



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 maja 2008 r.

Nr 91

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY:

1919	–	Nr 247/XXII/2008 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na 2008 rok	7107
1920	–	Nr XVI/101/08 Rady Gminy Lełów z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok	7141
1921	–	Nr XV/122/07 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na 2008 rok	7148
1922	–	Nr XVIII/200/08 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na 2008 rok	7163
1923	–	Nr LXXXVI/29/2007 Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2008 rok	7180

1919

UCHWAŁA NR 247/XXII/2008 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 10 stycznia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 12 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 44, art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) oraz art. 165, art. 166, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości	660 422 900 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	639 218 356 zł
- dochody majątkowe	21 204 544 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a,

1) z tego:	
- dochody budżetu gminy w wysokości	451 658 547 zł
- dochody budżetu powiatu w wysokości	208 764 353 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2,	732 531 568 zł
--	----------------

1) z tego:	
- wydatki budżetu gminy w wysokości	497 982 547 zł
- wydatki budżetu powiatu w wysokości	234 549 021 zł

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na zadania majątkowe przewidziane do realizacji na rok 2008, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu miasta w wysokości	72 108 668 zł,
--	----------------

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie	54 064 668 zł
----------------------------------	---------------

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie	18 044 000 zł
---	---------------

2. Przychody budżetu w wysokości	108 634 645 zł
----------------------------------	----------------

rozchody w wysokości	36 525 977 zł
----------------------	---------------

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|--|--------------|
| 1) ogólną w wysokości | 200 000 zł |
| 2) celową w wysokości | 1 900 000 zł |
| z przeznaczeniem na: | |
| a) należności i koszty postępowania sądowego | 200 000 zł |
| b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 200 000 zł |
| c) zmianę formy organizacyjnej Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie | 1 200 000 zł |
| d) zabezpieczenie wkładu własnego środków budżetu miasta do realizacji projektów unijnych w zakresie edukacyjno-wychowawczym | 300 000 zł |

§ 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach otrzymywanych dotacji celowych z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Dochody związane z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 3 780 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 3 780 000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7.

1. Plan przychodów i wydatków (zgodnie z załącznikiem nr 10), dla:
 - 1) zakładów budżetowych:

- przychody	9 668 000 zł
- wydatki	9 664 000 zł
2. Plan dochodów i wydatków (zgodnie z załącznikiem nr 11) w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:

- dochody	12 067 177 zł
- wydatki	12 212 893 zł

§ 8.

1. Dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie w kwocie 3 150 000 zł, z tytułu dopłaty do kosztu jednego uczestnika korzystającego z obiektów sportowo-rekreacyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 12.
 2. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) miejskich instytucji kultury na łączną kwotę 16 760 000 zł
 - 2) działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych na łączną kwotę 32 143 354 zł
 - 3) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 45 000 złzgodnie z załącznikiem nr 13.
 3. Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 11 341 544 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 14.
4. Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez jednostki należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1 500 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.
 5. Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na łączną kwotę 2 269 215 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 9.

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zgodnie z załącznikiem nr 17) w wysokości:

1) przychody	1 800 000 zł
2) wydatki	1 800 000 zł
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zgodnie z załącznikiem nr 18) w wysokości:

1) przychody	910 000 zł
2) wydatki	910 000 zł
3. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (zgodnie z załącznikiem nr 19) w wysokości:

1) przychody	920 000 zł
2) wydatki	1 072 000 zł

§ 10.

- Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 15 000 000 zł;
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 72 108 668 zł;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - w kwocie 36 525 977 zł.

§ 11.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 15 000 000 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Funduszu Spójności, Funduszy Strukturalnych i innych środków pochodzących z Unii Europejskiej określonych w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 5 000 000 zł;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2009 roku do wysokości 1 % budżetu dla danej jednostki przypadającego w roku 2008.
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami i z wyłączeniem umieszczania nowych zadań inwestycyjnych.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 12.

Przyjmuje informację o kredytach, pożyczkach i kredytach poręczonych przez miasto Częstochowa, zgodnie z załącznikami nr 20 i 21.

§ 13.

1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu miasta, w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 14.

Zobowiązuje Prezydenta Miasta Częstochowy do ustalenia dysponentów środków budżetowych.

§ 15.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
Piotr Kurpijs

Załącznik Nr 1

DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2008 WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dział	Treść	Plan na rok 2008 Ogółem	w tym:	
			GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM	660 422 900	451 658 547	208 764 353
	w tym:			
	- dochody bieżące	639 218 356	431 917 478	207 300 876
	- dochody majątkowe	21 204 544	19 741 069	1 463 475
500	Handel	739 000	739 000	
	Dochody bieżące w tym:	739 000	739 000	
	Rezerwacja miejsc na targowiskach	9 000	9 000	
	Czynsz dzierżawny z targowisk	730 000	730 000	
600	Transport i łączność	3 864 000	2 421 000	1 443 000
	Dochody bieżące w tym:	2 421 000	2 421 000	
	Dochody uzyskiwane przez Miejski Zarząd Dróg (m.in. jednorazowe karty postojowe SOP, zajęcie terenów ulicznych pod wykonywanie robót, zajęcie pasa drogowego pod reklamę, dzierżawa parkingów)	2 421 000	2 421 000	
	Dochody majątkowe w tym:	1 443 000		1 443 000
	Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego	1 443 000		1 443 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 467 210	11 560 000	1 907 210
	Dochody bieżące w tym:	7 787 210	5 880 000	1 907 210
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 210		171 210
	Oplaty za wieczyste użytkowanie - trwały zarząd	3 661 000	3 661 000	
	Zwroty odszkodowań w zakresie wywłaszczeń	30 000	30 000	
	Wpływy za dzierżawę gruntów	1 300 000	1 300 000	
	Wpływy z tyt. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	1 731 000		1 731 000
	5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5 000		5 000
	Wpływy z tyt. zwrotu poniesionych kosztów na rzecz Miasta Częstochowy przez inwestora PGNiG S.A. W związku z art. 36 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	889 000	889 000	

Dział	Treść	Plan na rok 2008 Ogółem	w tym:	
			GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
	Dochody majątkowe w tym:	5 680 000	5 680 000	
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	180 000	180 000	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 000 000	4 000 000	
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	1 500 000	1 500 000	
710	Działalność usługowa	688 242		688 242
	Dochody bieżące w tym:	668 242		668 242
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	668 242		668 242
	Dochody majątkowe w tym:	20 000		20 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000		20 000
750	Administracja publiczna	4 660 664	3 897 635	763 029
	Dochody bieżące w tym:	2 560 664	1 797 635	763 029
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	940 835	940 835	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	721 029		721 029
	5% wpływów za dowody osobiste	42 000		42 000
	Wpływy z tyt. wynajmu pomieszczeń w UM	527 000	527 000	
	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	8 000	8 000	
	Wpływy za czynności egzekucyjne	190 000	190 000	
	Wpływy z różnych dochodów (egzamin kierowców taksówek, karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych, karty wędkarskie)	20 500	20 500	
	Środki na zadanie pn. "Realizacja projektu COESIMA" - Europejska Współpraca Waznych Ośrodków Pielgrzymkowych	111 300	111 300	

Dział	Treść	Plan na rok 2008 Ogółem	w tym:	
			GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
	Dochody majątkowe w tym:	2 100 000	2 100 000	
	Środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Miejski System Informacji Turystycznej"	2 100 000	2 100 000	
751	Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	40 918	40 918	
	Dochody bieżące w tym:	40 918	40 918	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 918	40 918	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 129 433	340 000	12 789 433
	Dochody bieżące w tym:	13 129 433	340 000	12 789 433
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 789 433		12 789 433
	Wpływy z tyt. odpłatności za korzystanie z usług telekomunikacyjnych systemem "CENTREX" od instytucji objętych tym systemem	70 000	70 000	
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	270 000	270 000	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiad. osobowości prawnej	328 163 346	282 477 799	45 685 547
	Dochody bieżące w tym:	328 163 346	282 477 799	45 685 547
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	700 000	700 000	
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	152 078 099	152 078 099	
	w tym:			
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	137 305 119	137 305 119	
	- podatek dochodowy od osób prawnych	14 772 980	14 772 980	
	Udziały powiat. w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 685 547		41 685 547
	w tym:			
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	38 568 853		38 568 853

Dział	Treść	Plan na rok 2008 Ogółem	w tym:	
			GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
	- podatek dochodowy od osób prawnych	3 116 694		3 116 694
	Wpływy z podatku rolnego, podatku eśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	77 807 000	77 807 000	
	w tym:			
	- podatek od nieruchomości	73 000 000	73 000 000	
	- podatek rolny	44 000	44 000	
	- podatek leśny	3 000	3 000	
	- podatek od środków transportowych	3 220 000	3 220 000	
	- podatek od czynności cywilno -prawnych	1 085 000	1 085 000	
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	455 000	455 000	
	Wpływy z podatku rolnego, podatku eśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	40 593 000	40 593 000	
	w tym:			
	- podatek od nieruchomości	24 700 000	24 700 000	
	- podatek rolny	530 000	530 000	
	- podatek leśny	3 000	3 000	
	- podatek od środków transportowych	2 000 000	2 000 000	
	- podatek od czynności cywilno -prawnych	9 765 000	9 765 000	
	- odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	845 000	845 000	
	- podatek od spadków i darowizn	2 200 000	2 200 000	
	- opłaty lokalne	550 000	550 000	
	z tego:			
	opłaty targowe	550 000	550 000	
	Opłata skarbową	4 000 000	4 000 000	
	Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej	4 000 000		4 000 000
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000	120 000	
	Wpływy z tyt. wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	3 780 000	3 780 000	
	Wpływy z tytułu opłaty za wnioszek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej	300 000	300 000	
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	300 000	300 000	

Dział	Treść	Plan na rok 2008 Ogółem	w tym:	
			GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
	Opłata na rzecz gminy z tyt. wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego - renta planistyczna	50 000	50 000	
	Opłaty za licencje przewozowe oraz za wydawane zaświadczenia na przewóz osób i rzeczy	98 300	98 300	
	Zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów - rozliczenie	1 437 000	1 437 000	
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 214 400	1 214 400	
758	Różne rozliczenia	207 896 802	81 630 771	126 266 031
	Dochody bieżące	207 896 802	81 630 771	126 266 031
	w tym:			
	Część oświat. subwencji ogólnej dla j.s.t.	197 197 594	78 440 601	118 756 993
	Część równoważąca subwencji ogólnej	10 199 208	2 690 170	7 509 038
	Wpływy z odsetek od lokat gromadzone na rachunku bieżącym miasta	500 000	500 000	
801	Oświata i wychowanie	2 283 141	1 157 593	1 125 548
	Dochody bieżące	2 282 766	1 157 593	1 125 179
	w tym:			
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta pozyskiwane przez jednostki oświatowe	1 786 677	928 730	857 947
	Wpływy z różnych opłat pozyskiwane przez jednostki oświatowe	37 136	12 895	24 241
	Wpływy z pozostałych dochodów pozyskiwane przez jednostki oświatowe	458 953	215 968	242 985
	Dochody majątkowe	375		375
	w tym:			
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych pozyskiwane przez jednostki oświatowe	375		375
851	Ochrona zdrowia	6 214 533	416 890	5 797 643
	Dochody bieżące	6 163 683	366 040	5 797 643
	w tym:			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 797 643		5 797 643
	Wpływy za pobyt nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	356 000	356 000	

Dział	Treść	Plan na rok 2008 Ogółem	w tym:	
			GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
	Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1 440 810		1 440 810
	Dochody pozyskiwane przez Złobek Miejski	20 070	20 070	
	Odsetki od środków na rachunku bankowym PFRON i obsługa zadań PFRON	70 000		70 000
	Dochody uzyskiwane przez Powiatowy Urząd Pracy	8 000		8 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103 840		103 840
	Dochody bieżące	103 740		103 740
	w tym:			
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta pozyskiwane przez jednostki oświatowe	50 600		50 600
	Wpływy z różnych opłat pozyskiwane przez jednostki oświatowe	150		150
	Wpływy z pozostałych dochodów pozyskiwane przez jednostki oświatowe	52 990		52 990
	Dochody majątkowe	100		100
	w tym:			
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych pozyskiwane przez jednostki oświatowe	100		100
900	Gospodarka komun. i ochrona środowiska	8 371 332	8 371 332	
	Dochody bieżące	81 113	81 113	
	w tym:			
	Odsetki od środków Funduszu Spójności	50 113	50 113	
	Wpływy z opłaty produktowej	1 500	1 500	
	Wpływy od Spółdzielni Mieszkaniowej Parłotka - rozliczenia dot. rozbudowy infrastruktury technicznej	4 000	4 000	
	Wpływy za korzystanie z szaletów miejskich wpłacanych zgodnie z zawartą umową	25 500	25 500	
	Dochody majątkowe	8 290 219	8 290 219	
	w tym:			
	Środki na realizację projektu Funduszu Spójności pn. "Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie" z tego:	6 972 887	6 972 887	
	- środki podmiotów współfinansujących zadanie	2 522 887	2 522 887	
	- środki Funduszu Spójności	4 450 000	4 450 000	

Dział	Treść	Plan na rok 2008 Ogółem	w tym:	
			GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
	Różne dochody uzyskiwane przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	10 040	10 040	
	Dochody majątkowe	50 850	50 850	
	w tym:			
	Wpływy z tyt. sprzedaży składników majątkowych z zrestrukturyzowanych Przychodni	50 850	50 850	
852	Pomoc społeczna	63 339 815	54 965 539	8 374 276
	Dochody bieżące	63 339 815	54 965 539	8 374 276
	w tym:			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 975 872		4 975 872
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 508 222	48 508 222	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 445 476	5 445 476	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 000		950 000
	Dochody pozyskiwane przez placówki pomocy społecznej:	3 460 245	1 011 841	2 448 404
	w tym:			
	Odpłatność za pobyt w jednostkach pomocy społecznej oraz za usługi opiekuńcze	2 958 934	533 520	2 425 414
	Wpływy za wynajem pomieszczeń	1 800		1 800
	Wpływy z pozostałych dochodów pozyskiwane przez jednostki pomocy społecznej	499 511	478 321	21 190
353	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 840 624	20 070	3 820 554
	Dochody bieżące	3 840 624	20 070	3 820 554
	w tym:			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	577 200		577 200
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 724 544		1 724 544

Dział	Treść	Plan na rok 2008 Ogółem	w tym:	
			GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
	Środki EFRR w ramach ZPORR na zadanie pn. "Rewaloryzacja Parków Podjasnogórskich w Częstochowie - Park im. Stanisław Staszica, Park im. 3 Maja." z tego:	1 307 332	1 307 332	
	- środki EFRR w ramach ZPORR	988 251	988 251	
	- środki z budżetu państwa	319 081	319 081	
	Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	10 000	10 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 620 000	3 620 000	
	Dochody majątkowe	3 620 000	3 620 000	
	w tym:			
	Przebudowa i remont obiektów Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie - Sala Widowiskowa, Domek Orkiestry - II etap w tym:	1 900 000	1 900 000	
	- środki EFRR / RPOWŚ	1 900 000	1 900 000	
	Remont i adaptacja budynku po Obserwatorium Astronomicznym na cele kulturalne i edukacyjne w Częstochowie w tym:	1 720 000	1 720 000	
	- środki EFRR / RPOWŚ	1 720 000	1 720 000	

Załącznik Nr 1a

DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2008 WG ŹRÓDEŁ

Poz	T r e ś ć	Plan na rok 2008	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY WŁASNE	368 481 074	314 377 925	54 103 149
1.	WPLYWY Z PODATKÓW	117 250 000	117 250 000	
	w tym:			
	Dochody bieżące:	117 250 000	117 250 000	
	a) podatek od nieruchomości	97 700 000	97 700 000	
	b) podatek rolny	574 000	574 000	
	c) podatek leśny	6 000	6 000	
	d) podatek od środków transportowych	5 220 000	5 220 000	
	e) podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	700 000	700 000	
	g) podatek od spadków i darowizn	2 200 000	2 200 000	
	h) podatek od czynności cywilno-prawnych	10 850 000	10 850 000	
2.	WPLYWY Z OPŁAT	13 149 800	9 149 800	4 000 000
	w tym:			
	Dochody bieżące:	13 149 800	9 149 800	4 000 000
	a) opłata skarbową	4 000 000	4 000 000	
	b) opłata targowa	550 000	550 000	
	c) opłata eksploatacyjna	120 000	120 000	
	d) opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	3 780 000	3 780 000	
	e) opłata komunikacyjna	4 000 000		4 000 000
	f) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	699 800	699 800	
3.	DOCHODY BIEŻĄCE UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE, ZAKŁADY BUDŻETOWE I GOSPODARSTWA POMOCNICZE	8 480 143	4 724 351	3 755 792
	w tym:			
	Dochody bieżące	8 479 668	4 724 351	3 755 317
	Dochody majątkowe	475		475
4.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY ZE SPRZEDAŻY, NAJMU I DZIERŻAWY ORAZ OPŁATY ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE	11 988 850	11 988 850	
	w tym:			
	Dochody bieżące	6 248 000	6 248 000	
	Dochody majątkowe	5 740 850	5 740 850	
5.	DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN	270 000	270 000	
	w tym:			
	Dochody bieżące	270 000	270 000	
6.	5% DOCHODÓW UZYSKANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	48 050	1 050	47 000
	w tym:			
	Dochody bieżące	48 050	1 050	47 000
7.	25% WPLYWY Z TYT. GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA	1 731 000		1 731 000
	w tym:			
	Dochody bieżące	1 731 000		1 731 000
8.	ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GMINY NA RACH. BANKOWYCH	500 000	500 000	
	w tym:			
	Dochody bieżące	500 000	500 000	

Poz	T r e ś ć	Plan na rok 2008	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
9.	UDZIAŁY WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO:	193 763 646	152 078 099	41 685 547
	w tym:			
	Dochody bieżące	193 763 646	152 078 099	41 685 547
	a) od osób fizycznych	175 873 972	137 305 119	38 568 853
	b) od osób prawnych	17 889 674	14 772 980	3 116 694
10.	DOCHODY POZYSKIWANE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH	15 604 632	14 161 632	1 443 000
	w tym:			
	Dochody bieżące	161 413	161 413	
	Dochody majątkowe	15 443 219	14 000 219	1 443 000
11.	POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE	5 694 953	4 254 143	1 440 810
	w tym:			
	Dochody bieżące	5 694 953	4 254 143	1 440 810
	Dochody majątkowe			
II.	SUBWENCJE	207 396 802	81 130 771	126 266 031
	w tym:			
	Dochody bieżące	207 396 802	81 130 771	126 266 031
1.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	197 197 594	78 440 601	118 756 993
2.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	10 199 208	2 690 170	7 509 038
III.	DOTACJE CELOWE	84 545 024	56 149 851	28 395 173
	w tym:			
	Dochody bieżące	84 525 024	56 149 851	28 375 173
	z tego:			
	dotacje na zadania własne	10 421 348	5 445 476	4 975 872
	dotacje na zadania zlecone	70 214 732	49 489 975	20 724 757
	dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 674 544		2 674 544
	dotacje otrzymane z funduszy celowych	1 214 400	1 214 400	
	Dochody majątkowe	20 000		20 000
	z tego:			
	dotacje na zadania własne			
	dotacje na zadania zlecone	20 000		20 000
	dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień			
	DOCHODY OGÓŁEM	660 422 900	451 658 547	208 764 353
	w tym:			
	DOCHODY BIEŻĄCE	639 218 356	431 917 478	207 300 878
	DOCHODY MAJĄTKOWE	21 204 544	19 741 069	1 463 475

Załącznik Nr 2

WYDATKI MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2008 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2008 Ogółem	w tym:	
				GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI OGÓŁEM	732 531 568	497 982 547	234 549 021
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	591 721 868	356 728 847	192 993 021
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	298 176 218	183 495 775	114 680 443
		- dotacje	67 304 113	35 685 048	31 619 065
		- obsługa długu miasta	15 558 500	15 558 500	
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto	5 560 000	5 560 000	
		b) wydatki majątkowe	140 809 700	99 253 700	41 556 000
010		Rolnictwo i leśnictwo	215 380	215 380	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	215 380	215 380	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000	6 000	
01030		Wieloznacze wodne	176 000	176 000	
		a) wydatki bieżące	176 000	176 000	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000	6 000	
01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	2 000	2 000	
		a) wydatki bieżące	2 000	2 000	
01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 500	3 500	
		a) wydatki bieżące	3 500	3 500	
01030		Leśnictwo	6 880	6 880	
		a) wydatki bieżące	6 880	6 880	
01095		Pozostała działalność	27 000	27 000	
		a) wydatki bieżące	27 000	27 000	
020		Leśnictwo	61 000	10 000	51 000
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	61 000	10 000	51 000
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	51 000		51 000
		a) wydatki bieżące	51 000		51 000
02095		Pozostała działalność	10 000	10 000	
		a) wydatki bieżące	10 000	10 000	
400		Wytw. i zaopat.w energię elektr.gaz i wodę	100 000	100 000	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	100 000	100 000	
40095		Pozostała działalność	100 000	100 000	
		a) wydatki bieżące	100 000	100 000	
500		Handel	30 000	30 000	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	30 000	30 000	
50095		Pozostała działalność	30 000	30 000	
		a) wydatki bieżące	30 000	30 000	
600		Transport i łączność	113 938 200	56 427 200	57 511 000
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	45 619 200	28 984 200	16 635 000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 605 000	5 605 000	
		b) wydatki majątkowe	68 319 000	27 443 000	40 876 000
60004		Lokalny transport zbiorowy	17 880 000	17 880 000	
		a) wydatki bieżące	15 250 000	15 250 000	
		b) wydatki majątkowe	2 630 000	2 630 000	
60015		Drugi publiczny w miastach na prawach powiatu	57 511 000		57 511 000
		a) wydatki bieżące	16 635 000		16 635 000
		b) wydatki majątkowe	40 876 000		40 876 000
60016		Drugi publiczny gminne	38 488 000	38 488 000	
		a) wydatki bieżące	13 675 000	13 675 000	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 605 000	5 605 000	
		b) wydatki majątkowe	24 813 000	24 813 000	
60095		Pozostała działalność	59 200	59 200	
		a) wydatki bieżące	59 200	59 200	
630		Turystyka	180 000	180 000	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	180 000	180 000	
		- dotacje	170 000	170 000	

