

Załącznik Nr 3

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2005 roku	Przewidywane wykonanie na 2006.12.31	Ogółem planowane nakłady w latach 2007-2009	Planowane nakłady w latach		
								2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nazwa programu: Komunalne budownictwo mieszkaniowe										
Cel Programu: poprawa warunków bytowych mieszkańców - ochrona rodzin najuboższych										
48.	IZ/ 700/ 70095	Budowa budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Kontkiewicza źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	2007-2009	5 700 000			5 700 000 4 229 000 1 471 000	1 000 000 1 000 000	2 000 000 2 000 000	2 700 000 1 229 000 1 471 000
49.	IZ/ 700/ 70095	Budowa budynków mieszkalnych komunalnych przy ul. Bardowskiego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta					300 000 300 000			300 000 300 000
50.	IZ/ Km/ 700/ 70004	Udziały w spółkach - podwyższenie kapitału ZGMTBS w Częstochowie SP. z o.o. z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy budynków wielorodzinnych realizowanych w systemie TBS źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt - planowane śr. ZGM TBS *	2005-2013	67 065 000	2 500 000	1 143 422	4 000 000 2 000 000 2 000 000 27 677 000	1 000 000 1 000 000 2 000 000 8 090 000	2 000 000 2 000 000 9 502 000	1 000 000 1 000 000 10 085 000
51.	IZ/	Program modernizacji komunalnej substancji mieszkaniowej - zmiana źródeł ciepła, termorenowacja (w tym Osiedle Dźbów) źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - planowane śr. pomocowe *					300 000 300 000 1 700 000			300 000 300 000 1 700 000

Załącznik Nr 3

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2005 roku	Przewidywane wykonanie na 2006.12.31	Ogółem planowane nakłady w latach 2007-2009	Planowane nakłady w latach		
								2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zadania planowane do realizacji we współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego										
52.	IZ/ 700/ 70095	Remont odtworzeniowy wraz z przebudową i modernizacją budynku zabytkowego przy Alei Wolności 44 źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt - planowane śr. RPO WŚ *	2008-2011	39 000 000			2 550 000 1 800 000 750 000 14 450 000		750 000 750 000 4 250 000	1 800 000 1 800 000 10 200 000
Razem: Komunalne budownictwo mieszkaniowe źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI - kredyt - planowane śr. ZGM TBS * - planowane śr. pomocowe * - planowane śr. RPO WŚ *							12 850 000 8 629 000 1 471 000 2 750 000 27 677 000 1 700 000 14 450 000	2 000 000 2 000 000 0 0 8 090 000 0 0	4 750 000 2 000 000 0 2 750 000 9 502 000 0 4 250 000	6 100 000 4 629 000 1 471 000 0 10 085 000 1 700 000 10 200 000
Nazwa programu: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i przemysłowych										
Cel programu: przywrócenie ładu ekologicznego: - zachowanie dziedzictwa przemysłowego,- wdrożenie stref aktywności										
53.	IZ/ MN/ 750 75095	Budowa infrastruktury dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Częstochowskiego Parku Przemysłowego - podwyższenie kapitału spółki - I etap źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	2007	1 500 000			1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000		
54.	IZ/ 921/ 92110	Adaptacja budynku konduktorowni PKP na Galerię Sztuki Współczesnej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	2005-2007	2 238 633	36 600	1 702 033	500 000 500 000	500 000 500 000		
Razem: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i przemysłowych źródła finansowania: - śr. budżetu miasta							2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	0 0	0 0

