

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
		- śr. budżetu państwa					949 328	949 328	0	0
		- śr. ZPORR					2 940 240	2 940 240	0	0
		- planowane śr. ZPORR *					3 300 000	1 200 000	2 100 000	0
		- planowane śr. RPO WŚ *					218 140 000	7 735 000	68 255 000	142 150 000
		- planowane śr. PO IŚ *					108 835 000	13 190 000	28 665 000	66 980 000
		- planowane śr. pomocowe *					6 100 000	1 000 000	0	5 100 000
		- planowane śr. GFOŚiGW *					320 000	250 000	40 000	30 000
		- planowane śr. ZGM TBS *					27 677 000	8 090 000	9 502 000	10 085 000

*** w źródłach finansowania przedstawiono informację o środkach planowanych do pozyskania z funduszy Unii Europejskiej, planowanych przez ZGM TBS oraz GFOŚiGW**

Załącznik Nr 3a

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2007

w złotych

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2007 roku	w złotych	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	600	Transport i łączność	45 420 000	16 800 000	28 620 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
1.	IZ/ TEG/ 600/ 60004	Elektroniczny system informacji pasażerskiej wraz z punktową infrastrukturą transportu publicznego (wiaty przystankowe) źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - planowane śr. RPO WŚ*	300 000 1 700 000	300 000 1 700 000	
2.	IZ/ TEG/ 600/ 60004	Modernizacja trasy tramwajowej w Częstochowie wraz z zakupem 7 składów tramwajowych źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - planowane śr. RPO WŚ*	600 000 3 400 000	600 000 3 400 000	
3.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Modernizacja wiaduktu nad PKP w Alei Pokoju źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt	4 895 000 480 000 4 415 000		4 895 000 480 000 4 415 000
4.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Przebudowa wiaduktu nad PKP w Alei Niepodległości źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	250 000 250 000		250 000 250 000
5.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Modernizacja dróg źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI w tym:	7 500 000 2 083 300 5 416 700		7 500 000 2 083 300 5 416 700
	5.1	Przebudowa skrzyżowania ul. Obrońców Westerplatte z ul. Kołakowskiego i ul. Obrońców Poczty Gdańskiej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	500 000 125 000 375 000		500 000 125 000 375 000
	5.2	Modernizacja drogi krajowej nr DK-91 źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	180 000 45 000 135 000		180 000 45 000 135 000

Załącznik Nr 3a do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR 40/VII/2007 NA ROK 2007 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 5 lutego 2007 roku

Załącznik Nr 3a

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2007 roku	Powiat	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	5.3	Budowa ulicy wraz z kanałem deszczowym w ul. Dobrzyńskiej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	2 770 000 831 000 1 939 000		2 770 000 831 000 1 939 000
	5.4	Przebudowa ul. Dekabrystów źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	1 500 000 450 000 1 050 000		1 500 000 450 000 1 050 000
	5.5	Przebudowa skrzyżowania ulic Św. Jadwigi i Wyszyńskiego wraz z budową sygnalizacji świetlnej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	100 000 25 000 75 000		100 000 25 000 75 000
	5.6	Przebudowa ul. Piłsudskiego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	2 450 000 607 300 1 842 700		2 450 000 607 300 1 842 700
6.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Poprawa ochrony akustycznej mieszkańców Częstochowy wzdłuż drogi krajowej nr 1 źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - planowane śr. PO IŚ*	2 010 000 2 010 000 11 390 000		2 010 000 2 010 000 11 390 000
7.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Modernizacja dwóch mostów przez rzekę Wartę przy Alei Jana Pawła II źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI - planowane śr. PO IŚ*	1 300 000 390 000 910 000 1 800 000		1 300 000 390 000 910 000 1 800 000
8.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	System zdalnej kontroli sygnalizacji świetlnej i zbierania danych źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - planowane śr. RPO WŚ*	240 000 240 000 1 360 000		240 000 240 000 1 360 000
9.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Przebudowa skrzyżowania Alei Pokoju z przedłużeniem ul. Złotej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - planowane śr. RPO WŚ*	75 000 75 000 425 000		75 000 75 000 425 000
10.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Budowa ścieżek rowerowych źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - planowane śr. RPO WŚ*	150 000 150 000 850 000		150 000 150 000 850 000

Załącznik Nr 3a do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR 40/VII/2007 NA ROK 2007 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 5 lutego 2007 roku

