

DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2010 WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2010 Ogółem	w tym	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM	813 990 720	539 757 660	274 233 060
	w tym:			
	- dochody bieżące	713 469 067	463 743 983	249 725 084
	- dochody majątkowe	100 521 653	76 013 677	24 507 976
500	Handel	6 000	6 000	
	Dochody bieżące	6 000	6 000	
	w tym:			
	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000	
	w tym:			
	Rezerwacja miejsc na targowiskach	6 000	6 000	
600	Transport i łączność	54 412 550	29 906 237	24 506 313
	Dochody bieżące	5 256 240	5 256 240	
	w tym:			
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>2 750 240</i>	<i>2 750 240</i>	
	w tym:			
	Dotacja gminy Poczesna na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Poczesna	1 888 198	1 888 198	
	Dotacja gminy Olsztyn na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Olsztyn	745 731	745 731	
	Dotacja gminy Blachownia na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w gminie Blachownia	116 311	116 311	
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>2 396 000</i>	<i>2 396 000</i>	
	w tym:			
	Zajęcie pasa drogowego pod reklamę	250 000	250 000	
	Zajęcie pasa drogowego	1 050 000	1 050 000	
	Jednorazowe karty postojowe SOP	895 000	895 000	
	Abonamenty postojowe SOP	90 000	90 000	
	Sprzedaż identyfikatorów	11 000	11 000	
	Zwrot opłaty marszałkowskiej	100 000	100 000	
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>102 000</i>	<i>102 000</i>	
	w tym:			
	Dzierżawa parkingów	102 000	102 000	
	<i>Wpływy z usług</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	
	w tym:			
	Sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych	8 000	8 000	
	Dochody majątkowe	49 156 310	24 649 997	24 506 313
	w tym:			
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>49 156 310</i>	<i>24 649 997</i>	<i>24 506 313</i>
	w tym:			
	Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn."Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie - rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Bleszno".	24 649 997	24 649 997	
	Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn."Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie"	4 179 600		4 179 600
	Refundacja środków poniesionych przez Miasto na zadanie Poprawa dostępu do Jasnej Góry w Częstochowie - ul. Kordeckiego			3 521 486
	Środki EFRR/POIiŚ na dofinansowanie zadania " Połączenie DK-1 z północną częścią Częstochowy - węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego			9 871 263
	Środki EFRR/POIiŚ na dofinansowanie zadania " Przebudowa DK-1 w Częstochowie - wbudowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ulicą Srebrną:			5 100 000
	Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn." Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego	1 833 964		1 833 964

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2010 Ogółem	w tym	
			gmina	powiat
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 251 784	29 564 950	2 686 834
	Dochody bieżące	9 986 834	7 300 000	2 686 834
	w tym:			
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 430 000	4 430 000	
	w tym:			
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd (własne gminy)	4 430 000	4 430 000	
	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	
	w tym:			
	Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań (własne gminy)	30 000	30 000	
	Wpływy z różnych dochodów	520 000	520 000	
	w tym:			
	Wpłaty za wykonane w ubiegłych latach ulepszenia budynków mieszkalnych	20 000	20 000	
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów przez PGNiG S.A. w związku z art. 36 (własne gminy)	500 000	500 000	
	Środki od Wojewody Śląskiego w związku z nabyciem przez Skarb Państwa własności nieruchomości położonej w Częstochowie - odszkodowanie			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 334		221 334
	w tym:			
	Dotacje (zlecone powiatu - zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami)	221 334		221 334
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 465 500		2 465 500
	w tym:			
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 25 % (własne powiatu)	2 462 500		2 462 500
	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 5 % (własne powiatu)	3 000		3 000
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 320 000	2 320 000	
	w tym:			
	Wpływy z tytułu dzierżawy terenu (własne gminy)	1 820 000	1 820 000	
	Dochody z tytułu zezwoleń za korzystanie z nieruchomości	500 000	500 000	
	Dochody majątkowe	22 264 950	22 264 950	
	w tym:			
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000	200 000	
	w tym:			
	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (własne gminy)	200 000	200 000	
	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 064 950	22 064 950	
	w tym:			
	Wpływy ze sprzedaży lokali (własne gminy)	6 000 000	6 000 000	
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości (własne gminy)	13 500 000	13 500 000	
	Środki od Wojewody Śląskiego w związku z nabyciem przez Skarb Państwa własności nieruchomości położonej w Częstochowie - odszkodowanie	2 564 950	2 564 950	
710	Działalność usługowa	734 944	50 000	684 944
	Dochody bieżące	734 944	50 000	684 944
	w tym:			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000	50 000	
	w tym:			
	Dotacja (porozumienia gminy z organami administracji rządowej) -na zadania z zakresu utrzymania cmentarzy	50 000	50 000	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684 944		684 944
	w tym:			
	Dotacja na zadania z zakresu ośrodków dokumentacji geodezyjno - kartograficznej	44 880		44 880
	Dotacja na zadania z zakresu prac geodezyjno - kartograficznych	107 323		107 323
	Dotacja na zadania z zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych	43 841		43 841

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2010 Ogółem	w tym	
			gmina	powiat
	Dotacja - Nadzór Budowlany	488 900		488 900
750	Administracja publiczna	11 574 153	10 849 143	725 010
	Dochody bieżące	4 285 474	3 560 464	725 010
	w tym:			
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>942 584</i>	<i>942 584</i>	
	w tym:			
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	942 584	942 584	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>724 010</i>		<i>724 010</i>
	w tym:			
	Dotacje (zlecone powiatu) -zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi	695 610		695 610
	Dotacje (zlecone powiatu) na zadanie "Komisje poborowe"	28 400		28 400
	<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</i>	<i>275 740</i>	<i>275 740</i>	
	w tym:			
	Środki EFS/PO KL na realizację projektu pn. "Partnerstwo dla Częstochowy"	275 740	275 740	
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>1 454 140</i>	<i>1 454 140</i>	
	w tym:			
	Środki EFRR/URBACT II na dofinansowanie zadania pn."Sieć Tematyczna TN 31- City.Regions.Net pn. „Rola miasta w zintegrowanym rozwoju regionu"	65 054	65 054	
	Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn "Kampania promocyjna Częstochowski Festiwal Sportu Sportowe Wyzyny"	78 461	78 461	
	Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. "Kampania promocyjna Region Częstochowski - Źródło Chleba i Wody"	956 754	956 754	
	Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn."Częstochowa-Good City For Good Business-Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta"	50 419	50 419	
	Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. „E-usługi dla mieszkańców Częstochowy"	303 452	303 452	
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>1 000</i>		<i>1 000</i>
	w tym:			
	5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa -wpływy za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych	1 000		1 000
	Wpływy z różnych opłat	295 000	295 000	
	w tym:			
	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	6 000	6 000	
	Wpływy za czynności egzekucyjne	265 000	265 000	
	Wpływy za wydawanie kart wędkarskich	4 000	4 000	
	Wpływy z tytułu opłat za egzaminy kierowców taksówek	5 000	5 000	
	Wpływy za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	15 000	15 000	
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>593 000</i>	<i>593 000</i>	
	w tym:			
	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UM	593 000	593 000	
	Dochody majątkowe	7 288 679	7 288 679	
	w tym:			
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł</i>	<i>7 288 679</i>	<i>7 288 679</i>	
	w tym:			
	Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "E-usługi dla mieszkańców Częstochowy"	3 708 034	3 708 034	
	Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn." Remont i przebudowa Historycznego Obiektu "Willa Generała" wraz z otoczeniem na cele Kulturalne w Częstochowie"	645 000	645 000	
	Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - " E-Region Częstochowski"	2 340 645	2 340 645	

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2010 Ogółem	w tym	
			gmina	powiat
751	Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. "Budowa monitoringu wizyjnego dla miasta Częstochowy "Bezpieczny Region" Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	595 000 40 822	595 000 40 822	
	Dochody bieżące w tym: <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i> w tym: Dotacje (zlecone gminie) - zadania z zakresu urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 822 40 822 40 822	40 822 40 822 40 822	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 304 400	195 000	14 109 400
	Dochody bieżące w tym: <i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i> w tym: <i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i> <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> w tym: Dotacje (zlecone powiatu) - Straż Pożarna Dotacje (zlecone powiatu)- zadania z zakresu obrony cywilnej <i>Wpływy z różnych dochodów</i> w tym: Dochody z tyt. odpłatności od użytkowników systemu telefonii Centrex	14 304 400 120 000 120 000 14 109 400 14 105 000 4 400 75 000 75 000	195 000 120 000 120 000 75 000 75 000	14 109 400 14 105 000 4 400
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	339 197 072	292 443 491	46 753 581
	Dochody bieżące w tym: <i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i> w tym: Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa <i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i> w tym: Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa <i>Podatek od nieruchomości</i> <i>Podatek rolny</i> <i>Podatek leśny</i> <i>Podatek od środków transportowych</i> <i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i> w tym: Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) <i>Podatek od spadków i darowizn</i> <i>Oplata od posiadania psów</i> <i>Wpływy z opłaty skarbowej</i> <i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i> w tym: Wpływy z tytułu rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy <i>Wpływy z opłaty targowej</i> <i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i> <i>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i> w tym: Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych <i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i> w tym: Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych <i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i> w tym: Wpływy z tytułu licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką	339 197 072 189 467 072 148 313 491 41 153 581 9 600 000 7 900 000 1 700 000 105 000 000 358 000 6 000 6 800 000 650 000 650 000 2 100 000 82 000 4 000 000 3 900 000 3 900 000 560 000 130 000 4 350 000 4 350 000 9 490 000 990 000 8 500 000 42 000 7 000	292 443 491 148 313 491 148 313 491 7 900 000 7 900 000 1 700 000 105 000 000 358 000 6 000 6 800 000 650 000 650 000 2 100 000 82 000 4 000 000 3 900 000 560 000 130 000 4 350 000 4 350 000 9 490 000 990 000 8 500 000 42 000 7 000	46 753 581 41 153 581 41 153 581 1 700 000 1 700 000 3 900 000 3 900 000

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2010 Ogółem	w tym	
			gmina	powiat
	Środki Budżetu Państwa na realizację projektu "Dzielnicowa Akademia Umiejętności" (Gim. 7)	27 750	27 750	
	Wpływy z różnych opłat w tym:	38 725	13 120	25 605
	Wpływy z różnych opłat (Szkoły podstawowe)	6 107	6 107	
	Wpływy z różnych opłat (Szkoły Podstawowe Specjalne)	590		590
	Wpływy z różnych opłat (Gimnazja)	7 013	7 013	
	Wpływy z różnych opłat (Gimnazja specjalne)	200		200
	Wpływy z różnych opłat (Licea ogólnokształcące)	8 550		8 550
	Wpływy z różnych opłat (Licea ogólnokształcące specjalne)	200		200
	Wpływy z różnych opłat (Szkoły zawodowe)	14 465		14 465
	Wpływy z różnych opłat (Szkoły zawodowe specjalne)	400		400
	Wpływy z różnych opłat (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego)	1 200		1 200
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 872 335	1 026 299	846 036
	w tym:			
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Szkoły podstawowe)	578 669	578 669	
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Szkoły podstawowe specjalne)	5 400		5 400
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Przedszkola)	154 420	154 420	
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Gimnazja)	293 210	293 210	
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Licea ogólnokształcące)	385 246		385 246
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Szkoły zawodowe)	366 890		366 890
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Szkoły zawodowe specjalne)	40 000		40 000
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego)	47 500		47 500
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr)	1 000		1 000
	Wpływy z usług	68 000	28 000	40 000
	w tym:			
	Wpływy z usług (Gimnazja)	28 000	28 000	
	Wpływy z usług (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego)	40 000		40 000
	Pozostałe odsetki	8 417	4 654	3 763
	w tym:			
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (Szkoły podstawowe)	3 155	3 155	
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (Szkoły podstawowe specjalne)	660		660
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (Przedszkola)	288	288	
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (Gimnazja)	1 211	1 211	
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (Licea ogólnokształcące)	1 632		1 632
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (Szkoły zawodowe)	1 371		1 371
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (Szkoły zawodowe specjalne)	100		100
	Wpływy z różnych dochodów	363 801	171 429	192 372
	w tym:			
	Różne dochody (Szkoły podstawowe)	134 844	134 844	
	Różne dochody Szkoły podstawowe specjalne)	16 630		16 630
	Różne dochody (Przedszkola)	27 730	27 730	
	Różne dochody (Gimnazja)	8 855	8 855	
	Różne dochody (Gimnazja specjalne)	14 000		14 000
	Różne dochody (Licea Ogólnokształcące)	92 938		92 938
	Różne dochody (Szkoły zawodowe)	51 854		51 854
	Różne dochody (Szkoły zawodowe specjalne)	0		0
	Różne dochody (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego)	3 950		3 950
	Różne dochody (Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr)	13 000		13 000
	Dochody majątkowe	3 658 614	3 657 751	863
	w tym:			
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 657 751	3 657 751	
	w tym:			
	Środki EFRR/RPO WSL na realizację projektu "Przebudowa z remontem Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Sikorskiego 56 w Częstochowie"	3 657 751	3 657 751	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	863		863
	w tym:			

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2010 Ogółem	w tym	
			gmina	powiat
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (Szkoły zawodowe)	363		363
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz Ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego)	500		500
851	Ochrona zdrowia	10 815 960	394 868	10 421 092
	Dochody bieżące	10 815 960	394 868	10 421 092
	w tym:			
	Wpływy z usług w tym:	380 000	380 000	
	Wpływy za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	380 000	380 000	
	Pozostałe odsetki w tym:	30	30	
	Odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt osób nietrzeźwych w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	30	30	
	Wpływy z różnych dochodów	12 620	12 620	
	w tym:			
	Różne dochody uzyskiwane przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi - przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 620	1 620	
	Różne dochody uzyskiwane przez Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	11 000	11 000	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 218	2 218	
	w tym:			
	Dotacja na koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	2 218	2 218	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 421 092		10 421 092
	w tym:			
	Dotacje (zlecone powiatu)- składki za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu	10 368 928		10 368 928
	Dotacje (zlecone powiatu)- składki za dzieci w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej	52 164		52 164
852	Pomoc społeczna	67 545 164	58 309 399	9 235 765
	Dochody bieżące	67 545 164	58 309 399	9 235 765
	w tym:			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 755 100	45 755 100	
	w tym:			
	Dotacja dla ośrodków wsparcia	471 000	471 000	
	Dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	44 818 900	44 818 900	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 000	44 000	
	Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 200	421 200	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000		90 000
	w tym:			
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 000		90 000
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 203 970	2 203 970	
	w tym:			
	Środki EFS na realizację projektu "Zł@pmy się w sieci -Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa"	504 071	504 071	
	Środki EFS na realizację projektu "Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa"	1 614 430	1 614 430	
	Środki Budżetu Państwa na realizację projektu "Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa"	85 469	85 469	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 895 400	8 895 400	
	w tym:			
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	296 600	296 600	
	Dotacja (własne gminy) -zasiłki i pomoc w naturze na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 221 200	2 221 200	
	Zasiłki stałe	4 068 200	4 068 200	
	Dotacje (własne gminy) - Ośrodki pomocy społecznej	2 309 400	2 309 400	

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2010 Ogółem	w tym	
			gmina	powiat
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 785 837		4 785 837
	w tym:			
	Dotacje (własne powiatu) dla domów pomocy społecznej	4 785 837		4 785 837
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	841 828		841 828
	w tym:			
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	641 828		641 828
	Odpłatność za pobyt dzieci z poza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	200 000		200 000
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700	700	
	w tym:			
	Usługi Opiekuńcze	700	700	
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 900		1 900
	w tym:			
	Dochody powiatu	1 900		1 900
	Wpływy z różnych opłat	1 400	1 400	
	w tym:			
	Dofinansowanie zadań własnych - Świadczenia rodzinne	200	200	
	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 200	1 200	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800		1 800
	w tym:			
	Dochody DPS ul. Kontkiewicza	1 800		1 800
	Wpływy z usług	4 187 990	716 300	3 471 690
	w tym:			
	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	82 000	82 000	
	Centrum Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	2 000	2 000	
	Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul. Focha	27 000	27 000	
	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Al. Wolności	49 000	49 000	
	Domy Pomocy Społecznej	70 000	70 000	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	500	500	
	Dochody DPS ul. Kontkiewicza	3 447 190		3 447 190
	Mieszkania chronione ul. Focha	2 500	2 500	
	Mieszkania chronione ul. Leśmiana	600	600	
	Mieszkania chronione ul. Barlickiego	800	800	
	Mieszkanie chronione adaptacyjne ul. Focha 71A	2 900	2 900	
	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	22 500		22 500
	Przewozy osób niepełnosprawnych	19 000	19 000	
	Schronisko, Przystuliska i Noclegownie na terenie miasta Częstochowy	60 000	60 000	
	Rodziny Zastępcze	2 000		2 000
	Usługi Opiekuńcze	400 000	400 000	
	Pozostałe odsetki	19 695	18 085	1 610
	w tym:			
	Miejski Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	110		110
	Dochody DPS ul. Kontkiewicza	1 500		1 500
	Dofinansowanie zadań własnych - Świadczenia rodzinne	18 000	18 000	
	Ośrodki Pomocy Społecznej	85	85	
	Wpływy z różnych dochodów	759 544	718 444	41 100
	w tym:			
	Dochody powiatu-MOPS	3 100		3 100
	Wyplwy z tyt. refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych	288 444	288 444	
	Rodziny Zastępcze	38 000		38 000
	Dofinansowanie zadań własnych - świadczenia rodzinne	400 000	400 000	
	Zasiłki celowe	30 000	30 000	