Dział	Rozdz.	Trzeci	Plan na rok 2008 Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6
63003		Zadania w zakresie upowszechn.turystyki	50 000	50 000	
		a) wydatki bieżące	50 000	50 000	
		- dotacje	45 000	45 000	
63095		Pozostała działalność	130 000	130 000	
		a) wydatki bieżące	130 000	130 000	
		- dotacje	125 000	125 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 441 296	19 935 086	506 210
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 738 296	3 232 086	506 210
		b) wydatki majątkowe	16 703 000	16 703 000	
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 000 000	1 000 000	
		a) wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 532 296	9 026 086	506 210
		a) wydatki bieżące	2 532 296	2 026 086	506 210
		b) wydatki majątkowe	7 000 000	7 000 000	
70095		Pozostała działalność	9 909 000	9 909 000	
		a) wydatki bieżące	1 206 000	1 206 000	
		b) wydatki majątkowe	8 703 000	8 703 000	
710		Działalność usługowa	1 837 513	1 099 271	738 242
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 767 513	1 049 271	718 242
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	430 088	20 000	410 088
		b) wydatki majątkowe	70 000	50 000	20 000
71004		Planas zagospodarowania przestrzennego	325 000	325 000	
		a) wydatki bieżące	325 000	325 000	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000	20 000	
71012		Odrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficz.	52 647		52 647
		a) wydatki bieżące	52 647		52 647
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	121 237		121 237
		a) wydatki bieżące	121 237		121 237
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	797 589	724 271	73 318
		a) wydatki bieżące	797 589	724 271	73 318
		b) wydatki majątkowe			
71015		Nadzór budowlany	491 040		491 040
		a) wydatki bieżące	471 040		471 040
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	410 088		410 088
		b) wydatki majątkowe	20 000		20 000
71035		Cmentarze	50 000	50 000	
		a) wydatki majątkowe	50 000	50 000	
750		Administracja publiczna	54 984 847	50 305 735	4 679 112
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	48 308 147	43 629 035	4 679 112
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 331 046	33 830 448	2 500 598
		b) wydatki majątkowe	6 676 700	6 676 700	0
75011		Urzędy wojewódzkie	5 973 097	4 820 084	1 153 013
		a) wydatki bieżące	5 973 097	4 820 084	1 153 013
75020		Starostwa powiatowe	5 856 909	4 726 296	1 130 613
		a) wydatki bieżące	3 456 099	3 456 099	3 456 099
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 319 985		1 319 985
75022		Rada Miasta	770 400	770 400	
		a) wydatki bieżące	770 400	770 400	
75023		Urząd Miasta	42 190 051	42 190 051	
		a) wydatki bieżące	35 513 351	35 513 351	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 000 252	29 000 252	
		b) wydatki majątkowe	6 676 700	6 676 700	
75045		Komisje poborowe	70 000		70 000
		a) wydatki bieżące	70 000		70 000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 000		50 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 518 400	1 518 400	
		a) wydatki bieżące	1 518 400	1 518 400	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72 400	72 400	
75095		Pozostała działalność	1 006 800	1 006 800	
		a) wydatki bieżące	1 006 800	1 006 800	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 500	31 500	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2008 Ogółem	w tym: GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6
751		Urzędy naczel organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 918	40 918	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	40 918	40 918	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 718	40 718	
75101		Urzędy naczel organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	40 918	40 918	
		a) wydatki bieżące	40 918	40 918	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 718	40 718	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 993 862	6 396 964	13 596 898
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	19 283 862	6 346 964	12 936 898
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 878 769	5 089 828	10 788 941
		b) wydatki majątkowe	710 000	50 000	660 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 377 000		13 377 000
		a) wydatki bieżące	12 717 000		12 717 000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 573 249		10 573 249
		b) wydatki majątkowe	660 000		660 000
75412		Ochronnicze Straże Pożarne	408 000	408 000	
		a) wydatki bieżące	408 000	408 000	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	118 000	118 000	
		- dotacje	0	0	0
		b) wydatki majątkowe	0	0	0
75414		Obrona cywilna	309 398	89 500	219 898
		a) wydatki bieżące	309 398	89 500	219 898
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	215 692	215 692	
75416		Straz Miejska	5 710 000	5 710 000	
		a) wydatki bieżące	5 660 000	5 660 000	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 971 828	4 971 828	
		b) wydatki majątkowe	50 000	50 000	
75421		Zarządzenie Kryzysowe	189 464	189 464	
		a) wydatki bieżące	189 464	189 464	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	220 000	220 000	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	220 000	220 000	
75647		Pośrodk podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	220 000	220 000	
		a) wydatki bieżące	220 000	220 000	
757		Obsługa długu publicznego	21 118 500	21 118 500	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	21 118 500	21 118 500	
		- obsługa długu miasta	15 558 500	15 558 500	
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto	5 560 000	5 560 000	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 558 500	15 558 500	
		a) wydatki bieżące	15 558 500	15 558 500	
		- obsługa długu miasta	15 558 500	15 558 500	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 560 000	5 560 000	
		a) wydatki bieżące	5 560 000	5 560 000	
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto	5 560 000	5 560 000	
758		Różne rozliczenia	2 346 900	2 100 000	246 900
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 346 900	2 100 000	246 900
		- różne rozliczenia finansowe	246 900	0	246 900
		b) wydatki bieżące	246 900	246 900	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 100 000	2 100 000	
		a) wydatki bieżące	2 100 000	2 100 000	
		w tym: rezerwa ogólna	200 000	200 000	
		- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000	200 000	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2008 Ogółem	w tym: GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6
		- rezerwa celowa na należności i koszty postępowania sądowego	200 000	200 000	
		- rezerwa celowa na zmianę formy organizacyjnej Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie	1 200 000	1 200 000	
		- rezerwa celowa na zabezpieczenie wkładu własnego - środki budżetu miasta do realizacji projektów unijnych w zakresie zadań edukacyjno-wychowawczych	300 000	300 000	
801		Oświata i wychowanie	257 756 809	151 701 723	106 055 086
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	253 063 809	147 008 723	106 055 086
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	191 797 474	114 989 942	76 807 532
		- dotacje	27 664 216	8 077 048	19 587 168
		b) wydatki majątkowe	4 693 000	4 693 000	0
80101		Szkoły podstawowe	72 617 076	72 617 076	
		a) wydatki bieżące	68 822 076	68 822 076	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54 151 875	54 151 875	
		- dotacje	1 992 800	1 992 800	
		b) wydatki majątkowe	3 795 000	3 795 000	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 376 812	0	5 376 812
		a) wydatki bieżące	5 376 812	0	5 376 812
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 980 396	0	4 980 396
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstaw.	4 043 826	4 043 826	
		a) wydatki bieżące	4 043 826	4 043 826	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 435 121	3 435 121	
		- dotacje	214 070	214 070	
80104		Przedszkola	28 063 920	28 063 920	
		a) wydatki bieżące	28 063 920	28 063 920	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 355 516	22 355 516	
		- dotacje	2 832 240	2 832 240	
80110		Gimnazja	38 660 762	38 660 762	
		a) wydatki bieżące	38 105 762	38 105 762	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 762 497	31 762 497	
		- dotacje	2 953 938	2 953 938	
		b) wydatki majątkowe	555 000	555 000	
80111		Gimnazja specjalne	2 886 586	2 886 586	
		a) wydatki bieżące	2 886 586	2 886 586	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 919 389	1 919 389	
		- dotacje	841 440	841 440	
80120		Licea ogólnokształcące	37 849 948	413 000	37 436 948
		a) wydatki bieżące	37 506 948	70 000	37 436 948
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 099 328	29 099 328	
		- dotacje	3 929 697	3 929 697	
		b) wydatki majątkowe	343 000	343 000	
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	712 922	712 922	
		a) wydatki bieżące	712 922	712 922	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	682 849	682 849	
80123		Licea profilowane	1 780 605	1 780 605	
		a) wydatki bieżące	1 780 605	1 780 605	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 705 893	1 705 893	
80130		Szkoły zawodowe	46 457 209	928 000	45 529 209
		a) wydatki bieżące	46 457 209	928 000	45 529 209
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 000 268	29 000 268	
		- dotacje	13 263 231	13 263 231	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 601 333	0	4 601 333
		a) wydatki bieżące	4 601 333	4 601 333	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 764 467	2 764 467	
		- dotacje	1 552 800	1 552 800	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 288 837	0	6 288 837
		a) wydatki bieżące	6 288 837	6 288 837	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 711 725	5 711 725	
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	601 109	0	601 109
		a) wydatki bieżące	601 109	601 109	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	522 665	522 665	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2008 Ogółem	w tym: GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 684 105	900 861	783 244
		a) wydatki bieżące	1 684 105	900 861	783 244
80148		Stołowne szkolne	740 181	375 126	365 055
		a) wydatki bieżące	2 050 504	1 993 023	57 481
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 989 409	1 933 912	55 497
80195		Pozostała działalność	4 081 255	4 081 255	
		a) wydatki bieżące	4 081 255	4 081 255	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	975 895	975 895	
		- dotacje	84 000	84 000	
803		Szkolnictwo wyższe	1 350 000	1 350 000	
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe	1 350 000	1 350 000	
80395		Pozostała działalność	1 350 000	1 350 000	
851		Ochrona zdrowia	14 863 607	9 065 964	5 797 643
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	10 544 607	4 746 964	5 797 643
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 622 686	1 622 686	
		- dotacje	2 170 000	2 170 000	
		b) wydatki majątkowe	4 319 000	4 319 000	
85111		Szpitala ogólne	3 546 000	3 546 000	
		a) wydatki majątkowe	3 546 000	3 546 000	
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	338 000	338 000	
		b) wydatki majątkowe	338 000	338 000	
8514		Ratownictwo medyczne	420 000	420 000	
		a) wydatki majątkowe	420 000	420 000	
85153		Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	
		a) wydatki bieżące	30 000	30 000	
		- dotacje	30 000	30 000	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 780 000	3 780 000	
		a) wydatki bieżące	3 780 000	3 780 000	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 078 925	1 078 925	
		- dotacje	1 950 000	1 950 000	
85156		Składki na ubezpiecz. zdrow. oraz świadc. dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	5 797 643		5 797 643
		a) wydatki bieżące	5 797 643		5 797 643
85158		Isby Wyrzębów	571 964	571 964	
		a) wydatki bieżące	556 964	556 964	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	536 261	536 261	
		b) wydatki majątkowe	15 000	15 000	
85195		Pozostała działalność	380 000	380 000	
		a) wydatki bieżące	380 000	380 000	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 500	7 500	
		- dotacje	190 000	190 000	
852		Pomoc społeczna	106 779 693	87 028 593	19 751 100
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	106 679 693	86 928 593	19 751 100
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 258 245	15 969 431	5 288 814
		- dotacje	8 079 544	675 000	7 404 544
		b) wydatki majątkowe	100 000	100 000	0
85201		Paczkowni opiekuńczo-wychowawcze	6 345 290	330 000	6 015 290
		a) wydatki bieżące	6 345 290	330 000	6 015 290
		- dotacje	1 448 814	380 000	1 448 814
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 850 000	300 000	3 550 000
85202		Domy pomocy społecznej	10 696 010	2 700 000	7 996 010
		a) wydatki bieżące	10 696 010	2 700 000	7 996 010
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 100 000	3 100 000	
		- dotacje	3 404 544	3 167 970	3 400 544
85208		Ośrodki wsparcia	3 167 970	3 167 970	
		a) wydatki bieżące	3 167 970	3 167 970	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 432 680	2 432 680	
85204		Rodzinny zastępcze	4 840 000		4 840 000
		a) wydatki bieżące	4 840 000		4 840 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2008 Ogółem	w tym: GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100 000		100 000
		- dotacje	370 000		370 000
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 403 911	43 403 911	
		a) wydatki bieżące	43 403 911	43 403 911	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 488 241	1 488 241	
		- dotacje	75 000	75 000	
85213		Składki na ubezpieczenie i zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	368 528	368 528	
		a) wydatki bieżące	368 528	368 528	
		- dotacje	5 000	5 000	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 172 817	12 172 817	
		a) wydatki bieżące	12 172 817	12 172 817	
		- dotacje	15 000	15 000	
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 672 300	9 672 300	
		a) wydatki bieżące	9 672 300	9 672 300	
85219		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 084 850	10 084 850	
		a) wydatki bieżące	10 084 850	10 084 850	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 700 000	8 700 000	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	592 300	20 000	572 300
		a) wydatki bieżące	592 300	20 000	572 300
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	480 000	0	480 000
85226		Ośrodki atypowo-opiekuńcze	266 800	0	266 800
		a) wydatki bieżące	266 800	0	266 800
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	160 000	0	160 000
		- dotacje	60 000	0	80 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuń.	3 203 260	3 203 260	
		a) wydatki bieżące	3 203 260	3 203 260	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 028 510	3 028 510	
85295		Porozumia działalność	1 965 657	1 904 957	60 700
		a) wydatki bieżące	1 965 657	1 804 957	60 700
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	320 000	320 000	
		- dotacje	280 000	280 000	
		b) wydatki majątkowe	100 000	100 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 258 652	1 314 770	6 943 882
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	8 258 652	1 314 770	6 943 882
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 480 878	0	6 550 203
		- dotacje	185 000	140 000	45 000
85305		Złotki	1 119 770	1 119 770	
		a) wydatki bieżące	1 119 770	1 119 770	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	930 675	930 675	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 000	0	45 000
		a) wydatki bieżące	45 000	0	45 000
		- dotacje	45 000	0	45 000
85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	849 553	0	849 553
		a) wydatki bieżące	849 553	0	849 553
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	731 708	0	731 708
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	462 309	0	462 309
		a) wydatki bieżące	462 309	0	462 309
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	370 959	0	370 959
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 587 020	0	5 587 020
		a) wydatki bieżące	5 587 020	0	5 587 020
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 447 536	0	5 447 536
85395		Porozumia działalność	195 000	195 000	
		a) wydatki bieżące	195 000	195 000	
		- dotacje	140 000	140 000	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2008 Ogółem	w tym: GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 151 191	6 479 243	18 671 948
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	25 151 191	6 479 243	18 671 948
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 509 314	5 175 047	12 334 267
		- dotacje	4 582 353	0	4 582 353
		b) wydatki majątkowe	0	0	0
85401		Swietlice szkolne	5 566 363	5 228 435	337 928
		a) wydatki bieżące	5 566 363	5 228 435	337 928
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 456 880	5 148 769	308 111
85402		Specjalne Ośrodki Wychowawcze	4 297 510		4 297 510
		a) wydatki bieżące	4 297 510		4 297 510
		- dotacje	4 297 510		4 297 510
85403		Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	3 190 964		3 190 964
		a) wydatki bieżące	3 190 964		3 190 964
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 956 319		2 956 319
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	475 497		475 497
		a) wydatki bieżące	475 497		475 497
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	459 436		459 436
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 811 750	0	4 811 750
		a) wydatki bieżące	4 811 750		4 811 750
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 618 636		4 618 636
85407		Pięćcuki wychowania pozaszkolnego	2 214 858	0	2 214 858
		a) wydatki bieżące	2 214 858		2 214 858
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 689 296		1 689 296
85410		Internaty i kursy szkolne	3 368 110	120 000	3 248 110
		a) wydatki bieżące	3 368 110	120 000	3 248 110
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 291 304		2 291 304
		- dotacje	284 843		284 843
85415		Pomoc materialna dla uczniów	800 000	800 000	0
		a) wydatki bieżące	800 000	800 000	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	15 331		15 331
		a) wydatki bieżące	15 331		15 331
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 165		11 165
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000		80 000
		a) wydatki bieżące	80 000		80 000
85495		Pozostała działalność	330 808	330 808	
		a) wydatki bieżące	330 808	330 808	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 278		26 278
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 588 200	47 588 200	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	19 049 200	19 049 200	
		- dotacje	30 000	30 000	
		b) wydatki majątkowe	28 539 000	28 539 000	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 576 000	17 576 000	
		a) wydatki bieżące	142 000	142 000	
		b) wydatki majątkowe	17 434 000	17 434 000	
90002		Gospodarka odpadami	25 000	25 000	
		a) wydatki bieżące	25 000	25 000	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 659 000	8 659 000	
		a) wydatki bieżące	8 659 000	8 659 000	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 794 500	2 794 500	
		a) wydatki bieżące	1 889 500	1 889 500	
		b) wydatki majątkowe	905 000	905 000	
90013		Schroniska dla zwierząt	451 200	451 200	
		a) wydatki bieżące	451 200	451 200	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000 000	8 000 000	
		a) wydatki bieżące	7 500 000	7 500 000	
		b) wydatki majątkowe	500 000	500 000	
90095		Pozostała działalność	10 082 500	10 082 500	
		a) wydatki bieżące	382 500	382 500	
		- dotacje	30 000	30 000	
		b) wydatki majątkowe	9 700 000	9 700 000	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2008 Ogółem	w tym: GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 320 000	26 320 000	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	20 050 000	20 050 000	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	210 000	210 000	
		- dotacje	18 960 000	18 960 000	
92106		b) wydatki majątkowe	6 270 000	6 270 000	
		Teatry	3 750 000	3 750 000	
		a) wydatki bieżące	3 600 000	3 600 000	
		- dotacje	3 200 000	3 200 000	
92108		b) wydatki majątkowe	150 000	150 000	
		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	3 600 000	3 600 000	
		a) wydatki bieżące	3 600 000	3 600 000	
		- dotacje	3 600 000	3 600 000	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 956 000	4 956 000	
		a) wydatki bieżące	860 000	860 000	
		- dotacje	860 000	860 000	
92110		b) wydatki majątkowe	4 096 000	4 096 000	
		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 300 000	1 300 000	
		a) wydatki bieżące	1 300 000	1 300 000	
		- dotacje	1 300 000	1 300 000	
92116		Biblioteki	5 010 000	5 010 000	
		a) wydatki bieżące	5 010 000	5 010 000	
		- dotacje	4 900 000	4 900 000	
92118		Muzea	4 924 000	4 924 000	
		a) wydatki bieżące	2 900 000	2 900 000	
		- dotacje	2 900 000	2 900 000	
92120		b) wydatki majątkowe	2 024 000	2 024 000	
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000	400 000	
		a) wydatki bieżące	400 000	400 000	
		- dotacje	400 000	400 000	
92195		Pozostała działalność	2 380 000	2 380 000	
		a) wydatki bieżące	2 380 000	2 380 000	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	210 000	210 000	
926		Kultura fizyczna i sport	8 955 000	8 955 000	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 895 000	5 895 000	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000	6 000	
		- dotacje	5 463 000	5 463 000	
92601		b) wydatki majątkowe	3 060 000	3 060 000	
		Obiekty sportowe	1 500 000	1 500 000	
		a) wydatki bieżące	1 500 000	1 500 000	
92604		Institucje kultury fizycznej	3 710 000	3 710 000	
		a) wydatki bieżące	3 150 000	3 150 000	
		- dotacje	3 150 000	3 150 000	
92605		b) wydatki majątkowe	560 000	560 000	
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 745 000	2 745 000	
		a) wydatki bieżące	2 745 000	2 745 000	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000	6 000	
92695		Pozostała działalność	2 313 000	2 313 000	
		a) wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000	
		- dotacje	1 000 000	1 000 000	
		b) wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	

Załącznik Nr 3

Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2008 – 2010

w złotych

Lp	Jednost. realiz. / Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2006 roku	Przewidywane wykonanie roku 2007	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
1	2	3	4	5	6	7	8	2008	2009	2010
Nazwa programu: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
Cel programu: działania na rzecz poprawy ochrony środowiska - ochrona wód i gleby										
1.	IZ/ 900/ 90001	Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie Z tego: - śr. Funduszu Spójności - pożyczka z NFOŚiGW na poczet wpływów śr. z Funduszu Spójności w przyszłych okresach - odsetki od śr. Funduszu Spójności - śr. PWiK - śr. O.Ś.WARTA - śr. Gminy Mykanów w tym kontrakty;	2004-2008	167 287 081	88 236 982	47 768 478,00	16 734 000	16 734 000		
							4 450 000	4 450 000		
							6 431 000	6 431 000		
							50 113	50 113		
							70 030	70 030		
							2 310 277	2 310 277		
							142 580	142 580		
1.1		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Częstochowie z przyłączami w pasie drogowym	2005-2008	51 925 017	13 919 844	35 155 173,09	2 850 000	2 850 000		
1.2		Rozbudowa i modernizacja COŚ w Częstochowie w zakresie usuwania azotu i fosforu oraz gospodarki osadami łącznie z suszeniem termicznym Z tego: - śr. Funduszu Spójności - pożyczka z NFOŚiGW na poczet wpływów śr. z Funduszu Spójności w przyszłych okresach - śr. O.Ś.WARTA	2005-2008	54 709 227	31 230 201	11 695 026,00	11 784 000	11 784 000		
							4 050 000	4 050 000		
							5 883 000	5 883 000		
							1 851 000	1 851 000		
1.3		Nadzór na robotami (Inżynier Kontraktu) Z tego: - śr. Funduszu Spójności - pożyczka z NFOŚiGW na poczet wpływów śr. z Funduszu Spójności w przyszłych okresach - odsetki od śr. Funduszu Spójności - śr. NFOŚiGW - śr. PWiK - śr. O.Ś.WARTA - śr. Gminy Mykanów	2004-2008	7 918 034	4 244 881	1 573 153,00	2 100 000	2 100 000		
							400 000	400 000		
							548 000	548 000		
							50 113	50 113		
							0	0		
							70 030	70 030		
							459 277	459 277		
							142 580	142 580		

Lp.	Jednostka realiz./ Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2006 roku	Przewidywane wykonanie roku 2007	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
								2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	IZ/ OŚR/ 900/ 90003	System selektywnej zbiórki odpadów w Subregionie Północnym - Miasto Częstochowa - etap I Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WŚ	2009	4 396 000			4 396 000 3 684 000	0 3 684 000	4 396 000 3 684 000	
3.		Odwodnienie dzielnic: -Stradom -Kiedrzyń -Wyczerpy -Kawodrza -Gnaszyn, Grabówka /zlewnia rzeki Białki/ urządzenia podczyszczające w tym: Środki na wykupy					8 700 000 1 500 000	700 000 500 000	4 000 000 500 000	4 000 000 500 000
3.1	IZ/ MZD/ 900/ 90001	Odwodnienie dzielnic Kiedrzyń- I etap - budowa kolektora deszczowego B-G	2004-2014	11 240 560	40 560	100 000,00	3 500 000	0	2 000 000	1 500 000
3.2	IZ/ MZD/ 900/ 90001	Odwodnienie dzielnic Wyczerpy	2008-2010	4 400 000			3 700 000	200 000	1 500 000	2 000 000
3.3	IZ/MN/ 900/ 90001	Wykupy gruntów związane z realizacją: Odwodnienia dzielnic: -Stradom -Kiedrzyń -Wyczerpy -Kawodrza -Gnaszyn, Grabówka /zlewnia rzeki Białki/ urządzenia podczyszczające					1 500 000	500 000	500 000	500 000
4.	IZ/ 900/ 90095	Infrastruktura techniczna; w tym zadania realizowane z udziałem innych podmiotów w tym:	2006-2010	12 617 064	1 617 064	3 051 589,00	7 000 000	2 750 000	1 750 000	2 500 000
4.1		Kanalizacja sanitarna - ul.Dżbowska, Powstańców Warszawy, Kmicica, Ketlinga,Wołodyjowskiego, Danusi, Duranda, Łosiowa, Trzciniowa, Telimieny, Rzędziana	2006-2008	2 184 395	287 895	687 500,00	1 209 000	1 209 000	0	
4.2		Przylączy związane z realizacją kanalizacji sanitarnej programu "ISPA" (zobowiązania gminy i budynków użyteczności publicznej)	2007-2008	260 000		60 000,00	200 000	200 000		