Załącznik Nr 3a

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2007 roku		
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
11.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Północny Korytarz część 1 od ul. Michałowskiego do ul. Makuszyńskiego	3 000 000		3 000 000
		źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	3 000 000		3 000 000
12.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Północny Korytarz Bis: Przedłużenie ul. Obrońców Westerplatte do ul. Wrocławskiej	500 000		500 000
		źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	500 000		500 000
13.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Centralny Korytarz - Droga krajowa nr 46 przebudowa i połączenie z DK-1 I etap: ul. Główna - Przejazdowa; II etap: obejście ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego	500 000		500 000
		źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	125 000 375 000		125 000 375 000
14.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Przedłużenie ul. Jagiellońskiej do ul. Artyleryjskiej	200 000		200 000
		źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	200 000		200 000
15.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Przebudowa drogi krajowej nr 1 - budowa wiaduktu na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z DK-1 wraz z połączeniem z ul. Srebrną	1 100 000		1 100 000
		źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	275 000 825 000		275 000 825 000
16.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Rewaloryzacja Alei Najświętszej Maryi Panny (III Aleja - nawierzchnia, chodniki)	6 000 000		6 000 000
		źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	1 800 000 4 200 000		1 800 000 4 200 000
17.	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: - śr. budżetu miasta	900 000		900 000
18.	IZ/ MZD/ 600/ 60016	60016 Drogi publiczne gminne			
		Budowa i modernizacja dróg gminnych	15 000 000	15 000 000	
		źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	3 750 000	3 750 000	
		- śr. z kredytu EBI w tym:	11 250 000	11 250 000	

Załącznik Nr 3a do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR 40/VI/2007 NA ROK 2007 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 5 lutego 2007 roku

Załącznik Nr 3a

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2007 roku		
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	18.1	Budowa parkingu oraz drogi dojazdowej z oświetleniem i odwodnieniem do CF GOMMA POLAND sp.z o.o.	300 000	300 000	
		źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	75 000 225 000	75 000 225 000	
	18.2	Budowa ulicy Wielkoborskiej na odcinku od ul. Wręczyckiej do ul. Dobrzyńskiej wraz z budową ulicy i kanału deszczowego w ul. Gorzowskiej	1 000 000	1 000 000	
		źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	250 000 750 000	250 000 750 000	
	18.3	Budowa ulicy Zamoyskiego wraz z odwodnieniem na odcinku od nr 30 do ul. Hetmańskiej	1 250 000	1 250 000	
		źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	312 500 937 500	312 500 937 500	
	18.4	Przebudowa ul. Nałkowskiej	500 000	500 000	
		źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	125 000 375 000	125 000 375 000	
	18.5	Budowa drogi w ul. Gminnej na odcinku od ul. Radomskiej do ul. Św. Rocha	710 000	710 000	
		źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	177 500 532 500	177 500 532 500	
	18.6	Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Koszalińskiej	1 325 000	1 325 000	
		źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	331 250 993 750	331 250 993 750	
	18.7	Modernizacja drogi wraz z budową kanału deszczowego w ul. Filomatów	600 000	600 000	
		źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	150 000 450 000	150 000 450 000	
	18.8	Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Traugutta	675 000	675 000	
		źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	168 750 506 250	168 750 506 250	

Załącznik Nr 3a do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR 40/VI/2007 NA ROK 2007 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 5 lutego 2007 roku

Załącznik Nr 3a

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2007 roku		
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	18.9	Przedłużenie drogi do TRW	500 000	500 000	
		źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	125 000 375 000	125 000 375 000	
	18.10	Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Pascala	600 000	600 000	
		źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	150 000 450 000	150 000 450 000	
	18.11	Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Łukasiewicza	1 500 000	1 500 000	
		źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	375 000 1 125 000	375 000 1 125 000	
	18.12	Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Tarnowskiego	600 000	600 000	
		źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	150 000 450 000	150 000 450 000	
	18.13	Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Rzecznej	400 000	400 000	
		źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	100 000 300 000	100 000 300 000	
	18.14	Przebudowa ul. Dąbrowskiego	2 190 000	2 190 000	
		źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	547 500 1 642 500	547 500 1 642 500	
	18.15	Przebudowa ul. Białoszewskiego i Staffa	1 000 000	1 000 000	
		źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	250 000 750 000	250 000 750 000	
	18.16	Budowa ul. Stefana Batorego	930 000	930 000	
		źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	232 500 697 500	232 500 697 500	
	18.17	Budowa ul. Gajowej od ulicy Lipowej do ulicy Sadowej	470 000	470 000	
		źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	117 500 352 500	117 500 352 500	

Załącznik Nr 3a do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR 40/VI/2007 NA ROK 2007 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 5 lutego 2007 roku

Załącznik Nr 3a

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2007 roku		
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	18.18	Budowa połączenia dzielnicy Śródmieście i Starego Miasta z dzielnicą Tysiąclecie z budową wiaduktu nad Aleją Jana Pawła II i kładki dla pieszych łączącej ul. Wilsona z ul. Wały Dwernickiego oraz przebudową czterech skrzyżowań	450 000	450 000	
		źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI - planowane śr. PO IS*	112 500 337 500 0	112 500 337 500 0	
	19.	IZ/ MZD/ 600/ 60016	Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja projektów	900 000	900 000
	20.	IZ/ Km/ 700/ 70004	Gospodarka mieszkaniowa	10 100 000	10 100 000
	20.	IZ/ Km/ 700/ 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 000 000	1 000 000
	20.	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	1 000 000	1 000 000
	21.	IZ/ MN/ 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000 000	5 000 000
	21.1	IZ/ MN/ 70005	Przygotowanie terenowo-prawne, w tym wykupy gruntów: skutki uchwalenia planów miejscowych, zasoby i inwestycje celu publicznego	2 500 000	2 500 000
	21.2	IZ/ MN/ 70005	Wykupy gruntów pod ulice	1 500 000	1 500 000
	21.2	IZ/ MN/ 70005	Nabywanie nieruchomości na zasoby	2 500 000	2 500 000

