801	80101	3	55	58	58	0	58
38.	Szkoła Podstawowa Nr 52	801	80101	2 019	73 500	75 519	73 500	2 019	75 519
39.	Szkoła Podstawowa Nr 53	801	80101	10 558	98 020	108 578	98 200	10 378	108 578
40.	Zespół Szkół Nr 1	801	80101	1 000	45 070	46 070	45 070	1 000	46 070
II.	**Szkoły podstawowe specjalne - razem:**	**X**	**X**	**0**	**57 300**	**57 300**	**57 300**	**0**	**57 300**
1.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23	801	80102	0	57 300	57 300	57 300	0	57 300
2.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 45	801	80102	0	13 030	13 030	13 030	0	13 030
III.	**Przedszkola przy szkołach podstawowych:**	**X**	**X**	**1 582**	**169 716**	**171 298**	**169 716**	**1 582**	**171 298**
1.	Szkoła Podstawowa Nr 19	801	80103	0	88 566	88 566	88 566	0	88 566
2.	Zespół Szkół Nr 3	801	80103	1 582	81 150	82 732	81 150	1 582	82 732
IV.	**Miejskie Przedszkola - razem:**	**X**	**X**	**74 427**	**7 222 697**	**7 297 124**	**7 217 674**	**79 450**	**7 297 124**
1.	Miejskie Przedszkole Nr 1	801	80104	2 200	142 400	144 600	142 400	2 200	144 600
2.	Miejskie Przedszkole Nr 2	801	80104	3 391	114 860	118 251	117 800	451	118 251
3.	Miejskie Przedszkole Nr 3	801	80104	1 000	169 780	170 780	169 780	1 000	170 780
4.	Miejskie Przedszkole Nr 4	801	80104	1 000	218 200	219 200	218 200	1 000	219 200
5.	Miejskie Przedszkole Nr 5	801	80104	3 600	173 900	177 500	172 300	5 200	177 500
6.	Miejskie Przedszkole Nr 6	801	80104	1 000	308 900	309 900	308 900	1 000	309 900
7.	Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	2 500	276 900	279 400	276 900	2 500	279 400
8.	Miejskie Przedszkole Nr 8	801	80104	1 000	393 300	394 300	393 300	1 000	394 300
9.	Miejskie Przedszkole Nr 9	801	80104	3 000	178 850	181 850	178 850	3 000	181 850
10.	Miejskie Przedszkole Nr 10	801	80104	100	68 640	68 740	68 640	100	68 740
11.	Miejskie Przedszkole Nr 11	801	80104	1 500	182 200	183 700	182 200	1 500	183 700
12.	Miejskie Przedszkole Nr 12	801	80104	755	201 800	202 555	200 000	2 555	202 555
13.	Miejskie Przedszkole Nr 13	801	80104	993	212 790	213 783	212 790	993	213 783
14.	Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	3 000	158 700	161 700	158 200	3 500	161 700
15.	Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	4 647	242 000	246 647	241 250	5 397	246 647
16.	Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	2 700	272 300	275 000	272 300	2 700	275 000
17.	Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	1 370	146 395	147 765	146 515	1 250	147 765
18.	Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	402	94 650	95 052	93 600	1 452	95 052