Lp.	Jednostka realiz./ Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2006 roku	Przewidywane wykonanie roku 2007	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
								2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.3		Kanalizacja sanitarna - ul.Modrzewiowa (Gnaszyn Dolny)	2007-2008	120 000		50 000,00	70 000	70 000	0	
4.4		Kanalizacja sanitarna ul. Św. Rocha I etap (Grabówka)	2007-2008	204 269		154 269,00	50 000	50 000	0	
4.5		Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią i wodociąg ul. Przyjemna i Lotosu (Dźbów)	2007-2009	860 000		50 000,00	810 000	510 000	300 000	0
4.6		Kanalizacja sanitarna - ul. Długa, Aleja Wojska Polskiego 51, 53, 55	2007-2008	140 000		50 000,00	90 000	90 000	0	
4.7		Kanalizacja sanitarna - ul. Wielkoborska (Lisowiec)	2007-2008	87 000		50 000,00	37 000	37 000	0	
4.8		Zadania realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców	2008-2010				3 618 000	584 000	1 134 000	1 900 000
5.	IZ/ Km/ 900/ 90013	Rozbudowa i przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	2009-2011	1 500 000			1 000 000	0	500 000	500 000
Razem: Gospodarka wodna, ściekowa i odpadami, kanalizacja deszczowa							37 830 000	20 184 000	10 646 000	7 000 000
Z tego:							4 450 000	4 450 000	0	0
- śr. Funduszu Spójności							6 431 000	6 431 000	0	0
- pożyczka z NFOŚiGW na poczet wpływów śr. z Funduszu Spójności w przyszłych okresach										
- odsetki od śr. Funduszu Spójności							50 113	50 113	0	0
- planowane śr. EFRR/RPO WŚ							3 684 000	0	3 684 000	0
- śr. PWiK							70 030	70 030	0	0
- śr. OŚ.WARTA							2 310 277	2 310 277	0	0
- śr. Gminy Mykanów							142 580	142 580	0	0

Nazwa programu: Inwestycje drogowe

Cel programu: poprawa układu komunikacyjnego w mieście oraz bezpieczeństwa ruchu na drogach

6.	IZ/ 900/ 90095	Układ komunikacyjny do obsługi cmentarza komunalnego. Budowa ulicy Radomskiej Z tego: - śr. z kredytu EBI	2007-2008	3 500 000	0	1 500 000,00	1 750 000	1 750 000	0	
							1 500 000	1 500 000		

Lp.	Jednostka realiz./ Dział / Koszt.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2006 roku	Przewidywane wykonanie roku 2007	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
								2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 zachodniego Z tego: - śr. z kredytu EBI	2003-2008	8 023 293	1 108 293	3 015 000,00	3 900 000 2 900 000 3 900 000 2 900 000	3 900 000 2 900 000 3 900 000 2 900 000	0 0 0	0 0 0
8.	IZ/ MZD/ MN/ 600/ 60015	Północny korytarz Bis: Przedłużenie ul. Obrońców Westerplatte do ul. Wrocławskiej w tym: Środki na wykupy;	2007-2012	11 500 000		60 000,00	1 500 000 1 000 000	0 0	0 0	1 500 000 1 000 000
9.	IZ/ MZD/ MN/600/ 60015	Centralny Korytarz w Częstochowie - Przebudowa i połączenie DK-46 z DK-1 I etap: ul. Główna - Przejazdowa; II etap: obejście ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego Z tego: - planowane śr. EFRR/PO IŚ w tym: Środki na wykupy;	2007-2014	64 557 700		482 700,00	40 000 000 31 450 000 2 700 000	500 000 15 300 000 200 000	19 500 000 1 500 000	20 000 000 16 150 000 1 000 000
10.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Przebudowa trasy DK-1 w Częstochowie - podniesienie nośności wraz z budową ochrony akustycznej Z tego: - planowane śr. EFRR/PO IŚ	2009-2012	33 600 000			10 600 000 9 010 000	0 510 000	600 000	10 000 000 8 500 000
11.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WŚ	2008-2011	31 128 195			24 443 000 5 695 000	6 193 000 1 443 000	7 498 000 1 747 000	10 752 000 2 505 000

Lp.	Jednostka realiz./ Dział / Koszt.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2006 roku	Przewidywane wykonanie roku 2007	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
								2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Poprawa dostępu do Jasnej Góry - przebudowa układu drogowego otoczenia Jasnej Góry w Częstochowie Z tego: - śr. z kredytu EBI	2008-2014	20 500 000		0,00	10 500 000 3 200 000	4 500 000 3 200 000	4 000 000 3 200 000	2 000 000 0
13.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Przebudowa otoczenia Alei Najświętszej Maryi Panny Z tego: - śr. z kredytu EBI	2008-2012	11 000 000			7 000 000 1 380 000	1 000 000 1 380 000	3 000 000 1 380 000	3 000 000 0
14.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny Z tego: - śr. z kredytu EBI Planowane śr. EFRR/RPO WŚ w tym:					20 617 000 8 200 000 35 700 000	14 117 000 8 200 000 0	2 550 000 0 14 450 000	3 950 000 0 21 250 000
	14.1	Modernizacja wiaduktu nad PKP w Alei Pokoju w Częstochowie - przebudowa konstrukcji nośnej Z tego: - śr. z kredytu EBI	2006-2008	13 203 150	256 200	8 329 950,00	4 617 000 3 400 000	4 617 000 3 400 000	0 0	0 0
	14.2	Modernizacja dwóch mostów przez rzekę Wartę przy Alei Jana Pawła II Z tego: - śr. z kredytu EBI	2004-2008	10 400 000	238 018	8 000,00	6 500 000 4 800 000	6 500 000 4 800 000	0 0	0 0
	14.3	Przebudowa wiaduktu nad PKP w Alei Niepodległości w Częstochowie Planowane śr. EFRR/RPO WŚ	2007-2010	45 250 000		250 000,00	9 300 000 35 700 000	3 000 000 14 450 000	2 550 000 21 250 000	3 750 000 0
	14.4	Przebudowa kładki nad DK-1 obok ul. Sieroszewskiego	2010-2011	2 200 000			200 000	0	0	200 000
15.	IZ/ MZD/ MN/600/ 60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych Z tego: - śr. z kredytu EBI w tym: Środki na wykupy;					57 863 000 17 016 400 10 500 000	24 363 000 6 533 500 3 000 000	19 000 000 10 482 900 3 500 000	14 500 000 0 4 000 000

Lp.	Jednostka realiz./ Dotr./ Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2006 roku	Przewidywane wykonanie roku 2007	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
								2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15.1	Budowa ulicy Zamoyskiego wraz z odwodnieniem na odcinku od nr 30 do ul. Hetmańskiej	2005-2008	1 931 925	581 925	1 250 000,00	100 000	100 000	0	0
	15.2	Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Traugutta w tym: I etap kanał deszczowy	2006-2011	3 540 100	67 100	73 000,00	1 200 000	0	0	1 200 000
	15.3	Przedłużenie drogi za TRW Z tego: - śr. z kredytu EBI	2007-2008	1 070 046		70 046,00	1 000 000 735 000	1 000 000 735 000	0	0
	15.4	Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Pascala Z tego: - śr. z kredytu EBI	2007-2008	2 356 599		741 599,00	1 615 000 1 200 000	1 615 000 1 200 000		
	15.5	Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Tarnowskiego Z tego: - śr. z kredytu EBI	2007-2010	2 600 354		354,00	2 600 000 1 120 000	200 000 1 120 000	1 400 000 1 120 000	1 000 000
	15.6	Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Rzecznej Z tego: - śr. z kredytu EBI	2007-2009	2 500 000		400 000,00	2 100 000 880 000	1 000 000 880 000	1 100 000	
	15.7	Przebudowa ul. Dąbrowskiego Z tego: - śr. z kredytu EBI	2007-2008	4 390 000		2 190 000,00	2 200 000 1 623 500	2 200 000 1 623 500	0	0
	15.8	Przebudowa ul. Białoszewskiego i Staffa	2007-2008	1 082 045		82 045,00	1 000 000	1 000 000	0	0
	15.9	Budowa ul. Stefana Batorego Z tego: - śr. z kredytu EBI	2007-2010	4 325 000		125 000,00	4 200 000 1 600 000	900 000 1 600 000	2 000 000 1 600 000	1 300 000

Lp.	Jednostka realiz./ Dotr./ Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2006 roku	Przewidywane wykonanie roku 2007	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
								2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15.10	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 przebudowę czterech skrzyżowań Z tego: - śr. z kredytu EBI	2007-2010	8 330 000		130 000,00	8 200 000 3 002 900	2 000 000 1 480 000	2 200 000 1 522 900	4 000 000
	15.11	Przebudowa ul. Strzeleckiej Z tego: - śr. z kredytu EBI	2007-2008	944 395		29 395,00	915 000 680 000	915 000 680 000		
	15.12	Budowa łącznika ul. Racławickiej z Aleją Najświętszej Maryi Panny Z tego: - śr. z kredytu EBI	2007-2008	1 600 000		500 000,00	1 100 000 815 000	1 100 000 815 000	0	0
	15.13	Budowa ul. Oficerskiej od ul. Lotników do ul. Skrzetuskiego Z tego: - śr. z kredytu EBI	2009	2 000 000			2 000 000 1 600 000	0 1 600 000	2 000 000	
	15.14	Budowa ul. Sandomierskiej	2008	1 500 000			1 500 000	1 500 000	0	
	15.15	Budowa ul. Daniłowskiego	2008	400 000			400 000	400 000	0	0
	15.16	Budowa ul. Drzewnej	2008	600 000			600 000	600 000	0	0
	15.17	Budowa ul. Mieszka Starego Z tego: - śr. z kredytu EBI	2008-2010	1 860 000			1 860 000 640 000	60 000 0	800 000 640 000	1 000 000
	15.18	Przebudowa Placu Orłąt Lwowskich z fragmentem ul. Iłakowiczówny Z tego: - śr. z kredytu EBI	2008-2009	1 100 000			1 100 000 800 000	100 000 800 000	1 000 000	

I.p.	Jednostka realizująca / Dział / Rodz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Założona wartość zadania	Wykonanie do 2006 roku	Przewidywane wykonanie roku 2007	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
								2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15.19	Budowa drogi wraz z parkingiem na Złotą Górę Z tego: - śr. z kredytu EBI	2008-2010	2 050 000			2 050 000	650 000	800 000	600 000
							560 000	0	560 000	
	15.20	Budowa ul. Beskidzkiej	2008	250 000			250 000	250 000	0	0
	15.21	Budowa ul. Racławickiej	2008	2 800 000			2 800 000	2 800 000	0	0
	15.22	Przebudowa ul. Hutników na odcinku od ul. Orlej do torów PKP	2008-2009	1 223 000			1 223 000	223 000	1 000 000	0
	15.23	Przedłużenie Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej Z tego: - śr. z kredytu EBI	2008-2011	3 200 000			2 600 000	200 000	2 000 000	400 000
							1 600 000	0	1 600 000	
	15.24	Wykupy gruntów pod ulice związane z realizacją programu budowa i modernizacja dróg gminnych					10 500 000	3 000 000	3 500 000	4 000 000
	15.25	Budowa chodnika w ulicy Wielkoborskiej wraz z odwodnieniem	2008	1 000 000			1 000 000	1 000 000	0	0
	15.26	1 etap budowy ulicy Tatrzańskiej - dokumentacja wraz z odwodnieniem	2008	1 000 000			1 000 000	1 000 000	0	0
	15.27	Budowa ulicy Wadowickiej i Żyrardowskiej	2008-2010	2 000 000			2 000 000	100 000	900 000	1 000 000
	15.28	Budowa ulicy Nowosądeckiej	2008	400 000			400 000	400 000	0	0
	15.29	Budowa ulicy Mościckiego Z tego: - śr. z kredytu EBI	2008-2009	350 000			350 000	50 000	300 000	0
									160 000	
16.	IZ/ MZO/ 600/ 60015	Modernizacje dróg Z tego: - śr. z kredytu EBI					14 400 000	5 300 000	5 000 000	4 100 000
							4 706 000	1 486 000	3 220 000	

Lp.	Indoost. realiz. / Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2006 roku	Przewidywane wykonanie roku 2007	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
								2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.1		Modernizacja drogi krajowej nr DK-91 Z tego: - śr. z kredytu EBI	2004-2011	7 415 674	107 674	108 000,00	3 800 000 2 020 000	1 400 000 1 040 000	1 400 000 980 000	1 000 000
16.2		Budowa ulicy wraz z kanałem deszczowym w ul. Dobrzyńskiej Z tego: - śr. z kredytu EBI	2004-2011	8 323 125	698 083	2 125 042,00	4 800 000 1 200 000	1 300 000	1 500 000 1 200 000	2 000 000 0
16.3		Przebudowa skrzyżowania ulic Św. Jadwigi i Wyszyńskiego wraz z budową sygnalizacji świetlnej	2007-2008	700 000		100 000,00	600 000	600 000	0	
16.4		Budowa łącznika pomiędzy Aleją 11 Listopada a ul. Bohaterów Katynia - II etap zadania od ul. Olszowej do ul. Bohaterów Katynia Z tego: - śr. z kredytu EBI	2008	600 000			600 000 446 000	600 000 446 000	0	0
16.5		Przebudowa skrzyżowania ulic: Ikara i Św. Rocha Z tego: - śr. z kredytu EBI	2008-2009	1 500 000			1 400 000 1 040 000	100 000 0	1 300 000 1 040 000	
16.6		Przebudowa skrzyżowania ulic: Św. Rocha z Odrodzenia i Św. Rocha z Radomską	2008-2010	2 000 000			2 000 000	100 000	800 000	1 100 000
16.7		Budowa drogi dojazdowej i parkingu wraz z odwodnieniem przy Szkole Podstawowej Nr 52 w dzielnicy Dźbów	2008	600 000			600 000	600 000	0	
16.8		Rewaloryzacja Alei Najświętszej Maryi Panny budowa małej architektury	2008	600 000			600 000	600 000	0	

Lp.	Jednostka realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2006 roku	Przewidywane wykonanie roku 2007	Łącznie planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
								2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	IZ/ MZD/ 900/ 90015	Modernizacja oświetlenia drogowego - wymiana opraw na energooszczędne wraz z budową systemu sterowania oświetleniem	2005-2010	3 871 127	2 256 127	115 000,00	1 500 000	0	500 000	1 000 000
18.	IZ/ MZD/ 900/ 90015	Inwestycje związane z oświetleniem dróg	2004-2014	6 546 376	1 689 375	1 357 000,00	1 500 000	500 000	500 000	500 000
19.	IZ/ MZD/ MN/ 600/ 60015	Przebudowa miejskiego układu drogowego związanego z budową GTC (ul. Strażacka, ul. Nadrzeczna i skrzyżowanie ul. Nadrzecznej i ul. Mirowskiej) Z tego: - śr. z kredytu EBI w tym: Środki na wykupy	2008-2010	7 500 000			7 500 000	1 000 000	3 500 000	3 000 000
							2 400 000	0	2 400 000	
							1 500 000	1 000 000	500 000	0
20.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Budowa ścieżek rowerowych	2007-2014	3 650 000		150 000,00	1 500 000	500 000	500 000	500 000
21.	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 Planowane śr. EFRR/RPO WŚ w tym: Środki na wykupy:	2004-2011	41 111 406	3 216 778	800 000,00	5 025 000	2 175 000	1 350 000	1 500 000
							19 975 000	3 825 000	7 650 000	8 500 000
							1 500 000	1 500 000	0	0
22.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Połączenie DK - 1 z północną częścią miasta Częstochowy Planowane śr. EFRR/RPO WŚ	2010-2011	30 000 000			10 000 000	0	0	10 000 000
							8 500 000			8 500 000

Lp.	Jednostka realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2006 roku	Przewidywane wykonanie roku 2007	Łącznie planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
								2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Rozbudowa węzła DK-1 Alei Wojska Polskiego z DK-91 ul. Warszawska w Częstochowie Planowane śr. EFRR/ PO IS	2010-2012	20 000 000			5 000 000	0	0	5 000 000
							4 250 000			4 250 000
24.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Usprawnienie połączenia z autostradą A-1 obszarów Subregionu Północnego poprzez rozbudowę i modernizację sieci dróg w południowej części miasta Częstochowy Planowane śr. EFRR/RPO WŚ	2009-2013	26 218 000			13 108 000	0	6 554 000	6 554 000
							11 142 000	0	5 571 000	5 571 000
25.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 1 w Częstochowie - budowa wiaduktu na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z DK- 1 wraz z połączeniem z ul. Srebrną Planowane śr. EFRR/ PO IS	2007-2012	110 222 000		100 000,00	9 255 000	255 000	4 500 000	4 500 000
							52 445 000	1 445 000	25 500 000	25 500 000
26.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Przebudowa trasy DK-91 w Częstochowie. Etap I ul. Warszawska od ul. Norwida do ul. Korzeniowskiego, Etap II od Placu Trzech Krzyży do ul. Norwida i ul. Rędzínska Planowane śr. EFRR/ PO IS	2010-2014	50 000 000			5 980 000	0	0	5 980 000
							5 084 000	0	0	5 084 000
27.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Rozwój turystyki rowerowej na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej poprzez budowę ścieżki rowerowej łączącej Gminę Miasto Częstochowa z Gminą Olsztyn Planowane śr. EFRR/RPO WŚ	2008-2009	3 148 000			472 000	236 000	236 000	0
							2 676 000	1 338 000	1 338 000	
28.	IZ/ MZD/ 600/ 60016	Wykonanie dokumentacji ul. Gajowej	2008	50 000			50 000	50 000		
Razem: Inwestycje drogowe							166 275 000	66 339 000	51 634 000	48 302 000
Z tego:										
- śr. z kredytu EBI							41 302 400	20 619 500	20 682 900	0
- planowane śr. EFRR/RPO WŚ							5 695 000	1 443 000	1 747 000	2 505 000

Lp.	Jednostka realiz./ Oznaczenie / Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2006 roku	Przewidywane wykonanie roku 2007	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
								2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nazwa programu: Miejski transport zbiorowy										
Cel programu: poprawa jakości świadczonych usług										
29.	IZ/ TEG/ 600/ 60004	Elektroniczny system informacji pasażerskiej wraz z punktową infrastrukturą transportu publicznego (wiaty przystankowe) <i>Planowane śr. EFRR/RPO WŚ</i>	2005-2010	9 474 592	1 173 592	300 000,00	1 200 000 6 801 000	400 000 2 267 000	400 000 2 267 000	400 000 2 267 000
30.	IZ/ TEG/ 600/ 60004	Modernizacja trakcji tramwajowej w Częstochowie, zakup składów tramwajowych <i>Planowane śr. EFRR/RPO WŚ</i>	2008-2014	62 000 000			2 700 000 15 300 000	480 000 2 720 000	1 020 000 5 780 000	1 200 000 6 800 000
31.	IZ/ 600/ 60004	Przedłużenie linii tramwajowej w Częstochowie, zakup składów tramwajowych <i>Planowane śr. EFRR/RPO WŚ</i>	2008-2013	61 000 000			4 500 000 25 500 000	1 500 000 8 500 000	1 500 000 8 500 000	1 500 000 8 500 000
Razem: Miejski transport zbiorowy							8 400 000	2 380 000	2 920 000	3 100 000
Nazwa programu: Rewitalizacja śródmieścia, obiektów kultury i dziedzictwa narodowego										
Cel programu: stworzenie wspólnej przestrzeni publicznej, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego										
32.	IZ/ 900/ 90095	Rewaloryzacja Parków Podjaskogórskich w Częstochowie - Park Staszica, Park 3 Maja Z tego: - planowane śr. EFRR/ZPORR - śr. budżetu państwa	2006-2008	15 024 802	1 198 998	10 324 508,00	3 200 000 10 854 350	3 200 000 10 854 350	0	0
33.	IZ/OŚR/ 900/ 90004	Rewaloryzacja I i II Alei Najświętszej Maryi Panny - zieleń <i>Planowane śr. GDOŚ/GW</i>	2005-2009	1 341 209	316 209	50 000,00	905 000 70 000	905 000 40 000	0 30 000	0
34.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WŚ	2007-2013	49 255 000		205 000,00	20 850 000 15 980 000	700 000 7 990 000	10 750 000 7 990 000	9 400 000 7 990 000

Lp.	Jednostka realiz./ Oznaczenie / Rozdział	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2006 roku	Przewidywane wykonanie roku 2007	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
								2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	IZ/ 921/ 92109	Centrum Kongresowo - Wystawiennicze Gaude Mater w Częstochowie Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WŚ	2009-2011	70 000 000			32 000 000 13 495 000	0 4 217 000	10 000 000 4 217 000	22 000 000 9 278 000
36.	IZ/ BIM/ 750/ 75023	Monitoring wizyjny miasta	2007-2008	519 947		19 947,00	500 000	500 000	0	
37.	IZ/ 921/ 92118	Remont i adaptacja budynku po Obserwatorium Astronomicznym na cele kulturalne i edukacyjne w Częstochowie Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WŚ	2008	2 024 000			2 024 000 1 720 000	2 024 000 1 720 000	0	0
38.	IZ/ 921/ 92109	Modernizacja obiektów Młodzieżowego Domu Kultury - Pałac Hantkego (remont), Pływalnia (przebudowa i remont) oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Łukasieńskiego w Częstochowie Z tego: - śr. z kredytu EBI	2006-2008	10 780 852	4 270 852	4 650 000,00	1 860 000 1 390 000	1 860 000 1 390 000	0	0
39.	IZ/ 921/ 92109	Przebudowa i remont obiektów Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie - sala Widowiskowa, Domek Orkiestry - II etap Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WŚ	2008-2009	6 472 000			6 472 000 3 800 000	2 236 000 1 900 000	4 236 000 1 900 000	0
40.		Inne obiekty kultury	2010-2014	7 500 000			1 500 000	0	0	1 500 000
41.		Renowacja budynku Biblioteki Publicznej. Rozbudowa biblioteki o nowy budynek Z tego: - planowane śr. pomocowe	2010-2012	16 200 000			4 000 000 3 400 000	0	0	4 000 000 3 400 000