Załącznik Nr 3a do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR 40/VI/2007 NA ROK 2007 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 5 lutego 2007 roku

Załącznik Nr 3a

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2007 roku	Gmina		Powiat
				5	6	
1	2	3	4	5	6	
1	21.3	Wypuk i wypłata odszkodowań w trybie art. 36 ustawy o planowaniu przestrzennym źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000		
22.	IZ/ 700/ 70095	Pozostała działalność Remont odtworzeniowy wraz z przebudową i modernizacją budynku zabytkowego przy Alei Najświętszej Maryi Panny 24 źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	3 000 000 1 851 000 1 149 000	3 000 000 1 851 000 1 149 000		
23.	IZ/ 700/ 70095	Budowa budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Kontkiewiczza źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000		
24.	IZ/ Km/ 700/ 70095	Przebudowa budynku przy ul. Wirażowej 8 źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	100 000 100 000	100 000 100 000		
25.	710 71035	Działalność usługowa Cmentarze Dotacja na zakup pieca kremacyjnego - dla Cmentarza Komunalnego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	350 000 350 000	350 000 350 000		0
26.	IZ/ BIM/ 750/ 75023	750 Administracja publiczna Urząd Miasta Monitoring Miasta źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	6 350 000 180 000 180 000	6 350 000 180 000 180 000		0
27.	IZ/ 750/ 75023	Modernizacja budynku przy Alei Wolności 30 źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	400 000 400 000	400 000 400 000		
28.	IZ/ 750/ 75023	Wykonanie zagospodarowania terenu przy ul. Waszyngtona źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt	1 500 000 865 000 635 000	1 500 000 865 000 635 000		

Załącznik Nr 3a do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR 40/VI/2007 NA ROK 2007 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 5 lutego 2007 roku

Załącznik Nr 3a

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2007 roku	Gmina		Powiat
				5	6	
1	2	3	4	5	6	
29.	IZ/ BIM/ 750/ 75023	Rozbudowa miejskiej sieci komputerowej CzeStMAN źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	700 000 700 000	700 000 700 000		
30.	IZ/ BIM/ 750/ 75023	System analiz finansowych - hurtownia danych źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	15 000 15 000	15 000 15 000		
31.	IZ/ BIM/ 750/ 75023	Pełne wdrożenie elektronicznego obiegu spraw i dokumentów DocMan, elektroniczna kancelaria źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	200 000 200 000	200 000 200 000		
32.	IZ/ BIM/ 750/ 75023	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	158 000 158 000	158 000 158 000		
33.	IZ/ BIM/ 750/ 75023	Stworzenie mapy zagrożeń, Centrum Powiadamiania Ratunkowego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	50 000 50 000	50 000 50 000		
34.	IZ/ BIM/ 750/ 75023	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	150 800 150 800	150 800 150 800		
35.	IZ/ BIM/ 750/ 75023	System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej dla Województwa Śląskiego (SEKAP) źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	602 000 602 000	602 000 602 000		
36.	IZ/ BIM/ 750/ 75023	Miejski System Informacji Turystycznej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - planowane śr. ZPORR*	400 000 400 000 1 200 000	400 000 400 000 1 200 000		
37.	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	36 600 6 600 30 000	36 600 6 600 30 000		

Załącznik Nr 3a do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR 40/VI/2007 NA ROK 2007 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 5 lutego 2007 roku

Załącznik Nr 3a

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2007 roku	Gmina		Powiat
				5	6	
1	2	3	4	5	6	
38.	IZ/ BIM/ 750/ 75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla projektu pn. "Platforma usług e-Administracji oparta o procesy związane z wydarzeniami żywiciowymi obywateli (OneStopGov)" źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. VI PR	97 600 17 600 80 000	97 600 17 600 80 000		
39.	IZ/ Or/ 750/ 75023	Zakup samochodu osobowego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	130 000 130 000	130 000 130 000		
40.	IZ/ Or/ 750/ 75023	Zakup samochodu - bus źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	170 000 170 000	170 000 170 000		
41.	IZ/ Or/ 750/ 75023	Zakup kserokopiarki do powielarni UM źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	60 000 60 000	60 000 60 000		
42.	75095	Pozostała działalność Budowa infrastruktury dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Częstochowskiego Parku Przemysłowego - podwyższenie kapitału źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000		
43.	801	Oświata i wychowanie Zmiana systemów ogrzewania w budynkach oświatowych	5 084 000 bez nakładów	5 084 000		0
44.	IZ/ 801/ 80101	80101 Szkoły podstawowe Modernizacja boisk sportowych przy SP nr 50, ul. Starzyńskiego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	1 000 000 300 000 700 000	1 000 000 300 000 700 000		
45.	IZ/ 801/ 80101	Przebudowa kotłowni wraz z termomodernizacją budynku SP nr 26 przy ul. Rakowskiej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	270 000 270 000	270 000 270 000		