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Planowane środki pieniężne na 2009.01.01	Planowane dochody	Suma bilansowa (5+6)	Planowane wydatki	Planowane środki pieniężne na 2009.12.31	Suma bilansowa (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	Miejskie Przedszkole Nr 19	801	80104	820	75 980	76 800	75 680	1 120	76 800
20.	Miejskie Przedszkole Nr 20	801	80104	1 000	261 046	262 046	261 046	1 000	262 046
21.	Miejskie Przedszkole Nr 21	801	80104	2 315	119 900	122 215	119 415	2 800	122 215
22.	Miejskie Przedszkole Nr 22	801	80104	2 000	216 254	218 254	216 254	2 000	218 254
23.	Miejskie Przedszkole Nr 23	801	80104	70	187 980	188 050	187 980	70	188 050
24.	Miejskie Przedszkole Nr 25	801	80104	562	106 534	107 096	106 504	592	107 096
25.	Miejskie Przedszkole Nr 26	801	80104	50	185 400	185 450	185 400	50	185 450
26.	Miejskie Przedszkole Nr 27	801	80104	1 000	173 460	174 460	173 460	1 000	174 460
27.	Miejskie Przedszkole Nr 29	801	80104	300	92 150	92 450	92 150	300	92 450
28.	Miejskie Przedszkole Nr 30	801	80104	2 420	141 370	143 790	141 920	1 870	143 790
29.	Miejskie Przedszkole Nr 31	801	80104	1 784	156 880	158 664	156 880	1 784	158 664
30.	Miejskie Przedszkole Nr 32	801	80104	2 400	96 150	98 550	95 600	2 950	98 550
31.	Miejskie Przedszkole Nr 33	801	80104	1 000	178 800	179 800	178 800	1 000	179 800
32.	Miejskie Przedszkole Nr 34	801	80104	468	122 970	123 438	122 000	1 438	123 438
33.	Miejskie Przedszkole Nr 35	801	80104	15 200	125 810	141 010	125 810	15 200	141 010
34.	Miejskie Przedszkole Nr 36	801	80104	2 400	250 650	253 050	250 650	2 400	253 050
35.	Miejskie Przedszkole Nr 37	801	80104	1 000	344 600	345 600	344 600	1 000	345 600
36.	Miejskie Przedszkole Nr 38	801	80104	500	278 150	278 650	277 650	1 000	278 650
37.	Miejskie Przedszkole Nr 41	801	80104	3 000	178 750	181 750	178 750	3 000	181 750
38.	Miejskie Przedszkole Nr 42	801	80104	480	211 098	211 578	211 000	578	211 578
39.	Miejskie Przedszkole Nr 43	801	80104	1 500	162 200	163 700	162 200	1 500	163 700
V.	**Gimnazja - razem:**	**X**	**X**	**7 451**	**451 957**	**459 408**	**451 486**	**7 922**	**459 408**
1.	Gimnazjum Nr 1	801	80110	0	20	20	20	0	20
2.	Gimnazjum Nr 2	801	80110	3	10	13	13	0	13
3.	Gimnazjum Nr 3	801	80110	0	50	50	50	0	50
4.	Gimnazjum Nr 4	801	80110	1 700	34 200	35 900	34 200	1 700	35 900
5.	Gimnazjum Nr 5	801	80110	1 837	30 870	32 707	30 720	1 987	32 707
6.	Zespół Gimnazjów	801	80110	500	65 207	65 707	65 373	334	65 707
7.	Gimnazjum Nr 7	801	80110	0	26 590	26 590	26 590	0	26 590
8.	Gimnazjum Nr 8	801	80110	0	8 300	8 300	8 300	0	8 300
9.	Gimnazjum Nr 9	801	80110	60	40 020	40 080	40 020	60	40 080
10.	Gimnazjum Nr 11	801	80110	1 100	53 750	54 850	53 750	1 100	54 850
11.	Gimnazjum Nr 12	801	80110	10	15 570	15 580	15 570	10	15 580
12.	Gimnazjum Nr 13	801	80110	40	20	60	20	40	60
13.	Gimnazjum Nr 14	801	80110	1 000	84 050	85 050	83 550	1500	85 050
14.	Gimnazjum Nr 15	801	80110	60	35 780	35 840	35 790	50	35 840

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Planowane środki pieniężne na 2009.01.01	Planowane dochody	Suma bilansowa (5+6)	Planowane wydatki	Planowane środki pieniężne na 2009.12.31	Suma bilansowa (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	Gimnazjum Nr 16	801	80110	0	28 010	28 010	28 010	0	28 010
16.	Gimnazjum Nr 17	801	80110	847	14 100	14 947	14 100	847	14 947
17.	Gimnazjum Nr 18	801	80110	290	0	290	0	290	290
18.	Gimnazjum Nr 19	801	80110	4	2 510	2 514	2 510	4	2 514
19.	Gimnazjum Nr 20	801	80110	0	3 200	3 200	3 200	0	3 200
20.	Gimnazjum Nr 21	801	80110	0	6 500	6 500	6 500	0	6 500
21.	Gimnazjum Nr 22	801	80110	0	3 200	3 200	3 200	0	3 200
VI.	**Szkoły ponadgimnazjalne – razem:**	**X**	**X**	**24 473**	**894 970**	**919 443**	**896 847**	**22 596**	**919 443**
	RAZEM:	***801***	***80120***	***5 162***	***123 820***	***128 982***	***124 710***	***4 272***	***128 982***
1.	II Liceum Ogólnokształcące im.Traugutta	801	80120	1 400	48 200	49 600	47 900	1 700	49 600
2.	Zespół Szkół im.dr Wł.Biegańskiego	801	80120	322	0	322	0	322	322
3.	IV Liceum Ogólnokształcące im.H.Sienkiewicza	801	80120	2 403	55 000	57 403	56 000	1 403	57 403
4.	V Liceum Ogólnokształcące im.A.Mickiewicza	801	80120	20	0	20	0	20	20
5.	VI Liceum Ogólnokształcące im.J.Dąbrowskiego	801	80120	383	420	803	610	193	803
6.	VII Liceum Ogólnokształcące im.M.Kopernika	801	80120	11	20 200	20 211	20 200	11	20 211
7.	VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe	801	80120	623	0	623	0	623	623
	RAZEM:	***801***	***80130***	***12 281***	***325 850***	***338 131***	***327 850***	***10 281***	***338 131***
1.	Zespół Szkół im.Biegańskiego	801	80130	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000
2.	Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych	801	80130	0	8 700	8 700	8 700	0	8 700
3.	Zespół Szkół Technicznych	801	80130	429	16 300	16 729	16 300	429	16 729
4.	Zespół Szkół Technicznych I Ogólnokształcących	801	80130	0	3 850	3 850	3 850	0	3 850
5.	Zespół Szkół im.W.Reymonta	801	80130	894	3 000	3 894	2 700	1 194	3 894
6.	Techniczne Zakłady Naukowe	801	80130	0	12 000	12 000	12 000	0	12 000
7.	Zespół Szkół im.B.Prusa	801	80130	3 500	0	3 500	0	3 500	3 500
8.	Zespół Szkół Gastronomicznych	801	80130	7 458	281 000	288 458	283 300	5 158	288 458
	RAZEM:	***801***	***80140***	***6 927***	***376 300***	***383 227***	***375 250***	***7 977***	***383 227***
1.	Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	80140	0	51 800	51 800	51 800	0	51 800
2.	Centrum Kształcenia Praktycznego	801	80140	6 927	324 500	331 427	323 450	7 977	331 427
	RAZEM:	***854***	***85412***	***103***	***69 000***	***69 103***	***69 037***	***66***	***69 103***
1.	Zespół Szkół im.C.K.Norwida	854	85412	103	69 000	69 103	69 037	66	69 103
VII.	**Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych**	**801**	**80134**	**1 773**	**35 500**	**37 273**	**35 500**	**1 773**	**37 273**
VIII.	**Samorządowy Ośrodek Doskonalenia**	**801**	**80142**	**51 299**	**162 000**	**213 299**	**180 270**	**33 029**	**213 299**
IX.	**Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi**	**851**	**85154**	**390**	**1 110**	**1 500**	**1 500**	**0**	**1 500**