Lp.	Jednostka realiz. / dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2006 roku	Przewidywane wykonanie roku 2007	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
								2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.		Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy „Bezpieczny Region Z tego: - planowane śr.pomocowe	2010-2012	3 859 000			965 000	0	0	965 000
							820 000			820 000
43.		Budowa budynku zaplecza socjalno-administracyjno-technicznego oraz remont i modernizacja budynku głównego Filharmonii Częstochowskiej Z tego: - planowane śr.pomocowe	2009-2011	40 000 000			28 000 000	0	16 000 000	12 000 000
							24 000 000		13 800 000	10 200 000
44.	IZ/ 750/ 75023	Renowacja Historycznego Obiektu „Willa Generała” wraz z otoczeniem na cele kulturalne w Częstochowie Planowane śr. EFRR/RPO WŚ	2008	1 600 000			240 000	240 000	0	0
							1 360 000	1 360 000		
45.		Modernizacja Rynku Wieluńskiego i ul. Św. Rocha Z tego: - planowane śr.pomocowe	2010-2013	40 000 000			10 000 000	0	0	10 000 000
							8 500 000			8 500 000
Razem: Rewitalizacja śródmieścia, obiektów kultury i dziedzictwa narodowego							68 051 000	11 665 000	24 986 000	31 400 000
Z tego:							1 390 000	1 390 000	0	0
- śr. z kredytu EBI							34 995 000	3 620 000	14 107 000	17 268 000
- planowane śr. EFRR/RPO WŚ							10 854	10 854		
- planowane śr. EFRR/ZPORR							3 505	3 505		
- śr. budżetu państwa										
Nazwa programu: Komunalne budownictwo mieszkaniowe										
Cel Programu: poprawa warunków bytowych mieszkańców - ochrona rodzin najuboższych										
46.		Program budowy mieszkań gminnych. Budowa i modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w tym budynki przy ul. Kontkiewicza i ul. Bardowskiego Z tego: - śr. z kredytu EBI					6 600 000	2 250 000	3 000 000	1 350 000
							4 200 000	1 800 000	2 400 000	0
	IZ/ 700/ 70095	w tym: Budowa budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Kontkiewicza Z tego:	2007-2010	7 000 000	25 000,00		6 600 000	2 250 000	3 000 000	1 350 000
46.1		- śr. z kredytu EBI					4 200 000	1 800 000	2 400 000	

Lp.	Jednostka realiz. / dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2006 roku	Przewidywane wykonanie roku 2007	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
								2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	IZ/ MN/ 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 (Budowa budynków wielorodzinnych na wynajem - TBS - 350 mieszkań) Planowane śr. KFM	2005-2014	67 065 000	6 530 839	1 000 000,00	5 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000
							24 830 000	8 030 000	6 000 000	10 800 000
48.	IZ/ Km/700 / 70095	Przebudowa budynku przy ul. Wirazowej 8A	2007-2008	1 479 169		100 000,00	1 200 000	1 200 000	0	0
49.	IZ/ Km/700 / 70095	Osiedle Dźbów Z tego: - śr. WFOŚiGW	2008-2010	12 610 000			12 610 000	4 203 000	3 880 000	4 527 000
							8 820 133	2 942 378	2 716 041	3 161 714
50.		Remont odtworzeniowy wraz z przebudową i modernizacją budynku zabytkowego przy Alei Wolności 44 (I etap)	2010-2011	7 000 000			2 690 000	0	0	2 690 000
51.	IZ/ Km/700 / 70095	Zmiana sposobu użytkowania budynku na lokale socjalne przy ul. Kopernika 44 Planowane śr. BGK/FD	2008-2009	1 900 000			1 332 000	1 050 000	282 000	0
							568 000	450 000	118 000	
52.	IZ/ Km/700 / 70095	Modernizacja dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Zareckiej 42A i 42C Z tego: - planowane śr. GFOŚiGW	2009-2011	3 120 000			2 292 000	0	1 750 000	542 000
							960 000		960 000	
Razem: Komunalne budownictwo mieszkaniowe							26 742 000	9 703 000	9 162 000	7 877 000
Z tego:							4 200 000	1 800 000	2 400 000	0
- śr. z kredytu EBI							8 820 133	2 942 378	2 716 041	3 161 714
- śr. WFOŚiGW										

Załącznik Nr 3

Lp.	Jednostka realizująca / Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2006 roku	Przewidywane wykonanie roku 2007	Ugółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
								2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nazwa programu: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i przemysłowych										
Cel programu: przywrócenie ładu ekologicznego: - zachowanie dziedzictwa przemysłowego,- wdrożenie stref aktywności gospodarczej										
53.		Rewitalizacja obszarów przemysłowych wyznaczonych Miejskim Programem Rewitalizacji - teren dawnych kamieniołomów w rejonie Złotej Góry Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WŚ	2010-2012	7 000 000			3 000 000	0	0	3 000 000
							2 550 000			2 550 000
		Razem: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i przemysłowych					0	0	0	0
Nazwa programu: Ochrona Zdrowia										
Cel programu: podniesienie standardu usług medycznych										
54.	IZ/ ZSS/ 851/ 85111	Miejski Szpital Zespolony - modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowej (ul. Mirowska)	2008	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
55.	IZ/ ZSS/ 851/ 85111	Bezpieczeństwo energetyczne obiektów Miejskiego Szpitala Zespolonego - kompleksowe zasilanie podstawowe, rezerwowe i awaryjne obiektów Z tego: - śr. z kredytu EBI	2006-2009	5 538 000	100 000	1 000 000,00	4 438 000	2 000 000	2 438 000	0
							3 106 600	1 400 000	1 706 600	
56.	IZ/ ZSS/ 851/ 85111	Kompleksowy program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu oddechowego (Mirowska) Planowane śr. MF EOG i NMF	2008	640 000			96 000	96 000	0	0
							544 000	544 000		
57.	IZ/ ZSS/ 851/ 85111	Wdrożenie programu układu pokarmowego - jelita grubego przez Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie (Mirowska) Planowane śr. MF EOG i NMF	2008	905 000			136 000	136 000	0	0
							769 000	769 000		

Lp.	Jednostka realizująca / Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2006 roku	Przewidywane wykonanie roku 2007	Ugółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
								2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	IZ/ ZSS/ 851/ 85111	Termomodernizacja obiektów Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie (Mirowska, Bony) Planowane śr. MF EOG i NMF	2008-2009	4 381 000			657 000	314 000	343 000	0
							3 724 000	1 779 000	1 945 000	
59.	IZ/ 851/ 85117	Remont i przebudowa budynku w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 45 na Hospicjum - partycypacja Planowane śr. pomocowe	2008	1 810 000			338 000	338 000	0	0
							1 472 000	1 472 000		
		Razem: Ochrona Zdrowia					6 665 000	3 884 000	2 781 000	0
		Z tego:					3 106 600	1 400 000	1 706 600	0
		- śr. z kredytu EBI								
Nazwa programu: Edukacja, sport i rekreacja										
Cel programu: wzrost potencjału intelektualnego i społecznego oraz poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców										
60.	IZ/ 803/ 80395	Akademickie Centrum Sportowe - wielodyscyplinarna hala sportowa z częścią hotelową - dotacja	2008	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
61.	IZ	Zmiana systemów ogrzewania w budynkach oświatowych								
		bez nakładów - spłata z oszczędności z wydatków bieżących								
62.	IZ/ 803/ 80395	Modernizacja Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej - dotacja	2008	350 000			350 000	350 000		
63.	IZ/ 801/ 80101	Modernizacja boisk sportowych przy SP nr 50, ul. Starzyńskiego Z tego: - śr. z kredytu EBI	2007-2008	4 000 000		1 000 000,00	3 000 000	3 000 000	0	
							2 250 000	2 250 000		
64.	IZ/ 926/ 92601	Przebudowa, rozbudowa i budowa nowych obiektów Miejskiego Stadionu Piłkarskiego Raków - etap III-VI Planowane śr. pomocowe	2008-2011	50 200 000			4 395 000	1 500 000	2 010 000	885 000
							24 905 000	8 500 000	11 390 000	5 015 000
65.		Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul. Boya-Zeleńskiego w Częstochowie Z tego: - planowane śr. pomocowe	2009-2010	6 000 000			6 000 000	0	3 000 000	3 000 000
							2 000 000		1 000 000	1 000 000

Lp.	Jednost. realiz./ Odział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2006 roku	Przewidywane wykonanie roku 2007	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
								2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	IZ/ 801/ 80101	Zagospodarowanie terenu przy SP nr 53 przy ul. Orkana na cele związane ze sportem i rekreacją <i>Planowane śr. EFRR/RPO WŚ</i>	2008-2009	5 800 000			870 000 <i>4 930 000</i>	435 000 <i>2 465 000</i>	435 000 <i>2 465 000</i>	0
67.	IZ/ 801/ 80101	Przebudowa z remontem Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Sikorskiego 56 w Częstochowie <i>Planowane śr. EFRR/RPO WŚ</i>	2008-2009	4 800 000			720 000 <i>4 080 000</i>	360 000 <i>2 040 000</i>	360 000 <i>2 040 000</i>	0
68.	IZ/ 801/ 80130	Przebudowa z rozbudową i remontem budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Słowackiego przy Alei Kościuszki 8 w Częstochowie <i>Z tego:</i> <i>- planowane śr. EFRR/RPO WŚ</i>	2009	3 400 000			3 400 000 <i>2 890 000</i>	0 <i>2 890 000</i>	3 400 000	
69.	IZ/ 801/ 80110	Przebudowa z rozbudową i remontem budynku Gimnazjum nr 9 przy ul. Jana III Sobieskiego 15 w Częstochowie <i>Planowane śr. EFRR/RPO WŚ</i>	2008-2009	9 350 000			1 403 000 <i>7 947 000</i>	555 000 <i>3 145 000</i>	848 000 <i>4 802 000</i>	0
70.	IZ/ 801/ 80120	Kompleksowa termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła budynku V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza i Zespołu Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie <i>Planowane śr. EFRR/RPO WŚ</i>	2007-2009	3 516 000		263 000,00	1 371 000 <i>1 882 000</i>	343 000 <i>470 000</i>	1 028 000 <i>1 412 000</i>	0
71.	IZ/ 801/ 80101	Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 40 przy Alei Jana Pawła II nr 95 w Częstochowie <i>Planowane śr. EFRR/RPO WŚ</i>	2010	5 100 000			765 000 <i>4 335 000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	765 000 <i>4 335 000</i>
72.	IZ/ 801/ 80104	Przebudowa i remont Miejskiego Przedszkola Nr 9 przy ul. Sabinowskiej w Częstochowie <i>Planowane śr. EFRR/RPO WŚ</i>	2010	1 300 000			195 000 <i>1 105 000</i>			195 000 <i>1 105 000</i>
Razem: Edukacja, sport i rekreacja							13 109 000	7 543 000	4 681 000	885 000
<i>Z tego:</i> <i>- śr. z kredytu EBI</i>							<i>2 250 000</i>	<i>2 250 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Lp.	Jednost. realiz./ Odział/ Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2006 roku	Przewidywane wykonanie roku 2007	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
								2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nazwa programu: Modernizacja obiektów użyteczności publicznej										
Cel programu: przywrócenie i poprawa walorów użytkowych substancji publicznej										
73.		Modernizacja obiektów użyteczności publicznej (w tym: administracyjnych) <i>Z tego:</i> <i>- śr. z kredytu EBI</i> <i>w tym:</i>					10 200 000 <i>4 700 000</i>	2 100 000 <i>1 500 000</i>	4 000 000 <i>3 200 000</i>	4 100 000 <i>0</i>
	IZ/ 750/ 75023	Wykonanie zagospodarowania przy ul. Waszyngtona <i>Z tego:</i> <i>- śr. z kredytu EBI</i>	2007-2008	2 500 000	0	1 500 000,00	1 000 000 <i>750 000</i>	1 000 000 <i>750 000</i>		
	IZ/ 926/ 92695	Zagospodarowanie terenu Amfiteatru przy Promenadzie Niemena na cele związane z rekreacją i wypoczynkiem <i>Z tego:</i> <i>- śr. z kredytu EBI</i>	2006-2010	3 905 856	270 856	635 000,00	3 000 000 <i>1 900 000</i>	1 000 000 <i>750 000</i>	1 400 000 <i>1 150 000</i>	600 000
	IZ/ 750/ 75023	Modernizacja budynku USC przy ul. Focha 19/21 wymiana stolarki okiennej i usunięcie barier architektonicznych <i>Z tego:</i> <i>- śr. z kredytu EBI</i>	2009-2010	800 000			800 000 <i>0</i>	0 <i>500 000</i>	500 000 <i>385 000</i>	300 000
	IZ/Km/ 852/ 85295	Modernizacja obiektu przy ul. Białskiej 20 na potrzeby organizacji charytatywnych <i>Z tego:</i> <i>- śr. z kredytu EBI</i>	2008-2010	2 400 000			2 400 000 <i>0</i>	100 000 <i>0</i>	1 600 000 <i>1 280 000</i>	700 000
	IZ/ 750/ 75023	Modernizacja budynku UM przy ul. Śląskiej <i>Z tego:</i> <i>- śr. z kredytu EBI</i>	2009-2010	3 000 000			3 000 000 <i>0</i>	0 <i>500 000</i>	500 000 <i>385 000</i>	2 500 000
Razem: Modernizacja obiektów użyteczności publicznej (w tym: administracyjnych)							10 200 000	2 100 000	4 000 000	4 100 000
<i>Z tego:</i> <i>- śr. z kredytu EBI</i>							<i>4 700 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>3 200 000</i>	<i>0</i>

Lp.	Jednostka realiz. / Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2006 roku	Przewidywane wykonanie roku 2007	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
								2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nazwa programu: Procesy przygotowawcze										
Cel programu: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych										
74.		Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja projektów w tym:					6 700 000	2 950 000	3 000 000	750 000
	IZ/ MZD	Dział 600, Rozdz. 60015	2007-2010	1 985 000	0	610 000,00	1 375 000	500 000	500 000	375 000
	IZ/ MZD	Dział 600, Rozdz. 60016	2007-2010	1 815 000	0	540 000,00	1 275 000	400 000	500 000	375 000
	IZ	Dział 900, Rozdz. 90095	2007-2009	6 020 000	0	2 020 000,00	4 000 000	2 000 000	2 000 000	0
75.	IZ/ MN/ 700/ 70005	Przygotowanie terenowo-prawne, w tym wykupy gruntów: skutki uchwalenia planów miejscowych, zasoby i inwestycje celu publicznego w tym:					22 000 000	7 000 000	7 000 000	8 000 000
	75.1	Nabywanie nieruchomości na zasoby	na bieżąco		7 133 043	3 100 000,00	10 000 000	3 000 000	3 000 000	4 000 000
	75.2	Wypłatę i wypłatę odszkodowań w trybie art. 36 ustawy o planowaniu przestrzennym	na bieżąco		33 834	1 000 000,00	12 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Razem: Procesy przygotowawcze							28 650 000	9 900 000	10 000 000	8 750 000
Nazwa programu: Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych										
Cel programu: zinformatyizowanie jednostek publicznych umożliwiających elektroniczny przepływ informacji oraz danych wewnątrz i na zewnątrz jednostki										
76.	IZ/ BIM/ 750/ 75023	Miejski System Informacji Turystycznej Z tego: - planowane śr. EFRR/ZPORR	2007-2008	4 560 000	0	1 760 000,00	2 800 000	2 800 000	0	
							2 100 000	2 100 000		
77.	IZ/ BIM/ 750/ 75023	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - „E-Region Częstochowski” Z tego: - planowane śr. EFRR/ZPORR	2008-2012	9 335 000			4 667 000	500 000	3 167 000	1 000 000
							3 967 000		3 117 000	850 000

Lp.	Jednostka realiz. / Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2006 roku	Przewidywane wykonanie roku 2007	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
								2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78.	IZ/ BIM/ 750/ 75023	E-usługi dla mieszkańców Częstochowy Z tego: - planowane śr. EFRR/ZPORR	2008-2010	10 174 000			10 174 000	234 000	3 940 000	6 000 000
							8 500 000		3 400 000	5 100 000
79.	IZ/ BIM/ 750/ 75023	Rozbudowa miejskiej sieci komputerowej CzystMAN	2004-2014	4 157 268	954 732	1 051 536,00	1 051 000	500 000	251 000	300 000
80.	IZ/ BIM/ 750/ 75023	Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miasta, wymiana urządzeń aktywnych	2004-2014	1 202 924	88 924	0,00	339 000	0	169 000	170 000
81.	IZ/ BIM/ 750/ 75023	System analiz finansowych - hurtownia danych	2004-2014	527 420	109 448		100 000	30 000	30 000	40 000
82.	IZ/ BIM/ 750/ 75023	Pełne wdrożenie elektronicznego obiegu spraw i dokumentów DocMan, elektroniczna kancelaria	2004-2013	1 275 604	545 604		320 000	240 000	40 000	40 000
83.	IZ/ BIM/ 750/ 75023	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych	2004-2013	3 714 018	1 106 965	443 000,00	450 000	209 000	91 000	150 000
84.	IZ/ BIM/ 750/ 75023	Stworzenie mapy zagrożeń, Centrum Powiadamiania Ratunkowego	2004-2013	839 050	273 734	0,00	150 000	50 000	50 000	50 000
85.	IZ/ BIM/ 750/ 75023	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego	2004-2013	4 184 097	1 783 297	150 800,00	600 000	200 000	200 000	200 000

Lp.	Indykat. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2006 roku	Przewidywane wykonanie roku 2007	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
								2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86.	IZ/ BIM/ 750/ 75023	Urząd na miarę czasów" Planowane śr. MF EOG	2008-2009	600 000			90 000 510 000	11 000 64 000	79 000 446 000	
Razem: Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych							20 741 000	4 774 000	8 017 000	7 950 000
Z tego:							14 567 000	2 100 000	6 517 000	5 950 000
- planowane śr. EFRR/ZPORR										
Nazwa programu: Zakupy inwestycyjne										
Cel programu: zapewnienie funkcjonowania instytucji publicznych										
87.		Zakupy inwestycyjne					4 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
		w tym m.in.:								
	IZ/ Km/ 710/ 71035 87.1	Dotacja na zakup pieca kremacyjnego					1 000 000	50 000	475 000	475 000
	IZ/ ZSS/ 851/ 85141 87.2	Zakup karet dla potrzeb SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie z siedzibą – 42-200 Częstochowa, ul. Kilińskiego 10 Planowane śr. EFRR/ PO IS	2008	2 800 000			420 000 2 380 000	420 000 2 380 000		
Razem: Zakupy inwestycyjne							4 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
OGÓŁEM							391 163 000	139 972 000	130 327 000	120 864 000
Z tego:							8 820 133	2 942 378	2 716 041	3 161 714
- śr. WFOŚiGW							56 949 000	28 959 500	27 989 500	0
- pożyczka z NFOŚiGW na poczet wpływów śr. z Funduszu Spójności w przyszłych okresach							6 431 000	6 431 000	0	0
- śr. Funduszu Spójności							4 450 000	4 450 000	0	0
- odsetki od śr. Funduszu Spójności							50 113	50 113	0	0
- planowane śr. EFRR/RPO WŚ							44 374 000	5 063 000	19 538 000	19 773 000
- śr. PWiK							70 030	70 030	0	0
- śr. O.Ś.WARTA							2 310 277	2 310 277	0	0
- śr. Gminy Mykanów							142 580	142 580	0	0
- planowane śr. EFRR/ZPORR							14 577 854	2 110 854	6 517 000	5 950 000
- śr. budżetu państwa							3 505	3 505		

Załącznik Nr 3a

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2008

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródło finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2008 roku	W tym:	
				w złotych	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	600	Transport i łączność	68 319 000	27 443 000	40 876 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
1.	IZ/ TEG/ 600/ 60004	Elektroniczny system informacji pasażerskiej wraz z punktową infrastrukturą transportu publicznego (wiaty przystankowe)	400 000	400 000	
		źródła finansowania:			
		- śr. budżetu miasta	400 000	400 000	
		- planowane śr. EFRR/RPO WŚ	2 267 000	2 267 000	
2.	IZ/ TEG/ 600/ 60004	Modernizacja trasy tramwajowej w Częstochowie, zakup składów tramwajowych	480 000	480 000	
		źródła finansowania:			
		- śr. budżetu miasta	480 000	480 000	
		- planowane śr. EFRR/RPO WŚ	2 720 000	2 720 000	
3.	IZ/ 600/ 60004	Przedłużenie linii tramwajowej w Częstochowie, zakup składów tramwajowych	1 500 000	1 500 000	
		źródła finansowania:			
		- śr. budżetu miasta	1 500 000	1 500 000	
		- planowane śr. EFRR/RPO WŚ	8 500 000	8 500 000	
4.	IZ/ TEG/ 600/ 60004	Udziały na podwyższenie kapitału dla MPK w Częstochowie Sp. z o.o. - modernizacja torowiska	250 000	250 000	
		źródła finansowania:			
		- śr. budżetu miasta	250 000	250 000	
5.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 900 000		3 900 000
		Poprawa ochrony akustycznej mieszkańców Częstochowy wzdłuż drogi krajowej nr 1			
		źródła finansowania:			
		- kredyt	1 000 000		1 000 000
		- śr. z kredytu EBI	2 900 000		2 900 000
		w tym:			
		Etap I polegający na budowie ekranu zachodniego	3 900 000		3 900 000
		źródła finansowania:			
		- kredyt	1 000 000		1 000 000
		- śr. z kredytu EBI	2 900 000		2 900 000

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródło finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2008 roku	W tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
6.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Centralny Korytarz w Częstochowie - Przebudowa i połączenie DK-46 z DK-1 I etap: ul. Główna - Przejazdowa; II etap: obejście ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego	500 000		500 000
		źródła finansowania:			
		- kredyt	500 000		500 000
		w tym:			
		Środki na wykupy:	200 000		200 000
		źródła finansowania:			
		- kredyt	200 000		200 000
7.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego	6 193 000		6 193 000
		źródła finansowania:			
		- kredyt	4 750 000		4 750 000
		- planowane śr. EFRR/RPO WŚ	1 443 000		1 443 000
8.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Poprawa dostępu do Jasnej Góry - przebudowa układu drogowego otoczenia Jasnej Góry w Częstochowie	4 500 000		4 500 000
		źródła finansowania:			
		- kredyt	4 500 000		4 500 000
9.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Przebudowa otoczenia Alei Najświętszej Maryi Panny	1 000 000		1 000 000
		źródła finansowania:			
		- kredyt	1 000 000		1 000 000
10.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny	14 117 000		14 117 000
		źródła finansowania:			
		- śr. budżetu miasta	2 421 512		2 421 512
		- kredyt	3 495 488		3 495 488
		- śr. z kredytu EBI	8 200 000		8 200 000
		Z tego:			
10.1		Modernizacja wiaduktu nad PKP w Alei Pokoju w Częstochowie - przebudowa konstrukcji nośnej	4 617 000		4 617 000
		źródła finansowania:			
		- kredyt	1 217 000		1 217 000
		- śr. z kredytu EBI	3 400 000		3 400 000
10.2		Modernizacja dwóch mostów przez rzekę Wartę przy Alei Jana Pawła II	6 500 000		6 500 000
		źródła finansowania:			
		- kredyt	1 700 000		1 700 000
		- śr. z kredytu EBI	4 800 000		4 800 000