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2010 Ogółem	w tym	
			gmina	powiat
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 613 292	1 000	5 612 292
	Dochody bieżące	5 613 292	1 000	5 612 292
	w tym:			
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	503 677		503 677
	w tym:			
	Środki EFS/POKL na realizację projektu "Aktywność-Jakość-Praca"	36 000		36 000
	Środki EFS/POKL na realizację projektu "Aktywność-Jakość-Praca II"	467 677		467 677
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	708 000		708 000
	w tym:			
	Dotacja - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	708 000		708 000
	Dotacje (zlecone powiatu) celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 155 315		2 155 315
	w tym:			
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień przez powiat dla Powiatowego Urzędu Pracy	2 155 315		2 155 315
	Wpływy z różnych dochodów	82 500	1 000	81 500
	w tym:			
	Dochody pozyskiwane przez Żłobek Miejski	1 000	1 000	
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000		75 000
	Dochody własne PUP	6 500		6 500
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	2 163 800		2 163 800
	w tym:			
	Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	2 163 800		2 163 800
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	310 581		310 581
	Dochody bieżące	310 581		310 581
	w tym:			
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	77 792		77 792
	w tym:			
	Środki EFS na realizację projektu ""Edukacja nauczycieli przyszłością naszych dzieci" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	77 792		77 792
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	173 529		173 529
	w tym:			
	Środki EFS na realizację projektu "Nasza szkoła naszą szansą"	147 500		147 500
	Środki Budżetu Państwa na realizację projektu "Nasza szkoła naszą szansą"	26 029		26 029
	Wpływy z różnych opłat	1 060		1 060
	w tym:			
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	300		300
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	760		760
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 050		49 050
	w tym:			
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Placówki wychowania pozaszkolnego)	3 050		3 050
	Wpływy za wynajem pomieszczeń (Internaty i bursy szkolne)	46 000		46 000
	Wpływy z usług	1 500		1 500
	w tym:			
	Wpływy z usług (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne)	1 500		1 500
	Pozostałe odsetki	750		750
	w tym:			
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)	630		630
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne)	100		100
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (Internaty i bursy szkolne)	20		20
	Wpływy z różnych dochodów	6 900		6 900
	w tym:			
	Różne dochody (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)	1 000		1 000
	Różne dochody (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne)	3 350		3 350

Dział	Nazwa zadania	Plan na rok 2010 Ogółem	w tym	
			gmina	powiat
	Różne dochody (Internaty i bursy szkolne)	2 550		2 550
	Dochody majątkowe	800		800
	w tym:			
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>800</i>		<i>800</i>
	w tym:			
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	800		800
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	896 500	896 500	
	Dochody bieżące	881 500	881 500	
	w tym:			
	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	
	w tym:			
	Wpływy od Spółdzielni Mieszkaniowej Parkitka - rozliczenia dot. rozbudowy infrastruktury technicznej	3 500	3 500	
	Wpływy za korzystanie z szaletów miejskich wpłacanych zgodnie z zawartą	26 500	26 500	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850 000	850 000	
	w tym:			
	Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. "Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Częstochowy zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska"	850 000	850 000	
	Dochody majątkowe	15 000	15 000	
	w tym:			
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	
	w tym:			
	Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	15 000	15 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 799 000	11 799 000	
	Dochody majątkowe	11 799 000	11 799 000	
	w tym:			
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane w tym:	11 799 000	11 799 000	
	w tym:			
	Środki EFRR/POIiŚ na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej"	11 799 000	11 799 000	
926	Kultura fizyczna i sport	6 338 300	6 338 300	
	Dochody majątkowe	6 338 300	6 338 300	
	w tym:			
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane w tym:	6 338 300	6 338 300	
	w tym:			
	Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. "Hala Sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie"	5 338 300	5 338 300	
	Środki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul.Boya-Żeleńskiego w Częstochowie"	1 000 000	1 000 000	

WYDATKI MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2010 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2010 Ogółem	w tym:	
				GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI OGÓŁEM	879 850 715	614 977 262	264 873 453
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	656 616 122	454 305 210	202 310 912
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	353 393 959	222 109 694	131 284 265
		- dotacje	67 900 895	40 153 068	27 747 827
		- obsługa długu miasta	19 410 000	19 410 000	
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto	1 700 000	1 700 000	
010		b) wydatki majątkowe	223 234 593	160 672 052	62 562 541
		Rolnictwo i łowiectwo	168 233	168 233	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	168 233	168 233	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 500	10 500	
		- dotacje	7 160	7 160	
	01008	Melioracje wodne	122 073	122 073	
		a) wydatki bieżące	122 073	122 073	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 000	8 000	
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	2 500	2 500	
		a) wydatki bieżące	2 500	2 500	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 500	2 500	
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 500	3 500	
		a) wydatki bieżące	3 500	3 500	
	01030	Izby Rolnicze	7 160	7 160	
		a) wydatki bieżące	7 160	7 160	
		- dotacje	7 160	7 160	
	01095	Pozostała działalność	33 000	33 000	
		a) wydatki bieżące	33 000	33 000	
020		Leśnictwo	12 000	10 000	2 000
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	12 000	10 000	2 000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000	5 000	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000		2 000
		a) wydatki bieżące	2 000		2 000
	02095	Pozostała działalność	10 000	10 000	
		a) wydatki bieżące	10 000	10 000	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000	5 000	
400		Wytw. i zaopatr.w energię elektr.gaz i wodę	120 000	120 000	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	120 000	120 000	
	40095	Pozostała działalność	120 000	120 000	
		a) wydatki bieżące	120 000	120 000	
500		Handel	29 382	29 382	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	29 382	29 382	
	50095	Pozostała działalność	29 382	29 382	
		a) wydatki bieżące	29 382	29 382	
600		Transport i łączność	183 505 600	112 260 892	71 244 708
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	55 624 097	46 941 930	8 682 167
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 901 000	5 901 000	

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2010 Ogółem	w tym:	
				GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6
	60004	b) wydatki majątkowe Lokalny transport zbiorowy	127 881 503 62 740 439	65 318 962 62 740 439	62 562 541
		a) wydatki bieżące	33 540 442	33 540 442	
	60015	b) wydatki majątkowe Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	29 199 997 71 244 708	29 199 997	71 244 708
		a) wydatki bieżące	8 682 167		8 682 167
	60016	b) wydatki majątkowe Drogi publiczne gminne	62 562 541 49 461 045	49 461 045	62 562 541
		a) wydatki bieżące	13 342 080	13 342 080	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 901 000	5 901 000	
	60095	b) wydatki majątkowe Pozostała działalność	36 118 965 59 408	36 118 965 59 408	
		a) wydatki bieżące	59 408	59 408	
630		Turystyka	143 750	143 750	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	143 750	143 750	
		- dotacje	138 000	138 000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechn. turystyki	50 000	50 000	
		a) wydatki bieżące	50 000	50 000	
		- dotacje	48 000	48 000	
	63095	Pozostała działalność	93 750	93 750	
		a) wydatki bieżące	93 750	93 750	
		- dotacje	90 000	90 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 427 930	16 029 073	398 857
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 227 930	2 829 073	398 857
		b) wydatki majątkowe	13 200 000	13 200 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			
		b) wydatki majątkowe			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 319 857	7 921 000	398 857
		a) wydatki bieżące	2 219 857	1 821 000	398 857
		b) wydatki majątkowe	6 100 000	6 100 000	
	70095	Pozostała działalność	8 108 073	8 108 073	
		a) wydatki bieżące	1 008 073	1 008 073	
		b) wydatki majątkowe	7 100 000	7 100 000	
710		Działalność usługowa	1 632 447	897 503	734 944
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 492 167	757 223	734 944
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	428 993		428 993
		b) wydatki majątkowe	140 280	140 280	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	566 645	566 645	
		a) wydatki bieżące	566 645	566 645	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficz.	44 880		44 880
		a) wydatki bieżące	44 880		44 880
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	107 323		107 323
		a) wydatki bieżące	107 323		107 323
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	234 419	140 578	93 841
		a) wydatki bieżące	234 419	140 578	93 841
	71015	Nadzór budowlany	488 900		488 900
		a) wydatki bieżące	488 900		488 900
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	428 993		428 993

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2010 Ogółem	w tym:	
				GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6
	71035	Cmentarze	190 280	190 280	
		a) wydatki bieżące	50 000	50 000	
		b) wydatki majątkowe	140 280	140 280	
750		Administracja publiczna	65 721 699	61 093 765	4 627 934
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	55 283 963	50 656 029	4 627 934
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 103 903	40 510 482	2 593 421
		b) wydatki majątkowe	10 437 736	10 437 736	
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 416 173	6 244 738	1 171 435
		a) wydatki bieżące	7 416 173	6 244 738	1 171 435
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 263 963	6 120 199	1 143 764
	75020	Starostwa powiatowe	3 428 099		3 428 099
		a) wydatki bieżące	3 428 099		3 428 099
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 429 707		1 429 707
	75022	Rada Miasta	806 533	806 533	
		a) wydatki bieżące	806 533	806 533	
	75023	Urząd Miasta	50 397 037	50 397 037	
		a) wydatki bieżące	39 959 301	39 959 301	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 261 509	34 261 509	
		b) wydatki majątkowe	10 437 736	10 437 736	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 400		28 400
		a) wydatki bieżące	28 400		28 400
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 950		19 950
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 875 837	2 875 837	
		a) wydatki bieżące	2 875 837	2 875 837	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83 696	83 696	
	75095	Pozostała działalność	769 620	769 620	
		a) wydatki bieżące	769 620	769 620	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 078	45 078	
751		Urzędy naczel.organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 822	40 822	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	40 822	40 822	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 301	40 301	
	75101	Urzędy naczel.organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	40 822	40 822	
		a) wydatki bieżące	40 822	40 822	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 301	40 301	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 057 764	6 715 446	14 342 318
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	21 007 764	6 665 446	14 342 318
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 681 709	5 384 691	12 297 018
		b) wydatki majątkowe	50 000	50 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 105 000		14 105 000
		a) wydatki bieżące	14 105 000		14 105 000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 069 661		12 069 661
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	508 000	508 000	
		a) wydatki bieżące	458 000	458 000	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	118 000	118 000	
		b) wydatki majątkowe	50 000	50 000	
	75414	Obrona cywilna	328 574	91 256	237 318
		a) wydatki bieżące	328 574	91 256	237 318

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2010 Ogółem	w tym:			
				GMINA	POWIAT		
1	2	3	4	5	6		
756	75416	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	227 357		227 357		
		Straż Miejska	5 940 690	5 940 690			
	75421	a) wydatki bieżące	5 940 690	5 940 690			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 266 691	5 266 691			
		Zarządzanie kryzysowe	175 500	175 500			
	a) wydatki bieżące	175 500	175 500				
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	275 327	275 327			
757	75647	w tym:					
		a) wydatki bieżące	275 327	275 327			
	75702	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	275 327	275 327			
		a) wydatki bieżące	275 327	275 327			
		Obsługa długu publicznego	21 110 000	21 110 000			
758	75702	w tym:					
		a) wydatki bieżące	21 110 000	21 110 000			
		- obsługa długu miasta	19 410 000	19 410 000			
	75704	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto	1 700 000	1 700 000			
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	19 410 000	19 410 000			
	75704	a) wydatki bieżące	19 410 000	19 410 000			
		- obsługa długu miasta	19 410 000	19 410 000			
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorz. terytorial.	1 700 000	1 700 000			
		a) wydatki bieżące	1 700 000	1 700 000			
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto	1 700 000	1 700 000			
		Różne rozliczenia	1 727 500	1 727 500			
801	75818	w tym:					
		a) wydatki bieżące	727 500	727 500			
		b) wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000			
		Rezerwy ogólne i celowe	1 727 500	1 727 500			
		a) wydatki bieżące	727 500	727 500			
		w tym: rezerwa ogólna	277 500	277 500			
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000	200 000			
		rezerwa celowa na należności i koszty postępowania sądowego	200 000	200 000			
		rezerwa celowa na pomoc w utworzeniu placówki Straży Granicznej	50 000	50 000			
		b) wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000			
		rezerwa celowa na zabezpieczenie wkładu własnego – środki budżetu miasta do realizacji projektów unijnych (zadania inwestycyjne)	1 000 000	1 000 000			
				Oświata i wychowanie	302 331 919	188 151 659	114 180 260
		80101	80101	w tym:			
a) wydatki bieżące	289 408 231			175 227 971	114 180 260		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	226 626 868			139 494 202	87 132 666		
- dotacje	27 199 155			10 852 258	16 346 897		
b) wydatki majątkowe	12 923 688			12 923 688			
Szkoły podstawowe	84 087 884			84 087 884			
a) wydatki bieżące	75 484 647			75 484 647			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 895 718			59 895 718			
- dotacje	3 032 491	3 032 491					

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2010 Ogółem	w tym:	
				GINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6
		b) wydatki majątkowe	8 603 237	8 603 237	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 871 922		5 871 922
		a) wydatki bieżące	5 871 922		5 871 922
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 221 473		5 221 473
		- dotacje	187 405		187 405
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstaw.	4 895 488	4 895 488	
		a) wydatki bieżące	4 895 488	4 895 488	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 161 335	4 161 335	
		- dotacje	393 425	393 425	
	80104	Przedszkola	32 951 465	32 951 465	
		a) wydatki bieżące	32 951 465	32 951 465	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 351 660	25 351 660	
		- dotacje	4 167 589	4 167 589	
	80110	Gimnazja	45 618 614	45 618 614	
		a) wydatki bieżące	43 318 614	43 318 614	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 104 792	36 104 792	
		- dotacje	3 218 753	3 218 753	
		b) wydatki majątkowe	2 300 000	2 300 000	
	80111	Gimnazja specjalne	3 685 230		3 685 230
		a) wydatki bieżące	3 685 230		3 685 230
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 345 555		3 345 555
		- dotacje	169 354		169 354
	80120	Licea ogólnokształcące	42 108 845	515 000	41 593 845
		a) wydatki bieżące	41 858 845	265 000	41 593 845
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 221 772		33 221 772
		- dotacje	3 801 273		3 801 273
		b) wydatki majątkowe	250 000	250 000	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	660 707		660 707
		a) wydatki bieżące	660 707		660 707
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	634 541		634 541
	80123	Licea profilowane	1 027 752		1 027 752
		a) wydatki bieżące	1 027 752		1 027 752
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	970 523		970 523
	80130	Szkoły zawodowe	47 174 749	270 000	46 904 749
		a) wydatki bieżące	47 174 749	270 000	46 904 749
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 526 651		33 526 651
		- dotacje	9 054 716		9 054 716
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 647 615	35 000	6 612 615
		a) wydatki bieżące	6 647 615	35 000	6 612 615
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 158 739		3 158 739
		- dotacje	3 134 149		3 134 149
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcenia zawodowego	7 671 263	938 000	6 733 263
		a) wydatki bieżące	6 733 263		6 733 263
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 068 821		6 068 821
		b) wydatki majątkowe	938 000	938 000	
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	616 261		616 261
		a) wydatki bieżące	616 261		616 261
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	525 466		525 466
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 823 983	1 427 331	396 652
		a) wydatki bieżące	1 823 983	1 427 331	396 652
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	775 036	391 091	383 945