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Planowane środki pieniężne na 2009.01.01	Planowane dochody	Suma bilansowa (5+6)	Planowane wydatki	Planowane środki pieniężne na 2009.12.31	Suma bilansowa (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X.	**Pogotowie Opiekuńcze**	**852**	**85201**	**312**	**200**	**512**	**300**	**212**	**512**
XI.	**Dom Pomocy Społecznej ul.St. Kontkiewicza 2**	**852**	**85202**	**50 200**	**109 134**	**159 334**	**50 000**	**109 334**	**159 334**
XII.	**Rodzinny Dom Dziecka Nr 2**	**852**	**85204**	**296**	**0**	**296**	**0**	**296**	**296**
XIII.	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**852**	**85219**	**54 000**	**54 272**	**108 272**	**64 272**	**44 000**	**108 272**
XIV.	**Miejski Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy**	**852**	**85226**	**360**	**0**	**360**	**0**	**360**	**360**
XV.	**Żłobek Miejski**	**853**	**85305**	**1 332**	**220 800**	**222 132**	**222 132**	**0**	**222 132**
XVI.	**Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze**	**X**	**X**	**2 300**	**155 500**	**157 800**	**155 500**	**2 300**	**157 800**
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	854	85403	0	95 500	95 500	95 500	0	95 500
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5	854	85403	2 300	60 000	62 300	60 000	2 300	62 300
XVII.	**Młodzieżowy Dom Kultury**	**854**	**85407**	**2 200**	**320 500**	**322 700**	**309 000**	**13 700**	**322 700**
XVIII.	**Internaty - razem:**	**X**	**X**	**18 800**	**1 189 000**	**1 207 800**	**1 187 000**	**20 800**	**1 207 800**
1.	I Liceum Ogólnokształcące im.J.Słowackiego	854	85410	10 000	301 500	311 500	301 500	10 000	311 500
2.	Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych	854	85410	5 000	230 000	235 000	230 000	5 000	235 000
3.	Techniczne Zakłady Naukowe	854	85410	3 500	230 500	234 000	228 500	5 500	234 000
4.	Zespół Szkół im.B.Prusa	854	85410	300	157 000	157 300	157 000	300	157 300
5.	Zespół Szkół im.gen.Wł.Andersa	854	85410	0	270 000	270 000	270 000	0	270 000
XIX.	**Techniczne Zakłady Naukowe**	**854**	**85417**	**0**	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**0**	**35 000**
x	**OGÓŁEM:**	**X**	**X**	**379 195**	**13 667 472**	**14 046 667**	**13 617 721**	**428 946**	**14 046 667**

Załącznik Nr 12

DOTACJE PRZEDMIOTOWE NA ROK 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Dopłata do kosztu jednego uczestnika korzystającego z obiektów sportowo-rekreacyjnych x ilość uczestników	3 400 000
X	**X**	**X**	**Ogółem (gmina)**	**X**	**3 400 000**