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2008 roku	W tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	10.3	Przebudowa wiaduktu nad PKP w Alei Niepodległości w Częstochowie źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt	3 000 000 2 421 512 578 488		3 000 000 2 421 512 578 488
11.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Modernizacja dróg źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt w tym:	5 300 000 3 214 000 600 000 1 486 000		5 300 000 3 214 000 600 000 1 486 000
	11.1	Modernizacja drogi krajowej nr DK-91 źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	1 400 000 360 000 1 040 000		1 400 000 360 000 1 040 000
	11.2	Budowa ulicy wraz z kanałem deszczowym w ul. Dobrzyńskiej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	1 300 000 1 300 000		1 300 000 1 300 000
	11.3	Przebudowa skrzyżowania ulic Św. Jadwigi i Wyszyńskiego wraz z budową sygnalizacji świetlnej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	600 000 600 000		600 000 600 000
	11.4	Budowa łącznika pomiędzy Aleją 11 Listopada a ul. Bohaterów Katynia – II etap zadania od ul. Olszowej do ul. Bohaterów Katynia źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	600 000 154 000 446 000		600 000 154 000 446 000
	11.5	Przebudowa skrzyżowania ulic: Ikara i Św. Rocha źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	100 000 100 000		100 000 100 000
	11.6	Przebudowa skrzyżowania ulic: Św. Rocha z Odrodzenia i Św. Rocha z Radomską źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	100 000 100 000		100 000 100 000
	11.7	Budowa drogi dojazdowej i parkingu wraz z odwodnieniem przy Szkole Podstawowej Nr 52 w dzielnicy Dźbów źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	600 000 600 000		600 000 600 000

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2008 roku	W tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	11.8	Rewaloryzacja Alei Najświętszej Maryi Panny budowa małej architektury źródła finansowania: - kredyt	600 000 600 000		600 000 600 000
12.	IZ/ MZD/ MN/ 600/ 60015	Przebudowa miejskiego układu drogowego związanego z budową GTC (ul. Strazacka, ul. Nadrzeczna i skrzyżowanie ul. Nadrzecznej i ul. Mirowskiej) źródła finansowania: - kredyt w tym: Środki na wykupy: źródła finansowania: - kredyt	1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000		1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
13.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Budowa ścieżek rowerowych źródła finansowania: - kredyt	500 000 500 000		500 000 500 000
14.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie źródła finansowania: - kredyt	700 000 700 000		700 000 700 000
15.	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 źródła finansowania: - kredyt - śr. budżetu miasta - planowane śr. EFRR/RPO WŚ w tym: Środki na wykupy: źródła finansowania: - kredyt	2 175 000 1 997 657 177 343 3 825 000 1 500 000 1 500 000		2 175 000 1 997 657 177 343 3 825 000 1 500 000 1 500 000
16.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 1 w Częstochowie – budowa wiaduktu na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z DK-1 wraz z połączeniem z ul. Srebrną źródła finansowania: - kredyt - planowane śr. EFRR/ PO IŚ *	255 000 255 000 1 445 000		255 000 255 000 1 445 000

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2008 roku	W tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
17.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Rozwój turystyki rowerowej na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej poprzez budowę ścieżki rowerowej łączącej Gminę Miasto Częstochowa z Gminą Olsztyn źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - planowane śr. EFRR/RPO WŚ	236 000 236 000 1 338 000		236 000 236 000 1 338 000
18.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja projektów źródła finansowania: - kredyt	500 000 500 000		500 000 500 000
	60016	Drogi publiczne gminne			
19.	IZ/ MZD/ MN/ 600/ 60015	Budowa i modernizacja dróg gminnych źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt - śr. z kredytu EBI w tym: Środki na wykupy: źródła finansowania: - śr. budżetu miasta Z tego:	24 363 000 15 179 500 2 650 000 6 533 500 3 000 000 3 000 000 3 000 000	24 363 000 15 179 500 2 650 000 6 533 500 3 000 000 3 000 000 3 000 000	
	19.1	Budowa ulicy Zamoyskiego wraz z odwodnieniem na odcinku od nr 30 do ul. Hetmańskiej źródła finansowania: - kredyt	100 000 100 000	100 000 100 000	
	19.2	Przedłużenie drogi za TRW źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	1 000 000 265 000 735 000	1 000 000 265 000 735 000	
	19.3	Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Pascala źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	1 615 000 415 000 1 200 000	1 615 000 415 000 1 200 000	
	19.4	Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Tarnowskiego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	200 000 200 000	200 000 200 000	
	19.5	Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Rzecznej 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 2008 roku	W tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	19.6	Przebudowa ul. Dąbrowskiego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	2 200 000 576 500 1 623 500	2 200 000 576 500 1 623 500	
	19.7	Przebudowa ul. Białoszewskiego i Stafla źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	
	19.8	Budowa ul. Stefana Batorego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	900 000 900 000	900 000 900 000	
	19.9	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 przebudowę czterech skrzyżowań źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	2 000 000 520 000 1 480 000	2 000 000 520 000 1 480 000	
	19.10	Przebudowa ul. Strzeleckiej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	915 000 235 000 680 000	915 000 235 000 680 000	
	19.11	Budowa łącznika ul. Racławickiej z Aleją Najświętszej Maryi Panny źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	1 100 000 285 000 815 000	1 100 000 285 000 815 000	
	19.12	Budowa ul. Sandomierskiej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000	
	19.13	Budowa ul. Daniłowskiego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	400 000 400 000	400 000 400 000	
	19.14	Budowa ul. Drzewnej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	600 000 600 000	600 000 600 000	
	19.15	Budowa ul. Mieszka Starego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	60 000 60 000 0	60 000 60 000 0	

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2008 roku	W tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
19.16		Przebudowa Placu Orłak Lwowski z fragmentem ul. Iłakowiczówny	100 000	100 000	
		źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	100 000 0	100 000	
19.17		Budowa drogi wraz z parkingiem na Złota Góra	650 000	650 000	
		źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	650 000 0	650 000 0	
19.18		Budowa ul. Beskidzkiej	250 000	250 000	
		źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	250 000	250 000	
19.19		Budowa ul. Racławickiej	2 800 000	2 800 000	
		źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	2 800 000	2 800 000	
19.20		Przebudowa ul. Hutników na odcinku od ul. Orlek do torów PKP	223 000	223 000	
		źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	223 000	223 000	
19.21		Przedłużenie Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej	200 000	200 000	
		źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	200 000	200 000	
19.22		Wykupy gruntów pod ulice związane z realizacją programu budowa i modernizacja dróg gminnych	3 000 000	3 000 000	
		źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	3 000 000	3 000 000	
19.23		Budowa chodnika w ulicy Wielkoborskiej wraz z odwodnieniem	1 000 000	1 000 000	
		źródła finansowania: - kredyt	1 000 000	1 000 000	
19.24		I etap budowy ulicy Tatrzańskiej - dokumentacja wraz z odwodnieniem	1 000 000	1 000 000	
		źródła finansowania: - kredyt	1 000 000	1 000 000	
19.25		Budowa ulicy Wadowickiej i Żyrardowskiej	100 000	100 000	
		źródła finansowania: - kredyt	100 000	100 000	
19.26		Budowa ulicy Nowosądeckiej	400 000	400 000	
		źródła finansowania: - kredyt	400 000	400 000	

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2008 roku	W tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
24.	12/ 700/ 70095	70095 Pozostała działalność Budowa budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Kontkiewiczza	2 250 000	2 250 000	
		źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt - śr. z kredytu EBI	235 641 214 359 1 800 000	235 641 214 359 1 800 000	
25.	12/ Km/700/ 70095	Przebudowa budynku przy ul. Wirzawowej 8A	1 200 000	1 200 000	
		źródła finansowania: - kredyt	1 200 000	1 200 000	
26.	12/ Km/700/ 70095	Osiedle Dębów	4 203 000	4 203 000	
		źródła finansowania: - kredyt - śr. WFOŚiGW	1 260 622 2 942 378	1 260 622 2 942 378	
27.	12/ Km/700/ 70095	Zmiana sposobu użytkowania budynku na lokale socjalne przy ul. Kopernika 44	1 050 000	1 050 000	
		źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - planowane śr. BGK/FD	1 050 000 450 000	1 050 000 450 000	
28.	12/ PIN3/ 710/ 71015	710 Administracja publiczna 71015 Nadzór budowlany Zakup zestawów komputerowych	70 000	70 000	
		źródła finansowania: - dotacja UW	20 000 20 000	20 000 20 000	
29.	12/ Km/ 710/ 71035	71035 Cmentarze Dotacja na zakup pieca kremacyjnego	50 000	50 000	
		źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	50 000	50 000	
30.	12/ 750/ 75023	750 Administracja publiczna 75023 Urząd Miasta Wykonanie zagospodarowania przy ul. Waszyngtona	6 676 700	6 676 700	
		źródła finansowania: - kredyt - śr. z kredytu EBI	1 000 000 250 000 750 000	1 000 000 250 000 750 000	

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2008 roku	W tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
19.27		Budowa ulicy Mościckiego	50 000	50 000	
		źródła finansowania: - kredyt	50 000	50 000	
20.	12/ MZD/ 600/ 60016	Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja projektów	400 000	400 000	
		źródła finansowania: - kredyt	400 000	400 000	
21.	12/ MZD/ 600/ 60016	Wykonanie dokumentacji ul. Gajowej	50 000	50 000	
		źródła finansowania: - kredyt	50 000	50 000	
22.	700 70004 12/ MN/ 700/ 70034	700 Gospodarka mieszkaniowa 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Udziały w spółkach - podwyższenie kapitału ZGMTBS w Częstochowie SP. z o.o. z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy budynków wielorodzinnych realizowanych w systemie TBS (Budowa budynków wielorodzinnych na wynajem - TBS - 350 mieszkań)	16 703 000	16 703 000	
		źródła finansowania: - kredyt - planowane śr. KFM	1 000 000 8 030 000	1 000 000 8 030 000	
23.	70005 12/ MN/ 700/ 70005	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Przygotowanie terenowo-prawne, w tym wykupy gruntów: skutki uchwalenia planów miejscowych, zasoby i inwestycje celu publicznego	7 000 000	7 000 000	
		źródła finansowania: - kredyt w tym:	7 000 000	7 000 000	
23.1		Nabywanie nieruchomości na zasoby	3 000 000	3 000 000	
		źródła finansowania: - kredyt	3 000 000	3 000 000	
23.2		Wykup i wypłata odszkodowań w trybie art. 36 ustawy o planowaniu przestrzennym	4 000 000	4 000 000	
		źródła finansowania: - kredyt	4 000 000	4 000 000	

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2008 roku	W tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
31.	12/ 750/ 75023	Renowacja Historycznego Obiektu „Willa Generala” wraz z otoczeniem na cele kulturalne w Częstochowie	240 000	240 000	
		źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - planowane śr. EFRR/RPO WŚ	240 000 1 360 000	240 000 1 360 000	
32.	12/ BIM/ 750/ 75023	Monitoring wizyjny miasta	500 000	500 000	
		źródła finansowania: - kredyt	500 000	500 000	
33.	12/ BIM/ 750/ 75023	Miejski System Informacji Turystycznej	2 800 000	2 800 000	
		źródła finansowania: - kredyt - planowane śr. EFRR/ZPORR	700 000 2 100 000	700 000 2 100 000	
34.	12/ BIM/ 750/ 75023	Budowa infrastruktury informacyjnej dla Subregionu Północnego - „E-Region Częstochowski”	500 000	500 000	
		źródła finansowania: - kredyt	500 000	500 000	
35.	12/ BIM/ 750/ 75023	E-usługi dla mieszkańców Częstochowy	234 000	234 000	
		źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - kredyt	174 000 60 000	174 000 60 000	
36.	12/ BIM/ 750/ 75023	Rozbudowa miejskiej sieci komputerowej CzeSTMAN	500 000	500 000	
		źródła finansowania: - kredyt	500 000	500 000	
37.	12/ BIM/ 750/ 75023	System analiz finansowych - hurtownia danych	30 000	30 000	
		źródła finansowania: - kredyt	30 000	30 000	
38.	12/ BIM/ 750/ 75023	Pełne wdrożenie elektronicznego obiegu spraw i dokumentów DocMan, elektroniczna kancelaria	240 000	240 000	
		źródła finansowania: - kredyt	240 000	240 000	
39.	12/ BIM/ 750/ 75023	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych	209 000	209 000	
		źródła finansowania: - kredyt	209 000	209 000	

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2008 roku	W tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
40.	IZ/ BIM/ 750/ 75023	Stworzenie mapy zagrożeń, Centrum Powiadomienia Ratunkowego źródła finansowania: - kredyt	50 000 50 000	50 000 50 000	
41.	IZ/ BIM/ 750/ 75023	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego źródła finansowania: - kredyt	200 000 200 000	200 000 200 000	
42.	IZ/ BIM/ 750/ 75023	Urząd na miarę czasów" źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - planowane śr. MF EOG	11 000 11 000 64 000	11 000 11 000 64 000	
43.	IZ/ Or/ 750/ 75023	Zakup klimatyzatorów do pomieszczeń w budynkach i lokalach Urzędu Miasta źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	100 000 100 000	100 000 100 000	
44.	IZ/ Or/ 750/ 75023	Zakup sprzętu poligraficznego do powielarni Urzędu Miasta źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	35 000 35 000	35 000 35 000	
45.	IZ/ Or/ 750/ 75023	Zakup regałów do archiwum Urzędu Stanu Cywilnego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	20 000 20 000	20 000 20 000	
46.	IZ/ Or/ 750/ 75023	Zakup kserokopiarki do powielarni Urzędu Miasta źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	7 700 7 700	7 700 7 700	
		754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	710 000	50 000	660 000
		75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
47.	IZ/ KOSO/ 754/ 75411	Wydatki na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego dla KMPSP źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	660 000 660 000		660 000 660 000
		75416 Straż Miejska			
48.	IZ/ SM/ 754/ 75416	Zakup serwera UPS źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	20 000 20 000	20 000 20 000	

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2008 roku	W tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
56.	IZ/ 801/ 80120	80120 Licea ogólnokształcące Kompleksowa termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła budynku V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza i Zespołu Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - planowane śr. EFRR/RPO WŚ	343 000 343 000 343 000 470 000	343 000 343 000 343 000 470 000	
		803 Szkolnictwo wyższe	1 350 000	1 350 000	
		80395 Pozostała działalność			
57.	IZ/ 803/ 80395	Akademickie Centrum Sportowe - wielodyscyplinarna hala sportowa z częścią hotelową - dotacja źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	
58.	IZ/ 803/ 80395	Modernizacja Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej - dotacja źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	350 000 350 000	350 000 350 000	
		851 Ochrona zdrowia	4 319 000	4 319 000	
		85111 Szpitale ogólne			
59.	IZ/ ZSS/ 851/ 85111	Miejski Szpital Zespolony - modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowej (ul. Mirowska) źródła finansowania: - kredyt	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	
60.	IZ/ ZSS/ 851/ 85111	Bezpieczeństwo energetyczne obiektów Miejskiego Szpitala Zespołowego - kompleksowe zasilanie podstawowe, rezerwowe i awaryjne obiektów źródła finansowania: - kredyt - śr. z kredytu EBI	2 000 000 600 000 1 400 000	2 000 000 600 000 1 400 000	
61.	IZ/ ZSS/ 851/ 85111	Kompleksowy program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu oddechowego (Mirowska) źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - planowane śr. MF EOG i NMF	96 000 96 000 544 000	96 000 96 000 544 000	

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2008 roku	W tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
49.	IZ/ SM/ 754/ 75416	Zakup klimatyzatorów do pomieszczeń dyżurki i serwerowni źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	10 000 10 000	10 000 10 000	
50.	IZ/ SM/ 754/ 75416	Zakup środków łączności źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	20 000 20 000	20 000 20 000	
		801 Oświata i wychowanie	4 693 000	4 693 000	
51.	IZ	Zmiana systemów ogrzewania w budynkach oświatowych		bez nakładów	
		80101 Szkoły podstawowe			
52.	IZ/ 801/ 80101	Modernizacja boisk sportowych przy SP nr 50, ul. Starzyńskiego źródła finansowania: - kredyt - śr. z kredytu EBI	3 000 000 750 000 2 250 000	3 000 000 750 000 2 250 000	
53.	IZ/ 801/ 80101	Zagospodarowanie terenu przy SP nr 53 przy ul. Orkana na cele związane ze sportem i rekreacją źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - planowane śr. EFRR/RPO WŚ	435 000 435 000 2 465 000	435 000 435 000 2 465 000	
54.	IZ/ 801/ 80101	Przebudowa z remontem Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Sikorskiego 56 w Częstochowie źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - planowane śr. EFRR/RPO WŚ	360 000 360 000 2 040 000	360 000 360 000 2 040 000	
		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 - planowane śr. EFRR/RPO WŚ	555 000 555 000 3 145 000	555 000 555 000 3 145 000	

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2008 roku	W tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
62.	IZ/ ZSS/ 851/ 85111	Wdrożenie programu układu pokarmowego - jelita grubego przez miejski szpital Zespolony w Częstochowie (Mirowska) źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - planowane śr. MF EOG i NMF	136 000 136 000 769 000	136 000 136 000 769 000	
63.	IZ/ ZSS/ 851/ 85111	Termomodernizacja obiektów Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie (Mirowska, Bony) źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - planowane śr. MF EOG i NMF	314 000 314 000 1 779 000	314 000 314 000 1 779 000	
		85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			
64.	IZ/ 851/ 85117	Remont i przebudowa budynku w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 45 na Hospicjum - partycypacja źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - planowane śr. pomocowe	338 000 338 000 1 472 000	338 000 338 000 1 472 000	
		85141 Ratownictwo medyczne			
65.	IZ/ ZSS/ 851/ 85141	Zakup karettek dla potrzeb SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie z siedzibą - 42-200 Częstochowa, ul. Kilińskiego 10 źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - planowane śr. EFRR/ PO IŚ	420 000 420 000 2 380 000	420 000 420 000 2 380 000	
		85158 Izby wytrzeźwień			
66.	IZ/ ZSS/ 851/ 85158	Zakup alkometru źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	15 000 15 000	15 000 15 000	
		852 Pomoc społeczna	100 000	100 000	
		85295 Pozostała działalność			
67.	IZ/Km/ 852/ 85295	Modernizacja obiektu przy ul. Bialskiej 20 na potrzeby organizacji charytatywnych źródła finansowania: - kredyt	100 000 100 000	100 000 100 000	

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2008 roku	W tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 539 000	28 539 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
68.	IZ/ 900/ 90001	Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie źródła finansowania: - śr. Funduszu Spójności - pożyczka z NFOŚiGW na poczet wpływów śr. z Funduszu Spójności w przyszłych okresach - odsetki od śr. Funduszu Spójności - śr. budżetu miasta - śr. PWiK - śr. O.S.WARTA - śr. Gminy Mykanów w tym kontrakty:	16 734 000 4 450 000 6 431 000 50 113 3 280 000 70 030 2 310 277 142 580	16 734 000 4 450 000 6 431 000 50 113 3 280 000 70 030 2 310 277 142 580	
68.1		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Częstochowie z przyłączami w pasie drogowym źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	2 850 000 2 850 000	2 850 000 2 850 000	
68.2		Rozbudowa i modernizacja COŚ w Częstochowie w zakresie usuwania azotu i fosforu oraz gospodarki odpadami łącznie z suszeniem termicznym źródła finansowania: - śr. Funduszu Spójności - pożyczka z NFOŚiGW na poczet wpływów śr. z Funduszu Spójności w przyszłych okresach - śr. O.S.WARTA	11 784 000 4 050 000 5 883 000 1 851 000	11 784 000 4 050 000 5 883 000 1 851 000	
68.3		Nadzór na robotami (Inżynier Kontraktu) źródła finansowania: - śr. Funduszu Spójności - pożyczka z NFOŚiGW na poczet wpływów śr. z Funduszu Spójności w przyszłych okresach - odsetki od śr. Funduszu Spójności - śr. budżetu miasta - śr. NFOŚiGW - śr. PWiK - śr. O.S.WARTA - śr. Gminy Mykanów	2 100 000 400 000 548 000 50 113 430 000 0 70 030 459 277 142 580	2 100 000 400 000 548 000 50 113 430 000 0 70 030 459 277 142 580	

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2008 roku	W tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	72.2	Przylączy związane z realizacją kanalizacji sanitarnej programu "ISPA" (zobowiązania gminy i budynków użyteczności publicznej) źródła finansowania: - kredyt	200 000 200 000	200 000 200 000	
	72.3	Kanalizacja sanitarna - ul. Modrzewiowa (Gnaszyn Dolny) źródła finansowania: - kredyt	70 000 70 000	70 000 70 000	
	72.4	Kanalizacja sanitarna ul. Św. Rocha I etap (Grabówka) źródła finansowania: - kredyt	50 000 50 000	50 000 50 000	
	72.5	Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią i wodociąg ul. Przyjemna i Lotosa (Dźbów) źródła finansowania: - kredyt	510 000 510 000	510 000 510 000	
	72.6	Kanalizacja sanitarna - ul. Długa, Aleja Wojska Polskiego 51, 53, 55 źródła finansowania: - kredyt	90 000 90 000	90 000 90 000	
	72.7	Kanalizacja sanitarna - ul. Wielkobońska (Lisowiec) źródła finansowania: - kredyt	37 000 37 000	37 000 37 000	
	72.8	Zadania realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców źródła finansowania: - kredyt	584 000 584 000	584 000 584 000	
73.	IZ/ 900/ 90095	Układ komunikacyjny do obsługi omentarza komunalnego. Budowa ulicy Radomskiej źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. z kredytu EBI	1 750 000 250 000 1 500 000	1 750 000 250 000 1 500 000	
74.	IZ/ 900/ 90095	Rewaloryzacja Parków Podjasnogórskich w Częstochowie - Park Staszica, Park 3 Maja źródła finansowania: - kredyt - śr. budżetu państwa - śr. EFRR/ZPORR	3 200 000 3 185 641 3 505 10 854	3 200 000 3 185 641 3 505 10 854	
75.	IZ/ 900/ 90095	Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja projektów źródła finansowania: - kredyt	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2008 roku	W tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
69.		Odwodnienie dzielnic: -Stradom -Kiedrzyń -Wyczerpy -Kawodrza -Gnaszyn, Grabówka /zlewnia rzeki Białki/ urządzenia podczyszczające źródła finansowania: - kredyt w tym: Środki na wykupy źródła finansowania: - kredyt	700 000 700 000 500 000 500 000	700 000 700 000 500 000 500 000	
69.1	IZ/ MZD/ 900/ 90001	Odwodnienie dzielnic Wyczerpy źródła finansowania: - kredyt	200 000 200 000	200 000 200 000	
69.2	IZ/MN/ 900/ 90001	Wykupy gruntów związane z realizacją: Odwodnienia dzielnic: -Stradom -Kiedrzyń -Wyczerpy -Kawodrza -Gnaszyn, Grabówka /zlewnia rzeki Białki/ urządzenia podczyszczające źródła finansowania: - kredyt	500 000 500 000	500 000 500 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
70.	IZ/OSR/ 900/ 90004	Rewaloryzacja I i II Alei Najświętszej Maryi Panny - zieleni źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - planowane śr. GFOŚiGW *	905 000 905 000 40 000	905 000 905 000 40 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
71.	IZ/ MZD/ 900/ 90015	Inwestycje związane z oświetleniem dróg źródła finansowania: - kredyt	500 000 500 000	500 000 500 000	
72.	IZ/ 900/ 90095	Infrastruktura techniczna; w tym zadania realizowane z udziałem innych podmiotów źródła finansowania: - kredyt w tym:	2 750 000 2 750 000	2 750 000 2 750 000	
	72.1	Kanalizacja sanitarna - ul. Dębowska, Powstańców Warszawy, Kmicica, Kęsinga, Worodyjowskiego, Danusi, Juranda, Łosiowa, Trzcinowa, Telimena, Rzędziana źródła finansowania: - kredyt	1 209 000 1 209 000	1 209 000 1 209 000	