Załącznik Nr 3a do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR 40/VI/2007 NA ROK 2007 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 5 lutego 2007 roku

Załącznik Nr 3a

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2007 roku	Gmina		Powiat
				5	6	
1	2	3	4	5	6	
46.	IZ/ 801/ 80120	80120 Licea ogólnokształcące Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	3 374 000 1 012 200 2 361 800	3 374 000 1 012 200 2 361 800		
47.	IZ/ 801/ 80120	Termomodernizacja i przebudowa systemu grzewczego w budynku V LO i Zespole Gimnazjów przy ul. Krakowskiej 29 źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - środki z kredytu EBI - planowane śr. GFOŚiGW*	300 000 75 000 225 000 200 000	300 000 75 000 225 000 200 000		
48.	IZ/ 801/ 80130	80130 Szkoły zawodowe Termomodernizacja Policealnej Szkoły Administracji Publicznej - partycypacja źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	140 000 140 000	140 000 140 000		
49.	851 85111	851 Ochrona zdrowia 85111 Szpital ogólny Miejski Szpital Zespolony - Rozbudowa pawilonu C o funkcję Bloku Operacyjnego i funkcję Oddziału Intensywnej Terapii oraz Oddział Neurologii źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - środki z kredytu EBI	8 500 000 7 500 000 1 875 000 5 625 000	8 500 000 7 500 000 1 875 000 5 625 000		0
50.	IZ/ ZSS/ 851/ 85111	Bezpieczeństwo energetyczne obiektów Miejskiego Szpitala Zespolonego - kompleksowe zasilanie podstawowe, rezerwowo i awaryjne obiektów źródła finansowania: - kredyt	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000		
51.	IZ/ 852/ 85219	852 Pomoc społeczna 85219 Ośrodki pomocy społecznej Modernizacja budynku przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej na potrzeby MOPS źródła finansowania: - kredyt	500 000 500 000	500 000 500 000		0

Załącznik Nr 3a do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR 40/VI/2007 NA ROK 2007 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 5 lutego 2007 roku

Załącznik Nr 3a

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2007 roku		
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 526 568	72 526 568	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
52.	IZ/ MZD/ 900/ 90001	Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja projektów źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	200 000 200 000	200 000 200 000	
53.	IZ/ MZD/ 900/ 90001	Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń-budowa kolektora deszczowego B-G źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	150 000 150 000	150 000 150 000	
54.	IZ/ MZD/ 900/ 90001	Budowa ul. Oficerskiej wraz z odwodnieniem - od ul. Lotników do ul. Skrzetuskiego wraz z kanałem deszczowym w ul. Pionierów źródła finansowania: - kredyt	1 053 000 1 053 000	1 053 000 1 053 000	
55.	IZ/ 900/ 90001	Odwodnienie dzielnicy Kawodrza - Gnaszyn ul. Mała Warszawka źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	397 000 397 000	397 000 397 000	
56.	IZ/ 900/ 90001	Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie - kolektor deszczowy do rzeki Warty - kanalizacja miasta źródła finansowania: - śr. Funduszu Spójności - śr. budżetu miasta - śr. NFOŚiGW - śr. WFOŚiGW - kredyt - śr. PWiK - śr. O.Ś.WARTA - śr. Gminy Mykanów w tym kontrakty: 56.1 Budowa stacji uzdatniania wody z biologicznym usuwaniem azotanów na ujęciu Wierchowicko źródła finansowania: - śr. Funduszu Spójności - śr. PWiK	52 233 000 29 589 000 1 368 369 6 706 597 3 933 620 1 512 414 27 000 6 579 000 2 517 000 1 166 000 1 139 000 27 000	52 233 000 29 589 000 1 368 369 6 706 597 3 933 620 1 512 414 27 000 6 579 000 2 517 000 1 166 000 1 139 000 27 000	

Załącznik Nr 3a do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR 40/VII/2007 NA ROK 2007 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 5 lutego 2007 roku