Załącznik Nr 13

DOTACJE PODMIOTOWE NA ROK 2009

Lp.	Dział	Rozdz	Wyszczególnienie/ Nazwa instytucji, jednostki	Kwota dotacji ogółem	w tym:	
					gmina	powiat
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
I			**Dotacje dla instytucji kultury**	**17 430 000**	**17 430 000**	**0**
1	921	92106	Teatr	3 400 000	3 400 000	
2	921	92108	Filharmonia	3 800 000	3 800 000	
3	921	92109	Ośrodek Prom.Kult."Gaude Mater"	900 000	900 000	
4	921	92110	Miejska Galeria Sztuki	1 330 000	1 330 000	
5	921	92116	Biblioteka Publiczna	5 050 000	5 050 000	
6	921	92118	Muzeum Częstochowskie	2 950 000	2 950 000	
II			**Dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych**	**31 841 416**	**10 267 261**	**21 574 155**
			Dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	***24 287 114***	***5 510 477***	***18 776 637***
1	801	80101	Szkoły podstawowe	2 157 038	2 157 038	
2	801	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	194 095	194 095	
3	801	80104	Przedszkola	2 178 956	2 178 956	
4	801	80110	Gimnazja	980 388	980 388	
5	801	80111	Gimnazja specjalne	900 645		900 645
6	801	80120	Licea ogólnokształcące	4 000 702		4 000 702
7	801	80130	Szkoły zawodowe	9 550 516		9 550 516
8	854	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	4 126 194		4 126 194
9	854	85410	Internaty	198 580		198 580
			Dotacje dla publicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	***7 554 302***	***4 756 784***	***2 797 518***
10	801	80101	Szkoły podstawowe	824 384	824 384	
11	801	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	133 480	133 480	
12	801	80104	Przedszkola	1 352 760	1 352 760	
13	801	80110	Gimnazja	2 446 160	2 446 160	
14	801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 797 518		2 797 518
III			**Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**	**80 000**	**0**	**80 000**
1	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna niepełnosprawnych	80 000		80 000
x	**x**	**x**	**OGÓŁEM:**	**49 351 416**	**27 697 261**	**21 654 155**

Załącznik Nr 14

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE MIASTA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zlecanego zadania	Projekt na 2009
1	2	3	4	5
	630		**Turystyka**	**140 000**
			z tego:	
1		63003	Upowszechnianie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa	45 000
2		63095	Wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży	95 000
	710		**Działalność usługowa**	**30 000**
			z tego:	
		71095	Pozostała działalność	30 000
			z tego:	
3			Konkurs „Primulus-2009"	25 000
4			Wystawa projektów architektonicznych „Młodzi w Architekturze"	5 000
	801		**Oświata i wychowanie**	**34 000**
			z tego:	
		80195	Pozostała działalność	34 000
			w tym:	
5			Wychowanie dzieci i młodzieży	34 000
	851		**Ochrona zdrowia**	**2 290 000**
			z tego:	
		85153	Zwalczanie narkomanii	30 000
			w tym:	
6			Podejmowanie działań związanych z ograniczaniem zakażeń wirusem HIV, HCV, HBS i minimalizacja skutków zachorowań	30 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 130 000
			w tym:	
7			Realizacja zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym	445 000
8			Działania podejmowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego	615 000
9			Pomoc osobom bezdomnym z terenu miasta Częstochowy	900 000
10			Realizacja zadań z zakresu integracji społecznej	50 000
11			Pozalekcyjne zajęcia sportowe jako element oddziaływań profilaktycznych	120 000
		85195	Pozostała działalność	130 000
			w tym:	
12			Programy zdrowotne w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia oraz pomocy medycznej, psychologicznej i rehabilitacji zawodowej dla przewlekle chorych.	130 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zlecanego zadania	Projekt na 2009
1	2	3	4	5
	852		**Pomoc społeczna**	**6 525 876**
			z tego:	
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 600 000
			w tym:	
13			Opieka i wychowanie dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo-wychowawczych całodobowych i wsparcia dziennego	2 300 000
14			Wspieranie działań podejmowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego	300 000
15		85202	Pomoc dla osób przebywających w domach pomocy społecznej	3 335 876
16		85226	Działania na rzecz rodzinnych form opieki nad dzieckiem prowadzone przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	80 000
		85295	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	510 000
			w tym:	
17			Pomoc osobom bezdomnym z terenu miasta Częstochowy	200 000
18			Wspieranie rodzin oraz osób ubogich i zagrożonych ubóstwem	80 000
19			Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	90 000
20			Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla osób i rodzin cierpiących na chorobę Alzheimera	110 000
21			Wspieranie rodzin poprzez poradnictwo, pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną i prawną	30 000
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**80 000**
			z tego:	
		90013	Schroniska dla zwierząt	50 000
			w tym:	
22			Kastracja i sterylizacja bezdomnych zwierząt	45 000
23			Zakup akcesoriów dla właścicieli psów w celu utrzymania	5 000
24		90095	Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami – Realizacja Programu Edukacji Ekologicznej	30 000
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**601 762**
			z tego:	
25		92120	Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowych obiektów kultury	341 762
26		92195	Zadania z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury	260 000
	926		**Kultura fizyczna i sport**	**2 283 700**
			z tego:	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 283 700
			w tym:	
27			Szkolenie sportowe	1 943 700
28			Imprezy sportowe rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej	80 000
29			Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej	60 000
30			Współzawodnictwo szkół i aktywizacja środowisk młodzieżowych w zakresie sportu i rekreacji	200 000
OGÓŁEM				**11 985 338**