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2010 Ogółem	w tym:	
				GINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6
	80148	Stołówki szkolne	6 709 873	6 632 609	77 264
		a) wydatki bieżące	6 709 873	6 632 609	77 264
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 252 752	6 177 572	75 180
	80195	Pozostała działalność	10 780 268	10 780 268	
		a) wydatki bieżące	9 947 817	9 947 817	
		- dotacje	40 000	40 000	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 412 034	7 412 034	
		b) wydatki majątkowe	832 451	832 451	
803		Szkolnictwo wyższe	750 000	750 000	
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe	750 000	750 000	
	80395	Pozostała działalność	750 000	750 000	
		b) wydatki majątkowe	750 000	750 000	
851		Ochrona zdrowia	15 989 831	5 568 739	10 421 092
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	15 653 345	5 232 253	10 421 092
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 949 665	1 949 665	
		- dotacje	2 190 000	2 190 000	
		b) wydatki majątkowe	336 486	336 486	
	85111	Szpitala ogólne	231 486	231 486	
		b) wydatki majątkowe	231 486	231 486	
	85141	Ratownictwo medyczne	105 000	105 000	
		b) wydatki majątkowe	105 000	105 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	190 000	190 000	
		a) wydatki bieżące	190 000	190 000	
		- dotacje	90 000	90 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 180 000	4 180 000	
		a) wydatki bieżące	4 180 000	4 180 000	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 353 464	1 353 464	
		- dotacje	2 060 000	2 060 000	
	85156	Składki na ubezpiecz. zdrow. oraz świadcz. dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	10 421 092		10 421 092
		a) wydatki bieżące	10 421 092		10 421 092
	85158	Izby Wyrzeźwień	610 035	610 035	
		a) wydatki bieżące	610 035	610 035	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	593 983	593 983	
	85195	Pozostała działalność	252 218	252 218	
		a) wydatki bieżące	252 218	252 218	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 218	2 218	
		- dotacje	40 000	40 000	
852		Pomoc społeczna	109 234 498	90 466 411	18 768 087
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	109 234 498	90 466 411	18 768 087
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 496 992	20 411 837	6 085 155
		- dotacje	7 927 696	910 000	7 017 696
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 128 929	250 000	5 878 929
		a) wydatki bieżące	6 128 929	250 000	5 878 929
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 546 509		1 546 509
		- dotacje	3 610 000	250 000	3 360 000
	85202	Domy pomocy społecznej	10 959 441	2 600 000	8 359 441
		a) wydatki bieżące	10 959 441	2 600 000	8 359 441
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 857 350		3 857 350
		- dotacje	3 234 345		3 234 345

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2010 Ogółem	w tym:	
				GINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6
	85203	Ośrodki wsparcia	3 470 701	3 470 701	
		a) wydatki bieżące	3 470 701	3 470 701	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 808 300	2 808 300	
	85204	Rodziny zastępcze	3 693 916		3 693 916
		a) wydatki bieżące	3 693 916		3 693 916
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	103 000		103 000
		- dotacje	343 351		343 351
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 000		90 000
		a) wydatki bieżące	90 000		90 000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 960		41 960
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 252 560	45 252 560	
		a) wydatki bieżące	45 252 560	45 252 560	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 655 246	1 655 246	
		- dotacje	8 000	8 000	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	340 600	340 600	
		a) wydatki bieżące	340 600	340 600	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 738 200	5 738 200	
		a) wydatki bieżące	5 738 200	5 738 200	
		- dotacje	2 000	2 000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 173 096	8 173 096	
		a) wydatki bieżące	8 173 096	8 173 096	
	85216	Zasiłki stałe	4 068 200	4 068 200	
		a) wydatki bieżące	4 068 200	4 068 200	
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 704 074	12 704 074	
		a) wydatki bieżące	12 704 074	12 704 074	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 899 116	10 899 116	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	493 757	27 757	466 000
		a) wydatki bieżące	493 757	27 757	466 000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	380 000		380 000
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	260 204		260 204
		a) wydatki bieżące	260 204		260 204
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	156 336		156 336
		- dotacje	80 000		80 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekunów.	3 905 400	3 905 400	
		a) wydatki bieżące	3 905 400	3 905 400	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 676 620	3 676 620	
	85295	Pozostała działalność	3 955 420	3 935 823	19 597
		a) wydatki bieżące	3 955 420	3 935 823	19 597
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 372 555	1 372 555	
		- dotacje	650 000	650 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 243 517	1 209 074	8 034 443
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	9 243 517	1 209 074	8 034 443
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 429 976	1 082 638	7 347 338
		- dotacje	55 000		55 000
	85305	Żłobki	1 209 074	1 209 074	
		a) wydatki bieżące	1 209 074	1 209 074	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 082 638	1 082 638	

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2010 Ogółem	w tym:	
				GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 000		55 000
		a) wydatki bieżące	55 000		55 000
		- dotacje	55 000		55 000
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	905 107		905 107
		a) wydatki bieżące	905 107		905 107
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	803 163		803 163
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	526 961		526 961
		a) wydatki bieżące	526 961		526 961
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	437 492		437 492
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 547 375		6 547 375
		a) wydatki bieżące	6 547 375		6 547 375
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 106 683		6 106 683
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 183 459	8 064 649	22 118 810
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	30 183 459	8 064 649	22 118 810
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 637 052	7 237 378	15 399 674
		- dotacje	4 328 234		4 328 234
	85401	Świetlice szkolne	6 630 370	6 169 037	461 333
		a) wydatki bieżące	6 630 370	6 169 037	461 333
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 266 734	5 865 560	401 174
	85402	Specjalne Ośrodki Wychowawcze	4 124 509		4 124 509
		a) wydatki bieżące	4 124 509		4 124 509
		- dotacje	4 124 509		4 124 509
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze	4 230 545		4 230 545
		a) wydatki bieżące	4 230 545		4 230 545
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 803 374		3 803 374
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	602 732		602 732
		a) wydatki bieżące	602 732		602 732
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	580 132		580 132
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 643 611		5 643 611
		a) wydatki bieżące	5 643 611		5 643 611
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 286 700		5 286 700
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 242 283		3 242 283
		a) wydatki bieżące	3 242 283		3 242 283
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 450 894		2 450 894
		- dotacje	42 338		42 338
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 802 033	110 000	3 692 033
		a) wydatki bieżące	3 802 033	110 000	3 692 033
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 863 539		2 863 539
		- dotacje	161 387		161 387
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000	30 000	
		a) wydatki bieżące	30 000	30 000	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	16 361		16 361
		a) wydatki bieżące	16 361		16 361
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 861		13 861
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 403		105 403
		a) wydatki bieżące	105 403		105 403
	85495	Pozostała działalność	1 755 612	1 755 612	
		a) wydatki bieżące	1 755 612	1 755 612	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 371 818	1 371 818	

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2010 Ogółem	w tym:	
				GINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 054 317	29 054 317	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	16 919 717	16 919 717	
		- dotacje	85 000	85 000	
		b) wydatki majątkowe	12 134 600	12 134 600	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 850 000	5 850 000	
		b) wydatki majątkowe	5 850 000	5 850 000	
	90002	Gospodarka odpadami	50 000	50 000	
		a) wydatki bieżące	50 000	50 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 748 000	5 748 000	
		a) wydatki bieżące	5 139 000	5 139 000	
		b) wydatki majątkowe	609 000	609 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 109 881	2 109 881	
		a) wydatki bieżące	2 109 881	2 109 881	
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 650 000	1 650 000	
		a) wydatki bieżące	650 000	650 000	
		- dotacje	45 000	45 000	
		b) wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 765 000	8 765 000	
		a) wydatki bieżące	7 750 000	7 750 000	
		b) wydatki majątkowe	1 015 000	1 015 000	
	90095	Pozostała działalność	4 881 436	4 881 436	
		a) wydatki bieżące	1 220 836	1 220 836	
		- dotacje	40 000	40 000	
		b) wydatki majątkowe	3 660 600	3 660 600	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 377 433	41 377 433	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	20 798 827	20 798 827	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	82 000	82 000	
		- dotacje	20 202 650	20 202 650	
		b) wydatki majątkowe	20 578 606	20 578 606	
	92106	Teatry	3 666 000	3 666 000	
		a) wydatki bieżące	3 666 000	3 666 000	
		- dotacje	3 600 000	3 600 000	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	23 799 000	23 799 000	
		a) wydatki bieżące	4 000 000	4 000 000	
		- dotacje	4 000 000	4 000 000	
		b) wydatki majątkowe	19 799 000	19 799 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000	900 000	
		a) wydatki bieżące	900 000	900 000	
		- dotacje	900 000	900 000	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 330 000	1 330 000	
		a) wydatki bieżące	1 330 000	1 330 000	
		- dotacje	1 330 000	1 330 000	
	92116	Biblioteki	5 414 000	5 414 000	
		a) wydatki bieżące	5 414 000	5 414 000	
		- dotacje	5 250 000	5 250 000	
	92118	Muzea	3 729 606	3 729 606	
		a) wydatki bieżące	2 950 000	2 950 000	
		- dotacje	2 950 000	2 950 000	
		b) wydatki majątkowe	779 606	779 606	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	268 835	268 835	
		a) wydatki bieżące	268 835	268 835	

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na rok 2010 Ogółem	w tym:	
				GINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6
	92195	- dotacje Pozostała działalność	268 835	268 835	
		a) wydatki bieżące	2 269 992	2 269 992	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 269 992	2 269 992	
		- dotacje	82 000	82 000	
926		Kultura fizyczna i sport	1 903 815	1 903 815	
		Kultura fizyczna i sport	29 713 287	29 713 287	
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 911 593	5 911 593	
		- dotacje	5 768 000	5 768 000	
		b) wydatki majątkowe	23 801 694	23 801 694	
	92601	Obiekty sportowe	14 831 694	14 831 694	
		a) wydatki bieżące	30 000	30 000	
		b) wydatki majątkowe	14 801 694	14 801 694	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 400 000	12 400 000	
		a) wydatki bieżące	3 400 000	3 400 000	
		- dotacje	3 400 000	3 400 000	
		b) wydatki majątkowe	9 000 000	9 000 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 481 593	2 481 593	
		a) wydatki bieżące	2 481 593	2 481 593	
		- dotacje	2 368 000	2 368 000	

Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2010 – 2012

w złotych

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2008 roku	Przewidywane wykonanie roku 2009	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
								2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nazwa programu: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
Cel programu: działania na rzecz poprawy ochrony środowiska - ochrona wód i gleby										
1.	IZ/ OŚR/ 900/ 90003	System selektywnej zbiórki odpadów w Subregionie Północnym – Miasto Częstochowa – etap I – podwyższenie kapitału CZPK	2010	609 000			609 000	609 000		
2.		Odwodnienie miasta					12 800 000	5 850 000	2 650 000	4 300 000
2.1	IZ/ MZD/ 900/ 90001	Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń- I etap – budowa kolektora deszczowego B-G	2004-2012	8 001 967	139 990,10	61 976,00	7 800 000	3 800 000	1 000 000	3 000 000
2.2	IZ/ MZD/ 900/ 90001	Odwodnienie dzielnicy Wyczerpy	2010-2016	6 050 000			2 850 000	500 000	1 350 000	1 000 000
2.3	IZ/ MZD/ 900/ 90001	Odwodnienie dzielnicy Grabówka	2010-2016	8 650 000			2 150 000	1 550 000	300 000	300 000
3.	IZ/ 900/ 90095	Budowa sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych na terenie miasta w tym:					4 960 600	2 660 600	2 300 000	0
	3.1	Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią i wodociąg ul. Przyjemna i Lotosu	2008-2011	1 760 000	106 176,61	350 000,00	1 300 000	200 000	1 100 000	
	3.2	Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią - m.in. ul. Bartnicza, Chłodna, Budowlanych, Podwale	2009-2010	1 220 000		407 600,00	812 400	812 400		
	3.3	Kanalizacja sanitarna - ul. Olsztyńska	2010	100 000			100 000	100 000		
	3.4	Kanalizacja sanitarna - ul. Owocowa, Leszczynowa, Wójcickiego	2009-2010	456 000		256 000,00	200 000	200 000		
	3.5	Kanalizacja sanitarna - ul. Legnicka	2009-2010	750 000		149 965,00	600 000	600 000		
	3.6	Kanalizacja sanitarna - ul.Gronowa	2011	115 000			115 000		115 000	

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2008 roku	Przewidywane wykonanie roku 2009	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
								2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3.7	Kanalizacja sanitarna - ul.Asnyka odcinek od ul. Limanowskiego do ul. Perla	2010	50 000			50 000	50 000		
	3.8	Kanalizacja sanitarna - ul.Zamiejska	2010	248 200			248 200	248 200		
	3.9	Przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym - ul. Tatrzańska	2010	450 000			450 000	450 000		
	3.10	Kanalizacja sanitarna - ul.Św.Rocha, Spartańska II etap	2011	1 085 000			1 085 000		1 085 000	
4.	IZ/ 900/ 90095	Infrastruktura techniczna realizowana z udziałem innych podmiotów	2010	600 000			500 000	500 000		
5.	IZ/ Km/ 900/ 90013	Rozbudowa i przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	2009-2010	2 000 000		1 000 000,00	1 000 000	1 000 000		
Razem: Gospodarka wodna, ściekowa i odpadami, kanalizacja deszczowa							19 869 600	10 619 600	4 950 000	4 300 000
Nazwa programu: Inwestycje drogowe										
Cel programu: poprawa układu komunikacyjnego w mieście oraz bezpieczeństwa ruchu na drogach										
6.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	2008-2011	35 618 910	120 964,88	70 498,00	35 427 447	14 791 381	20 636 066	
							4 694 619	1 833 964	2 860 655	
7.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Poprawa dostępu do Jasnej Góry - przebudowa układu drogowego otoczenia Jasnej Góry w Częstochowie w tym : ul. Klasztorna, Grunwaldzka, Zgody, oświetlenie ul. Wieluńskiej, chodnik wraz z oświetleniem Rynku Wieluńskiego, skrzyżowanie ulic św. Jadwigi i Wyszyńskiego wraz z budową sygnalizacji świetlnej	2009-2014	19 500 000		1 000 000,00	10 750 000	2 250 000	2 000 000	6 500 000

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2008 roku	Przewidywane wykonanie roku 2009	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
								2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Przebudowa otoczenia Alei Najświętszej Maryi Panny	2008-2013	9 562 340	362 340,00	8 174,00	8 000 000	1 400 000	3 000 000	3 600 000
9.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny w tym:					32 700 000	1 950 000	16 750 000	14 000 000
		9.1 Przebudowa wiaduktu nad PKP w Alei Niepodległości w Częstochowie	2007-2013	20 325 000	324 909,31		13 000 000	1 500 000	1 500 000	10 000 000
		9.2 Przebudowa mostów na drogach krajowych w Częstochowie – Przebudowa mostu na skrzyżowaniu z drogą Nr DK-46 w ciągu ulicy Wały Dwernickiego	2007-2012	8 371 592	321 592,00		8 050 000	50 000	4 000 000	4 000 000
		9.3 Przebudowa obiektu mostowego nad torami PKP w ciągu Alei Najświętszej Maryi Panny w okolicy skrzyżowania z ul. Wilsona	2010-2011	11 650 000			11 650 000	400 000	11 250 000	
10.	IZ/ MZD/ MN/600/ 60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych w tym:					50 355 000	27 215 000	15 440 000	7 700 000
		Środki na wykupy:					1 000 000	1 000 000	0	0
		10.1 Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Traugutta	2006-2012	3 867 100	67 100,00		3 800 000	100 000		3 700 000
		10.2 Budowa ul. Stefana Batorego w Częstochowie	2007-2010	2 182 000	181 134,90	1 300 000,00	700 000	700 000		
		10.3 Przebudowa skrzyżowania ulic: Jasnogórskiej z Aleją Kościuszki	2010-2011	2 700 000			2 700 000	100 000	2 600 000	
		10.4 Budowa ul. Sandomierskiej	2008-2010	1 624 500	24 500,00	600 000,00	1 000 000	1 000 000		