Załącznik Nr 3a

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2007 roku		
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	56.2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Częstochowie z przyłączami w pasie drogowym źródła finansowania: - śr. Funduszu Spójności - śr. budżetu miasta - śr. NFOŚiGW - śr. WFOŚiGW - kredyt	25 725 000 13 998 000 740 369 5 540 597 3 933 620 1 512 414	25 725 000 13 998 000 740 369 5 540 597 3 933 620 1 512 414	
	56.3	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Mykanów źródła finansowania: - śr. Funduszu Spójności - śr. Gminy Mykanów	5 934 000 3 585 000 2 349 000	5 934 000 3 585 000 2 349 000	
	56.4	Rozbudowa i modernizacja COŚ w Częstochowie w zakresie usuwania azotu i fosforu oraz gospodarki osadami łącznie z suszeniem termicznym źródła finansowania: - śr. Funduszu Spójności - śr. O.Ś.WARTA	15 315 000 9 032 000 6 283 000	15 315 000 9 032 000 6 283 000	
	56.5	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rybnem źródła finansowania: - śr. Funduszu Spójności - śr. Gminy Mykanów	185 000 112 000 73 000	185 000 112 000 73 000	
	56.6	Budowa kolektora deszczowego w centrum miasta do rzeki Warty źródła finansowania: - śr. Funduszu Spójności - śr. budżetu miasta - śr. NFOŚiGW	2 177 000 1 160 000 393 000 624 000	2 177 000 1 160 000 393 000 624 000	
	56.7	Nadzór na robotami (Inżynier Kontraktu) źródła finansowania: - śr. Funduszu Spójności - śr. budżetu miasta - śr. NFOŚiGW - śr. PWiK - śr. O.Ś.WARTA - śr. Gminy Mykanów	1 731 000 563 000 235 000 542 000 0 296 000 95 000	1 731 000 563 000 235 000 542 000 0 296 000 95 000	
57.	IZ/ OŚR/ 900/ 90004	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Rewaloryzacja Alei Najświętszej Maryi Panny I i II - zieleń źródła finansowania: - planowane śr. GFOŚiGW*	 50 000	 50 000	

Załącznik Nr 3a do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR 40/VII/2007 NA ROK 2007 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 5 lutego 2007 roku

Załącznik Nr 3a

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2007 roku		
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
58.	IZ/ MZD/ 900/ 90015	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Inwestycje związane z oświetleniem dróg źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	500 000 150 000 350 000	500 000 150 000 350 000	
59.	IZ/ MZD/ 900/ 90015	Modernizacja oświetlenia drogowego - wymiana opraw na energooszczędne wraz z budową systemu sterowania oświetleniem źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI - planowane śr. pomocowe*	2 000 000 600 000 1 400 000 1 000 000	2 000 000 600 000 1 400 000 1 000 000	
60.	IZ/ 900/ 90095	90095 Pozostała działalność Rewaloryzacja Parków Podjagórkich w Częstochowie - Park Staszica, Park 3 Maja źródła finansowania: - kredyt - śr. budżetu państwa - śr. ZPORR	9 493 568 5 604 000 949 328 2 940 240	9 493 568 5 604 000 949 328 2 940 240	
61.	IZ/ 900/ 90095	Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja projektów źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	
62.	IZ/ 900/ 90095	Infrastruktura techniczna; w tym zadania realizowane przy współfinansowaniu mieszkańców źródła finansowania: - śr. budżetu miasta w tym m.in.:	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	
	62.1	Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią ścieków w ulicach: Loretańska, Św. Andrzeja źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	332 155 332 155	332 155 332 155	
	62.2	Kanalizacja sanitarna - ul. Dębowska, Powstańców Warszawy, Kmicica, Ketińska, Wołodyjowskiego, Danusi, Juranda, Łosiowa, Trzcinowa, Telimeny, Rzędziana źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	687 500 687 500	687 500 687 500	

Załącznik Nr 3a do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR 40/VII/2007 NA ROK 2007 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 5 lutego 2007 roku

Załącznik Nr 3a

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2007 roku		
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	62.3	Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w obrębie pasa drogowego do posesji przy ul. Przelotnej i Helskiej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	344 300 344 300	344 300 344 300	
	62.4	Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią dz. Wyczerpy - Brucknera, Szajnochy, Zelwerowicza, Osterwy źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	542 000 542 000	542 000 542 000	
	62.5	Kanalizacja sanitarna - ul. Poleska źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	26 000 26 000	26 000 26 000	
	62.6	Uzbrojenie terenu pod potrzeby budownictwa mieszkaniowego ul. Fieldorfa-Niła źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	500 000 500 000	500 000 500 000	
	62.7	Kanalizacja sanitarna - ul. Podgórna źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	16 800 16 800	16 800 16 800	
	62.8	Przyłącza związane z realizacją kanalizacji sanitarnej programu "ISPA" (zobowiązania gminy i budynków użyteczności publicznej) źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	60 000 60 000	60 000 60 000	
	62.9	Kanalizacja sanitarna w ulicy bocznej od ul. Św. Kaspra del Bufalo źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	15 245 15 245	15 245 15 245	
	62.10	Kanalizacja sanitarna - ul. Wiatrakowa źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	76 000 76 000	76 000 76 000	
	62.11	Kanalizacja sanitarna - ul. Modrzewiowa źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	50 000 50 000	50 000 50 000	
	62.12	Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią ul. Św. Rocha źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	200 000 200 000	200 000 200 000	
	62.13	Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią i wodociąg ul. Przyjemna i Lotosu źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	50 000 50 000	50 000 50 000	
	62.14	Kanalizacja sanitarna - ul. Długa, Aleja Wojska Polskiego 51, 53, 55 źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	50 000 50 000	50 000 50 000	

Załącznik Nr 3a do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR 40/VII/2007 NA ROK 2007 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 5 lutego 2007 roku