Załącznik Nr 15

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE MIASTA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zlecanego zadania	Projekt na 2009
1	2	3	4	5
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 090 404**
			z tego:	
		92195	Zadania publiczne z zakresu kultury	2 090 404
			w tym:	
1			Zadania muzyczne	690 000
2			Zadania literackie, teatralne, filmowe i taneczne	210 000
3			Zadania plastyczne	160 000
4			Zadania z zakresu muzealnictwa i ochrony dziedzictwa	50 000
5			Zadania z zakresu upowszechniania czytelnictwa	70 000
6			Uroczystości państwowe i miejskie	113 543
7			Dofinansowanie amatorskiego ruchu artystycznego	30 000
8			Edukacja kulturalna	30 000
9			Interdyscyplinarna promocja środowiska artystycznego i kulturalnego w kraju i za granicą (w tym: wymiana zagraniczna)	40 000
10			Prace przygotowawcze do wydania encyklopedii Częstochowy	20 000
11			Wydawnictwo i wystawa „Częstochowianie XIX i XX wieku"	30 000
12			Letnia oferta kulturalna „Lato 2009"	100 000
13			Organizacja obchodów setnej rocznicy wystawy rolniczo-przemysłowej z 1909 roku w Częstochowie	446 861
14			Trzeci Światowy Kongres Częstochowian	100 000
OGÓŁEM				**2 090 404**

Załącznik Nr 16

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zlecanego zadania	Projekt na 2009
1	2	3	4	5
	801		**Oświata i wychowanie**	**11 700**
			z tego:	
1		80101	Szkoły podstawowe	400
2		80104	Przedszkola	11 000
3		80130	Szkoły zawodowe	300
	852		**Pomoc społeczna**	**1 543 351**
			z tego:	
4		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 200 000
5		85204	Rodziny zastępcze	343 351
OGÓŁEM				**1 555 051**

RAZEM DOTACJE CELOWE (Załączniki Nr 14, 15 i 16) **15 630 793**

Załącznik Nr 17

PLAN GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Poz.	Dział	Rozdz	Treść	Kwota / zł/
1	2	3	4	5
I.			**Stan funduszu na początku roku w tym:**	**3 095 624**
			- środki pieniężne	13 586
			- należności	3 082 038
II.	900	90011	**Przychody ogółem**	**1 400 000**
1.			Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	
			- opłaty	100 000
			- kary	1 000
2.			Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	
			- opłaty	1 240 000
			- kary	1 000
3.			Inne (należne odsetki bankowe, kapitalizacja odsetek)	58 000
III.	900	90011	**Wydatki ogółem**	**1 400 000**
1.			Zieleń	700 000
2.			Pozostałe zadania	700 000
IV.			**Stan funduszu na koniec roku w tym:**	**3 095 624**
			- środki pieniężne	13 586
			- należności	3 082 038

Załącznik Nr 18

PLAN POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Poz.	Dział	Rozdz	Treść	Kwota / zł/
1	2	3	4	5
I.			**Stan funduszu na początku roku w tym:**	**495**
			- środki pieniężne	495
II.	900	90011	**Przychody ogółem**	**700 000**
1.			Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	
			- opłaty	680 000
			- kary	500
2.			Inne (należne odsetki bankowe, kapitalizacja odsetek)	19 500
III.	900	90011	**Wydatki ogółem**	**700 000**
1.			Zieleń	300 000
2.			Pozostałe zadania	400 000
IV.			**Stan funduszu na koniec roku w tym:**	**495**
			- środki pieniężne	495

Załącznik Nr 19

PLAN POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA ROK 2009

Poz.	Dział	Rozdz	Treść	Kwota /zł/
1	2	3	4	5
I.			**Stan funduszu na początku roku**	**617 142**
II.	710	71030	**Przychody ogółem**	**1 010 000**
1			Przychody własne	980 000
			Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych z zasobu powiatowego	140 000
			Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	840 000
2			Odsetki bankowe	30 000
III.	710	71030	**Wydatki ogółem**	**1 008 854**
1			Wydatki bieżące	437 000
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
			Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
			Zakup energii	8 000
			Zakup usług remontowych	40 000
			Zakup usług pozostałych	130 000
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	99 000
2			Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	189 854
3			Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	180 000
4			Przelewy redystrybucyjne, w tym:	202 000
			odprowadzenie 10 % wpływów na fundusz centralny	101 000
			odprowadzenie 10 % wpływów na fundusz wojewódzki	101 000
IV.			**Stan funduszu na koniec roku**	**618 288**