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2008 roku	Przewidywane wykonanie roku 2009	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
								2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10.5	Budowa ul. Mieszka Starego	2008-2011	4 031 256	60 000,00	31 256,00	3 940 000	600 000	3 340 000	
	10.6	Przebudowa Placu Orłąt Lwowskich z fragmentem ul. Witkiewicza i Ossowskiego	2009-2011	2 196 200		196 200,00	2 000 000	1 000 000	1 000 000	
	10.7	Budowa drogi wraz z parkingiem na Złotą Górę wraz z ul. Kusięcką	2008-2010	3 200 000	649 999,60	1 500 000,00	1 050 000	1 050 000		
	10.8	Przebudowa ul. Raclawickiej na odcinku od ul. Popieluszki do ul. Dąbrowskiego w Częstochowie	2009-2010	2 900 000		500 000,00	2 400 000	2 400 000		
	10.9	Przedłużenie Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej	2008-2010	3 778 770	200 000,00	78 770,00	3 500 000	3 500 000		
	10.10	Wykupy gruntów pod ulice związane z realizacją programu budowa i modernizacja dróg gminnych				2 010 000,00	1 000 000	1 000 000		
	10.11	Budowa ulicy Tatrzańskiej w Częstochowie	2008-2010	4 683 558	91 500,00	2 092 058,00	2 500 000	2 500 000		
	10.12	Budowa ulicy Wadowickiej i Żyrardowskiej	2009-2010	3 500 000		500 000,00	3 000 000	3 000 000		
	10.13	Budowa ul. Oficerskiej od ul. Lotników do ul. Skrzetuskiego	2010-2011	2 200 000			2 200 000	200 000	2 000 000	
	10.14	Budowa ul. Mąkoszy	2010	300 000			300 000	300 000		
	10.15	Budowa ul. Weteranów	2009-2010	1 007 320		7 320,00	1 000 000	1 000 000		
	10.16	Przebudowa ul. Księżycowej	2009-2010	800 000		500 000,00	300 000	300 000		
	10.17	Budowa ul. Władysława Łokietka i ul. Słowiańskiej z odwodnieniem	2009-2010	2 559 470		559 470,00	2 000 000	2 000 000		
	10.18	Budowa ul. Perła	2010	1 200 000			1 200 000	1 200 000		

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2008 roku	Przewidywane wykonanie roku 2009	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
								2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10.19	Budowa ul. Lwowskiej	2010-2012	7 800 000			7 800 000	800 000	3 000 000	4 000 000
	10.20	Budowa ul. Mała Warszawka	2010-2011	2 500 000			2 500 000	500 000	2 000 000	
	10.21	Budowa ul. Rycerskiej	2010	1 500 000			1 500 000	1 500 000		
	10.22	Budowa ul. Kluczborskiej z odwodnieniem	2010	665 000			665 000	665 000		
	10.23	Budowa ul. Wodzickiego na odcinku od ul. Polskiego Czerwonego Krzyża - I etap odwodnienia	2010	500 000			500 000	500 000		
	10.24	Budowa ul. Lipowa	2010	400 000			400 000	400 000		
	10.25	Budowa ul. Wileńskiej – I etap odwodnienie	2010	400 000			400 000	400 000		
	10.26	Budowa ul. Mościckiego na odcinku od ul. Białskiej do ul. Kujawskiej – II etap	2010-2011	2 000 000			2 000 000	500 000	1 500 000	
11.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Modernizacje dróg					12 935 000	8 235 000	1 400 000	3 300 000
	11.1	Przebudowa skrzyżowania ulic: Ikara i Św. Rocha wraz z budową chodnika w ul. Ikara	2009-2010	2 099 100		199 100,00	1 900 000	1 900 000		
	11.2	Przebudowa skrzyżowania ulic: Św. Rocha z Odrodzenia i Św. Rocha z Radomską	2008-2012	4 800 000	100 000,00		4 700 000		1 400 000	3 300 000
	11.3	Budowa parkingu i dojazdu przy Szkole Podstawowej nr 48, ul. Michałowski	2010	1 800 000			1 800 000	1 800 000		
	11.4	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Ludowej i ul. Młodości z odwodnieniem	2009-2010	1 096 380		96 380,00	1 000 000	1 000 000		

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2008 roku	Przewidywane wykonanie roku 2009	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
								2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11.5	Przebudowa ul. Dekabrystów w Częstochowie na odcinku od ul. Szajnowicza -Iwanowa do ul. Sowińskiego	2010	6 200 000			3 535 000	3 535 000		
12.	IZ/ MZD/ 900/ 90015	Inwestycje związane z oświetleniem dróg	2004-2014	13 406 864	3 718 106,78	1 176 446,00	4 215 000	1 015 000	1 600 000	1 600 000
13.	IZ/ MZD/ MN/ 600/ 60015	Przebudowa miejskiego układu drogowego związanego z budową GTC (ul. Strażacka, ul. Nadrzeczna i skrzyżowanie ul. Nadrzecznej i ul. Mirowskiej, ul. Warszawska i ul. Krakowska)	2008-2011	11 353 426	383 568,00	469 858,00	10 500 000	4 000 000	6 500 000	
14.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Budowa ścieżek rowerowych	2007-2014	6 941 450	645 007,69	1 164 257,00	2 400 000	500 000	700 000	1 200 000
15.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Przedłużenie ulicy Jana III Sobieskiego do DK-1 – przygotowanie inwestycji	2009-2011	1 733 100		433 100,00	1 300 000	1 200 000	100 000	
16.	IZ/ MZD/ MN/600/ 60015	Przebudowa drogi krajowej DK-46 – ul. Główna-Przejazdowa	2010-2014	44 000 000			18 000 000	100 000	1 500 000	16 400 000

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2008 roku	Przewidywane wykonanie roku 2009	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach				
								2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
17.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Przebudowa DK- 1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK- 46; połączenie z ul. Srebrną Z tego: - planowane śr. EFRR/POLIŚ	2007-2013	184 530 555	317 240	82 472,00	184 130 843	6 000 000	44 527 666	63 442 720	70 160 457	
							156 511 216	5 100 000	37 848 516	53 926 312	59 636 388	
18.	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	2004-2012	65 225 980	6 377 009,54	6 083 066,00	16 860 000		6 380 000	10 480 000		
19.	IZ/ MN/MZD/ 600/ 60015	Połączenie DK-1 z północną częścią miasta Częstochowy – węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego Z tego: - planowane śr. EFRR/POLIŚ	2009-2011	23 575 798		2 022 521,00	21 553 277	11 613 251	9 940 026			
							18 320 285	9 871 263	8 449 022			
20.	IZ/ MN/ 600/ 60016	Realizacja art. 12 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (specustawa)				3 120 600,00	6 903 965	6 903 965				
21.	IZ/ MN/600/ 60015	Poprawa dostępu do terenów inwestycyjnych (pohutniczych) – realizacja I etapu rozbiórki mostu w ciągu ul. Odlewników	2010	1 000 000			1 000 000	1 000 000				
Razem: Inwestycje drogowe							346 870 075	88 173 597	130 473 758	128 222 720		
Z tego:												
- planowane śr. EFRR/RPO WSL							4 694 619	1 833 964	2 860 655	0		
- planowane śr. EFRR/POLIŚ							115 195 113	14 971 263	46 297 538	53 926 312		

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2008 roku	Przewidywane wykonanie roku 2009	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
								2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nazwa programu: Miejski transport zbiorowy										
Cel programu: poprawa jakości świadczonych usług										
22.	IZ/ BT/ 600/ 60004	Wiaty przystankowe	2005-2011	2 488 899	1 789 351,14	202 000,00	200 000	200 000		
23.	IZ/ 600/ 60004	Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie – rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Bleszno Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	2010-2012	98 680 254			98 680 254	28 999 997	29 999 951	39 680 306
							83 878 215	24 649 997	25 499 958	33 728 260
24.	IZ/ BT/ 600/ 60004	Zakup 7 składów tramwajowych	2012	63 000 000			31 500 000			31 500 000
Razem: Miejski transport zbiorowy							130 380 254	29 199 997	29 999 951	71 180 306
Z tego:							83 878 215	24 649 997	25 499 958	33 728 260
- planowane śr. EFRR/RPO WSL										

Nazwa programu: Rewitalizacja śródmieścia, obiektów kultury i dziedzictwa narodowego
Cel programu: stworzenie wspólnej przestrzeni publicznej, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2008 roku	Przewidywane wykonanie roku 2009	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach			
								2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	2007-2013	63 587 769	1 001 160,51	343 922,00	44 619 427	9 372 909	17 623 259	17 623 259	17 623 259
							24 033 188	4 179 600	9 926 794	9 926 794	9 926 794

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2008 roku	Przewidywane wykonanie roku 2009	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
								2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	IZ/ 750/ 75023	Remont i przebudowa Historycznego Obiektu „Willa Generała wraz z otoczeniem na cele kulturalne w Częstochowie Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	2009-2010	1 315 000		13 300,00	1 300 000 645 000	1 300 000 645 000		
27.	IZ/ 921/ 92108	Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej Z tego: - planowane śr. EFRR/POIiŚ	2009-2011	40 000 000		1 669 628,00	38 105 001 21 504 095	19 799 000 11 799 000	18 306 001 9 705 095	
		Razem: Rewitalizacja śródmieścia, obiektów kultury i dziedzictwa narodowego Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL - planowane śr. EFRR/POIiŚ					84 024 428 24 678 188 21 504 095	30 471 909 4 824 600 11 799 000	35 929 260 9 926 794 9 705 095	17 623 259 9 926 794 0
Nazwa programu: Komunalne budownictwo mieszkaniowe										
Cel programu: poprawa warunków bytowych mieszkańców – ochrona rodzin najuboższych										
28.	IZ/ 700/ 70095	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bardowskiego	2010-2012	12 000 000			12 000 000	500 000	5 500 000	6 000 000
29.	IZ/ Km/700/ 70095	Program modernizacji komunalnej substancji mieszkaniowej Osiedle Dźbów Z tego: - śr. WFOŚiGW (pożyczka)	2008-2010	14 391 299	1 228 781,18	6 562 518,00	6 600 000 5 570 000	6 600 000 5 570 000		
		Razem: Komunalne budownictwo mieszkaniowe Z tego: - śr. WFOŚiGW (pożyczka)					18 600 000 5 570 000	7 100 000 5 570 000	5 500 000 0	6 000 000 0

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2008 roku	Przewidywane wykonanie roku 2009	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
								2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nazwa programu: Ochrona Zdrowia										
Cel programu: podniesienie standardu usług medycznych										
30.	IZ/ ZSS/ 851/ 85111	Miejski Szpital Zespolony – Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie	2009-2011	6 000 000		197 350,00	971 255	231 486	739 769	
Razem: Ochrona Zdrowia							971 255	231 486	739 769	0
Nazwa programu: Edukacja, sport i rekreacja										
Cel programu: wzrost potencjału intelektualnego i społecznego oraz poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców										
31.	IZ	Zmiana systemów ogrzewania w budynkach oświatowych	bez nakładów - spłata z oszczędności z wydatków bieżących							
32.	IZ/ 926/ 92601	Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	2008-2012	70 000 000	87 230,00	1 520 858,00	68 235 142	11 135 694	35 230 123	21 869 325
							29 520 000	5 338 300	14 959 406	9 222 294
33.	IZ/ 801/ 80101	Przebudowa z remontem Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Sikorskiego 56 w Częstochowie Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	2009-2010	6 136 817		1 833 580,00	4 303 237	4 303 237		
							3 657 751	3 657 751		
34.	IZ/ 801/ 80101	Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej Nr 40 przy Alei Jana Pawła II nr 95 w Częstochowie	2009-2010	3 800 000		2 000 000,00	1 800 000	1 800 000		
35.	IZ/ 801/ 80101	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 21 wraz z budynkiem klubowym i boiskiem, Częstochowa ul.. Sabinowska 7/9	2010-2011	5 000 000			5 000 000	500 000	4 500 000	
36.	IZ/ 801/ 80101	Budowa boiska szkolnego przy SP nr 24, Częstochowa, ul. Hubermana 7	2010	500 000			500 000	500 000		

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2008 roku	Przewidywane wykonanie roku 2009	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
								2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	IZ/ 801/ 80101	Termomodernizacja budynku SP nr 13 Częstochowa ul. Wręczycka 111/115	2010	1 500 000			1 500 000	1 500 000		
38.	IZ/ 801/ 80110	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 7, Częstochowa ul. Zamenhoffa 23	2010-2011	4 000 000			4 000 000	1 000 000	3 000 000	
39.	IZ/ 801/ 80101	Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 16 Częstochowa ul. Ułańska 5/7	2010	1 300 000			1 300 000	1 300 000		
40.	IZ/ 801/ 80120	Remont basenu w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza – dokumentacja	2010	250 000			250 000	250 000		
41.	IZ/ 801/ 80140	Budowa hali napraw pojazdów przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Częstochowie, ul. Łukaszyńskiego 32/38	2009-2010	1 000 000		62 000,00	938 000	938 000		
42.	IZ/ 926/ 92604	Miejski basen rekreacyjny – Częstochowa ul. Dekabrystów	2009-2010	10 000 000		1 000 000,00	9 000 000	9 000 000		
43.	IZ/ 803/ 80395	Wydział Nauk Społecznych – prace przygotowawcze oraz rozbudowa bazy naukowo-dydaktycznej w perspektywie powołania Uniwersytetu w Częstochowie – dotacja	2009-2011	2 000 000		250 000,00	1 750 000	750 000	1 000 000	
44.	IZ/ 921/ 92118	Projekt edukacyjny MultiCentrum w budynku po Obserwatorium Astronomicznym – zakup, dostawa i wdrożenie	2009-2010	1 500 000		565 394,00	779 606	779 606		
45.	IZ/ 926/ 92601	Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 przy SP nr 37, Częstochowa, ul. Wielkoborska	2010	1 666 000			1 666 000	1 666 000		

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2008 roku	Przewidywane wykonanie roku 2009	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
								2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	IZ/ 926/ 92601	Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul. Boya Żeleńskiego w Częstochowie Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	2010-2011	4 500 000			4 500 000	2 000 000	2 500 000	
		Razem: Edukacja, sport i rekreacja Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL					2 000 000	1 000 000	1 000 000	
							105 521 985	37 422 537	46 230 123	21 869 325
							35 177 751	9 996 051	15 959 406	9 222 294
Nazwa programu: Modernizacja obiektów użyteczności publicznej										
Cel programu: przywrócenie i poprawa walorów użytkowych substancji publicznej										
47.		Modernizacje obiektów użyteczności publicznej (w tym: administracyjnych) w tym:					1 200 000	0	700 000	500 000
47.1	IZ/ 750/ 75023	Modernizacja budynku USC przy ul. Focha 19/21 – wymiana stolarki okiennej i usunięcie barier architektonicznych	2009-2012	1 570 000		365 850,00	1 200 000		700 000	500 000
		Razem: Modernizacje obiektów użyteczności publicznej (w tym: administracyjnych)					1 200 000	0	700 000	500 000
Nazwa programu: Procesy przygotowawcze										
Cel programu: zapewnienie sprawnego przebiegu procesów inwestycyjnych										
48.		Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja projektów w tym :					3 850 000	2 350 000	1 500 000	0
	IZ/ MZD	Dział 600, Rozdz. 60015	2007-2010	2 339 356	492 738,71	996 617,00	850 000	850 000		
	IZ/ MZD	Dział 600, Rozdz. 60016	2007-2010	2 747 173	815 640,52	931 532,00	1 000 000	1 000 000		
	IZ	Dział 900, Rozdz. 90095	2007-2011	6 800 000	3 349 657,78	1 450 000,00	2 000 000	500 000	1 500 000	

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2008 roku	Przewidywane wykonanie roku 2009	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
								2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.	IZ/ MN/ 700/ 70005	Przygotowanie terenowo-prawne, w tym wykupy gruntów: skutki uchwalenia planów miejscowych, zasoby i inwestycje celu publicznego w tym:					17 100 000	6 100 000	5 000 000	6 000 000
	49.1	Nabywanie nieruchomości na zasoby	na bieżąco		11 973 500,94	8 874 479,00	15 100 000	5 100 000	4 000 000	6 000 000
	49.2	Wykup i wypłata odszkodowań w trybie art. 36 ustawy o planowaniu przestrzennym	na bieżąco		1 555 781,94	580 000,00	2 000 000	1 000 000	1 000 000	
Razem: Procesy przygotowawcze							20 950 000	8 450 000	6 500 000	6 000 000
Nazwa programu: Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych										
Cel programu: z informatyzowanie jednostek publicznych umożliwiającą elektroniczny przepływ informacji oraz danych wewnątrz i na zewnątrz jednostki										
50.	IZ/ IN/ FE/ 750/ 75023	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - „E-Region Częstochowski” Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	2008-2012	9 334 758	65 758,00	90 000,00	9 179 000	2 753 700	4 589 500	1 835 800
							7 802 150	2 340 645	3 901 075	1 560 430
51.	IZ/ IN/ 750/ 75023	E-usługi dla mieszkańców Częstochowy Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	2008-2011	8 899 682	306 308,24	0,00	8 593 374	4 510 594	4 082 780	
							7 067 897	3 708 034	3 359 863	
52.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Rozbudowa miejskiej sieci komputerowej CzestMAN	2004-2016	3 613 041	2 079 041,25	194 000,00	240 000	150 000	70 000	20 000
53.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN	2004-2016	1 138 234	175 734,00	59 000,00	60 000	30 000	30 000	