Załącznik Nr 3a

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2007 roku	Gmina	
				5	6
1	2	3	4	5	6
	62.15	Kanalizacja sanitarna - ul. Wielkoborska źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	50 000 50 000	50 000 50 000	
63.	IZ/ 900/ 90095	Układ komunikacyjny do obsługi cmentarza komunalnego. Budowa ulicy Radomskiej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	1 500 000 450 000 1 050 000	1 500 000 450 000 1 050 000	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 292 000	4 292 000	0
	92106	Teatry			
64.	IZ/ KS/ 921/ 92106	Dotacja na zakup samochodu dla Teatru źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	90 000 90 000	90 000 90 000	
65.	IZ/ KS/ 921/ 92106	Dotacja do komputeryzacji (serwer, komputery) dla Teatru źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	34 000 34 000	34 000 34 000	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
66.	IZ/ KS/ 921/ 92108	Dotacja na zakup kompletu krzeseł dla muzyków na scenę w Filharmonii źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	30 000 30 000	30 000 30 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
67.	IZ/ 921/ 92109	Modernizacja obiektów Młodzieżowego Domu Kultury - Pałac Hantkego (remont). Pływalnia (przebudowa i remont) oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Łukasieńskiego w Częstochowie źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	2 802 000 2 802 000	2 802 000 2 802 000	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych			
68.	IZ/ 921/ 92110	Adaptacja budynku konduktorowni PKP na Galerię Sztuki Współczesnej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	500 000 500 000	500 000 500 000	

Załącznik Nr 3a do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR 40/VII/2007 NA ROK 2007 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 5 lutego 2007 roku

Załącznik Nr 3a

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2007 roku	Gmina	
				5	6
1	2	3	4	5	6
69.	IZ/ KS/ 921/ 92110	Dotacja na zakup serwera i zestawu komputerowego dla Miejskiej Galerii Sztuki źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	16 000 16 000	16 000 16 000	
	92116	Biblioteki			
70.	IZ/ KS/ 921/ 92116	Dotacja na zakup kserokopiarki dla Biblioteki Publicznej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	20 000 20 000	20 000 20 000	
	92118	Muzea			
71.	IZ/ 921/ 92118	Modernizacja i remont budynków Muzeum Kopalnictwa i Pawilonu Wystawowego B źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	550 000 550 000	550 000 550 000	
72.	IZ/ 921/ 92118	Popówka - modernizacja budynku źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	250 000 62 500 187 500	250 000 62 500 187 500	
	926	Kultura fizyczna i sport	1 600 000	1 600 000	0
	92601	Obiekty sportowe			
73.	IZ/ 926/ 92601	Stadion Miejski przy ul. Olsztyńskiej - modernizacja obiektu I etap - (wieża sędziowska) źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	500 000 500 000	500 000 500 000	
74.	IZ/ 926/ 92601	Zadaszenie kortów tenisowych przy ul. 3 Maja źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	100 000 100 000	100 000 100 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej			
75.	IZ/ ST/ 926/ 92604	Dotacja na zakup wiaty magazynowej na potrzeby Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	100 000 100 000	100 000 100 000	
	92695	Pozostała działalność			
76.	IZ/ 926/ 92695	Budowa Skate-Parku z torem rowerowym (dzielnica Raków, Bieszo) źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	400 000 400 000	400 000 400 000	

Załącznik Nr 3a do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR 40/VII/2007 NA ROK 2007 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 5 lutego 2007 roku

Załącznik Nr 3a

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2007 roku	Gmina	
				5	6
1	2	3	4	5	6
77.	IZ/ 926/ 92695	Zagospodarowanie terenu Amfiteatru przy promenadzie Niemena na cele związane z rekreacją i wypoczynkiem źródła finansowania: - kredyt	500 000 500 000	500 000 500 000	
OGÓŁEM			154 722 568	126 102 568	28 620 000

** w źródłach finansowania przedstawiono informację o środkach
planowanych do pozyskania z funduszy Unii Europejskiej,
planowanych przez ZGM TBS oraz GFOŚiGW*

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	Całkowita wartość zadania	Razem wydatki	z tego:		
						2007	2008	2009
ZADANIE REALIZOWANE Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI								
1.	Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie wydatki majątkowe źródła finansowania: - śr. Funduszu Spójności - śr. budżetu miasta - śr. NFOŚiGW - śr. WFOŚiGW - kredyt - śr. PWiK - śr. O.Ś. WARTA - śr. Gminy Mykanów wydatki bieżące	SI	2004-2008	169 858 806 169 858 806	57 203 000 57 011 000 29 950 000 1 572 369 6 706 597 3 933 620 5 512 414 27 000 6 725 000 2 584 000 192 000	52 425 000 52 233 000 29 589 000 1 368 369 6 706 597 3 933 620 1 512 414 27 000 6 579 000 2 517 000 192 000	4 778 000 4 778 000 361 000 204 000 4 000 000 146 000 67 000	
ZADANIA REALIZOWANE WE WSPÓŁFINANSOWANIU ŚRODKÓW GRANT KOMISJI EUROPEJSKIEJ W RAMACH VI PROGRAMU RAMOWEGO								
1.	Semantycznie aktywne zarządzanie 'Zręczną' Wiedzą dla E-government (SAKE) z tego: wydatki majątkowe źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. VI PR wydatki bieżące - śr. budżetu miasta - śr. VI PR	IZ/BIM	2006-2009	190 390 49 170 141 220	149 860 36 600 113 260 10 060	116 080 36 600 79 480 6 990	20 330 20 330 1 620	13 450 13 450 1 450
2.	Platforma Usług e-Administracji oparta o procesy związane z wydarzeniami życiowymi obywateli (OneStopGov) wydatki majątkowe źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. VI PR wydatki bieżące - śr. budżetu miasta - śr. VI PR	IZ/BIM	2006-2008	471 710 125 120 346 590	377 190 97 600 279 590 23 640 255 950	238 280 97 600 140 680 11 880 128 800	138 910 138 910 11 760 127 150	