Załącznik Nr 20

ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca \ Pożyczkodawca	Oprocentowanie pożyczki/kredytu (marża banku, % stopy redyskonta weksli)	Kwota zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Przewidywane zadłużenie na koniec roku 2008	Planowana spłata rat w roku 2009	Planowane wpływy kredytów / pożyczek w roku 2009	Planowane zadłużenie na 2009.12.31
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Kanalizacja sanitarna w ulicy Kolorowa, Drzewna w dzielnicy Gnaszyn	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	0,10	1 100 000,00 zł	2002	2009	320 000	320 000	0	0
2	Kanalizacja Sanitarna w ulicach Skrzetuskiego i przyległych w Częstochowie	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	0,30	1 000 000,00 zł	2003	2009	200 000	200 000	0	0
3	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie	0,20	36 250 000,00 zł	2003	2010	17 526 645	10 000 000	0	7 526 645
4	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni	0,41	38 860 000,00 zł	2004	2011	29 205 257	9 200 000	0	20 005 257
5	Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0,40	14 144 995,84 zł	2004	2012	10 493 256	2 850 860	0	7 642 396
6	Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	0,20	4 986 184,00 zł	2005	2014	3 959 404	1 026 780	0	2 932 624
7	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni	0,15	31 000 000,00 zł	2005	2018	23 790 187	2 384 616	0	21 405 571
8	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. II Oddział w Częstochowie	0,079	27 100 000,00 zł	2005	2018	24 090 908	2 409 092	0	21 681 816
9	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	ING Bank Śląski S.A. w Katowicach	0,0489	27 923 445,00 zł	2006	2019	23 627 430	2 147 956	0	21 479 474
10	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	0,13	58 851 000,00 zł	2006	2025	87 810 500	0	27 989 500	115 800 000
11	Modernizacja systemu grzewczego wraz z dociepleniem budynków Zakładu Lecznictwa i Profilaktyki "Nasza Przychodnia"	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	0,4	294 314,00 zł	2005	2014	218 362	37 976	0	180 386
12	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynikających z WPI na lata 2007-2013	DEPFA ACS BANK	0,0399	19 219 414,00 zł	2007	2017	17 191 867	1 921 944	0	15 269 923
13	Dofinansowanie i refinansowanie zadań inwestycyjnych na 2008 rok	Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział w Częstochowie	0,24	52 257 767,00 zł	2008	2018	40 945 808	5 225 776	0	35 720 032
14	Modernizacja systemu grzewczego oraz termorenowacja budynków komunalnych – Osiedle Dźbów. (planowana do pozyskania w 2008 i 2009 roku)	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	X	2 942 378,00 zł	2008	2013	2 942 378	0	2 716 041	5 658 419

Uwagi:

* Kwoty pożyczek w pozycjach 5 i 6 w kolumnie 4 zostały wykazane w wysokościach faktycznego zadłużenia tj. w wysokości wpływu środków z pożyczek na rachunek miasta.

ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY Z TYTUŁU POŻYCZEK PREFINANSOWANYCH

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca \ Pożyczkodawca	Oprocentowanie pożyczki/kredytu (marża banku, % stopy redyskonta weksli)	Kwota zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Przewidywane zadłużenie na koniec roku 2008	Planowana spłata rat w roku 2009	Planowane wpływy kredytów / pożyczek w roku 2009	Planowane zadłużenie na 2009.12.31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0,8	13 776 777,00 zł	2007, 2008	2010	9 856 777	0	0	9 856 777
Zobowiązania z tytułu pożyczki otrzymanej na zasadach prefinansowania wynikają z : a) faktycznych wpływów: 9 145 332 zł, b) planowanego do pozyskania w 2008 roku wpływu : 4 631 445 zł			X	X	X	X	**9 856 777**	**0**	**0**	**9 856 777**

OGÓŁEM ZADŁUŻENIE

Wyszczególnienie	Oprocentowanie pożyczki/kredytu (marża banku, % stopy redyskonta weksli)	Kwota zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Przewidywane zadłużenie na koniec roku 2008	Planowana spłata rat w roku 2009	Planowane wpływy kredytów / pożyczek w roku 2009	Planowane zadłużenie na 2009.12.31
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kredyt planowany do pozyskania w roku 2009 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	X	X	X	X	0	0	50 730 555	50 730 555
RAZEM	**X**	**X**	**X**	**X**	**292 178 779**	**37 725 000**	**81 436 096**	**335 889 875**

Załącznik Nr 21

KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Data poręczenia	Nazwa banku	Kwota planowanego poręczonego długu wg. stanu na dzień 31.12.2008			Kwota przypadająca do spłaty w roku 2009		Kwota planowanego poręczonego długu wg. stanu na dzień 31.12.2009			Rok wygaśnięcia poręczenia
				Kapitał	Odsetki	Łączna kwota poręczenia	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki	Łączna kwota poręczenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Oczyszczalnia Ścieków „WARTA" S.A. w Częstochowie	19-04-2004	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	2 800 000	42 000	2 842 000	2 800 000	42 000	0	0	0	2009
2	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-12-2005	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	5 247 446	1 862 787	7 110 233	758 664	497 636	4 488 782	1 365 151	5 853 933	2015
3	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15-10-2007	BRE Bank Hipoteczny S.A. w Warszawie	20 000 000	26 556 422	46 556 422	178 572	1 803 128	19 821 428	24 753 294	44 574 722	2037
	RAZEM	**X**	**X**	**28 047 446,00**	**28 461 209,00**	**56 508 655,00**	**3 737 236,00**	**2 342 764,00**	**24 310 210,00**	**26 118 445,00**	**50 428 655,00**	**X**