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2008 roku	Przewidywane wykonanie roku 2009	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
								2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Rozwój hurtowni danych	2004-2016	701 863	134 689,58	97 173,00	100 000	40 000	30 000	30 000
55.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami i płatności elektroniczne - DOCMAN	2004-2016	1 680 466	780 466,19	100 000,00	100 000	50 000	50 000	
56.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych	2004-2016	5 346 867	1 633 866,69	1 390 000,00	471 000	261 000	105 000	105 000
57.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Centrum Powiadamiania Ratunkowego	2004-2016	758 212	286 212,20	22 000,00	10 000	5 000	5 000	
58.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego	2004-2016	5 262 694	2 128 871,34	1 066 019,00	373 303	287 442	43 861	42 000
59.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Budowa monitoringu wizyjnego dla miasta Częstochowy "Bezpieczny region" Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	2009-2012	4 743 139		243 139,00	4 500 000	700 000	1 000 000	2 800 000
		Razem: Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych					23 626 677	8 787 736	10 006 141	4 832 800
		Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL					18 695 047	6 643 679	8 110 938	3 940 430

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2008 roku	Przewidywane wykonanie roku 2009	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
								2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nazwa programu: Zakupy inwestycyjne										
Cel programu: zapewnienie funkcjonowania instytucji publicznych										
60.		Zakupy inwestycyjne					1 295 280	295 280	1 000 000	
60.1	IZ/ Km/ 710/ 71035	w tym m.in.: Dotacja na zakup pieca kremacyjnego			50 000,00	475 000,00	140 280	140 280		
60.2	IZ/ ZSS/ 851/ 85141	Zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla poprawy mobilności SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie – dotacja na zakup	2009-2010	2 800 000		315 000,00	105 000	105 000		
60.3	IZ/ KOSO/ 754/ 75412	Dofinansowanie do zakupu łodzi oraz wyposażenia wodno-nurkowego dla OSP Częstochowa	2010	70 000			50 000	50 000		
		Razem: Zakupy inwestycyjne					1 295 280	295 280	1 000 000	0
		OGÓŁEM					753 309 554	220 752 142	272 029 002	260 528 410
		Z tego:								
		- śr. WFOŚiGW (pożyczka)					5 570 000	5 570 000	0	0
		- planowane śr. EFRR/RPO WSL					167 123 820	47 948 291	62 357 751	56 817 778
		- planowane śr. EFRR/POIŚ					136 699 208	26 770 263	56 002 633	53 926 312

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2010

w złotych

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem planowane nakłady w 2010 roku	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	600	Transport i łączność	127 881 503	65 318 962	62 562 541
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
1.	IZ/ BT/ 600/ 60004	Wiaty przystankowe	200 000	200 000	
2.	IZ/ 600/ 60004	Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie – rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Bleszno Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	28 999 997 24 649 997	28 999 997 24 649 997	
3.	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			
	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	14 791 381 1 833 964		14 791 381 1 833 964
4.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Poprawa dostępu do Jasnej Góry - przebudowa układu drogowego otoczenia Jasnej Góry w Częstochowie w tym : ul. Klasztorna, Grunwaldzka, Zgody, oświetlenie ul. Wieluńskiej, chodnik wraz z oświetleniem Rynku Wieluńskiego, skrzyżowanie ulic św. Jadwigi i Wyszyńskiego wraz z budową sygnalizacji świetlnej	2 250 000		2 250 000
5.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Przebudowa otoczenia Alei Najświętszej Maryi Panny	1 400 000		1 400 000
6.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny w tym:	1 950 000		1 950 000
	6.1	Przebudowa wiaduktu nad PKP w Alei Niepodległości w Częstochowie	1 500 000		1 500 000
	6.2	Przebudowa mostów na drogach krajowych w Częstochowie – Przebudowa mostu na skrzyżowaniu z drogą Nr DK-46 w ciągu ulicy Wały Dwernickiego	50 000		50 000
	6.3	Przebudowa obiektu mostowego nad torami PKP w ciągu Alei Najświętszej Maryi Panny w okolicy skrzyżowania z ul. Wilsona	400 000		400 000

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem planowane nakłady w 2010 roku	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
7.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Modernizacje dróg w tym:	8 235 000		8 235 000
	7.1	Przebudowa skrzyżowania ulic: Ikara i Św. Rocha wraz z budową chodnika w ul. Ikara	1 900 000		1 900 000
	7.2	Budowa parkingu i dojazdu przy Szkole Podstawowej nr 48, ul. Michałowskiego	1 800 000		1 800 000
	7.3	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Ludowej i ul. Młodości z odwodnieniem	1 000 000		1 000 000
	7.4	Przebudowa ul. Dekabrystów w Częstochowie na odcinku od ul. Szajnowicza -Iwanowa do ul. Sowińskiego	3 535 000		3 535 000
8.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Przebudowa miejskiego układu drogowego związanego z budową GTC (ul. Strażacka, ul. Nadrzeczna i skrzyżowanie ul. Nadrzecznej i ul. Mirowskiej, ul. Warszawska i ul. Krakowska)	4 000 000		4 000 000
9.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Budowa ścieżek rowerowych	500 000		500 000
10.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	9 372 909 4 179 600		9 372 909 4 179 600
11.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Przedłużenie ulicy Jana III Sobieskiego do DK-1 – przygotowanie inwestycji	1 200 000		1 200 000
12.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja projektów	850 000		850 000
13.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46 i połączenie z ul. Srebrną Z tego: - planowane śr. EFRR/POIiŚ	6 000 000 5 100 000		6 000 000 5 100 000
14.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Przebudowa drogi krajowej DK-46 – ul. Główna-Przejazdowa	100 000		100 000

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem planowane nakłady w 2010 roku	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
15.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Połączenie DK-1 z północną częścią miasta Częstochowy – węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego Z tego: - planowane śr. EFRR/POLiŚ	11 613 251 9 871 263		11 613 251 9 871 263
16.	IZ/ MZD/ 600/ 60015	Przebudowa drogi DK-1 – budowa stanowiska do ważenia pojazdów	300 000		300 000
17.	60016 IZ/ MZD/ MN/600/ 60016	Drogi publiczne gminne Budowa i modernizacja dróg gminnych Z tego: Środki na wykupy: w tym:	27 215 000 1 000 000	27 215 000 1 000 000	
	17.1	Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Traugutta	100 000	100 000	
	17.2	Budowa ul. Stefana Batorego w Częstochowie	700 000	700 000	
	17.3	Przebudowa skrzyżowania ulic: Jasnogórskiej z Aleją Kościuszki	100 000	100 000	
	17.4	Budowa ul. Sandomierskiej	1 000 000	1 000 000	
	17.5	Budowa ul. Mieszka Starego	600 000	600 000	
	17.6	Przebudowa Placu Orłąt Lwowskich z fragmentem ul. Witkiewicza i Ossowskiego	1 000 000	1 000 000	
	17.7	Budowa drogi wraz z parkingiem na Złotą Górę wraz z ul. Kusiecką	1 050 000	1 050 000	
	17.8	Przebudowa ul. Raclawickiej na odcinku od ul. Popieluszki do ul. Dąbrowskiego w Częstochowie	2 400 000	2 400 000	
	17.9	Przedłużenie Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej	3 500 000	3 500 000	
	17.10	Wykupy gruntów pod ulice związane z realizacją programu budowa i modernizacja dróg gminnych	1 000 000	1 000 000	
	17.11	Budowa ulicy Tatrzeńskiej w Częstochowie	2 500 000	2 500 000	
	17.12	Budowa ulicy Wadowickiej i Żyrardowskiej	3 000 000	3 000 000	
	17.13	Budowa ul. Oficerskiej od ul. Lotników do ul. Skrzetuskiego	200 000	200 000	
	17.14	Budowa ul. Mąkoszy	300 000	300 000	

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem planowane nakłady w 2010 roku	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	17.15	Budowa ul. Weteranów	1 000 000	1 000 000	
	17.16	Przebudowa ul. Księżycowej	300 000	300 000	
	17.17	Budowa ul. Władysława Łokietka i ul. Słowiańskiej z odwodnieniem	2 000 000	2 000 000	
	17.18	Budowa ul. Perła	1 200 000	1 200 000	
	17.19	Budowa ul. Lwowskiej	800 000	800 000	
	17.20	Budowa ul. Mała Warszawka	500 000	500 000	
	17.21	Budowa ul. Rycerskiej	1 500 000	1 500 000	
	17.22	Budowa ul. Kluczborskiej z odwodnieniem	665 000	665 000	
	17.23	Budowa ul. Wodzickiego na odcinku od ul. Dekabrystów do ul. Polskiego Czerwonego Krzyża – I etap odwodnienia	500 000	500 000	
	17.24	Budowa ul. Lipowa	400 000	400 000	
	17.25	Budowa ul. Wileńskiej – I etap odwodnienie	400 000	400 000	
	17.26	Budowa ul. Mościckiego na odcinku od ul. Białskiej do ul. Kujawskiej – II etap	500 000	500 000	
18.	IZ/ MZD/ 600/ 60016	Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja projektów	1 000 000	1 000 000	
19.	IZ/ MN/ 600/ 60016	Realizacja art. 12 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (specustawa)	6 903 965	6 903 965	
20.	IZ/ MZD/ 600/ 60016	Poprawa dostępu do terenów inwestycyjnych (pohutniczych) – realizacja I etapu rozbiórki mostu w ciągu ul. Odlewników	1 000 000	1 000 000	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	13 200 000	13 200 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
21.	IZ/ MN/ 700/ 70005	Przygotowanie terenowo-prawne, w tym wykupy gruntów: skutki uchwalenia planów miejscowych, zasoby i inwestycje celu publicznego w tym:	6 100 000	6 100 000	
	21.1	Nabywanie nieruchomości na zasoby	5 100 000	5 100 000	

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem planowane nakłady w 2010 roku	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	21.2	Wykup i wypłata odszkodowań w trybie art. 36 ustawy o planowaniu przestrzennym	1 000 000	1 000 000	
22.	70095 IZ/ 700/ 70095	Pozostała działalność Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bardowskiego	500 000	500 000	
23.	IZ/ Km/700/ 70095	Program modernizacji komunalnej substancji mieszkaniowej Osiedle Dźbów Z tego: - śr. WFOŚiGW (pożyczka)	6 600 000 5 570 000	6 600 000 5 570 000	
24.	710 71035 IZ/ Km/ 710/ 71035	Działalność usługowa Cmentarze Dotacja na zakup pieca kremacyjnego	140 280 140 280	140 280 140 280	
25.	750 75023 IZ/ 750/ 75023	Administracja publiczna Urząd Miasta Remont i przebudowa Historycznego Obiektu „Willa Generała wraz z otoczeniem na cele kulturalne w Częstochowie Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	10 437 736 1 300 000 645 000	10 437 736 1 300 000 645 000	
26.	IZ/ FE/ 750/ 75023	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - „E-Region Częstochowski” Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	2 753 700 2 340 645	2 753 700 2 340 645	
27.	IZ/ IN/ 750/ 75023	E-usługi dla mieszkańców Częstochowy Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	4 510 594 3 708 034	4 510 594 3 708 034	
28.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Rozbudowa miejskiej sieci komputerowej CzeStMAN	150 000	150 000	
29.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Rozwój hurtowni danych	40 000	40 000	

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem planowane nakłady w 2010 roku	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
30.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami i płatności elektroniczne - DOCMAN	50 000	50 000	
31.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych	261 000	261 000	
32.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Centrum Powiadamiania Ratunkowego	5 000	5 000	
33.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego	287 442	287 442	
34.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN	30 000	30 000	
35.	IZ/ IN/ 750/ 75023	Budowa monitoringu wizyjnego dla miasta Częstochowy "Bezpieczny region" Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	700 000 595 000	700 000 595 000	
36.	IZ/ Or/ 750/ 75023	Rozbudowa centrali telefonicznej Urzędu Miasta	350 000	350 000	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	50 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne			
37.	IZ/ KOSO/ 754/ 75412	Dofinansowanie do zakupu łodzi oraz wyposażenia wodno-nurkowego dla OSP Częstochowa	50 000	50 000	
	801	Oświata i wychowanie	12 923 688	12 923 688	
38.	IZ	Zmiana systemów ogrzewania w budynkach oświatowych		bez nakładów	
	80101	Szkoły podstawowe			
39.	IZ/ 801/ 80101	Przebudowa z remontem Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Sikorskiego 56 w Częstochowie Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	4 303 237 3 657 751	4 303 237 3 657 751	

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem planowane nakłady w 2010 roku	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
40.	IZ/ 801/ 80101	Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej Nr 40 przy Alei Jana Pawła II nr 95 w Częstochowie	1 800 000	1 800 000	
41.	IZ/ 801/ 80101	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 21 wraz z budynkiem klubowym i boiskiem, Częstochowa ul. Sabinowska 7/9	500 000	500 000	
42.	IZ/ 801/ 80101	Budowa boiska szkolnego przy SP nr 24, Częstochowa, ul. Hubermana 7	500 000	500 000	
43.	IZ/ 801/ 80101	Termomodernizacja budynku SP nr 13 Częstochowa ul. Wręczycka 111/115	1 500 000	1 500 000	
	80110	Gimnazja			
44.	IZ/ 801/ 80110	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 7, Częstochowa ul. Zamenhoffa 23	1 000 000	1 000 000	
45.	IZ/ 801/ 80110	Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 16 Częstochowa ul. Ułańska 5/7	1 300 000	1 300 000	
	80120	Licea ogólnokształcące			
46.	IZ/ 801/ 80120	Remont basenu w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza – dokumentacja	250 000	250 000	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doszkalania zawodowego			
47.	IZ/ 801/ 80140	Budowa hali napraw pojazdów przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Częstochowie, ul. Łukasińskiego 32/38	938 000	938 000	
	80195	Pozostała działalność			
48.	IZ/Ed/ 801/ 80195	Budowa placów zabaw - „Radosna szkoła”	832 451	832 451	
	803	Szkolnictwo wyższe	750 000	750 000	
	80395	Pozostała działalność			
49.	IZ/ 803/ 80395	Wydział Nauk Społecznych – prace przygotowawcze oraz rozbudowa bazy naukowo-dydaktycznej w perspektywie powołania Uniwersytetu w Częstochowie – dotacja	750 000	750 000	

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem planowane nakłady w 2010 roku	w tym:		
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	
50.	851	Ochrona zdrowia	336 486	336 486		
	85111	Szpital ogólny				
	IZ/ ZSS/ 851/ 85111	Miejski Szpital Zespolony – Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie	231 486	231 486		
51.	85141	Ratownictwo medyczne				
	IZ/ ZSS/ 851/ 85141	Zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla poprawy mobilności SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie – dotacja na zakup	105 000	105 000		
52.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 134 600	12 134 600		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
		Odwodnienie miasta w tym:	5 850 000	5 850 000		
	52.1	IZ/ MZD/ 900/ 90001	Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń- I etap – budowa kolektora deszczowego B-G	3 800 000	3 800 000	
	52.2	IZ/MZD/ 900/ 90001	Odwodnienie dzielnicy Wyczerpy	500 000	500 000	
52.3	IZ/MZD/ 900/ 90001	Odwodnienie dzielnicy Grabówka	1 550 000	1 550 000		
53.	90003	Oczyszczanie miast i wsi				
	IZ/OŚR/ 900/ 90003	System selektywnej zbiórki odpadów w Subregionie Północnym – Miasto Częstochowa – etap I – podwyższenie kapitału CZPK	609 000	609 000		
54.	90013	Schroniska dla zwierząt				
	IZ/ Km/ 900/ 90013	Rozbudowa i przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	1 000 000	1 000 000		
55.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
	IZ/ MZD/ 900/ 90015	Inwestycje związane z oświetleniem dróg	1 015 000	1 015 000		