Załącznik Nr 4

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Całkowita wartość zadania	Razem wydatki	z tego:		
						2007	2008	2009
ZADANIE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ INTERREG III C - EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO								
1.	COESIMA - Współpraca Miast Ważnych Ośrodków Pielgrzymkowych wydatki bieżące źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. Unii Europejskiej	OR	2004-2007		152 275 152 275 38 067 114 208	152 275 152 275 38 067 114 208		
ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO								
1.	Rewaloryzacja Parków Podjasnogórskich w Częstochowie - Park Staszica, Park 3 Maja wydatki majątkowe źródła finansowania: - kredyt - śr. budżetu państwa - śr. ZPORR	IZ	2006-2008	14 524 802 14 524 802	12 493 568 12 493 568 8 604 000 949 328 2 940 240	9 493 568 9 493 568 5 604 000 949 328 2 940 240	3 000 000 3 000 000 3 000 000	
2.	System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej dla Województwa Śląskiego (SEKAP) wydatki majątkowe źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	IZ/BIM	2005-2007	602 000 602 000	602 000 602 000 602 000	602 000 602 000 602 000		

Załącznik Nr 5

PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2007

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
1	Dochody budżetu miasta	658 726 833	Wydatki budżetu miasta	702 378 013
2	Przychody		Rozchody	
	952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z tego: Pożyczka NFOŚiGW Pożyczka WFOŚiGW Kredyt	29 859 631 6 706 597 3 933 620 19 219 414	963 - Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z tego: spłata pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie	5 558 351 5 558 351
3	953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zaoranicznym z tego: Kredyt EBI	34 975 000 34 975 000	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego: spłata pożyczek spłata kredytów	32 625 100 2 040 000 30 585 100
4	955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. Wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)	17 000 000		
	Ogółem przychody	81 834 631	Ogółem rozchody	38 183 451
X	Razem:	740 561 464	Razem:	740 561 464

Załącznik Nr 6

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2007

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	269 000		269 000	269 000		269 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 000		269 000	269 000		269 000
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 000		269 000			
			b) wydatki bieżące				269 000		269 000
710			Działalność usługowa	554 668		554 668	554 668		554 668
	71012		Ośrodki dokum. geodezyjnej i kartograficz.	52 104		52 104	52 104		52 104
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 104		52 104			
			b) wydatki bieżące				52 104		52 104
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwest.)	118 116		118 116	118 116		118 116
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 116		118 116			
			b) wydatki bieżące				118 116		118 116
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 778		22 778	22 778		22 778
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 778		22 778			
			b) wydatki bieżące				22 778		22 778
	71015		Nadzór budowlany	361 670		361 670	361 670		361 670
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361 670		361 670			

Załącznik Nr 6

Dział	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY RAZEM w złotych	GINA	POWIAT	WYDATKI RAZEM w złotych	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			b) wydatki bieżące - wynagr. i pochodne od wynagr. Administracja publiczna	1 640 023	932 923	707 100	361 670 321 663 1 640 023		361 670 321 663 707 100
			Urzędy wojewódzkie	1 580 023 647 100	932 923	647 100 647 100	1 580 023	932 923	647 100
751	75011	2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
			b) wydatki bieżące - wynagr. i pochodne od wynagr.				647 100 634 507		647 100 634 507
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	932 923	932 923				
			b) wydatki bieżące - wynagr. i pochodne od wynagr.				932 923 914 784	932 923 914 784	
		75045	Komisje poborowe	60 000 60 000		60 000 60 000	60 000		60 000
			a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
		2110	b) wydatki bieżące - wynagr. i pochodne od wynagr.				60 000 45 600		60 000 45 600
			Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.	40 600	40 600		40 600	40 600	
		75101	Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.	40 600 40 600	40 600 40 600		40 600	40 600	
			a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				40 600 40 400	40 600 40 400	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż.	10 803 593		10 803 593	10 803 593		10 803 593
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 732 000 10 732 000		10 732 000 10 732 000	10 732 000		10 732 000
			a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						