Załącznik Nr 3

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2005 roku	Przewidywane wykonanie na 2006.12.31	Ogółem planowane nakłady w latach 2007-2009	Planowane nakłady w latach		
								2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nazwa programu: Ochrona Zdrowia										
Cel programu: podniesienie standardu usług medycznych										
55.	IZ/ ZSS/ 851/ 85111	Miejski Szpital Zespolony - Rozbudowa pawilonu C o funkcję Bloku Operacyjnego i funkcje Oddziału Intensywnej Terapii oraz Oddział Neurologii źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	2004-2007	18 359 000	5 851 077	5 008 000	7 500 000 1 875 000 5 625 000	7 500 000 1 875 000 5 625 000		
56.	IZ/ ZSS/ 851/ 85111	Bezpieczeństwo energetyczne obiektów Miejskiego Szpitala Zespołowego - kompleksowe zasilanie podstawowe, rezerwowe i awaryjne obiektów źródła finansowania: - kredyt	2006-2010	5 538 000		100 000	3 000 000 3 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000
57.	IZ/ ZSS/ 851/ 85117	Remont i przebudowa budynku w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 45 na Hospicjum - partycypacja źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	2008	260 000			260 000 260 000		260 000 260 000	
Zadania planowane do realizacji we współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego										
58.	IZ/ ZSS/ 851/ 85111	Miejski Szpital Zespolony - modernizacja Oddziału Położniczego i Noworodkowego z Blokiem Operacyjnym źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - planowane śr. RPO WŚ *	2008-2009	3 000 000			450 000 450 000 2 550 000		225 000 225 000 1 275 000	225 000 225 000 1 275 000
Razem: Ochrona Zdrowia źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI - kredyt - planowane śr. RPO WŚ *							11 210 000 2 585 000 5 625 000 3 000 000 2 550 000	8 500 000 1 875 000 5 625 000 1 000 000 0	1 485 000 485 000 0 1 000 000 1 275 000	1 225 000 225 000 0 1 000 000 1 275 000

Załącznik Nr 3

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2005 roku	Przewidywane wykonanie na 2006.12.31	Ogółem planowane nakłady w latach 2007-2009	Planowane nakłady w latach		
								2007	2008	2009
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										
59.	IZ/ 926/ 92601	Stadion Miejski przy ul. Olsztyńskiej - modernizacja obiektu I etap - (wieża sędziowska) źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	2004-2007	24 350 143	10 822 249	10 277 894	500 000 500 000	500 000 500 000		
60.	IZ	Zmiana systemów ogrzewania w budynkach oświatowych	bez nakładów - spłata z oszczędności z wydatków bieżących							
61.	IZ/ 801/ 80120	Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	2006-2007	4 239 000		865 000	3 374 000 1 012 200 2 361 800	3 374 000 1 012 200 2 361 800		
62.	IZ/ 926/ 92601	Zadaszenie kortów tenisowych przy ul. 3 Maja źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	2007	100 000			100 000 100 000	100 000 100 000		
63.	IZ/ 926/ 92695	Budowa Skate-Parku z torem rowerowym (dzielnica Raków, Bleszno) źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	2007	400 000			0 400 000	400 000 400 000		
64.	IZ/ 801/ 80130	Termomodernizacja Policealnej Szkoły Administracji Publicznej - partycypacja źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	2007	140 000			140 000 140 000	140 000 140 000		
65.	IZ/ 926/ 92601	Modernizacja lodowiska miejskiego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	2008	2 000 000			2 000 000 2 000 000		2 000 000 2 000 000	

Załącznik Nr 3

L.p.	Jednost. realiz. / Dział / Rozdz.	Nazwa zadania / źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2005 roku	Przewidywane wykonanie na 2006.12.31	Ogółem planowane nakłady w latach 2007-2009	Planowane nakłady w latach		
								2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	IZ/ 803/ 80395	Budowa Bazy Naukowo-Dydaktycznej Akademii im. Jana Długosza: Akademickie Centrum Sportu i Wydziału Nauk Społecznych w perspektywie powołania Uniwersytetu Częstochowskiego - partycypacja źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	2009	1 000 000			1 000 000 250 000 750 000			1 000 000 250 000 750 000
67.		Program budowy sal gimnastycznych i boisk szkolnych źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI - planowane śr. pomocowe * w tym m.in.:	2007-2013				3 600 000 950 000 2 650 000 3 400 000	1 000 000 300 000 700 000 0	2 000 000 500 000 1 500 000 0	600 000 150 000 450 000 3 400 000
	IZ/ 801/ 80101 67.1	Modernizacja boisk sportowych przy SP nr 50, ul. Starzyńskiego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	2007-2008	3 000 000			3 000 000 800 000 2 200 000	1 000 000 300 000 700 000	2 000 000 500 000 1 500 000	
68.	IZ/ 803/ 80395	BIBLIONCZEST Modernizacja Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej - partycypacja źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	2009	350 000			350 000 350 000			350 000 350 000
Zadania planowane do realizacji we współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego										
69.	IZ/ 926/ 92601	Stadion Miejski przy ul. Olsztyńskiej - modernizacja obiektu - II etap źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - planowane śr. RPO WŚ *	2008-2010	28 160 000			3 000 000 3 000 000 17 000 000		1 500 000 1 500 000 8 500 000	1 500 000 1 500 000 8 500 000