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem planowane nakłady w 2010 roku	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
56.	90095	Pozostała działalność			
	IZ/ 900/ 90095	Budowa sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych na terenie miasta w tym:	2 660 600	2 660 600	
	56.1	Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią i wodociąg ul. Przyjemna i Lotosu	200 000	200 000	
	56.2	Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią - m.in. ul. Bartnicza, Chłodna, Budowlanych, Podwale	812 400	812 400	
	56.3	Kanalizacja sanitarna - ul. Owocowa, Leszczynowa, Wójcickiego	200 000	200 000	
	56.4	Kanalizacja sanitarna – ul. Olsztyńska	100 000	100 000	
	56.5	Kanalizacja sanitarna – ulica Legnicka	600 000	600 000	
	56.6	Kanalizacja sanitarna - ul.Zamiejska	248 200	248 200	
	56.7	Kanalizacja sanitarna - ul.Asnyka odcinek od ul. Limanowskiego do ul. Perła	50 000	50 000	
56.8	Przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym - ul. Tatrzańska	450 000	450 000		
57.	IZ/ 900/ 90095	Infrastruktura techniczna realizowana z udziałem innych podmiotów	500 000	500 000	
58.	IZ/ 900/ 90095	Dokumentacja przyszłościowa, w tym: prace studialne, koncepcje, studia wykonalności, analizy kosztów, projekty budowlane, promocja projektów	500 000	500 000	
59.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 578 606	20 578 606	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
	IZ/ 921/ 92108	Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej Z tego: - planowane śr. EFRR/POIiŚ	19 799 000 11 799 000	19 799 000 11 799 000	
60.	92118 IZ/ 921/ 92118	Muzea Projekt edukacyjny MultiCentrum w budynku po Obserwatorium Astronomicznym – zakup, dostawa i wdrożenie	779 606	779 606	

L.p.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem planowane nakłady w 2010 roku	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	926	Kultura fizyczna i sport	23 801 694	23 801 694	
	92601	Obiekty sportowe			
61.	IZ/ 926/ 92601	Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	11 135 694 5 338 300	11 135 694 5 338 300	
62.	IZ/ 926/ 92601	Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul. Boya Żeleńskiego w Częstochowie Z tego: - planowane śr. EFRR/RPO WSL	2 000 000 1 000 000	2 000 000 1 000 000	
63.	IZ/ 926/ 92601	Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 przy SP nr 37, Częstochowa, ul. Wielkoborska	1 666 000	1 666 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej			
64.	IZ/ 926/ 92604	Miejski basen rekreacyjny – Częstochowa ul. Dekabrystów	9 000 000	9 000 000	
OGÓŁEM			222 234 593	159 672 052	62 562 541

OGÓŁEM**222 234 593****Z tego:****śr. WFOŚiGW (pożyczka)****5 570 000****planowane śr. EFRR/RPO WSL****47 948 291****planowane śr. EFRR/PoliŚ****26 770 263**

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady 2010-2012	2010	2011	2012	
I	ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013							
1.	Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego <u>wydatki majątkowe</u> źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - planowane śr. EFRR/RPO WSL	IZ/MZD	2008-2011	35 427 447 35 427 447 30 732 828 4 694 619	14 791 381 14 791 381 12 957 417 1 833 964	20 636 066 20 636 066 17 775 411 2 860 655		
Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady 2010-2013	2010	2011	2012	2013
2.	Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie <u>wydatki majątkowe</u> źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - planowane śr. EFRR/RPO WSL	IZ/MZD	2007-2013	44 619 427 44 619 427 20 586 239 24 033 188	9 372 909 9 372 909 5 193 309 4 179 600	17 623 259 17 623 259 7 696 465 9 926 794	17 623 259 17 623 259 7 696 465 9 926 794	17 623 259 17 623 259 7 696 465 9 926 794
3.	Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie <u>wydatki majątkowe</u> źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - planowane śr. EFRR/RPO WSL	IZ	2008-2012	68 235 142 68 235 142 38 715 142 29 520 000	11 135 694 11 135 694 5 797 394 5 338 300	35 230 123 35 230 123 20 270 717 14 959 406	21 869 325 21 869 325 12 647 031 9 222 294	
4.	Remont i przebudowa Historycznego Obiektu "Willa Generała" wraz z otoczeniem na cele kulturalne w Częstochowie <u>wydatki majątkowe</u> źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - planowane śr. EFRR/RPO WSL	IZ	2009-2010	1 300 000 1 300 000 655 000 645 000	1 300 000 1 300 000 655 000 645 000			
5.	Częstochowa – Good City For Good Business – zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta” <u>wydatki bieżące</u> - śr. budżetu miasta - planowane śr. EFRR/RPO WSL	RG	2009-2010	59 317 8 898 50 419	59 317 8 898 50 419			
6.	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - „E-Region Częstochowski” <u>wydatki majątkowe</u> źródła finansowania: - wkład własny - śr. EFRR/RPO WSL	IZ/IN/FE	2008-2012	7 343 200 9 179 000 1 376 850 7 802 150	2 753 700 2 753 700 413 055 2 340 645	4 589 500 4 589 500 688 425 3 901 075	1 835 800 1 835 800 275 370 1 560 430	
7.	E-usługi dla mieszkańców Częstochowy <u>wydatki majątkowe</u> źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. EFRR/RPO WSL <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. EFRR/RPO WSL	IZ/IN	2009-2011	9 636 049 8 593 374 1 525 477 7 067 897 1 042 675 271 181 771 494	4 932 597 4 510 594 802 560 3 708 034 422 003 118 551 303 452	4 703 452 4 082 780 722 917 3 359 863 620 672 152 630 468 042		

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady 2010-2012	2010	2011	2012
8.	Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Częstochowy zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. RPO WSL, Działanie 5.4 Poddziałanie 5.4.2 Tworzenie map akustycznych dla obszarów akustycznych określonych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska - śr. PFOŚiGW	OŚR	2009-2011	1 800 000	1 000 000	800 000	
				1 800 000	1 000 000	800 000	
				100 000	50 000	50 000	
				1 530 000	850 000	680 000	
				170 000	100 000	70 000	
9.	Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie – rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Bieszno <u>wydatki majątkowe</u> źródła finansowania: - śr. EFRR/RPO WSL - śr. budżetu miasta	IZ	2010-2012	98 680 254	28 999 997	29 999 951	39 680 306
				98 680 254	28 999 997	29 999 951	39 680 306
				83 878 215	24 649 997	25 499 958	33 728 260
				14 802 039	4 350 000	4 499 993	5 952 046
10.	Przebudowa z remontem Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Sikorskiego 56 w Częstochowie <u>wydatki majątkowe</u> źródła finansowania: - wkład własny - śr. EFRR/RPO WSL	IZ	2009-2010	4 303 237	4 303 237		
				4 303 237	4 303 237		
				645 486	645 486		
				3 657 751	3 657 751		
11.	XX-Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	Ośrodek Promocji Kultury "Gaude Mater"	2009-2010	282 903	282 903		
				282 903	282 903		
				282 903	282 903		
12.	Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul. Boya Żeleńskiego w Częstochowie <u>wydatki majątkowe</u> źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - śr. EFRR/RPO WSL	IZ	2010-2011	4 500 000	2 000 000	2 500 000	
				4 500 000	2 000 000	2 500 000	
				2 500 000	1 000 000	1 500 000	
				2 000 000	1 000 000	1 000 000	
13.	Kampania promocyjna: Częstochowski Festiwal Sportu - Sportowe Wyżyny <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - planowane śr. EFRR/RPO WSL	KOS	2010	92 307	92 307		
				92 307	92 307		
				13 846	13 846		
				78 461	78 461		
14.	Kampania promocyjna: Region Częstochowski - Źródło Chleba i Wody <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - planowane śr. EFRR/RPO WSL	KOS	2010-2011	1 438 973	1 125 595	313 378	
				1 438 973	1 125 595	313 378	
				215 845	168 841	47 004	
				1 223 128	956 754	266 374	
15.	Wprowadza się Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy "Bezpieczny region" <u>wydatki majątkowe</u> źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - planowane śr. EFRR/RPO WSL	IZ/IN	2009-2012	1 700 000	700 000	1 000 000	
				4 500 000	700 000	1 000 000	2 800 000
				675 000	105 000	150 000	420 000
				3 825 000	595 000	850 000	2 380 000

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady 2010-2012	2010	2011	2012
II.	ZADANIA REALIZOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU URBACT II						
1.	Sieć Tematyczna TN 31- City.Regions.Net pn. „Rola miasta w zintegrowanym rozwoju regionu” wydatki bieżące źródła finansowania: - śr. budżetu miasta - planowane śr. EFRR/URBACT II	BS, OR, KOS, IZ	2008-2011	116 145	81 318	34 827	
				116 145	81 318	34 827	
				23 228	16 264	6 964	
				92 917	65 054	27 863	
III.	ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NA LATA 2007-2013						
	PRIORYTET VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”						
1.	Tytuł projektu: „ Aktywność-Jakość-Praca” wydatki bieżące źródła finansowania: - śr. EFS/POKL - wkład własny w tym: - budżet jednostki - planowane środki Funduszu Pracy	PUP	2008-2010	36 000	36 000		
				36 000	36 000		
				36 000	36 000		
2.	Tytuł projektu: „ Aktywność-Jakość-Praca II” wydatki bieżące źródła finansowania: - śr. EFS/POKL - wkład własny w tym: - środki budżetu miasta - planowane środki Funduszu Pracy	PUP	2010-2011	1 000 212	541 943	458 269	
				1 000 212	541 943	458 269	
				841 680	467 677	374 003	
				158 532	74 266	84 266	
				10 000		10 000	
				148 532	74 266	74 266	
3.	Partnerstwo dla Częstochowy wydatki bieżące źródła finansowania: - śr. EFS/POKL - śr. budżetu państwa	OR	2008-2010	324 400	324 400		
				324 400	324 400		
				275 740	275 740		
				48 660	48 660		
4.	Idziemy w parze - ja i mój zawód wydatki bieżące - śr. EFS/POKL - śr. budżetu państwa - śr. budżetu miasta	Ed	2009-2010		437 896		
					437 896		
					326 946		
					8 655		
					102 295		
5.	Fachowiec na maxa - program rozwojowy częstochowskich szkół zawodowych wydatki bieżące źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	Ed/CKP	2009-2011	406 617	226 663	116 496	
				406 617	226 663	116 496	
				406 617	226 663	116 496	
6.	Tytuł projektu Absolwent podejmujący wyzwania XXI wieku wydatki bieżące źródła finansowania: - śr. budżetu miasta	Ed	2009-2011	102 787	34 262	34 262	
				102 787	34 262	34 262	
				102 787	34 262	34 262	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady 2010-2012	2010	2011	2012
	PRIORYTET IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.4 "Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty" Tytuł projektu						
7.	"Edukacja nauczycieli przyszłością naszych dzieci" <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. EFS/POKL - wkład własny	SOSW nr 1	2010-2011	156 705	81 437	75 268	
				156 705	81 437	75 268	
				134 315	77 792	56 523	
				22 390	3 645	18 745	
8.	Tytuł projektu "E-dukacj@ w Szkole Podstawowej nr 8 w Częstochowie – kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego w dydaktyce szkolnej" <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. EFS/POKL - śr. budżetu miasta	SP nr 8	2010	65 452	65 452		
				65 452	65 452		
				55 634	55 634		
				9 818	9 818		
9.	Tytuł projektu "E-dukacj@ w Szkole Podstawowej nr 12 w Częstochowie – kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego w dydaktyce szkolnej" <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. EFS/POKL - śr. budżetu miasta	SP nr 12	2010	68 777	68 777		
				68 777	68 777		
				58 460	58 460		
				10 317	10 317		
10.	Tytuł projektu "E-dukacj@ w Szkole Podstawowej nr 32 w Częstochowie – kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego w dydaktyce szkolnej" <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. EFS/POKL - śr. budżetu miasta	SP nr 32	2010	71 127	71 127		
				71 127	71 127		
				60 458	60 458		
				10 669	10 669		
11.	„Stare dzielnice, nowe możliwości” <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. EFS/POKL - śr. budżetu państwa	SP nr 32	2010-2011	789 258	553 000	236 258	
				789 258	553 000	236 258	
				670 869	470 050	200 819	
				118 389	82 950	35 439	
12.	Ja to potrafię <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. EFS/POKL - śr. budżetu państwa	SP Nr 1	2010-2011	289 201	144 600	144 601	
				289 201	144 600	144 601	
				245 821	122 910	122 911	
				43 380	21 690	21 690	
13.	Nasza szkoła – naszą szansą <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. EFS/POKL - śr. budżetu państwa	SOSW nr 1	2010-2012	650 000	173 529	314 845	161 626
				650 000	173 529	314 845	161 626
				552 500	147 500	267 618	137 382
				97 500	26 029	47 227	24 244
14.	Myślę, tworzę, rozwiązuję – swoje szanse wyrównuję <u>wydatki bieżące</u> źródła finansowania: - śr. EFS/POKL - śr. budżetu państwa	Gim Nr 1	2010-2011	289 327	169 631	119 696	
				289 327	169 631	119 696	
				263 882	144 186	119 696	
				25 445	25 445		

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady 2010-2012	2010	2011	2012
15.	Dzielnicowa Akademia Umiejętności wydatki bieżące źródła finansowania: - śr. EFS/POKL - śr. budżetu państwa	Gim Nr 7	2010-2012	896 000	185 000	444 000	267 000
				896 000	185 000	444 000	267 000
				868 250	157 250	444 000	267 000
				27 750	27 750		
16.	Gimnazjalista świadomym obywatelem – mądrym Europejczykiem wydatki bieżące źródła finansowania: - śr. EFS/POKL - śr. budżetu państwa	Gim Nr 14	2010	224 324	224 324	0	
				224 324	224 324	0	
				190 676	190 676		
				33 648	33 648		
17.	Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa wydatki bieżące źródła finansowania: - śr. EFS/POKL - śr. budżetu państwa - śr. budżetu miasta	MOPS	2009-2010	1 921 899	1 921 899	0	0
				1 921 899	1 921 899	0	0
				1 614 430	1 614 430		
				85 469	85 469		
				222 000	222 000		
IV.	ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI						
1.1	Będziemy razem w kuchni i z piosenką wydatki bieżące źródła finansowania: - śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Comenius - śr. budżetu miasta	ZS Nr 2	2008-2010	36 865	36 865	0	
				36 865	36 865	0	
				36 865	36 865	0	
1.2	Od inności do integracji: ścieżki kulturowe poszukujące nowej tożsamości europejskiej wydatki bieżące źródła finansowania: - śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Comenius - śr. budżetu miasta	ZS im. C.K. Norwida	2009-2011	81 374	40 000	41 374	
				81 374	40 000	41 374	
				81 374	40 000	41 374	
1.3	Ja czytam, ty czytasz, tekst jest tylko pretekstem wydatki bieżące źródła finansowania: - śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Comenius - śr. budżetu miasta	II LO im. R. Traugutta	2009-2011	93 373	72 000	21 373	
				93 373	72 000	21 373	
				93 373	72 000	21 373	
1.4	Facing Pollution Together wydatki bieżące źródła finansowania: - śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Comenius - śr. budżetu miasta	SP Nr 1	2009-2011	42 239	21 120	21 119	
				42 239	21 120	21 119	
				42 239	21 120	21 119	
1.5	Uczymy się przez gry i piosenki wydatki bieżące źródła finansowania: - śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Comenius - śr. budżetu miasta	SP nr 12	2009-2011	55 359	40 000	15 359	
				55 359	40 000	15 359	
				55 359	40 000	15 359	
1.6	Jestem autorem swojej przyszłości wydatki bieżące źródła finansowania: - śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Comenius - śr. budżetu miasta	SP nr 13	2009-2011	48 558	24 280	24 278	
				48 558	24 280	24 278	
				48 558	24 280	24 278	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady 2010-2012	2010	2011	2012
1.7	Śladami naszej historii i naszych europejskich wartości kulturowych	SP nr 20	2009-2011	75 500	52 200	23 300	
	wydatki bieżące			75 500	52 200	23 300	
	źródła finansowania:						
	- śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Comenius			75 500	52 200	23 300	
	- śr. budżetu miasta						
1.8	Europejscy obywatele – jesteśmy różni a jednak tacy sami	SP nr 47	2009-2011	61 699	49 412	12 287	
	wydatki bieżące			61 699	49 412	12 287	
	źródła finansowania:						
	- śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Comenius			61 699	49 412	12 287	
	- śr. budżetu miasta						
1.9	Uroczystości dziecięce w europejskiej tradycji	SP Nr 26	2008-2010	29 856	29 856	0	
	wydatki bieżące			29 856	29 856	0	
	źródła finansowania:						
	- śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Comenius			29 856	29 856		
	- śr. budżetu miasta						
1.9	Dzisiaj-jutro-razem: Świat, który kreujemy	SP Nr 53	2008-2010	27 751	27 751	0	
	wydatki bieżące			27 751	27 751	0	
	źródła finansowania:						
	- śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Comenius			27 751	27 751		
	- śr. budżetu miasta						
1.9	Języki – rozbudzanie nadziei, niwelowanie obaw	VII LO im. M. Kopernika	2008-2010	14 520	14 520	0	
	wydatki bieżące			14 520	14 520	0	
	źródła finansowania:						
	- śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Comenius			14 520	14 520		
	- śr. budżetu miasta						
1.9	Eurofolies	Gim Nr 7	2008-2010	14 000	14 000	0	
	wydatki bieżące			14 000	14 000	0	
	źródła finansowania:						
	- śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Comenius			14 000	14 000		
	- śr. budżetu miasta						
1.9	Środowisko, obywatelstwo, kultura – Wiele Głosów Jedna Wizja – kształtowanie społeczności europejskiej	Gim Nr 18	2008-2010	35 805	35 805	0	
	wydatki bieżące			35 805	35 805	0	
	źródła finansowania:						
	- śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Comenius			35 805	35 805		
	- śr. budżetu miasta						
1.9	Oszczędność energii oszczędza naszą przyszłość	Gim Nr 21	2008-2010	13 950	13 950	0	
	wydatki bieżące			13 950	13 950	0	
	źródła finansowania:						
	- śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Comenius			13 950	13 950		
	- śr. budżetu miasta						
1.9	Zamki Europy	Gim Nr 22	2008-2010	28 000	28 000		
	wydatki bieżące			28 000	28 000		
	źródła finansowania:						
	- śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Comenius			28 000	28 000		
	- śr. budżetu miasta						