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2008 roku	W tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 270 000	6 270 000	
	92106	Teatry			
76.	IZ/ KS/ 921/ 92106	Dotacja na zakup sprzętu akustycznego źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	150 000 150 000	150 000 150 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
77.	IZ/ 921/ 92109	Modernizacja obiektów Młodzieżowego Domu Kultury - Pałac Hankiego (remont). Piwalnia (przebudowa i remont) oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Łukasieńskiego w Częstochowie źródła finansowania: - kredyt - śr. z kredytu EBI	1 860 000 470 000 1 390 000	1 860 000 470 000 1 390 000	
78.	IZ/ 921/ 92109	Przebudowa i remont obiektów Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie - sala Włodowska, Domek Orkiestry - II etap źródła finansowania: - kredyt - planowane śr. EFRR/RPO WŚ	2 236 000 336 000 1 900 000	2 236 000 336 000 1 900 000	
	92118	Muzea			
79.	IZ/ 921/ 92118	Remont i adaptacja budynku po Obserwatorium Astronomicznym na cele kulturalne i edukacyjne w Częstochowie źródła finansowania: - kredyt - planowane śr. EFRR/RPO WŚ	2 024 000 304 000 1 720 000	2 024 000 304 000 1 720 000	
	926	Kultura fizyczna i sport	3 060 000	3 060 000	
	92601	Obiekty sportowe			
80.	IZ/ 926/ 92601	Przebudowa, rozbudowa i budowa nowych obiektów Miejskiego Stadionu Piłkarskiego Raków - etap III-VI źródła finansowania: - kredyt - planowane śr. pomocowe	1 500 000 1 500 000 8 500 000	1 500 000 1 500 000 8 500 000	

Lp.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Ogółem planowane nakłady w 2008 roku	W tym:	
				Gmina	Powiat
61.	92604 IZ/ES/ 926/ 92604	Instytucje kultury fizycznej			
		Dotacja na zakup telebimu	560 000	560 000	
62.	92695 IZ/ 926/ 92695	Pozostała działalność			
		Zagospodarowanie terenu Amfiteatru przy Promenadzie Niemena na cele związane z rekreacją i wypoczynkiem	1 000 000	1 000 000	
		źródła finansowania:			
		- kredyt	250 000	250 000	
		- śr. z kredytu EBI	750 000	750 000	
OGÓŁEM			140 809 700	99 273 700	41 536 000

OGÓŁEM	140 809 700
śr. miasta	35 998 696
śr. WFOŚiGW	2 942 378
kredyt EBI	28 959 500
kredyt	52 257 767
śr. Funduszu Spójności	4 450 000
pożyczka z NFOŚiGW na poczet wpływów śr. z Funduszu Spójności w przyszłych okresach	6 431 000
odsetki od śr. Funduszu Spójności	50 113
śr. PWiK	70 030
śr. O.Ś.WARTA	2 310 277
śr. Gminy Mykanów	142 580
planowane śr. EFRR/ ZPORR	2 110 854
planowane śr. EFRR/ RPO WŚ	5 063 000
dotacja UW	20 000
śr. budżetu państwa	3 505

Planowane do pozyskania w 2008 roku środki na realizację inwestycji:

- planowane śr. GFOŚiGW	40 000
- planowane śr. KFM	8 030 000
- planowane śr. EFRR/RPO WŚ	29 130 000
- planowane śr. EFRR/ PO IS	3 825 000
- planowane śr. pomocowe	9 972 000
- planowane śr. BGK/FD	450 000
- planowane śr. MF EOG	64 000
- planowane śr. MF EOG i NMF	3 092 000

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	z tego:		
					2008	2009	2010
ZADANIE REALIZOWANE Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI							
1.	Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie <u>wydatki majątkowe</u> źródła finansowania: - śr. Funduszu Spójności - pożyczka z NFOŚiGW na poczet wpływów śr. z Funduszu Spójności w przyszłych okresach - odsetki od śr. Funduszu Spójności - kredyt - śr. PWiK - śr. O.Ś.WARTA - śr. Gminy Mykanów <u>wydatki bieżące</u>	IZ	2004-2008	16 876 000 16 734 000 4 450 000 6 431 000 50 113 3 280 000 70 030 2 310 277 142 580 142 000	16 876 000 16 734 000 4 450 000 6 431 000 50 113 3 280 000 70 030 2 310 277 142 580 142 000		
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: <u>wydatki majątkowe</u> źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. VI PR <u>wydatki bieżące</u> - śr. budżetu miasta - śr. VI PR	IZ/BIM	2006-2009	83 730 83 730 4 480 79 250	83 730 83 730 4 480 79 250		

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady	z tego:		
					2008	2009	2010
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	265 270 265 270 76 873 188 397	265 270 265 270 76 873 188 397		
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/KoS	2004-2008	126 300 126 300 31 575 94 725	126 300 126 300 31 575 94 725		
ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO							
1.	Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego wydatki majątkowe źródła finansowania: - śr. budżetu miasta/kredyt - planowane śr. EFRR/RPO WŚ	IZ/MZD	2008-2011	24 443 000 24 443 000 18 748 000 5 695 000	6 193 000 6 193 000 4 750 000 1 443 000	7 498 000 7 498 000 5 751 000 1 747 000	10 752 000 10 752 000 8 247 000 2 505 000
2.	Remont i adaptacja budynku po Obserwatorium Astronomicznym na cele kulturalne i edukacyjne w Częstochowie wydatki majątkowe źródła finansowania: - kredyt - planowane śr. EFRR/RPO WŚ	IZ	2008	2 024 000 2 024 000 304 000 1 720 000	2 024 000 2 024 000 304 000 1 720 000		

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady	z tego:		
					2008	2009	2010
3.	Przebudowa i remont obiektów Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie – sala Widowiskowa, Domek Orkiestry – II etap wydatki majątkowe źródła finansowania: - śr. budżetu miasta/kredyt - planowane śr. EFRR/RPO WŚ	IZ	2008-2009	6 472 000 6 472 000 2 672 000 3 800 000	2 236 000 2 236 000 336 000 1 900 000	4 236 000 4 236 000 2 336 000 1 900 000	
ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO							
1.	Miejski System Informacji Turystycznej wydatki majątkowe źródła finansowania: - kredyt - śr. EFRR/ZPORR	IZ/BIM	2007-2008	2 800 000 2 800 000 700 000 2 100 000	2 800 000 2 800 000 700 000 2 100 000		

PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2008

Załącznik Nr 5

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
1	Dochody budżetu miasta	660 422 900	Wydatki budżetu miasta	732 531 568
1	Przychody		Rozchody	
1	952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z tego: Pożyczka NFOŚiGW Pożyczka WFOŚiGW Kredyt	61 631 145 6 431 000 2 942 378 52 257 767	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego: spłata pożyczek spłata kredytów	34 604 033 5 302 702 29 596 511
2	953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym z tego: Kredyt EBI	28 959 500 28 959 500	993 - Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	1 921 944
3	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)	18 044 000		
	Ogółem przychody	108 634 645	Ogółem rozchody	36 525 977
X	Razem:	769 057 545	Razem:	769 057 545

Załącznik Nr 6

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2008

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	171 210		171 210	171 210		171 210
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 210		171 210	171 210		171 210
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 210		171 210			
			b) wydatki bieżące				171 210		171 210
710			Działalność usługowa	688 242		688 242	688 242		688 242
	71012		Ośrodki dokum. geodezyjnej i kartograficz.	52 647		52 647	52 647		52 647
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 647		52 647			
			b) wydatki bieżące				52 647		52 647
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwest.)	121 237		121 237	121 237		121 237
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 237		121 237			
			b) wydatki bieżące				121 237		121 237
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 318		23 318	23 318		23 318
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 318		23 318			
			b) wydatki bieżące				23 318		23 318
	71015		Nadzór budowlany	491 040		491 040	491 040		491 040
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	471 040		471 040			
			b) wydatki bieżące				471 040		471 040
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				410 088		410 088

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
		6410	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000		20 000			
			c) wydatki majątkowe				20 000		20 000
750			Administracja publiczna	1 661 864	940 835	721 029	1 661 864	940 835	721 029
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 591 864	940 835	651 029	1 591 864	940 835	651 029
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	651 029		651 029			
			b) wydatki bieżące				651 029		651 029
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				638 360		638 360
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	940 835	940 835				
			b) wydatki bieżące				940 835	940 835	
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				922 304	922 304	
	75045		Komisje poborowe	70 000		70 000	70 000		70 000
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000		70 000			
			b) wydatki bieżące				70 000		70 000
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				50 000		50 000
751			Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.	40 918	40 918		40 918	40 918	
	75101		Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.	40 918	40 918		40 918	40 918	
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 918	40 918				
			b) wydatki bieżące				40 918	40 918	
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				40 718	40 718	

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż.	12 789 433		12 789 433	12 789 433		12 789 433
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 717 000		12 717 000	12 717 000		12 717 000
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 717 000		12 717 000			
			b) wydatki bieżące				12 717 000		12 717 000
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				10 573 249		10 573 249
	75414		Obrona cywilna	72 433		72 433	72 433		72 433
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 433		72 433			
			b) wydatki bieżące				72 433		72 433
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				67 689		67 689
851			Ochrona zdrowia	5 797 643		5 797 643	5 797 643		5 797 643
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadcz. dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 797 643		5 797 643	5 797 643		5 797 643
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 797 643		5 797 643			
			b) wydatki bieżące				5 797 643		5 797 643
852			Pomoc społeczna	48 508 222	48 508 222		48 508 222	48 508 222	
	85203		Ośrodki wsparcia	465 135	465 135		465 135	465 135	
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	465 135	465 135				
			b) wydatki bieżące				465 135	465 135	
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				357 480	357 480	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 125 579	43 125 579		43 125 579	43 125 579	

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
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 125 579	43 125 579				
			b) wydatki bieżące				43 125 579	43 125 579	
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				1 488 241	1 488 241	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	363 528	363 528		363 528	363 528	
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	363 528	363 528				
			b) wydatki bieżące				363 528	363 528	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 152 720	4 152 720		4 152 720	4 152 720	
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 152 720	4 152 720				
			b) wydatki bieżące				4 152 720	4 152 720	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	401 260	401 260		401 260	401 260	
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	401 260	401 260				
			b) wydatki bieżące				401 260	401 260	
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				378 510	378 510	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	577 200		577 200	577 200		577 200
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnospr.	577 200		577 200	577 200		577 200
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	577 200		577 200			
			b) wydatki bieżące				577 200		577 200
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				282 983		282 983
x	x	x	O G Ó Ł E M :	70 234 732	49 489 975	20 744 757	70 234 732	49 489 975	20 744 757

Załącznik Nr 7

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2008**

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	10 421 348	5 445 476	4 975 872	10 421 348	5 445 476	4 975 872
	85202		Domy pomocy społecznej	4 975 872		4 975 872	4 975 872		4 975 872
		2130	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 975 872		4 975 872			
			b) wydatki bieżące				4 975 872		4 975 872
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				1 571 328		1 571 328
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	2 488 973	2 488 973		2 488 973	2 488 973	
		2030	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 488 973	2 488 973				
			b) wydatki bieżące				2 488 973	2 488 973	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 281 918	2 281 918		2 281 918	2 281 918	
		2030	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 281 918	2 281 918				
			b) wydatki bieżące				2 281 918	2 281 918	
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				2 281 918	2 281 918	
	85295		Pozostała działalność	674 585	674 585		674 585	674 585	
		2030	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	674 585	674 585				
			b) wydatki bieżące				674 585	674 585	
x	x	x	O G Ó Ł E M :	10 421 348	5 445 476	4 975 872	10 421 348	5 445 476	4 975 872

Załącznik Nr 8

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2008

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	950 000		950 000	950 000		950 000
	85201	2320	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	800 000		800 000	800 000		800 000
			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	2320	Rodziny zastępcze	150 000		150 000	150 000		150 000
			a) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	150 000		150 000			
			b) wydatki bieżące				150 000		150 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 724 544		1 724 544	1 724 544		1 724 544
	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	1 724 544		1 724 544	1 724 544		1 724 544
			a) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 724 544		1 724 544			
			b) wydatki bieżące				1 724 544		1 724 544
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				1 585 060		1 585 060
x	x	x	O G Ó Ł E M :	2 674 544		2 674 544	2 674 544		2 674 544

Załącznik Nr 9

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ROK 2008

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 od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 214 400	1 214 400	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 214 400	1 214 400	
		2440	a) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 214 400	1 214 400	
x	x	x	O G Ó Ł E M :	1 214 400	1 214 400	

Załącznik Nr 10

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA ROK 2008**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan śr obr./pien na pocz. roku 2008	Przychody w 2008 roku			Suma bilansowa (3+4)	Wydatki/Koszty w 2008 roku			Stan śr. Obr./pien na koniec roku 2008	Suma bilansowa (8+11)
			Ogółem	w tym:	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji		Ogółem	wynagrodz. i pochodne	wpłata do budżetu		
				Dotacja przedmiotowa							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE	66 000	9 668 000	3 150 000	610 000	9 734 000	9 664 000	5 111 000	0	70 000	9 734 000
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	16 000	7 200 000	3 150 000	560 000	7 216 000	7 196 000	3 976 000		20 000	7 216 000
2	Cmentarz Komunalny	50 000	2 468 000		50 000	2 518 000	2 468 000	1 135 000		50 000	2 518 000
x	O G Ó Ł E M :	66 000	9 668 000	3 150 000	610 000	9 734 000	9 664 000	5 111 000	0	70 000	9 734 000

Załącznik Nr 11

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA ROK 2008

w złotych

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Planowane środki pieniężne na 2008.01.01	Planowane dochody	Suma bilansowa (5+6)	Planowane wydatki	Planowane środki pieniężne na 2008.12.31	Suma bilansowa (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Szkoły podstawowe - razem:	X	X	63 404	2 455 035	2 518 439	2 454 712	63 727	2 518 439
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	2 000	82 240	84 240	80 640	3 600	84 240
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	2 000	221 000	223 000	219 000	4 000	223 000
3.	Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80101	0	72 010	72 010	72 010	0	72 010
4.	Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80101	2 000	25 030	27 030	25 030	2 000	27 030
5.	Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80101	0	62 120	62 120	62 120	0	62 120
6.	Szkoła Podstawowa Nr 13	801	80101	0	75 200	75 200	75 200	0	75 200
7.	Szkoła Podstawowa Nr 14	801	80101	150	67 626	67 776	67 576	200	67 776
8.	Zespół Szkół Nr 2	801	80101	500	53 300	53 800	53 300	500	53 800
9.	Szkoła Podstawowa Nr 17	801	80101	5 000	41 100	46 100	41 100	5 000	46 100
10.	Szkoła Podstawowa Nr 18	801	80101	0	28 060	28 060	28 060	0	28 060
11.	Szkoła Podstawowa Nr 19	801	80101	20	57 744	57 764	57 764	0	57 764
12.	Szkoła Podstawowa Nr 20	801	80101	3 223	43 020	46 243	43 020	3 223	46 243
13.	Szkoła Podstawowa Nr 21	801	80101	2 000	68 100	70 100	68 100	2 000	70 100
14.	Szkoła Podstawowa Nr 22	801	80101	0	48 560	48 560	48 560	0	48 560
15.	Szkoła Podstawowa Nr 24	801	80101	0	39 540	39 540	39 540	0	39 540
16.	Szkoła Podstawowa Nr 25	801	80101	899	25 600	26 499	25 600	899	26 499
17.	Szkoła Podstawowa Nr 26	801	80101	1 100	46 437	47 537	46 537	1 000	47 537
18.	Zespół Szkół Nr 3	801	80101	1 000	43 225	44 225	43 225	1 000	44 225
19.	Szkoła Podstawowa Nr 30	801	80101	0	2 340	2 340	2 340	0	2 340
20.	Szkoła Podstawowa Nr 31	801	80101	0	90 015	90 015	90 015	0	90 015
21.	Szkoła Podstawowa Nr 32	801	80101	7 822	48 100	55 922	51 622	4 300	55 922
22.	Szkoła Podstawowa Nr 33	801	80101	2 203	62 903	65 106	62 903	2 203	65 106
23.	Szkoła Podstawowa Nr 34	801	80101	5 000	55 100	60 100	56 000	4 100	60 100
24.	Szkoła Podstawowa Nr 35	801	80101	0	81 200	81 200	81 200	0	81 200
25.	Szkoła Podstawowa Nr 36	801	80101	0	65 982	65 982	65 982	0	65 982
26.	Szkoła Podstawowa Nr 37	801	80101	45	19 000	19 045	19 000	45	19 045
27.	Szkoła Podstawowa Nr 38	801	80101	0	53 500	53 500	53 500	0	53 500
28.	Szkoła Podstawowa Nr 39	801	80101	1 770	66 150	67 920	66 150	1 770	67 920
29.	Szkoła Podstawowa Nr 40	801	80101	0	65 520	65 520	65 520	0	65 520

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Planowane środki pieniężne na 2008.01.01	Planowane dochody	Suma bilansowa (5+6)	Planowane wydatki	Planowane środki pieniężne na 2008.12.31	Suma bilansowa (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	Szkoła Podstawowa Nr 42	801	80101	100	46 130	46 230	46 130	100	46 230
31.	Szkoła Podstawowa Nr 46	801	80101	710	12 520	13 230	12 520	710	13 230
32.	Szkoła Podstawowa Nr 47	801	80101	500	28 478	28 978	28 478	500	28 978
33.	Szkoła Podstawowa Nr 48	801	80101	22 800	327 500	350 300	324 600	25 700	350 300
34.	Szkoła Podstawowa Nr 49	801	80101	500	40 050	40 550	40 150	400	40 550
35.	Szkoła Podstawowa Nr 50	801	80101	0	92 050	92 050	92 050	0	92 050
36.	Szkoła Podstawowa Nr 51	801	80101	15	50	65	50	15	65
37.	Szkoła Podstawowa Nr 52	801	80101	30	68 500	68 530	68 500	30	68 530
38.	Szkoła Podstawowa Nr 53	801	80101	2 017	93 015	95 032	94 600	432	95 032
39.	Zespół Szkół Nr 1	801	80101	0	37 020	37 020	37 020	0	37 020
II.	Szkoły podstawowe specjalne - razem:	X	X	1 300	67 950	69 250	69 250	0	69 250
1.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23	801	80102	800	57 300	58 100	58 100	0	58 100
2.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 45	801	80102	500	10 650	11 150	11 150	0	11 150
III.	Przedszkola przy szkołach podstawowych:	X	X	2 200	134 265	136 465	135 465	1 000	136 465
1.	Szkoła Podstawowa Nr 19	801	80103	1 200	82 905	84 105	84 105	0	84 105
2.	Zespół Szkół Nr 3	801	80103	1 000	51 360	52 360	51 360	1 000	52 360
IV.	Miejskie Przedszkola - razem:	X	X	59 915	6 170 410	6 230 325	6 176 250	54 075	6 230 325
1.	Miejskie Przedszkole Nr 1	801	80104	2 200	139 200	141 400	139 200	2 200	141 400
2.	Miejskie Przedszkole Nr 2	801	80104	5 772	105 900	111 672	109 880	1 792	111 672
3.	Miejskie Przedszkole Nr 3	801	80104	1 000	160 180	161 180	160 180	1 000	161 180
4.	Miejskie Przedszkole Nr 4	801	80104	1 000	193 120	194 120	193 120	1 000	194 120
5.	Miejskie Przedszkole Nr 5	801	80104	300	157 060	157 360	156 760	600	157 360
6.	Miejskie Przedszkole Nr 6	801	80104	1 000	227 200	228 200	227 200	1 000	228 200
7.	Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	2 500	272 050	274 550	273 050	1 500	274 550
8.	Miejskie Przedszkole Nr 8	801	80104	1 000	226 200	227 200	226 200	1 000	227 200
9.	Miejskie Przedszkole Nr 9	801	80104	2 000	160 060	162 060	160 060	2 000	162 060
10.	Miejskie Przedszkole Nr 10	801	80104	200	58 020	58 220	58 120	100	58 220
11.	Miejskie Przedszkole Nr 11	801	80104	1 500	184 200	185 700	184 200	1 500	185 700
12.	Miejskie Przedszkole Nr 12	801	80104	5 000	184 100	189 100	184 100	5 000	189 100
13.	Miejskie Przedszkole Nr 13	801	80104	2 450	154 835	157 285	154 800	2 485	157 285
14.	Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	3 635	147 200	150 835	147 835	3 000	150 835
15.	Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	4 747	224 200	228 947	224 300	4 647	228 947
16.	Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	850	236 480	237 330	234 830	2 500	237 330