Załącznik Nr 3

L.p.	Jednost. realiz. / Dział / Rozdz.	Nazwa zadania / źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2005 roku	Przewidywane wykonanie na 2006.12.31	Ogółem planowane nakłady w latach 2007-2009	Planowane nakłady w latach		
								2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	IZ/ 926/ 92601	Przebudowa, rozbudowa i budowa nowych obiektów Miejskiego Stadionu Piłkarskiego Raków - etap III-IV źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - planowane śr. RPO WŚ *	2008-2011	34 000 000			1 500 000 1 500 000 8 500 000		150 000 150 000 850 000	1 350 000 1 350 000 7 650 000
71.	IZ	Program modernizacji obiektów oświatowych źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI - planowane śr. RPO WŚ * - planowane śr. FOŚiGW * w tym:	2007-2013				3 300 000 931 500 2 368 500 17 000 000 200 000	300 000 75 000 225 000 0 200 000	1 500 000 375 000 1 125 000 8 500 000 0	1 500 000 481 500 1 018 500 8 500 000 0
	IZ/ 801/ 80120 71.1	Termomodernizacja i przebudowa systemu grzewczego w budynku V LO i Zespole Gimnazjów przy ul. Krakowskiej 29 źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI - planowane śr. RPO WŚ * - planowane śr. GFOŚiGW *	2007-2008	2 000 000			525 000 131 250 393 750 1 275 000 200 000	300 000 75 000 225 000 200 000	225 000 56 250 168 750 1 275 000	
	IZ/ 801/ 80101 71.2	Przebudowa z remontem SP 38 przy ul. Sikorskiego 56 źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI - planowane śr. RPO WŚ *	2008	4 800 000			720 000 180 000 540 000 4 080 000		720 000 180 000 540 000 4 080 000	
	IZ/ 801/ 80110 71.3	Przebudowa z rozbudową i remontem budynku Gimnazjum nr 9 przy ul. Jana III Sobieskiego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI - planowane śr. RPO WŚ *	2008-2009	9 350 000			1 403 000 350 750 1 052 250 7 947 000		555 000 138 750 416 250 3 145 000	848 000 212 000 636 000 4 802 000

Załącznik Nr 3

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2005 roku	Przewidywane wykonanie na 2006.12.31	Ogółem planowane nakłady w latach 2007-2009	Planowane nakłady w latach		
								2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	IZ/ 801/ 80130 71.4	Przebudowa z rozbudową i remontem budynku I LO im. Słowackiego przy Alei Kościuszki 8 źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI - planowane śr. RPO WŚ *	2009	3 400 000			510 000 127 500 382 500 2 890 000			510 000 127 500 382 500 2 890 000
Razem: Edukacja, sport i rekreacja							19 264 000	5 814 000	7 150 000	6 300 000
źródła finansowania:							11 133 700	2 527 200	4 525 000	4 081 500
- śr. budżetu miasta							8 130 300	3 286 800	2 625 000	2 218 500
- śr. z kredytu EBI							42 500 000	0	17 850 000	24 650 000
- planowane śr. RPO WŚ *							3 400 000	0	0	3 400 000
- planowane śr. pomocowe *							200 000	200 000	0	0
- planowane śr. GFOŚiGW *										
Nazwa programu: Modernizacja obiektów użyteczności publicznej										
Cel programu: przywrócenie i poprawa walorów użytkowych substancji publicznej										
72.		Modernizacja obiektów użyteczności publicznej (w tym: administracyjnych) źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt w tym m.in.:					10 770 000 7 635 000 3 135 000	3 270 000 1 635 000 1 635 000	4 500 000 3 000 000 1 500 000	3 000 000 3 000 000
	IZ/ 801/ 80101 72.1	Przebudowa kotłowni wraz z termomodernizacją budynku SP nr 26 przy ul. Rakowskiej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	2006-2007	820 000	0	550 000	270 000 270 000	270 000 270 000		
	IZ/ 926/ 92695 72.2	Zagospodarowanie terenu Amfiteatru przy promenadzie Niemena na cele związane z rekreacją i wypoczynkiem źródła finansowania: - kredyt	2006-2007	1 770 856		270 856	1 500 000 1 500 000	500 000 500 000	1 000 000 1 000 000	