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady 2010-2012	2010	2011	2012
1.9	„Uczymy się przez całe życie” - wizyta przygotowawcza	SP Nr 52	2010	4 836	4 836	0	
	wydatki bieżące			4 836	4 836	0	
	źródła finansowania:						
	- śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Comenius			4 836	4 836		
	- śr. budżetu miasta						
1.9	„Uczymy się przez całe życie” - wizyta przygotowawcza	I LO im. J. Słowackiego	2010	3 796	3 796	0	
	wydatki bieżące			3 796	3 796	0	
	źródła finansowania:						
	- śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Comenius			3 796	3 796		
	- śr. budżetu miasta						
2.1	C-building a good quidence	ZSE	2009-2011	63 230	51 000	12 230	
	wydatki bieżące			63 230	51 000	12 230	
	źródła finansowania:						
	- śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci			63 230	51 000	12 230	
2.2	Innovative approaches against dropping out in VET	ZSE	2009-2011	55 030	40 100	14 930	
	wydatki bieżące			55 030	40 100	14 930	
	źródła finansowania:						
	- śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci			55 030	40 100	14 930	
2.3	Rozwój umiejętności zawodowych w projektowaniu i zarządzaniu ogrodów i terenów zieleni w Niemczech	ZST	2009-2010	55 750	55 750	0	
	wydatki bieżące			55 750	55 750	0	
	źródła finansowania:						
	- śr. FRSE – Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci			55 750	55 750		
3.	Program: Młodzież w działaniu Akcja 2: Wolontariat europejski	MP nr 38	2009 - 2013	67 700	67 700		
	wydatki bieżące			67 700	67 700		
	źródła finansowania:						
	- śr. FRSE			67 700	67 700		
4.	Program: Młodzież w działaniu Akcja 2: Wolontariat europejski	SP Nr 29	2009 - 2010	11 327	11 327		
	wydatki bieżące			11 327	11 327		
	źródła finansowania:						
	- śr. FRSE			11 327	11 327		
V.	ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO						
1.	Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe" Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko" Tytuł projektu: "Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej"	IZ	2009-2011	38 105 001	19 799 000	18 306 001	
	wydatki majątkowe			38 105 001	19 799 000	18 306 001	
	źródła finansowania:						
	- śr. EFRR/PoliŚ			21 504 095	11 799 000	9 705 095	
	- wkład własny			16 600 906	8 000 000	8 600 906	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady 2010-2012	2010	2011	2012	
2.	"Połączenie DK-1 z północną częścią miasta Częstochowy – węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego"	IZ/MN/MZD	2009-2011	21 553 277	11 613 251	9 940 026		
	wydatki majątkowe			21 553 277	11 613 251	9 940 026		
	źródła finansowania:							
	- śr. EFRR/POIiŚ			18 320 285	9 871 263	8 449 022		
	- wkład własny			3 232 992	1 741 988	1 491 004		
Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady 2010-2013	2010	2011	2012	2013
3.	"Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną"	IZ/MZD	2007-2013	184 130 843	6 000 000	44 527 666	63 442 720	70 160 457
	wydatki majątkowe			184 130 843	6 000 000	44 527 666	63 442 720	70 160 457
	źródła finansowania:							
	- śr. EFRR/POIiŚ			156 511 216	5 100 000	37 848 516	53 926 312	59 636 388
	- wkład własny			27 619 627	900 000	6 679 150	9 516 408	10 524 069
Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne Nakłady 2010-2013	2010	2011	2012	2013
VI.	ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA							
1.	Zi@pmcy się w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa	MOPS	2010-2013	1 480 309	626 767	237 154	237 154	379 234
	wydatki bieżące			1 480 309	626 767	237 154	237 154	379 234
	źródła finansowania:							
	- planowane śr. EFRR			1 194 976	504 071	189 137	189 137	312 631
	- śr. budżetu państwa			63 288	26 696	10 017	10 017	16 558
	- śr. budżetu miasta			222 045	96 000	38 000	38 000	50 045
VII.	ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W RAMACH OBCHODÓW EUROPEJSKIEGO ROKU WALKI Z UBÓSTWEM I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W POLSCE							
1.	W stronę rodziny – Miejski Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej	MOPS	2010	50 000	50 000			
	wydatki bieżące			50 000	50 000			
	źródła finansowania:							
	- śr. budżetu państwa			45 000	45 000			
	- śr. budżetu miasta			5 000	5 000			
2.	Razem dla innych – częstochowskie obchody Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym	ZSS	2010	50 000	50 000			
	wydatki bieżące			50 000	50 000			
	źródła finansowania:							
	- śr. budżetu państwa			45 000	45 000			
	- śr. budżetu miasta			5 000	5 000			

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2010

Wyszczególnienie	Kwota w złotych	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3	4
Dochody budżetu miasta	813 990 720	Wydatki budżetu miasta	879 850 715
Przychody		Rozchody	
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 570 000	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	32 164 521
z tego: Pożyczka WFOŚiGW	5 570 000	z tego: spłata pożyczek	4 820 976
		spłata kredytów	27 343 545
953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	90 000 000	993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów (Depfa, EBI)	9 159 444
z tego: <i>Kredyt EBI</i>	90 000 000		
955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (<i>wolne środki</i>)	11 613 960		
Ogółem przychody	107 183 960	Ogółem rozchody	41 323 965
Razem:	921 174 680	Razem:	921 174 680

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2010

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	221 334		221 334	221 334		221 334
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 334		221 334	221 334		221 334
			a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 334		221 334			
			b) wydatki bieżące				221 334		221 334
710			Działalność usługowa	684 944		684 944	684 944		684 944
	71012	2110	Ośrodki dokum. geodezyjnej i kartograficz.	44 880		44 880	44 880		44 880
			a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 880		44 880			
			b) wydatki bieżące				44 880		44 880
	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwest.)	107 323		107 323	107 323		107 323
			a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 323		107 323			
			b) wydatki bieżące				107 323		107 323
	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	43 841		43 841	43 841		43 841
			a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 841		43 841			
			b) wydatki bieżące				43 841		43 841
	71015	2110	Nadzór budowlany	488 900		488 900	488 900		488 900
			a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	488 900		488 900			
			b) wydatki bieżące				488 900		488 900
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				428 993		428 993

Dział	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	WYDATKI RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	1 666 594	942 584	724 010	1 666 594	942 584	724 010
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 638 194	942 584	695 610	1 638 194	942 584	695 610
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	942 584	942 584				
			b) wydatki bieżące				942 584	942 584	
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				922 664	922 664	
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	695 610		695 610			
			b) wydatki bieżące				695 610		695 610
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				681 666		681 666
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 400		28 400	28 400		28 400
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 400		28 400			
			b) wydatki bieżące				28 400		28 400
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				19 950		19 950
751			Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.	40 822	40 822		40 822	40 822	
	75101		Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.pr.	40 822	40 822		40 822	40 822	
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 822	40 822				
			b) wydatki bieżące				40 822	40 822	
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				40 301	40 301	

Dział	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY RAZEM w złotych	GINA	POWIAT	WYDATKI RAZEM w złotych	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż.	14 109 400		14 109 400	14 109 400		14 109 400
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 105 000		14 105 000	14 105 000		14 105 000
			a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 105 000		14 105 000			
			b) wydatki bieżące				14 105 000		14 105 000
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				12 069 661		12 069 661
	75414	2110	Obrona cywilna	4 400		4 400	4 400		4 400
			a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 400		4 400			
			b) wydatki bieżące				4 400		4 400
851			Ochrona zdrowia	10 423 310	2 218	10 421 092	10 423 310	2 218	10 421 092
	85156	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadcz. dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 421 092		10 421 092	10 421 092		10 421 092
			a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 421 092		10 421 092			
			b) wydatki bieżące				10 421 092		10 421 092
	85195	2010	Pozostała działalność	2 218	2 218		2 218	2 218	
			a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 218	2 218				
			b) wydatki bieżące				2 218	2 218	
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				2 218	2 218	
852			Pomoc społeczna	45 845 100	45 755 100	90 000	45 845 100	45 755 100	90 000
	85203	2010	Ośrodki wsparcia	471 000	471 000		471 000	471 000	
			a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	471 000	471 000				
			b) wydatki bieżące				471 000	471 000	
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				361 480	361 480	

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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 000		90 000	90 000		90 000
		2110	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000		90 000	90 000		90 000
	85212		b) wydatki bieżące - wynagr. i pochodne od wynagr. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 818 900	44 818 900		90 000 41 960 44 818 900		90 000 41 960
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 818 900	44 818 900				
	85213		b) wydatki bieżące - wynagr. i pochodne od wynagr. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	44 000	44 000		44 818 900 1 295 286 44 000	44 818 900	1 295 286 44 000
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 000	44 000				
	85228		b) wydatki bieżące Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 200	421 200		44 000 421 200	44 000	421 200
		2010	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	421 200	421 200				
			b) wydatki bieżące - wynagr. i pochodne od wynagr.				421 200 394 620	421 200	394 620

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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	708 000		708 000	708 000		708 000
	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnospr. a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat b)wydatki bieżące - wynagr. i pochodne od wynagr.	708 000 708 000		708 000 708 000	708 000 611 682		708 000 611 682
x	x	x	OGÓŁEM :	73 699 504	46 740 724	26 958 780	73 699 504	46 740 724	26 958 780

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMYWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2010**

Dział	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT	WYDATKI RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Dotacje rozwojowe	275 740	275 740		275 740	275 740	
	75023	2008	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 740	275 740		275 740	275 740	
			a) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	275 740	275 740				
			b) wydatki bieżące				275 740	275 740	
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				207 060	207 060	
801			Oświata i wychowanie	501 498	501 498		501 498	501 498	
	80101	2008	Szkoły podstawowe	174 552	174 552		174 552	174 552	
			a) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	174 552	174 552				
			b) wydatki bieżące				174 552	174 552	
	80195		Pozostała działalność	326 946	326 946		326 946	326 946	
		2008	a) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	326 946	326 946				
			b) wydatki bieżące				326 946	326 946	
852			Pomoc społeczna	14 185 308	9 399 471	4 785 837	14 185 308	9 399 471	4 785 837
	85202		Domy pomocy społecznej	4 785 837		4 785 837	4 785 837		4 785 837
		2130	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 785 837		4 785 837			
			b) wydatki bieżące				4 785 837		4 785 837
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				1 551 492		1 551 492
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej	296 600	296 600		296 600	296 600	
		2030	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296 600	296 600				
			b) wydatki bieżące				296 600	296 600	

Dział	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY RAZEM w złotych	GINA	POWIAT	WYDATKI RAZEM w złotych	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	2 221 200	2 221 200		2 221 200	2 221 200	
		2030	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 221 200	2 221 200				
			b) wydatki bieżące				2 221 200	2 221 200	
	85216		Zasiłki stałe	4 068 200	4 068 200		4 068 200	4 068 200	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 068 200	4 068 200				
			a) wydatki bieżące				4 068 200	4 068 200	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 309 400	2 309 400		2 309 400	2 309 400	
		2030	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 309 400	2 309 400				
			b) wydatki bieżące				2 309 400	2 309 400	
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				2 309 400	2 309 400	
	85295		Pozostała działalność	504 071	504 071		504 071	504 071	
		2008	a) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	504 071	504 071				
			b) wydatki bieżące				504 071	504 071	
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				139 398	139 398	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	503 677		503 677	503 677		503 677
	85333		Powiatowe urzędy pracy	503 677		503 677	503 677		503 677
		2008	a) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	503 677		503 677			
			b) wydatki bieżące				503 677		503 677
			- wynagr. i pochodne od wynagr.				503 677		503 677
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 792		77 792	77 792		77 792
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	77 792		77 792	77 792		77 792
		2008	a) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	77 792		77 792	77 792		77 792
			b) wydatki bieżące				77 792		77 792
x	x	x	O G Ó Ł E M :	15 544 015	10 176 709	5 367 306	15 544 015	10 176 709	5 367 306

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2010

Dział	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY RAZEM w złotych	GINA	POWIAT	WYDATKI RAZEM w złotych	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	2 750 240	2 750 240		2 750 240	2 750 240	
	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy a) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego b) wydatki bieżące	2 750 240 2 750 240	2 750 240 2 750 240		2 750 240 2 750 240	2 750 240 2 750 240	
710			Działalność usługowa	50 000	50 000		50 000	50 000	
	71035	2020	Cmentarze a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej b) wydatki bieżące	50 000 50 000	50 000 50 000		50 000 50 000	50 000 50 000	
852			Pomoc społeczna	841 828		841 828	841 828		841 828
	85201	2320	Placówki opiekuńczo- wychowawcze a) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego b) wydatki bieżące	641 828 641 828		641 828 641 828	641 828 641 828		641 828 641 828
	85204	2320	Rodziny zastępcze a) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego b) wydatki bieżące	200 000 200 000		200 000 200 000	200 000 200 000		200 000 200 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 155 315		2 155 315	2 155 315		2 155 315
	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy a) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego b) wydatki bieżące	2 155 315 2 155 315		2 155 315 2 155 315	2 155 315 2 155 315		2 155 315 2 155 315
x	x	x	O G Ó Ł E M :	5 797 383	2 800 240	2 997 143	5 797 383	2 800 240	2 997 143

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ROK 2010**

Dział	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY RAZEM w złotych	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 100 000	1 100 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 100 000	1 100 000	
		2440	a) dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – gmina	1 100 000	1 100 000	
x	x	x	O G Ó Ł E M :	1 100 000	1 100 000	

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA ROK 2010**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan śr. obr./pien. na pocz. roku 2010	Przychody w 2010 roku			Suma bilansowa (3+4)	Wydatki/Koszty w 2010 roku			Stan śr. obr./pien. na koniec roku 2010	Suma bilansowa (8+11)
			Ogółem	w tym:			Ogółem	wynagrodz. i pochodne	wpłata do budżetu		
				Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji						
w złotych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE	299 000	10 485 280	3 400 000	140 280	10 784 280	10 436 280	5 895 000	0	348 000	10 784 280
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	174 000	7 660 000	3 400 000	0	7 834 000	7 611 000	4 545 000	0	223 000	7 834 000
2	Cmentarz Komunalny	125 000	2 825 280		140 280	2 950 280	2 825 280	1 350 000	0	125 000	2 950 280
x	O G Ó Ł E M:	299 000	10 485 280	3 400 000	140 280	10 784 280	10 436 280	5 895 000	0	348 000	10 784 280