Załącznik Nr 6

Dział	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY RAZEM w złotych	GINA	POWIAT	WYDATKI RAZEM w złotych	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	75414	2110	b) wydatki bieżące - wynagr. i pochodne od wynagr. Obrona cywilna	71 593 71 593		71 593 71 593	10 732 000 8 508 144 71 593		10 732 000 8 508 144 71 593
			a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
			b) wydatki bieżące - wynagr. i pochodne od wynagr.				71 593 67 258		71 593 67 258
			Ochrona zdrowia	5 989 764		5 989 764	5 989 764		5 989 764
852	85156	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadcz. dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 989 764		5 989 764	5 989 764		5 989 764
			a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 989 764		5 989 764			
			b) wydatki bieżące				5 989 764		5 989 764
			Pomoc społeczna	52 071 795	52 071 795		52 071 795	52 071 795	
	85203	2010	Ośrodki wsparcia	460 407 460 407	460 407 460 407		460 407	460 407	
			a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						
		85212	b) wydatki bieżące - wynagr. i pochodne od wynagr.				460 407 341 441	460 407 341 441	
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 903 955	46 903 955		46 903 955	46 903 955	
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 903 955	46 903 955				
			b) wydatki bieżące - wynagr. i pochodne od wynagr.				46 903 955 1 275 594	46 903 955 1 275 594	

Załącznik Nr 6

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
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	356 338	356 338		356 338	356 338	
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	356 338	356 338				
	85214		b) wydatki bieżące				356 338	356 338	
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 845 446	3 845 446		3 845 446	3 845 446	
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 845 446	3 845 446				
			b) wydatki bieżące				3 845 446	3 845 446	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	505 649	505 649		505 649	505 649	
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	505 649	505 649				
			b) wydatki bieżące				505 649	505 649	
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				480 366	480 366	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	514 805		514 805	514 805		514 805
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnospr.	514 805		514 805	514 805		514 805
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	514 805		514 805			
			b) wydatki bieżące				514 805		514 805
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				424 846		424 846
x	x	x	O G Ó Ł E M :	71 884 248	53 045 318	18 838 930	71 884 248	53 045 318	18 838 930

Załącznik Nr 7

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ FUNDUSZY CELOWYCH NA ROK 2007

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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 200 000	1 200 000		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		1 200 000	1 200 000	
		2440	a) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000	1 200 000				
			b) wydatki bieżące				1 200 000	1 200 000	
852			Pomoc społeczna	9 736 988	4 541 852	5 195 136	9 736 988	4 541 852	5 195 136
	85202		Domy pomocy społecznej	5 195 136		5 195 136	5 195 136		5 195 136
		2130	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 195 136		5 195 136			
			b) wydatki bieżące				5 195 136		5 195 136
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				1 596 672		1 596 672
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 833 853	1 833 853		1 833 853	1 833 853	
		2030	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 833 853	1 833 853				
			b) wydatki bieżące				1 833 853	1 833 853	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 268 614	2 268 614		2 268 614	2 268 614	
		2030	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 268 614	2 268 614				
			b) wydatki bieżące				2 268 614	2 268 614	
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				2 268 614	2 268 614	
	85295		Pozostała działalność	439 385	439 385		439 385	439 385	
		2030	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	439 385	439 385				
			b) wydatki bieżące				439 385	439 385	
x	x	x	O G Ó Ł E M :	10 936 988	5 741 852	5 195 136	10 936 988	5 741 852	5 195 136

Załącznik Nr 8

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2007**

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
852			Pomoc społeczna	932 000		932 000	932 000		932 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	800 000		800 000	800 000		800 000
		2320	a) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	800 000		800 000			
			b) wydatki bieżące				800 000		800 000
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				118 280		118 280
	85204		Rodziny zastępcze	132 000		132 000	132 000		132 000
		2320	a) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	132 000		132 000			
			b) wydatki bieżące				132 000		132 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 128 673		1 128 673	1 128 673		1 128 673
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 128 673		1 128 673	1 128 673		1 128 673
		2320	a) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 128 673		1 128 673			
			b) wydatki bieżące				1 128 673		1 128 673
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				986 996		986 996
x	x	x	O G Ó Ł E M :	2 060 673		2 060 673	2 060 673		2 060 673

Załącznik Nr 9

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH,
GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA ROK 2007**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan śr obr./pien na pocz. roku 2007	Przychody w 2007 roku			Suma bilansowa (3+4)	Wydatki i Koszty w 2007 roku			Stan śr. Obr./pien na koniec roku 2007	Suma bilansowa (8+11)
			Ogółem	w tym:			Ogółem	wynagrodz. i pochodne	wpłata do budżetu		
				Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji						
			w z ł o t y c h								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE	-62 000	9 142 000	3 300 000	450 000	9 080 000	8 980 000	4 939 000	0	100 000	9 080 000
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-112 000	6 802 000	3 300 000	100 000	6 690 000	6 640 000	3 945 000		50 000	6 690 000
2	Cmentarz Komunalny	50 000	2 340 000		350 000	2 390 000	2 340 000	994 000		50 000	2 390 000
II	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	1 317	20 000	0	0	21 317	20 000	0	0	1 317	21 317
1	Warsztaty szkolne przy Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych	1 317	20 000			21 317	20 000			1 317	21 317
x	OGÓŁEM:	-60 683	9 162 000	3 300 000	450 000	9 101 317	9 000 000	4 939 000	0	101 317	9 101 317