Załącznik Nr 3

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2005 roku	Przewidywane wykonanie na 2006.12.31	Ogółem planowane nakłady w latach 2007-2009	Planowane nakłady w latach		
								2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	IZ/ Km/ 700/ 70095 72.3	Przebudowa budynku przy ul. Wirażowej 8 źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	2007-2008	1 000 000			1 000 000 1 000 000	100 000 100 000	900 000 900 000	
	IZ/ 750/ 75023 72.4	Modernizacja budynku przy Alei Wolności 30 źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	2007-2008	2 000 000			2 000 000 2 000 000	400 000 400 000	1 600 000 1 600 000	
	IZ/ 750/ 75023 72.5	Wykonanie zagospodarowania terenu przy ul. Waszyngtona źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt	2007-2008	2 000 000			2 000 000 865 000 1 135 000	1 500 000 865 000 635 000	500 000 500 000	
	IZ/ 750/ 75023 72.6	Modernizacja budynku UM przy ul. Śląskiej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	2008-2009	3 000 000			3 000 000 3 000 000		500 000 500 000	2 500 000 2 500 000
	IZ/ 852/ 85219 72.7	Modernizacja budynku przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej na potrzeby MOPS źródła finansowania: - kredyt	2007	500 000			500 000 500 000	500 000 500 000		
Razem: Modernizacje obiektów użyteczności publicznej (w tym: administracyjnych)							10 770 000	3 270 000	4 500 000	3 000 000
źródła finansowania:							7 635 000	1 635 000	3 000 000	3 000 000
- śr. budżetu miasta							3 135 000	1 635 000	1 500 000	0
- kredyt										

Załącznik Nr 3

L.p.	Jednost. realiz. / Dział / Rozdz.	Nazwa zadania / źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2005 roku	Przewidywane wykonanie na 2006.12.31	Ogółem planowane nakłady w latach 2007-2009	Planowane nakłady w latach		
								2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nazwa programu: Procesy przygotowawcze										
Cel programu: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych										
73.		Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja projektów źródła finansowania: - śr. budżetu miasta w tym m.in.:					12 700 000	4 000 000	4 500 000	4 200 000
							12 700 000	4 000 000	4 500 000	4 200 000
	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Dział 600, Rozdz. 60015 źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	2007-2009	2 900 000	0	0	2 900 000	900 000	1 100 000	900 000
							2 900 000	900 000	1 100 000	900 000
	IZ/ MZD/ 600/ 60016	Dział 600, Rozdz. 60016 źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	2007-2009	2 900 000	0	0	2 900 000	900 000	1 100 000	900 000
							2 900 000	900 000	1 100 000	900 000
	IZ/ MZD/ 900/ 90001	Dział 900, Rozdz. 90001 źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	2007-2009	800 000	0	0	800 000	200 000	300 000	300 000
							800 000	200 000	300 000	300 000
	IZ/ 900/ 90095	Dział 900, Rozdz. 90095 źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	2006-2008	4 626 875	0	626 875	4 000 000	2 000 000	2 000 000	0
							4 000 000	2 000 000	2 000 000	
74.	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 w tym:					19 200 000	5 000 000	7 000 000	7 200 000
							9 129 162	2 500 000	2 929 162	3 700 000
							10 070 838	2 500 000	4 070 838	3 500 000
	74.1	Wykupy gruntów pod ulice źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt	na bieżąco		966 071	700 000	5 700 000	1 500 000	2 000 000	2 200 000
							5 129 162	1 500 000	1 429 162	2 200 000
							570 838		570 838	