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2009 I LATA NASTĘPNE
Część I obejmuje lata 2009–2014

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 rok	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Budżet na 2009 r.	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014
1.	**Dochody**	**712 038 268,75**	**703 109 680**	**745 580 172**	**755 555 478**	**768 599 305**	**773 216 428**	**772 259 428**	**781 592 671**
2.	**Wydatki (2.1+2.2)**	**724 781 124,31**	**770 821 644**	**812 701 108**	**818 191 972**	**794 631 847**	**788 924 819**	**764 046 260**	**762 041 725**
2.1	Wydatki bieżące w tym:	568 908 605,20	617 519 719	642 098 317	659 262 834	668 623 668	676 522 819	686 415 260	693 541 725
a)	wydatki na obsługę długu (bez poręczeń i prefinansowania)	8 892 611,95	15 558 500	19 744 467	31 947 602	33 970 269	34 422 566	36 162 818	35 019 247
b)	wydatki na potencjalne spłaty poręczeń z odsetkami	0,00	1 037 830	6 080 000	3 646 095	3 500 232	3 373 248	3 221 986	3 080 626
c)	wydatki na obsługę pożyczek na prefinansowanie	82 842,14	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	155 872 519,11	153 301 925	170 602 791	158 929 138	126 008 179	112 402 000	77 631 000	68 500 000
3.	Wynik finansowy (1-2)	-12 742 855,56	-67 711 964	-67 120 936	-62 636 494	-26 032 542	-15 708 391	8 213 168	19 550 946
4.	**Przychody ogółem (4.1+4.2+4.3+4.4+4.5)**	**84 143 270,04**	**107 806 845**	**104 845 936**	**119 535 470**	**81 730 773**	**67 716 545**	**47 746 900**	**38 234 272**
4.1	Kredyt komercyjny	19 219 414,00	40 945 808	50 730 555	116 373 755	81 730 773	67 716 545	47 746 900	38 234 272
4.2	Kredyt EBI	34 975 000,00	28 959 500	27 989 500	0	0	0	0	0
4.3	Pożyczki	8 928 643,23	2 942 378	2 716 041	3 161 715	0	0	0	0
4.4	Wolne środki zgodnie z art. 168 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	17 480 435,72	24 722 159	23 409 840	0	0	0	0	0
4.5	Pożyczki na prefinansowanie	3 539 777,09	10 237 000	0	0	0	0	0	0
5.	**Rozchody ogółem:(5.1+5.2+5.3)**	**42 773 138,24**	**40 094 881**	**37 725 000**	**56 898 976**	**55 698 231**	**52 008 155**	**55 960 068**	**57 785 219**
5.1	Spłaty rat kredytów	29 179 431,30	30 366 482	33 289 384	43 126 584	48 842 572	46 210 392	52 982 047	57 756 737
5.2	Spłaty rat pożyczek	2 098 469,53	5 808 399	4 435 616	3 915 615	6 855 659	5 797 762	2 978 021	28 482
5.3	Spłaty pożyczek na prefinansowanie	11 495 237,41	3 920 000	0	9 856 777	0	0	0	0
6.	**Zadłużenie według tytułów dłużnych (łącznie z prefinansowaniem) (6.1+6.2)**	**249 188 974,39**	**292 178 779**	**335 889 875**	**398 526 369**	**424 558 911**	**440 267 301**	**432 054 133**	**412 503 186**
6.1	Zadłużenie na koniec roku z tytułu: (bez prefinansowania) (a+b)	245 649 197,30	282 322 002	326 033 098	398 526 369	424 558 911	440 267 301	432 054 133	412 503 186
a)	kredytów	224 649 776,66	264 188 602	309 619 273	382 866 444	415 754 645	437 260 798	432 025 651	412 503 186
b)	pożyczek	20 999 420,64	18 133 400	16 413 825	15 659 925	8 804 266	3 006 503	28 482	0
6.2	Zadłużenie na koniec roku z tytułu pożyczek na prefinansowanie	3 539 777,09	9 856 777	9 856 777	0	0	0	0	0
7.	Relacje do dochodów (w %)								
7.1	Długu (art. 170 ust.1) (6/1)	35,0%	41,6%	45,1%	52,7%	55,2%	56,9%	55,9%	52,8%
7.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust.3) (6.1/1)	34,5%	40,2%	43,7%	52,7%	55,2%	56,9%	55,9%	52,8%
7.3	Obsługi zadłużenia (art. 169 ust.1) - (2.1a+2.1b+2.1c+5)/1	7,3%	8,1%	8,5%	12,2%	12,1%	11,6%	12,3%	12,3%
7.4	Obsługi zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust.3) - (2.1a+2.1b+5.1+5.2)/1	5,6%	7,5%	8,5%	10,9%	12,1%	11,6%	12,3%	12,3%