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Planowane środki pieniężne na 2008.01.01	Planowane dochody	Suma bilansowa (5+6)	Planowane wydatki	Planowane środki pieniężne na 2008.12.31	Suma bilansowa (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	370	145 440	145 810	145 440	370	145 810
18.	Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	150	101 000	101 150	100 750	400	101 150
19.	Miejskie Przedszkole Nr 19	801	80104	240	65 220	65 460	65 260	200	65 460
20.	Miejskie Przedszkole Nr 20	801	80104	1 000	185 964	186 964	185 964	1 000	186 964
21.	Miejskie Przedszkole Nr 21	801	80104	315	107 624	107 939	107 624	315	107 939
22.	Miejskie Przedszkole Nr 22	801	80104	2 000	173 970	175 970	173 970	2 000	175 970
23.	Miejskie Przedszkole Nr 23	801	80104	150	163 140	163 290	163 220	70	163 290
24.	Miejskie Przedszkole Nr 25	801	80104	1 507	98 540	100 047	99 540	507	100 047
25.	Miejskie Przedszkole Nr 26	801	80104	20	157 010	157 030	156 980	50	157 030
26.	Miejskie Przedszkole Nr 27	801	80104	1 000	160 280	161 280	160 280	1 000	161 280
27.	Miejskie Przedszkole Nr 29	801	80104	500	68 110	68 610	68 310	300	68 610
28.	Miejskie Przedszkole Nr 30	801	80104	2 820	128 722	131 542	130 742	800	131 542
29.	Miejskie Przedszkole Nr 31	801	80104	2 000	135 030	137 030	135 030	2 000	137 030
30.	Miejskie Przedszkole Nr 32	801	80104	2 150	47 400	49 550	47 150	2 400	49 550
31.	Miejskie Przedszkole Nr 33	801	80104	1 000	187 200	188 200	187 200	1 000	188 200
32.	Miejskie Przedszkole Nr 34	801	80104	1 499	110 660	112 159	109 900	2 259	112 159
33.	Miejskie Przedszkole Nr 35	801	80104	200	123 750	123 950	123 750	200	123 950
34.	Miejskie Przedszkole Nr 36	801	80104	1 800	212 600	214 400	212 000	2 400	214 400
35.	Miejskie Przedszkole Nr 37	801	80104	1 000	261 375	262 375	261 375	1 000	262 375
36.	Miejskie Przedszkole Nr 38	801	80104	500	241 400	241 900	241 400	500	241 900
37.	Miejskie Przedszkole Nr 41	801	80104	2 000	120 050	122 050	120 050	2 000	122 050
38.	Miejskie Przedszkole Nr 42	801	80104	1 040	182 720	183 760	183 280	480	183 760
39.	Miejskie Przedszkole Nr 43	801	80104	1 500	163 200	164 700	163 200	1 500	164 700
V. Gimnazja - razem:		X	X	13 224	476 937	490 161	486 296	3 865	490 161
1.	Gimnazjum Nr 1	801	80110	0	4 765	4 765	4 760	5	4 765
2.	Gimnazjum Nr 2	801	80110	3	10	13	10	3	13
3.	Gimnazjum Nr 3	801	80110	0	61	61	61	0	61
4.	Gimnazjum Nr 4	801	80110	779	38 010	38 789	38 789	0	38 789
5.	Gimnazjum Nr 5	801	80110	1 910	33 690	35 600	33 700	1 900	35 600
6.	Zespół Gimnazjów	801	80110	670	65 200	65 870	65 370	500	65 870
7.	Gimnazjum Nr 7	801	80110	0	28 215	28 215	28 215	0	28 215
8.	Gimnazjum Nr 8	801	80110	80	100	180	180	0	180
9.	Gimnazjum Nr 9	801	80110	60	60 020	60 080	60 020	60	60 080
10.	Gimnazjum Nr 11	801	80110	134	52 120	52 254	52 120	134	52 254

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Planowane środki pieniężne na 2008.01.01	Planowane dochody	Suma bilansowa (5+6)	Planowane wydatki	Planowane środki pieniężne na 2008.12.31	Suma bilansowa (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	Gimnazjum Nr 12	801	80110	0	29 000	29 000	29 000	0	29 000
12.	Gimnazjum Nr 13	801	80110	0	3 050	3 050	3 050	0	3 050
13.	Gimnazjum Nr 14	801	80110	9 509	76 051	85 560	84 560	1 000	85 560
14.	Gimnazjum Nr 15	801	80110	50	27 400	27 450	27 390	60	27 450
15.	Gimnazjum Nr 16	801	80110	0	26 005	26 005	26 005	0	26 005
16.	Gimnazjum Nr 17	801	80110	0	20 030	20 030	20 030	0	20 030
17.	Gimnazjum Nr 19	801	80110	23	5 010	5 033	5 030	3	5 033
18.	Gimnazjum Nr 20	801	80110	0	3 200	3 200	3 000	200	3 200
19.	Gimnazjum Nr 21	801	80110	0	3 000	3 000	3 000	0	3 000
20.	Gimnazjum Nr 22	801	80110	6	2 000	2 006	2 006	0	2 006
VI. Szkoły ponadgimnazjalne - razem:		X	X	44 348	860 080	904 428	868 150	36 278	904 428
RAZEM:		801	80120	675	115 410	116 085	115 360	725	116 085
1.	II Liceum Ogólnokształcące im. Traugutta	801	80120	650	35 060	35 710	35 010	700	35 710
2.	IV Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza	801	80120	0	60 050	60 050	60 050	0	60 050
3.	VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego	801	80120	0	200	200	200	0	200
4.	VII Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika	801	80120	25	20 100	20 125	20 100	25	20 125
RAZEM:		801	80130	16 307	281 370	297 677	289 590	8 087	297 677
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	8 100	8 100	8 100	0	8 100
3.	Zespół Szkół Technicznych	801	80130	429	4 400	4 829	4 400	429	4 829
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	200	2 500	2 700	2 500	200	2 700
6.	Zespół Szkół Ekonomicznych	801	80130	20	20	40	40	0	40
7.	Techniczne Zakłady Naukowe	801	80130	0	11 200	11 200	11 200	0	11 200
8.	Zespół Szkół Gastronomicznych	801	80130	15 658	250 300	265 958	258 500	7 458	265 958
RAZEM:		801	80140	27 329	394 300	421 629	394 200	27 429	421 629
1.	Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	80140	0	88 800	88 800	88 800	0	88 800
2.	Centrum Kształcenia Praktycznego	801	80140	27 329	305 500	332 829	305 400	27 429	332 829
RAZEM:		854	85412	37	69 000	69 037	69 000	37	69 037
1.	Zespół Szkół im. C.K. Norwida	854	85412	37	69 000	69 037	69 000	37	69 037
VII. Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych		801	80134	500	40 100	40 600	40 100	500	40 600
VIII. Samorządowy Ośrodek Doskonalenia		801	80142	20 200	200 300	220 500	209 770	10 730	220 500

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Planowane środki pieniężne na 2008.01.01	Planowane dochody	Suma bilansowa (5+6)	Planowane wydatki	Planowane środki pieniężne na 2008.12.31	Suma bilansowa (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IX.	Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	851	85154	0	1 100	1 100	1 100	0	1 100
X.	Pogotowie Opiekuńcze	852	85201	300	200	500	400	100	500
XI.	Dom Pomocy Społecznej ul.St. Kontkiewicza 2	852	85202	25 193	111 200	136 393	108 000	28 393	136 393
XII.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219	95 000	30 300	125 300	115 300	10 000	125 300
XIII.	Złobek Miejski	853	85305	3 990	160 100	164 090	163 100	990	164 090
XIV.	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	X	X	300	115 100	115 400	115 100	300	115 400
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	854	85403	0	83 800	83 800	83 800	0	83 800
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5	854	85403	300	31 300	31 600	31 300	300	31 600
XV.	Młodzieżowy Dom Kultury	854	85407	30 000	80 200	110 200	108 000	2 200	110 200
XVI.	Internaty - razem:	X	X	16 800	1 131 900	1 148 700	1 129 900	18 800	1 148 700
1.	I Liceum Ogólnokształcące im.J.Słowackiego	854	85410	8 000	305 200	313 200	303 200	10 000	313 200
2.	Zespół Szkół Samochodowo Budowlanych	854	85410	5 000	210 000	215 000	210 000	5 000	215 000
3.	Techniczne Zakłady Naukowe	854	85410	3 500	220 100	223 600	220 100	3 500	223 600
4.	Zespół Szkół im.B.Prusa	854	85410	300	126 600	126 900	126 600	300	126 900
5.	Zespół Szkół im.gen.Wł.Andersa	854	85410	0	270 000	270 000	270 000	0	270 000
XVII.	Techniczne Zakłady Naukowe	854	85417	0	32 000	32 000	32 000	0	32 000
x	OGÓŁEM:	X	X	376 674	12 067 177	12 443 851	12 212 893	230 958	12 443 851

Załącznik Nr 12

DOTACJE PRZEDMIOTOWE NA ROK 2008

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	3 150 000
X	X	X	Ogółem (gmina)	X	3 150 000

Załącznik Nr 13

Załącznik Nr 14

DOTACJE PODMIOTOWE NA ROK 2008

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie/ Nazwa instytucji, jednostki	Kwota dotacji ogółem	w tym:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
I			Dotacje dla instytucji kultury	16 760 000	16 760 000	0
1	921	92106	Teatr	3 200 000	3 200 000	
2	921	92108	Filharmonia	3 600 000	3 600 000	
3	921	92109	Ośrodek Prom.Kult."Gaude Mater"	860 000	860 000	
4	921	92110	Miejska Galeria Sztuki	1 300 000	1 300 000	
5	921	92116	Biblioteka Publiczna	4 900 000	4 900 000	
6	921	92118	Muzeum Częstochowskie	2 900 000	2 900 000	
II			Dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych	32 143 354	7 975 148	24 168 206
			Dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	26 443 554	3 828 148	22 615 406
1	801	80101	Szkoły podstawowe	1 452 400	1 452 400	
2	801	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	115 870	115 870	
3	801	80104	Przedszkola	1 430 840	1 430 840	
4	801	80110	Gimnazja	829 038	829 038	
5	801	80111	Gimnazja specjalne	841 440	841 440	
6	801	80120	Licea ogólnokształcące	3 929 697	3 929 697	
7	801	80130	Szkoły zawodowe	13 261 916	13 261 916	
8	854	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	4 297 510	4 297 510	
9	854	85410	Internaty	284 843	284 843	
			Dotacje dla publicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	5 699 800	4 147 000	1 552 800
10	801	80101	Szkoły podstawowe	540 000	540 000	
11	801	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	98 200	98 200	
12	801	80104	Przedszkola	1 383 900	1 383 900	
13	801	80110	Gimnazja	2 124 900	2 124 900	
14	801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 552 800		1 552 800
III			Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000	0	45 000
1	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna niepełnosprawnych	45 000		45 000
x	x	x	O G Ó Ł E M:	48 948 354	24 735 148	24 213 206

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zlecanego zadania	w złotych	
				Projekt na rok 2008	
1	2	3	4	5	
1	630		Turystyka	170 000	
			z tego:		
1		63003	Upowszechnianie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa	45 000	
2		63095	Wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży	125 000	
	801		Oświata i wychowanie	84 000	
			z tego:		
3		80195	Wychowanie dzieci i młodzieży	84 000	
	851		Ochrona zdrowia	2 170 000	
			z tego:		
4		85153	Realizacja zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym - Zapobieganie narkomanii w mieście Częstochowa	30 000	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 950 000	
			w tym:		
5			Realizacja zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym	560 000	
6			Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Opieka i wychowanie dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo- wychowawczych wsparcia dziennego	610 000	
7			Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Pomoc dla osób bezdomnych z terenu miasta Częstochowy	680 000	
8			Realizacja zadań z zakresu integracji społecznej	100 000	
		85195	Pozostała działalność	190 000	
			w tym:		
9			Programy zdrowotne w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia oraz pomocy medycznej, psychologicznej i rehabilitacji zawodowej dla przewlekłe chorych.	100 000	
10			Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	90 000	
	852		Pomoc społeczna	5 734 544	
			z tego:		
11		85201	Opieka i wychowanie dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo-wychowawczych całodobowych i wsparcia dziennego	1 970 000	
12		85202	Pomoc dla osób przebywających w domach pomocy społecznej	3 404 544	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zlecanego zadania	Projekt na rok 2008
1	2	3	4	5
13		85226	Tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie przez ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	80 000
		85295	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej w tym: Pomoc dla osób bezdomnych z terenu miasta Częstochowy Działania na rzecz osób i rodzin zagrożonych ubóstwem	280 000 200 000 80 000
		853	Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej z tego:	140 000
		85395	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej w tym: Zapewnienie wsparcia dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera Realizacja programów prorodzinnych	140 000 110 000 30 000
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tego:	30 000
18		90095	Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami - Realizacja Programu Edukacji Ekologicznej	30 000
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tego:	700 000
19		92120	Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowych obiektów kultury	400 000
20		92195	Zadania z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury	300 000
		926	Kultura fizyczna i sport z tego:	2 313 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: Szkolenie sportowe Imprezy sportowe rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej Współzawodnictwo szkół i aktywizacja środowisk młodzieżowych w zakresie sportu i rekreacji	2 313 000 1 913 000 130 000 70 000 200 000
OGÓŁEM				11 341 544

Załącznik Nr 17

**PLAN GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA ROK 2008**

Poz.	Dział	Rozdz	Treść	Kwota /zł/
1	2	3	4	5
I			STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU	967
			- Środki pieniężne	967
II.	900	90011	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 800 000
1			Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	21 000
			- opłaty	20 000
			- kary	1 000
2			Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	1 751 000
			- opłaty	1 750 000
			- kary	1 000
3			Inne (należne odsetki bankowe, kapitalizacja odsetek)	28 000
III.	900	90011	WYDATKI OGÓŁEM	1 800 000
1			Zieleni	800 000
2			Pozostałe zadania	1 000 000
IV.			STAN FUNDUSZU NA KONIEC ROKU w tym :	967
			- Środki pieniężne	967

Załącznik Nr 18

**PLAN POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA ROK 2008**

Poz.	Dział	Rozdz	Treść	Kwota /zł/
1	2	3	4	5
I			STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU	293
			- Środki pieniężne	293
II.	900	90011	PRZYCHODY OGÓŁEM	910 000
1			Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych	900 500
			- opłaty	900 000
			- kary	500
2			Inne (należne odsetki bankowe, kapitalizacja odsetek)	9 500
III.	900	90011	WYDATKI OGÓŁEM	910 000
1			Zieleni	400 000
2			Pozostałe zadania	510 000
IV.			STAN FUNDUSZU NA KONIEC ROKU w tym :	293
			- Środki pieniężne	293

Załącznik Nr 15

Załącznik Nr 19

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zlecanego zadania	Projekt na rok 2008
1	2	3	4	5
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tego:	1 500 000
1		92195	Zadania publiczne z zakresu kultury	1 500 000

Załącznik Nr 16

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEN**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zlecanego zadania	Projekt na rok 2008
1	2	3	4	5
	801		Oświata i wychowanie z tego:	19 215
1		80101	Szkoły podstawowe	400
2		80104	Przedszkola	17 500
3		80130	Szkoły zawodowe	1 315
	852		Pomoc społeczna z tego:	2 250 000
4		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 880 000
5		85204	Rodziny zastępcze	370 000
OGÓŁEM				2 269 215

RAZEM DOTACJE CELOWE (Załączniki Nr 14, 15 i 16)**15 110 759****PLAN POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I
KARTOGRAFICZNYM NA ROK 2008**

Poz.	Dział	Rozdz	Treść	Kwota /zł/
1	2	3	4	5
I			STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU	164 142
II.	710	71030	PRZYCHODY OGÓŁEM	920 000
1			Przychody własne	910 000
			Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych z zasobu powiatowego	90 000
			Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	820 000
2			Odsetki bankowe	10 000
III.	710	71030	WYDATKI OGÓŁEM	1 072 000
1			Wydatki bieżące	718 000
			Wynagrodzenia bezosobowe	50 000
			Zakup materiałów i wyposażenia	200 000
			Zakup usług remontowych	70 000
			Zakup usług pozostałych	268 000
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40 000
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60 000
2			Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	70 000
3			Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	100 000
4			Przelewy redystrybucyjne	184 000
			odprowadzenie 10 % wpływów na fundusz centralny	92 000
			odprowadzenie 10 % wpływów na fundusz wojewódzki	92 000
IV.			STAN FUNDUSZU NA KONIEC ROKU	12 142

Załącznik Nr 20

ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca \ Pożyczkodawca	Kwota zaciągniętego kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Przewidywane zadłużenie na koniec roku 2007	Planowana spłata rat w roku 2008	Planowane wpływy kredytów / pożyczek w roku 2008	Planowane zadłużenie na 2008.12.31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Urządzenia oczyszczające wody deszczowe odprowadzające istniejącym kanałem deszczowym do odbiornika rzeki Konopki w 1 rejonie ul. Jagiellońskiej	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	432 083,00 zł	2002	2008	57 083,00	57 083,00		0,00
2	Kanalizacja sanitarna w ulicy Św. Rocha w 2 dzielnicy Grabówka	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	1 300 000,00 zł	2002	2008	260 000,00	260 000,00		0,00
3	Kanalizacja sanitarna w dzielnicy Lisiniec (w 3 ulicach Wielkoborska, Cieszyńska)	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	300 000,00 zł	2002	2008	50 000,00	50 000,00		0,00
4	Kanalizacja sanitarna w ulicy Kolorowa, 4 Drzewna w dzielnicy Gnasyń	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	1 100 000,00 zł	2002	2009	640 000,00	320 000,00		320 000,00
5	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne (indokosowany, wielowalutowy)	ING Bank Śląski S.A. w Katowicach	29 608 624,00 zł	2002	2008	7 454 846,96	7 454 846,96		0,00
6	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. II Oddział w Częstochowie	6 600 000,00 zł	2002	2008	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00
7	Kanalizacja sanitarna w ulicach Rycerskiej i przyległych w Częstochowie	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	500 000,00 zł	2003	2008	100 000,00	100 000,00		0,00
8	Kanalizacja Sanitarna w ulicach Skrzetuskiego i przyległych w Częstochowie	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	1 000 000,00 zł	2003	2009	600 000,00	400 000,00		200 000,00
9	Kredyt na inwestycje komunalne	Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie	36 250 000,00 zł	2003	2010	26 326 645,00	8 800 000,00		17 526 645,00
10	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	NORDEA Bank Polska S.A.	38 860 000,00 zł	2004	2011	33 605 257	4 400 000,00		29 205 257,00
11	Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	14 254 299,61 zł	2004	2012	14 049 815,64	2 755 683,00		11 294 132,64
12	Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	4 986 184,00 zł	2005	2014	4 986 184,00	1 026 780,00		3 959 404,00

Załącznik Nr 20

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca \ Pożyczkodawca	Kwota zaciągniętego kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Przewidywane zadłużenie na koniec roku 2007	Planowana spłata rat w roku 2008	Planowane wpływy kredytów / pożyczek w roku 2008	Planowane zadłużenie na 2008.12.31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	NORDEA Bank Polska S.A.	31 000 000,00 zł	2005	2018	26 174 803,00	2 384 616,00		23 790 187,00
14	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. II Oddział w Częstochowie	27 100 000,00 zł	2005	2018	26 500 000,00	2 409 082,00		24 090 908,00
15	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	ING Bank Śląski S.A. w Katowicach	27 923 445,00 zł	2006	2019	25 775 386,03	2 147 956,00		23 627 430,03
16	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	58 851 000,00 zł	2006	2025	58 851 000,00	0,00	28 959 500,00	87 810 500,00
17	Modernizacja systemu grzewczego wraz z dołączeniem budynków Zakładu Lecznictwa i Profilaktyki "Nasza Przyszłość"	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	294 314,00 zł	2005	2014	256 338,00	37 976,00		218 362,00
18	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynikających z WPI na lata 2007-2013	DEPFA ACS BANK	19 219 414,00 zł	2007	2017	19 219 414,00	1 921 944,00		17 297 470,00
19	Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	18 765 448,00 zł	2007	2009	0,00	0,00	6 431 000,00	6 431 000,00
RAZEM - Kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów			318 344 811,61 zł	X	X	246 906 772,63	36 525 976,96	35 390 500,00	245 771 295,67
20	Modernizacja systemu grzewczego oraz termomodernizacja budynków komunalnych - Osiedle Dębów	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	8 820 133,00 zł	2008	2013	X	X	2 942 378,00	2 942 378,00
21	Kredyty planowane do pozyskania w roku 2008 na inwestycje komunalne		X	X	X	X	X	52 257 767,00	52 257 767,00
RAZEM			327 164 944,61 zł	X	X	246 906 772,63	36 525 976,96	90 590 645,00	300 971 440,67

Uwagi:

* W pozycji 6 w kolumnie 7 i 8 kwotę zadłużenia przeliczono według kursu franka szwajcarskiego przyjętego w symulacji na poziomie 2,60

** Kwoty pożyczek w pozycji 12 i 13 w kolumnie 4 zostały wykazane w wysokościach faktycznego zadłużenia tj. w wysokości wpływu środków z pożyczek na rachunek miasta

Załącznik Nr 21

KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Data poręczenia	Nazwa banku	Kwota kredytu poręczonego stan na 2007.12.31	Kwota rat przypadających do spłaty w roku 2008	Kwota odsetek przypadających do spłaty w roku 2008	Kwota kredytu poręczonego stan na 2008.12.31	Rok wygaśnięcia poręczenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A.	19.04.2004	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 600 000	2 800 000	126 000	2 800 000	2009
2	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15.12.2005	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	5 715 000	467 554	454 050	5 247 446	2015
3	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15.10.2007	IBRE Bank Hipoteczny S.A. w Warszawie	20 000 000	0	1 712 396	20 000 000	2037
RAZEM		X	X	31 315 000	3 267 554	2 292 446	28 047 446	X