Załącznik Nr 3

L.p.	Jednost. realiz. / Dział / Rozdz.	Nazwa zadania / źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2005 roku	Przewidywane wykonanie na 2006.12.31	Ogółem planowane nakłady w latach 2007-2009	Planowane nakłady w latach		
								2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	74.2	Nabywanie nieruchomości na zasoby źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt	na bieżąco		4 439 502	3 000 000	9 500 000	2 500 000	3 500 000	3 500 000
							0			
							9 500 000	2 500 000	3 500 000	3 500 000
	74.3	Wykup i wypłata odszkodowań w trybie art. 36 ustawy o planowaniu przestrzennym źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	na bieżąco			796 462	4 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000
							4 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000
Razem: Procesy przygotowawcze							31 900 000	9 000 000	11 500 000	11 400 000
źródła finansowania:							21 829 162	6 500 000	7 429 162	7 900 000
- śr. budżetu miasta							10 070 838	2 500 000	4 070 838	3 500 000
- kredyt										
Nazwa programu: Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych										
Cel programu: z informatyzowanie jednostek publicznych umożliwiających elektroniczny przepływ informacji oraz danych wewnątrz i na zewnątrz jednostki										
75.	IZ/ BIM/ 750/ 75023	Rozbudowa miejskiej sieci komputerowej CzystMAN źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	2004-2010	1 980 000	580 324	420 000	1 100 000	700 000	200 000	200 000
							1 100 000	700 000	200 000	200 000
76.	IZ/ BIM/ 750/ 75023	Internet dla szkół źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	2004-2010	200 000	85 571	10 000	40 000	0	20 000	20 000
							40 000		20 000	20 000
77.	IZ/ BIM/ 750/ 75023	Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miasta, wymiana urządzeń aktywnych źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	2004-2013	350 000	88 924	0	220 000	0	0	220 000
							220 000			220 000

Załącznik Nr 3

L.p.	Jednost. realiz. / Dział / Rozdz.	Nazwa zadania / źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2005 roku	Przewidywane wykonanie na 2006.12.31	Ogółem planowane nakłady w latach 2007-2009	Planowane nakłady w latach		
								2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78.	IZ/ BIM/ 750/ 75023	System analiz finansowych - hurtownia danych źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	2004-2013	550 000	108 822	28 598	75 000	15 000	30 000	30 000
							75 000	15 000	30 000	30 000
79.	IZ/ BIM/ 750/ 75023	Pełne wdrożenie elektronicznego obiegu spraw i dokumentów DocMan, elektroniczna kancelaria źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	2004-2013	1 060 000	505 604	40 000	280 000	200 000	40 000	40 000
							280 000	200 000	40 000	40 000
80.	IZ/ BIM/ 750/ 75023	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	2004-2013	1 738 000	663 212	224 000	238 000	158 000	40 000	40 000
							238 000	158 000	40 000	40 000
81.	IZ/ BIM/ 750/ 75023	Stworzenie mapy zagrożeń, Centrum Powiadamiania Ratunkowego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	2004-2013	1 090 000	278 556	48 000	150 000	50 000	50 000	50 000
							150 000	50 000	50 000	50 000
82.	IZ/ BIM/ 750/ 75023	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	2004-2013	3 006 000	842 339	683 500	550 800	150 800	200 000	200 000
							550 800	150 800	200 000	200 000
83.	IZ/ BIM/ 750/ 75023	System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej dla Województwa Śląskiego (SEKAP) źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	2005-2007	602 000	0	0	602 000	602 000		
							602 000	602 000		

Załącznik Nr 3

L.p.	Jednost. realiz. / Dział / Rozdz.	Nazwa zadania / źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2005 roku	Przewidywane wykonanie na 2006.12.31	Ogółem planowane nakłady w latach 2007-2009	Planowane nakłady w latach		
								2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zadania planowane do realizacji we współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego										
84.	IZ/ BIM/ 750/ 75023	Miejski System Informacji Turystycznej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - planowane śr. ZPORR *	2006-2008	4 400 000	0	0	1 100 000	400 000	700 000	
							1 100 000	400 000	700 000	
							3 300 000	1 200 000	2 100 000	
Zadania realizowane we współfinansowaniu środków Grant Komisji Europejskiej w ramach programu: VI Program Ramowy										
85.	IZ/ BIM/ 750/ 75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla projektu pn. "Semantycznie aktywne zarządzanie 'Zręczną' Wiedzą dla E-government (SAKE)" źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. VI PR	2006-2007	49 170	0	12 570	36 600	36 600		
							6 600	6 600		
							30 000	30 000		
86.	IZ/ BIM/ 750/ 75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla projektu pn. "Platforma usług e-Administracji oparta o procesy związane z wydarzeniami żywymi obywateli (OneStopGov)" źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. VI PR	2006-2007	125 120	0	27 520	97 600	97 600		
							17 600	17 600		
							80 000	80 000		
Razem: Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych							4 490 000	2 410 000	1 280 000	800 000
źródła finansowania:										
- śr. budżetu miasta							4 380 000	2 300 000	1 280 000	800 000
- planowane śr. ZPORR *							3 300 000	1 200 000	2 100 000	0
- śr. VI PR							110 000	110 000	0	0