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2009 I LATA NASTĘPNE
Część II obejmuje lata 2015–2025

Lp.	Wyszczególnienie	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025
1.	**Dochody**	**798 021 057**	**814 790 632**	**831 908 592**	**849 382 284**	**867 219 212**	**885 427 038**	**904 013 585**	**922 986 844**	**942 354 971**	**962 126 298**	**982 309 332**
2.	**Wydatki (2.1+2.2)**	**756 320 067**	**771 321 029**	**792 301 921**	**811 039 841**	**831 928 093**	**856 395 682**	**885 448 895**	**909 564 095**	**935 645 202**	**959 685 913**	**980 071 832**
2.1	Wydatki bieżące w tym:	698 589 325	698 743 683	702 901 932	707 500 056	708 715 642	715 197 012	722 489 484	730 741 692	739 521 381	748 436 816	757 458 088
a)	wydatki na obsługę długu (bez poręczeń i prefinansowania)	31 750 665	24 064 735	19 554 457	15 345 723	7 660 201	5 113 725	3 266 401	2 256 029	1 654 312	1 055 891	450 876
b)	wydatki na potencjalne spłaty poręczeń z odsetkami	2 876 064	2 084 839	2 009 642	1 959 108	1 887 679	1 826 344	1 758 799	1 694 344	1 627 462	1 570 203	1 500 951
c)	wydatki na obsługę pożyczek na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	57 730 742	72 577 346	89 399 988	103 539 785	123 212 450	141 198 670	162 959 411	178 822 403	196 123 821	211 249 097	222 613 744
3.	Wynik finansowy (1-2)	41 700 990	43 469 603	39 606 671	38 342 443	35 291 120	29 031 356	18 564 691	13 422 749	6 709 769	2 440 385	2 237 500
4.	**Przychody ogółem (4.1+4.2+4.3+4.4+4.5)**	**19 640 210**	**18 206 018**	**17 597 945**	**16 989 873**	**15 303 387**	**14 342 225**	**13 171 515**	**10 140 380**	**6 497 242**	**5 059 746**	**5 000 000**
4.1	Kredyt komercyjny	19 640 210	18 206 018	17 597 945	16 989 873	15 303 387	14 342 225	13 171 515	10 140 380	6 497 242	5 059 746	5 000 000
4.2	Kredyt EBI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Wolne środki zgodnie z art. 168 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Pożyczki na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Rozchody ogółem:(5.1+5.2+5.3)**	**61 341 200**	**61 675 621**	**57 204 616**	**55 332 316**	**50 594 507**	**43 373 581**	**31 736 206**	**23 563 129**	**13 207 011**	**7 500 131**	**7 237 500**
5.1	Spłaty rat kredytów	61 341 200	61 675 621	57 204 616	55 332 316	50 594 507	43 373 581	31 736 206	23 563 129	13 207 011	7 500 131	7 237 500
5.2	Spłaty rat pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3	Spłaty pożyczek na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	**Zadłużenie według tytułów dłużnych (łącznie z prefinansowaniem) (6.1+6.2)**	**370 802 196**	**327 332 593**	**287 725 923**	**249 383 480**	**214 092 360**	**185 061 004**	**166 496 313**	**153 073 564**	**146 363 795**	**143 923 411**	**141 685 911**
6.1	Zadłużenie na koniec roku z tytułu: (bez prefinansowania) (a+b)	370 802 196	327 332 593	287 725 923	249 383 480	214 092 360	185 061 004	166 496 313	153 073 564	146 363 795	143 923 411	141 685 911
a)	kredytów	370 802 196	327 332 594	287 725 923	249 383 480	214 092 360	185 061 004	166 496 313	153 073 565	146 363 796	143 923 411	141 685 911
b)	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Zadłużenie na koniec roku z tytułu pożyczek na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Relacje do dochodów (w %)											
7.1	Długu (art. 170 ust.1) (6/1)	46,5%	40,2%	34,6%	29,4%	24,7%	20,9%	18,4%	16,6%	15,5%	15,0%	14,4%
7.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust.3) (6.1/1)	46,5%	40,2%	34,6%	29,4%	24,7%	20,9%	18,4%	16,6%	15,5%	15,0%	14,4%
7.3	Obsługi zadłużenia (art. 169 ust.1) - (2.1a+2.1b+2.1c+5)/1	12,0%	10,8%	9,5%	8,6%	6,9%	5,7%	4,1%	3,0%	1,7%	1,1%	0,9%
7.4	Obsługi zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust.3) - (2.1a+2.1b+5.1+5.2)/1	12,0%	10,8%	9,5%	8,6%	6,9%	5,7%	4,1%	3,0%	1,7%	1,1%	0,9%

Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8^{00} - 15^{00}

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds. Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach**

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski
Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-95, e-mail: rdu@katowice.uw.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Poligrafia Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
tel. 207-77-20, e-mail: zo_poligrafia@katowice.uw.gov.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

ISSN 1643-2800 **Cena 28,00 zł** (w tym 7% VAT)