Lp.	Wyszczególnienie	2 006	2007 Plan po zmianach	2008 Projekt budżetu	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015
1.	Dochody	654 147 411	706 873 721	660 422 900	722 382 288	713 085 238	736 362 071	733 296 354	747 940 789	758 170 032	775 468 400
2.	Wydatki (2.1+2.2)	694 914 308	749 400 841	731 487 568	744 004 598	740 888 388	758 797 847	719 577 215	731 657 645	734 803 406	726 312 663
2.1	Wydatki bieżące w tym:	527 275 853	583 213 668	591 661 868	613 677 598	620 374 388	629 377 847	636 943 215	644 457 645	651 303 406	657 309 020
a)	wydatki na obsługę długu (bez poręczeń i prefinansowania)	6 934 348	9 952 020	15 569 000	18 227 637	19 641 980	20 970 517	20 747 398	20 387 113	19 247 912	17 226 741
b)	wydatki na potencjalne spłaty poręczeń z odsetkami	0	85 790	5 560 000	5 304 601	2 915 158	2 818 456	2 734 788	2 634 003	2 540 290	2 383 377
c)	wydatki na obsługę pożyczek na prefinansowanie	0	0								
2.2	Wydatki majątkowe	167 638 455	166 187 173	139 825 700	130 327 000	120 514 000	129 420 000	82 634 000	87 200 000	83 500 000	69 003 644
3.	Wynik finansowy (1-2)	-40 766 897	-42 527 120	-71 064 668	-21 622 310	27 803 150	-22 435 776	13 119 138	16 283 144	23 366 626	49 155 737
4.	Przychody ogółem (4.1+4.2+4.3+4.4+4.5)	108 555 335	85 685 435	107 590 645	78 112 758	74 513 018	73 299 430	33 521 486	30 579 707	23 604 656	0
4.1	Kredyt komercyjny	27 923 445	19 219 414	52 257 767	47 407 211	11 351 303	73 299 430	33 521 486	30 579 707	23 604 656	0
4.2	Kredyt EBI	23 876 000	34 975 000	28 959 500	28 959 500						
4.3	Pożyczki	9 448 361	16 489 744	2 942 378	2 716 041	3 161 715	0	0	0	0	0
4.4	Wolne środki zgodnie z art. 168 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	33 068 507	15 001 277	17 000 000	0	0	0	0			
4.5	Pożyczki na prefinansowanie	14 239 022	0	6 431 000							
5.	Rozchody ogółem:(5.1+5.2+5.3)	49 073 869	43 158 315	36 525 977	56 490 448	46 709 868	50 863 654	47 240 624	46 862 850	46 971 282	49 155 737
5.1	Spłaty rat kredytów	31 188 448	29 489 919	31 518 455	33 289 385	42 794 252	44 007 994	40 532 680	43 884 829	46 942 800	49 155 737
5.2	Spłaty rat pożyczek	1 436 500	2 173 157	5 007 522	4 435 615	3 915 616	6 855 660	6 707 944	2 978 021	28 482	0
5.3	Spłaty pożyczek na prefinansowanie	16 448 921	11 495 239		18 765 448						
6.	Zadłużenie według tytułów dłużnych (łącznie z prefinansowaniem) (6.1+6.2)	226 132 012	246 906 773	300 971 441	322 593 751	350 396 901	372 832 677	359 113 539	342 830 396	319 463 771	270 308 034
6.1	Zadłużenie na koniec roku z tytułu: (bez prefinansowania) (a+b)	214 636 775	246 906 773	282 205 993	322 593 751	350 396 901	372 832 677	359 113 539	342 830 396	319 463 771	270 308 034
a)	kredytów	200 487 155	225 907 352	263 162 413	305 269 745	333 826 796	363 118 231	356 107 037	342 801 915	319 463 771	270 308 034
b)	pożyczek	14 149 620	20 999 421	19 043 580	17 324 006	16 570 105	9 714 446	3 006 502	28 481	0	0
6.2	Zadłużenie na koniec roku z tytułu pożyczek na prefinansowanie	11 495 237	0	18 765 448	0						
7.	Relacje do dochodów (w %)										
7.1	Długu (art. 170 ust.1) (6/1)	34,6	34,9	45,6	44,7	49,1	50,6	49,0	45,8	47,1	34,9
7.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust.3) (6.1/1)	32,8	34,9	42,7	X	X	X	X	X	X	X
7.3	Obsługi zadłużenia (art. 169 ust.1) - (2.1a+2.1b+2.1c+5)/1	8,6	7,5	8,7	11,1	9,7	10,1	9,6	9,3	9,1	8,9
7.4	Obsługi zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust.3) (2.1a+2.1b+5.1+5.2)/1	6,0	5,9	8,7	8,5	X	X	X	X	X	

[illegible]

1920

UCHWAŁA NR XVI/101/08 Rady Gminy Lelów

z dnia 31 stycznia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy Lelów
uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 9.990.673,50 zł

W tym:

- dochody bieżące 9.950.673,50 zł
 - dochody majątkowe 40.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 9.416.073,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 574.600 zł z przeznaczyć na planowaną spłatę rat kredytów.
2. Przychody budżetu w wysokości 265.000 zł, oraz rozchody w wysokości 839.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę w kwocie 60.000 zł

w tym:

- ogólna w wysokości 30.000 zł
 - celową w wysokości 30.000 zł
- z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego
 - 1) przychody - 481.660 zł
 - 2) wydatki - 481.660 złzgodnie z załącznikiem nr 5
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiórco) dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
 - 1) dochody - 11.000 zł
 - 2) wydatki - 21.000 złzgodnie z załącznikiem nr 6

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 265.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7
- 2) Innych podmiotów w wysokości 43.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8

2. Dotację celową dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Lelowie na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na wykonanie 5 szt. przyłączy wodociągowych w miejscowości Nakło w kwocie 25.000 zł

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 4.000 zł
 - 2) wydatki - 13.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 200.000 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 265.000 zł

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lelów.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Radkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/101/08
Rady Gminy Lelów
z dnia 31 stycznia 2008 r.

Dochody wg działów na 2008 r.

Dział	Nazwa	Kwota zł
010	Rolnictwo i leśnictwo	2.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	82.146,00
750	Administracja publiczna	69.643,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	869,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.569.335,00
758	Różne rozliczenia	5.201.242,00
801	Oświata i wychowanie	64.170,00
852	Pomoc społeczna	1.902.711,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26.137,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72.420,00
	Ogółem dochody	9.990.673,50

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Henryk Radkowski

ZALĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR XVI/101/08
RADY GMINY LEŁÓW
Z DNIA 31 STYCZNIA 2008 R.

PLANOWANE WYDATKI NA 2008 R.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	OGÓŁEM W TYM: [ZŁ]	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM W TYM:				WYDATKI MAJĄTKOWE
					WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	DOTACJE	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU J.S.T.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i leśnictwo	263.627	13.627				250.000
	01010	Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	250.000	-				250.000
	01030	Izby rolnicze	9.127	9.127				
	01095	Pozostała działalność	4.500	4.500				
600		Transport i łączność	322.038	297.038				25.000
	60013	Drogi publiczne	355	355				

		wojewódzkie					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3.018	3.018			
	60016	Drogi publiczne gminne	318.665	293.665			25.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	22.000	22.000			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7.000	7.000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.000	15.000			
710		Działalność usługowa	102.000	102.000			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	69.000	69.000			
	71035	Cmentarze	2.000	2.000			
	71095	Pozostała działalność	31.000	31.000			
750		Administracja publiczna	1.189.937	1.189.937	850.751		
	75011	Urzędy wojewódzkie	89.137	89.137	75.951		
	75022	Rady gmin	70.600	70.600			
	75023	Urzędy gmin	1.004.881	1.004.881	767.627		

	75095	Pozostała działalność	25.319	25.319	7.173		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	869	869			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	869	869			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60.000	60.000	6.902		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60.000	60.000	6.902		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52.000	52.000	34.000		
	75647	Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	52.000	52.000	34.000		
757		Obsługa długu publicznego	171.000	171.000			141.000
	75702	Obsługa papierów	141.000	141.000			141.000

		wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego						
	75704	Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednost.samorz.terytor.	30.000	30.000			-	
758		Różne rozliczenia	60.000	60.000				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60.000	60.000				
801		Oświata i wychowanie	3.952.662	3.952.662	3.110.983			
	80101	Szkoły podstawowe	2.279.811	2.279.811	1.836.929			
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	214.285	214.285	175.315			
	80104	Przedszkola	316.259	316.259	237.354			
	80110	Gimnazja	914.812	914.812	770.370			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	195.015	195.015	91.015			
	80195	Pozostała działalność	32.480	32.480				
851		Ochrona zdrowia	63.000	63.000		8.000		

	85153	Zwalczanie narkomanii	3.000	3.000				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000	60.000		8.000		
852		Pomoc społeczna	2.218.888	2.212.388	400.657			6.500
	85202	Domy pomocy społecznej	30.262	30.262				
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emert.i rentowe z ubezp. społecznego	1.405.099	1.405.099	34.673			
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15.004	15.004				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323.593	323.593				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2.244	2.244				

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	258.551	252.051	225.122			6.500
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145.921	145.921	140.862			
	85295	Pozostała działalność	38.214	38.214	-			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26.137,50	26.137,50	637,50			
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26.137,50	26.137,50	637,50			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	269.475	269.475	160.820	15.000		
	85401	Świetlice	254.475	254.475	160.820			
	85495	Pozostała działalność	15.000	15.000	-	15.000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289.736	264.736	-	-		25.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000	5.000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	259.736	259.736				
	90017	Zakłady Gospodarki	25.000	-				25.000

		komunalnej				-		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	312.704	285.704		265.000		27.000
	92109	Domy i Ośrodki Kultury Świetlice i kluby	207.000	180.000		180.000		27.000
	92116	Biblioteki	85.000	85.000		85.000		
	92195	Pozostała działalność	20.704	20.704				
926		Kultura fizyczna i sport	40.000	40.000		20.000		
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	40.000	40.000	540,00	20.000		
		Wydatki ogółem	9.416073,50	9.082573,50	4.565.290,50	308.000	141.000	333.500

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Henryk Radkowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVI/101/08 Rady Gminy Lelów.
z dnia 31 stycznia 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			265.000
1.	Kredyty	§ 952	235.000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	30.000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			839.600
1.	Splaty kredytów	§ 992	829.748
2.	Splaty pożyczek	§ 992	9.852
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wypkup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
Radę Gminy
Henryk Radkowski

Załącznik nr 4]
do Uchwały Rady Gminy NrXVI/101/03 .
z dnia31 stycznia 2008 r..

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

									w złotych
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		42.270	42.270	42.270	34.296	6.704	0	0
751	75101		869	869	869	0	0	0	0
852	85212		1.405.099	1.405.099	1.405.099	27.230	7.443	1.361.677	0
852	85213		15.004	15.004	15.004	0	0	0	0
852	85214		176.712	176.712	176.712	0	0	176.712	0
852	85228		71.027	71.027	71.027	60.249	10.778	0	0
1.710.981				1.710.981	1.710.981	121.775	24.925	1.538.389	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Henryk Radkowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVI/101/08
Rady Gminy Lelów
z dnia 31 stycznia 2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
na 2008 R.**

Dz. Rozdz.	Nazwa	Przychody ogółem w zł	w tym dotacja z budżetu w zł	Wydatki w zł	Uwagi
	Gminny Zakład Komunalny	481.660,-	25.000	481.660,-	
	w tym:				
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300.660,-	-	230.880,-	
40002	Dostarczanie wody	300.660,-	-	230.880,-	
710	Działalność usługowa	69.000,-	25.000	58.780,-	
71095	Pozostała działalność	69.000,-	-	58.780,-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112.000,-	-	192.000,-	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112.000,-	-	86.000,-	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej (administracja)	-	-	106.000,-	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Henryk Radkowski

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XV/101/08
Rady Gminy Lelów
z dnia 31 stycznia 2008 r.

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy Lelów Nr XVI/101/08,
z dnia 31 stycznia 2008 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2008 ROK**

I. Stan środków obrotowych na początek roku	10.000 zł
z tego:	
1. Gimnazjum w Lelowie	10.000 zł
II Przychody ogółem	11.000 zł
z tego:	
1. Szkoła Podstawowa w Lelowie	3.000 zł
2. Gimnazjum w Lelowie	8.000 zł
III. Wydatki ogółem	21.000 zł
z tego:	
1. Szkoła Podstawowa w Lelowie	3.000 zł
2. Gimnazjum w Lelowie	18.000 zł
IV Stan środków obrotowych na koniec roku	„0”

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Henryk Radkowski

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92109		Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie	180.000,00
2	921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie	85.000,00
				Ogółem	265.000,00

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Henryk Radkowski

Załącznik Nr 8.
do Uchwały Nr XVI/101/08
Rady Gminy Lelów
z dnia 31 stycznia 2008 r.

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Gminy nr XVI/101/08
z dnia 31 stycznia 2008 r.

Dotacje na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	851	85154		Sport i kultura w gminie	8.000,00
2	854	85495		Organizowanie wypoczynku w okresie wakacji	15.000,00
3	926	92605		Sport i kultura fizyczna w gminie	20.000,00
Ogółem					43.000,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Henryk Radkowski

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych	
Lp.	Wyszczególnienie
I.	Stan środków obrotowych na początek roku
	9.400
II.	Przychody
1.	Wpływy z opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych
	4.000
2.	
3.	
III.	Wydatki
	13.000
1.	Wydatki bieżące
	13.000
	zakup drzewek i krzewów
	13.000
2.	Wydatki majątkowe
	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku
	400

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Henryk Radkowski

1921

UCHWAŁA NR XV/122/07
Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 18 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu miasta na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d”
51, 57, i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym /Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1591 oraz
z 2002 r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz.
984; Nr 153 poz. 1271/ art.165 ust. 1, 2, 3 i 4 art. 167,
173, 184, 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia

30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /tekst
jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn.
zmianami/

Rada Miasta
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 57.853.744 zł zgodnie
z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 63.545.750 zł zgodnie
z załącznikiem Nr 2.

2. Z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na :

1/ Wydatki bieżące kwotę 52.185.958 zł w tym na :

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.425.252 zł,

b/ dotacje dla zakładów budżetowych 3.460.452 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11,

c/ dotacje dla instytucji kultury 1.024.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12,

d/ dotacje dla organizacji i stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy
100.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13,

e/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami 10.585.111 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7,

f/ wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych
otrzymanych z budżetu państwa w kwocie 983.114 zł zgodnie
z załącznikiem Nr 8,

g/ wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 300.000 zł,

h/ wydatki na remonty w zakresie dróg i gospodarki komunalnej w wysokości
1.094.170 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2/ Wydatki majątkowe kwotę 11.359.792 zł w tym na :

a/ wydatki na zadania inwestycyjne 10.644.792 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a,

3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 zgodnie
z załącznikiem Nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
strukturalnych w wysokości 2.456.826 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 5.692.006 zł który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z :

1/ zaciągniętych kredytów w kwocie 4.734.306 zł

2/ wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie
957.700 zł

§ 4

Ustala się przychody budżetu w wysokości 9.062.006 zł oraz rozchody w wysokości
3.370.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5

Ustala się plany przychodów i wydatków dla:

- 1/ zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- 2/ dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 7

Ustala się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych realizowanych w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 8,
3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9,
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 8

1. Ustala się dochody w wysokości 357.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 357.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 356.000 zł oraz wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii.

§ 9

Tworzy się:

1. rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 100.000zł,
2. rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20.000 zł.

§ 10

Wprowadza się do budżetu miasta subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości 13.614.349 zł w tym:

- część oświatowa 12.198.003 zł
- część wyrównawcza 1.203.920 zł
- część równoważąca 212.426 zł

§ 11

Ustala się roczne limity dla:

1. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 1.000.000 zł,
2. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - do kwoty 8.104.306 zł.

§ 12

Upowaznia się Burmistrza Miasta do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe z wyłączeniem zmian wydatków budżetu na 2008 rok objętych limitami na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zmian kwot na dotacje, do których udzielania, na mocy odrębnych przepisów, jest wyłącznie Rada Miasta.
2. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
3. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych miasta w ramach każdego rozdziału w wydatkach bieżących z wyłączeniem wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy,
5. zaciągania zobowiązań na okres powyżej 1 roku w przypadku umów wieloletnich będących wynikiem przetargu przeprowadzonego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych oraz umów których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 13

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2008 roku.

PRACOWNIKA
Urzędu Miasta
Krzysztof Gajda

Załącznik nr 1
do uchwały budżetowej
na 2008 rok

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2008 ROK

w złotych

DOCHODY WŁASNE				
Dział	Źródła dochodów	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 055 000	1 655 000	400 000
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkownik. wiecz. nie	170 000	170 000	0
	Wpływy z opłat za dzierżawę nieruchomości	120 000	120 000	0
	Wpływy z usług	1 365 000	1 365 000	0
	Dochody ze sprzedaży majątku	400 000	0	400 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 115	64 115	0
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000	6 000	0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	51 350	51 350	0
	Różne dochody	2 700	2 700	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 065	4 065	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 412 630	29 412 630	0
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	82 000	82 000	0
	Podatek od nieruchomości	11 778 000	11 778 000	0
	- osoby prawne	8 358 000	8 358 000	0
	- osoby fizyczne	3 420 000	3 420 000	0
	Podatek rolny	511 000	511 000	0
	- osoby prawne	3 000	3 000	0
	- osoby fizyczne	508 000	508 000	0
	Podatek leśny	18 030	18 030	0
	- osoby prawne	8 200	8 200	0
	- osoby fizyczne	9 830	9 830	0
	Podatek od środków transportowych	540 000	540 000	0
	- osoby prawne	210 000	210 000	0
	- osoby fizyczne	330 000	330 000	0
	Podatek od spadków i darowizn	83 000	83 000	0
	Wpływy z opłaty targowej	20 000	20 000	0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	602 000	602 000	0
	- osoby prawne	48 000	48 000	0
	- osoby fizyczne	554 000	554 000	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000	160 000	0
	- osoby prawne	100 000	100 000	0
	- osoby fizyczne	60 000	60 000	0

Załącznik nr 1
do uchwały budżetowej
na 2008 rokZałącznik nr 1
do uchwały budżetowej
na 2008 rok

Dział	Źródła dochodów	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5
	Wpływy z opłaty skarbowej	740 000	740 000	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000	1 000	0
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	357 000	357 000	0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 000	46 000	0
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 724 600	13 724 600	0
	Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000	750 000	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 639 349	13 639 349	0
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 198 003	12 198 003	0
	Część wyrównawcza subwencji dla gmin	212 426	212 426	0
	Część równoważąca subwencji dla gmin	1 203 920	1 203 920	0
	Różne rozliczenia finansowe	25 000	25 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000	2 000	0
	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	0
852	POMOC SPOŁECZNA	40 100	40 100	0
	Wpływy z usług	25 000	25 000	0
	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 100	4 100	0
	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 740	11 740	0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9 840	9 840	0
	Wpływy z opłaty produktowej	1 900	1 900	0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 000	1 000	0
	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	0
	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	45 225 934	44 825 934	400 000

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
Dział	Źródła dochodów	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	212 642	212 642	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	212 642	212 642	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 616	5 616	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 616	5 616	0
852	POMOC SPOŁECZNA	10 366 853	10 366 853	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 366 853	10 366 853	0
	OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE	10 585 111	10 585 111	0

ŚRODKI UNIJNE				
Dział	Źródła dochodów	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	511 855	0	511 855
	Środki unijne	511 855	0	511 855
750	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	547 730	0	547 730
	Środki unijne	547 730	0	547 730
	OGÓŁEM ŚRODKI UNIJNE	1 059 585	0	1 059 585

ZADANIA WŁASNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
Dział	Źródła dochodów	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA	983 114	983 114	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	983 114	983 114	0
	OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE	983 114	983 114	0

DOCHODY OGÓŁEM	57 853 744	56 394 159	1 459 585
-----------------------	-------------------	-------------------	------------------

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta
Szczepała KucharskaZałącznik nr 2
do uchwały budżetowej
na 2008 rok

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2008 ROK

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	w tym :				WYDATKI MAJĄTKOWE
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu jednostki	wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 220	15 220	0	0	0	0	0
	O1095	Pozostała działalność	5 000	5 000	0	0	0	0	0
	O1030	Izby rolnicze	10 220	10 220	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 565 719	2 642 270	6 000	0	0	0	6 923 449
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 676 100	1 676 100	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	7 889 619	966 170	6 000	0	0	0	6 923 449
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 181 000	2 056 000	0	0	0	0	125 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 365 000	1 365 000	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	816 000	691 000	0	0	0	0	125 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	498 800	498 800	8 800	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	398 800	398 800	8 800	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	100 000	100 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 838 316	6 712 319	5 815 614	0	0	0	125 997
	75022	Rady miast	255 000	255 000	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy miast	6 453 316	6 417 319	5 795 614	0	0	0	35 997
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000	40 000	20 000	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	90 000	0	0	0	0	0	90 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	130 293	130 293	28 560	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	125 293	125 293	28 560	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	5 000	5 000	0	0	0	0	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 000	9 000	4 000	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	9 000	9 000	4 000	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do uchwały budżetowej
na 2008 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	w tym :				WYDATKI MAJĄTKOWE
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu jednostki	wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000	300 000	0	0	300 000	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000	300 000	0	0	300 000	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	120 000	120 000	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000	120 000	0	0	0	0	0
		- Rezerwy ogólne	100 000	100 000	0	0	0	0	0
		- Rezerwy celowe na realiz. zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	20 000	20 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 057 934	19 795 932	14 157 995	3 460 452	0	0	1 262 002
	80101	Szkoły podstawowe	10 228 605	10 228 605	8 543 832	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 670	224 670	209 817	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	3 460 452	3 460 452	0	3 460 452	0	0	0
	80110	Gimnazja	5 018 896	5 018 896	4 722 988	0	0	0	0
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	79 000	79 000	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	669 056	669 056	601 812	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 253	105 253	69 546	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	1 272 002	10 000	10 000	0	0	0	1 262 002
851		OCHRONA ZDROWIA	857 000	357 000	154 773	0	0	0	500 000
	85111	Szpitala ogólne	500 000	0	0	0	0	0	500 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	356 000	356 000	154 773	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 166 833	3 166 833	282 517	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	135 000	135 000	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	402 400	402 400	0	0	0	0	0
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 885 300	1 885 300	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	441 172	441 172	365 217	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	302 961	302 961	282 517	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	452 816	452 816	430 188	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	452 816	452 816	430 188	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do uchwały budżetowej
na 2008 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	w tym :				WYDATKI MAJĄTKOWE
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu jednostki	wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 781 449	1 655 800	3 000	0	0	0	1 125 649
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	660 919	0	0	0	0	0	660 919
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	601 000	601 000	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000	13 000	3 000	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	146 000	146 000	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	990 000	830 000	0	0	0	0	160 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	2 000	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	368 530	63 800	0	0	0	0	304 730
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 094 000	1 094 000	20 500	1 024 000	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	70 000	70 000	20 500	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
	92116	Biblioteki	374 000	374 000	0	374 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 849 560	1 611 450	0	100 000	0	0	238 110
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 749 560	1 511 450	946 450	0	0	0	238 110
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE			50 917 940	40 617 733	20 911 947	4 584 452	300 000	0	10 300 207

Załącznik nr 2
do uchwały budżetowej
na 2008 rok

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ									
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	w tym :				WYDATKI MAJĄTKOWE
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu jednostki	wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	212 642	212 642	212 642	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	212 642	212 642	212 642	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 616	5 616	5 616	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 616	5 616	5 616	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	10 366 853	10 366 853	947 587	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	794 030	794 030	611 737	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 691 997	8 691 997	283 148	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające * niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	73 898	73 898	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	752 400	752 400	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 528	54 528	52 702	0	0	0	0
RAZEM ZADANIA ZLECONE			10 585 111	10 585 111	1 165 845	0	0	0	

Załącznik nr 2
do uchwały budżetowej
na 2008 rok

ŚRODKI UNIJNE									
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	w tym :				WYDATKI MAJĄTKOWE
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu jednostki	wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	511 855	0	0	0	0	0	511 855
	75023	Urzędy miast	511 855	0	0	0	0	0	511 855
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	547 730	0	0	0	0	0	547 730
	92604	Instytucje kultury fizycznej	547 730	0	0	0	0	0	547 730
RAZEM ŚRODKI UNIJNE			1 059 585	0	0	0	0	0	1 059 585

ZADANIA WŁASNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ									
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	w tym :				WYDATKI MAJĄTKOWE
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu jednostki	wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
852		POMOC SPOŁECZNA	983 114	983 114	347 460	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	507 318	507 318	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	365 704	365 704	347 460	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	110 092	110 092	0	0	0	0	0
RAZEM ZADANIA WŁASNE			983 114	983 114	347 460	0	0	0	0

OGÓŁEM WYDATKI	63 545 750	52 185 958	22 425 252	4 584 452	300 000	0	11 359 792
----------------	------------	------------	------------	-----------	---------	---	------------

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta
Urszula Holcowa