Załącznik Nr 3

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2005 roku	Przewidywane wykonanie na 2006.12.31	Ogółem planowane nakłady w latach 2007-2009	Planowane nakłady w latach		
								2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nazwa programu: Zakupy inwestycyjne										
Cel programu: zapewnienie funkcjonowania instytucji publicznych										
87.		Zakupy inwestycyjne źródła finansowania: - śr. budżetu miasta w tym:					3 800 000	1 000 000	1 500 000	1 300 000
							3 800 000	1 000 000	1 500 000	1 300 000
	IZ/ Km/ 710/ 71035	Dotacja na zakup pieca kremacyjnego - dla Cmentarza Komunalnego (dofinansowanie) źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	2007	950 000			350 000	350 000		
							350 000	350 000		
	IZ/ Or/ 750/ 75023	Zakup samochodu osobowego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	2007	130 000			130 000	130 000		
							130 000	130 000		
	IZ/ Or/ 750/ 75023	Zakup samochodu - bus źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	2007	170 000			170 000	170 000		
							170 000	170 000		
	IZ/ Or/ 750/ 75023	Zakup kserokopiarki do powielarni UM źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	2007	60 000			60 000	60 000		
							60 000	60 000		
	IZ/ KS/ 921/ 92106	Dotacja na zakup samochodu dla Teatru źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	2007	90 000			90 000	90 000		
							90 000	90 000		
	IZ/ KS/ 921/ 92106	Dotacja do komputeryzacji (serwer, komputery) dla Teatru źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	2007	34 000			34 000	34 000		
							34 000	34 000		

Załącznik Nr 3

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2005 roku	Przewidywane wykonanie na 2006.12.31	Ogółem planowane nakłady w latach 2007-2009	Planowane nakłady w latach		
								2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	IZ/ KS/ 921/ 92108	Dotacja na zakup kompletu krzeseł dla muzyków na scenę w Filharmonii źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	2007	30 000			30 000	30 000		
							30 000	30 000		
	IZ/ KS/ 921/ 92110	Dotacja na zakup serwera i zestawu komputerowego dla Miejskiej Galerii Sztuki źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	2007	16 000			16 000	16 000		
							16 000	16 000		
	IZ/ KS/ 921/ 92116	Dotacja na zakup kserokopiarki dla Biblioteki Publicznej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	2007	20 000			20 000	20 000		
							20 000	20 000		
	IZ/ ST/ 926/ 92604	Dotacja na zakup wiaty magazynowej na potrzeby Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	2007	100 000			100 000	100 000		
							100 000	100 000		
Razem: Zakupy inwestycyjne							3 800 000	1 000 000	1 500 000	1 300 000
źródła finansowania:							3 800 000	1 000 000	1 500 000	1 300 000
- śr. budżetu miasta							3 800 000	1 000 000	1 500 000	1 300 000
		OGÓŁEM					345 153 568	154 722 568	97 231 000	93 200 000
		źródła finansowania:								
		- śr. budżetu miasta					114 373 665	47 176 369	32 971 662	34 225 634
		- śr. NFOŚiGW					6 706 597	6 706 597	0	0
		- śr. WFOŚiGW					3 933 620	3 933 620	0	0
		- śr. z kredytu EBI					91 924 000	34 975 000	28 959 500	27 989 500
		- kredyt					84 930 118	19 219 414	34 725 838	30 984 866
		- śr. Funduszu Spójności					29 950 000	29 589 000	361 000	0
		- śr. VI PR					110 000	110 000	0	0
		- śr. PWiK					27 000	27 000	0	0
		- śr. O.Ś.WARTA					6 725 000	6 579 000	146 000	0
		- śr. Gminy Mykanów					2 584 000	2 517 000	67 000	0