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA ROK 2010*w złotych*

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Planowane środki pieniężne na 2010.01.01	Planowane dochody	Suma bilansowa (5+6)	Planowane wydatki	Planowane środki pieniężne na 2010.12.31	Suma bilansowa (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Szkoły podstawowe - razem:	X	X	85 774	2 702 783	2 788 557	2 723 626	64 931	2 788 557
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	5 512	96 668	102 180	98 000	4 180	102 180
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	6 000	241 000	247 000	242 000	5 000	247 000
3.	Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80101	0	87 020	87 020	87 020	0	87 020
4.	Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80101	2 103	15 000	17 103	15 000	2 103	17 103
5.	Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80101	0	62 130	62 130	62 130	0	62 130
6.	Szkoła Podstawowa Nr 13	801	80101	2	70 202	70 204	70 200	4	70 204
7.	Szkoła Podstawowa Nr 14	801	80101	150	81 450	81 600	81 600	0	81 600
8.	Zespół Szkół Nr 2	801	80101	200	61 250	61 450	61 400	50	61 450
9.	Szkoła Podstawowa Nr 17	801	80101	5 300	48 500	53 800	47 000	6 800	53 800
10.	Szkoła Podstawowa Nr 18	801	80101	0	50 525	50 525	50 000	525	50 525
11.	Szkoła Podstawowa Nr 19	801	80101	1 892	73 980	75 872	75 872	0	75 872
12.	Szkoła Podstawowa Nr 20	801	80101	9 379	80 090	89 469	85 000	4 469	89 469
13.	Szkoła Podstawowa Nr 21	801	80101	2 000	81 000	83 000	81 000	2 000	83 000
14.	Szkoła Podstawowa Nr 22	801	80101	0	50 200	50 200	50 200	0	50 200
15.	Szkoła Podstawowa Nr 24	801	80101	2 500	42 400	44 900	44 900	0	44 900
16.	Szkoła Podstawowa Nr 25	801	80101	1 489	24 050	25 539	24 050	1 489	25 539
17.	Szkoła Podstawowa Nr 26	801	80101	948	59 950	60 898	59 898	1 000	60 898
18.	Zespół Szkół Nr 3	801	80101	0	31 217	31 217	31 217	0	31 217
19.	Szkoła Podstawowa Nr 29	801	80101	100	1 460	1 560	1 460	100	1 560
20.	Szkoła Podstawowa Nr 30	801	80101	146	3 000	3 146	3 000	146	3 146
21.	Szkoła Podstawowa Nr 31	801	80101	0	119 700	119 700	119 700	0	119 700
22.	Szkoła Podstawowa Nr 32	801	80101	4 300	48 450	52 750	52 750	0	52 750
23.	Szkoła Podstawowa Nr 33	801	80101	2 674	61 902	64 576	61 902	2 674	64 576
24.	Szkoła Podstawowa Nr 34	801	80101	4 100	49 000	53 100	49 000	4 100	53 100
25.	Szkoła Podstawowa Nr 35	801	80101	0	85 000	85 000	85 000	0	85 000
26.	Szkoła Podstawowa Nr 36	801	80101	0	93 892	93 892	93 892	0	93 892
27.	Szkoła Podstawowa Nr 37	801	80101	45	20 950	20 995	20 950	45	20 995
28.	Szkoła Podstawowa Nr 38	801	80101	0	55 200	55 200	55 200	0	55 200
29.	Szkoła Podstawowa Nr 39	801	80101	2 107	71 200	73 307	71 200	2 107	73 307
30.	Szkoła Podstawowa Nr 40	801	80101	0	19 000	19 000	19 000	0	19 000

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Planowane środki pieniężne na 2010.01.01	Planowane dochody	Suma bilansowa (5+6)	Planowane wydatki	Planowane środki pieniężne na 2010.12.31	Suma bilansowa (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Szkoła Podstawowa Nr 42	801	80101	0	56 750	56 750	56 750	0	56 750
32.	Szkoła Podstawowa Nr 46	801	80101	805	19 080	19 885	19 885	0	19 885
33.	Szkoła Podstawowa Nr 47	801	80101	524	56 637	57 161	56 626	535	57 161
34.	Szkoła Podstawowa Nr 48	801	80101	29 479	272 000	301 479	274 479	27 000	301 479
35.	Szkoła Podstawowa Nr 49	801	80101	260	78 000	78 260	78 000	260	78 260
36.	Szkoła Podstawowa Nr 50	801	80101	0	78 100	78 100	78 100	0	78 100
37.	Szkoła Podstawowa Nr 51	801	80101	22	60	82	80	2	82
38.	Szkoła Podstawowa Nr 52	801	80101	2 095	78 100	80 195	80 095	100	80 195
39.	Szkoła Podstawowa Nr 53	801	80101	1 642	123 600	125 242	125 000	242	125 242
40.	Zespół Szkół Nr 1	801	80101	0	55 070	55 070	55 070	0	55 070
II.	Szkoły podstawowe specjalne - razem:	X	X	21	72 979	73 000	73 000	0	73 000
1.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23	801	80102	21	57 279	57 300	57 300	0	57 300
2.	Zespół Szkół Specjalnych nr 45	801	80102	0	15 700	15 700	15 700	0	15 700
III.	Przedszkola przy szkołach podstawowych:	X	X	12 369	230 543	242 912	230 789	12 123	242 912
1.	Szkoła Podstawowa Nr 18	801	80103	0	62 100	62 100	60 000	2 100	62 100
2.	Szkoła Podstawowa Nr 19	801	80103	2 346	97 043	99 389	99 389	0	99 389
3.	Zespół Szkół Nr 3	801	80103	10 023	71 400	81 423	71 400	10 023	81 423
IV.	Miejskie Przedszkola - razem:	X	X	60 142	8 028 980	8 089 122	8 029 775	59 347	8 089 122
1.	Miejskie Przedszkole Nr 1	801	80104	2 200	146 400	148 600	146 400	2 200	148 600
2.	Miejskie Przedszkole Nr 2	801	80104	451	101 280	101 731	101 231	500	101 731
3.	Miejskie Przedszkole Nr 3	801	80104	1 000	169 580	170 580	169 580	1 000	170 580
4.	Miejskie Przedszkole Nr 4	801	80104	1 000	221 800	222 800	221 800	1 000	222 800
5.	Miejskie Przedszkole Nr 5	801	80104	2 200	176 860	179 060	176 000	3 060	179 060
6.	Miejskie Przedszkole Nr 6	801	80104	1 000	341 700	342 700	341 700	1 000	342 700
7.	Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	2 500	267 800	270 300	267 800	2 500	270 300
8.	Miejskie Przedszkole Nr 8	801	80104	1 000	456 500	457 500	456 500	1 000	457 500
9.	Miejskie Przedszkole Nr 9	801	80104	2 000	189 300	191 300	188 300	3 000	191 300
10.	Miejskie Przedszkole Nr 10	801	80104	100	72 900	73 000	72 900	100	73 000
11.	Miejskie Przedszkole Nr 11	801	80104	1 500	212 400	213 900	212 400	1 500	213 900
12.	Miejskie Przedszkole Nr 12	801	80104	2 555	224 200	226 755	224 755	2 000	226 755
13.	Miejskie Przedszkole Nr 13	801	80104	1 200	309 540	310 740	309 808	932	310 740
14.	Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	3 500	184 760	188 260	184 260	4 000	188 260
15.	Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	5 397	315 800	321 197	316 197	5 000	321 197
16.	Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	2 700	312 530	315 230	312 530	2 700	315 230
17.	Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	250	164 460	164 710	164 260	450	164 710

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Planowane środki pieniężne na 2010.01.01	Planowane dochody	Suma bilansowa (5+6)	Planowane wydatki	Planowane środki pieniężne na 2010.12.31	Suma bilansowa (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	1 452	112 610	114 062	114 062	0	114 062
19.	Miejskie Przedszkole Nr 19	801	80104	500	83 866	84 366	82 866	1 500	84 366
20.	Miejskie Przedszkole Nr 20	801	80104	1 000	273 000	274 000	273 000	1 000	274 000
21.	Miejskie Przedszkole Nr 21	801	80104	800	130 340	131 140	129 840	1 300	131 140
22.	Miejskie Przedszkole Nr 22	801	80104	2 000	179 360	181 360	179 360	2 000	181 360
23.	Miejskie Przedszkole Nr 23	801	80104	70	189 700	189 770	188 770	1 000	189 770
24.	Miejskie Przedszkole Nr 25	801	80104	592	132 092	132 684	132 000	684	132 684
25.	Miejskie Przedszkole Nr 26	801	80104	50	189 200	189 250	188 750	500	189 250
26.	Miejskie Przedszkole Nr 27	801	80104	1 000	173 260	174 260	173 260	1 000	174 260
27.	Miejskie Przedszkole Nr 29	801	80104	300	104 000	104 300	104 000	300	104 300
28.	Miejskie Przedszkole Nr 30	801	80104	1 870	156 760	158 630	157 330	1 300	158 630
29.	Miejskie Przedszkole Nr 31	801	80104	3 784	261 830	265 614	263 914	1 700	265 614
30.	Miejskie Przedszkole Nr 32	801	80104	2 950	102 350	105 300	102 350	2 950	105 300
31.	Miejskie Przedszkole Nr 33	801	80104	1 000	178 000	179 000	177 000	2 000	179 000
32.	Miejskie Przedszkole Nr 34	801	80104	1 979	129 850	131 829	131 000	829	131 829
33.	Miejskie Przedszkole Nr 35	801	80104	200	126 000	126 200	126 000	200	126 200
34.	Miejskie Przedszkole Nr 36	801	80104	2 400	312 830	315 230	312 830	2 400	315 230
35.	Miejskie Przedszkole Nr 37	801	80104	1 000	418 122	419 122	418 122	1 000	419 122
36.	Miejskie Przedszkole Nr 38	801	80104	1 000	288 000	289 000	288 000	1 000	289 000
37.	Miejskie Przedszkole Nr 41	801	80104	2 000	192 000	194 000	192 000	2 000	194 000
38.	Miejskie Przedszkole Nr 42	801	80104	578	231 100	231 678	230 700	978	231 678
39.	Miejskie Przedszkole Nr 43	801	80104	3 064	196 900	199 964	198 200	1 764	199 964
V.	Gimnazja - razem:	X	X	8 471	467 531	476 002	468 961	7 041	476 002
1.	Gimnazjum Nr 1	801	80110	0	800	800	800	0	800
2.	Gimnazjum Nr 2	801	80110	0	13	13	13	0	13
3.	Gimnazjum Nr 3	801	80110	0	30	30	30	0	30
4.	Gimnazjum Nr 4	801	80110	1648	32 000	33 648	32 000	1648	33 648
5.	Gimnazjum Nr 5	801	80110	1987	50 860	52 847	51 300	1547	52 847
6.	Zespół Gimnazjów	801	80110	334	65 207	65 541	64 897	644	65 541
7.	Gimnazjum Nr 7	801	80110	0	23 920	23 920	23 920	0	23 920
8.	Gimnazjum Nr 8	801	80110	0	8 300	8 300	8 300	0	8 300
9.	Gimnazjum Nr 9	801	80110	60	40 000	40 060	40 000	60	40 060
10.	Gimnazjum Nr 11	801	80110	751	43 520	44 271	43 571	700	44 271
11.	Gimnazjum Nr 12	801	80110	10	6 500	6 510	6 500	10	6 510
12.	Gimnazjum Nr 13	801	80110	0	20	20	20	0	20
13.	Gimnazjum Nr 14	801	80110	1500	114 350	115 850	115 000	850	115 850

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Planowane środki pieniężne na 2010.01.01	Planowane dochody	Suma bilansowa (5+6)	Planowane wydatki	Planowane środki pieniężne na 2010.12.31	Suma bilansowa (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	Gimnazjum Nr 15	801	80110	50	22 163	22 213	22 213	0	22 213
15.	Gimnazjum Nr 16	801	80110	0	28 010	28 010	28 009	1	28 010
16.	Gimnazjum Nr 17	801	80110	698	14 050	14 748	14 000	748	14 748
17.	Gimnazjum Nr 18	801	80110	1 423	2 180	3 603	3 000	603	3 603
18.	Gimnazjum Nr 19	801	80110	10	5 000	5 010	4 800	210	5 010
19.	Gimnazjum Nr 20	801	80110	0	2 100	2 100	2 100	0	2 100
20.	Gimnazjum Nr 21	801	80110	0	6 500	6 500	6 480	20	6 500
21.	Gimnazjum Nr 22	801	80110	0	2 008	2 008	2 008	0	2 008
VI.	Szkoły ponadgimnazjalne – razem:	X	X	21 687	951 114	972 801	959 191	13 610	972 801
	RAZEM:	801	80120	5 425	157 814	163 239	159 960	3 279	163 239
1.	II Liceum Ogólnokształcące im.Traugutta	801	80120	3 179	48 000	51 179	49 679	1 500	51 179
2.	Zespół Szkół im. Dr. Wł. Biegańskiego	801	80120	146	22 414	22 560	22 414	146	22 560
3.	IV Liceum Ogólnokształcące im.H.Sienkiewicza	801	80120	1 420	65 000	66 420	65 000	1 420	66 420
4.	V LO im. A. Mickiewicza	801	80120	6	2 000	2 006	2 000	6	2 006
5.	VI Liceum Ogólnokształcące im.J.Dąbrowskiego	801	80120	467	400	867	867	0	867
6.	VII Liceum Ogólnokształcące im.M.Kopernika	801	80120	31	0	31	0	31	31
7.	VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe	801	80120	176	0	176	0	176	176
8.	Zespół Szkół im. Gen. Wł. Andersa	801	80120	0	20 000	20 000	20 000	0	20 000
	RAZEM:	801	80130	6 258	308 300	314 558	311 400	3 158	314 558
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	1 000	1 000	1 000	0	1 000
3.	Zespół Szkół Technicznych	801	80130	300	8 300	8 600	8 600	0	8 600
4.	Zespół Szkół im.W.Reymonta	801	80130	500	3 000	3 500	2 500	1 000	3 500
5.	Zespół Szkół Gastronomicznych	801	80130	5 158	295 000	300 158	298 000	2 158	300 158
6.	Zespół Szkół im. B. Prusa	801	80130	300	0	300	300	0	300
	RAZEM:	801	80140	9 820	420 000	429 820	422 700	7 120	429 820
1.	Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	80140	0	80 000	80 000	80 000	0	80 000
2.	Centrum Kształcenia Praktycznego	801	80140	9 820	340 000	349 820	342 700	7 120	349 820
	RAZEM:	854	85412	184	65 000	65 184	65 131	53	65 184
1.	Zespół Szkół im.C.K.Norwida	854	85412	184	65 000	65 184	65 131	53	65 184
VII.	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych	801	80134	8 153	35 500	43 653	35 500	8 153	43 653
VIII.	Samorządowy Ośrodek Doskonalenia	801	80142	54 862	153 000	207 862	173 270	34 592	207 862
IX.	Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	851	85154	0	1 110	1 110	1 110	0	1 110
X.	Pogotowie Opiekuńcze	852	85201	213	200	413	400	13	413

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Planowane środki pieniężne na 2010.01.01	Planowane dochody	Suma bilansowa (5+6)	Planowane wydatki	Planowane środki pieniężne na 2010.12.31	Suma bilansowa (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XI.	Dom Pomocy Społecznej ul.St. Kontkiewicza 2	852	85202	10 334	101 300	111 634	111 610	24	111 634
XIII.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	852	85201	0	1 540	1 540	1 540	0	1 540
XIV.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	852	85201	0	5 040	5 040	5 040	0	5 040
XV.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219	30 000	45 000	75 000	75 000	0	75 000
XVI.	Miejski Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	852	85226	0	1 040	1 040	1 040	0	1 040
XVII.	Żłobek Miejski	853	85305	4 000	280 500	284 500	281 000	3 500	284 500
XVIII.	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	X	X	9 685	163 867	173 552	166 552	7 000	173 552
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	854	85403	3 385	83 015	86 400	86 400	0	86 400
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5	854	85403	6 300	80 852	87 152	80 152	7 000	87 152
XIX.	Młodzieżowy Dom Kultury	854	85407	28 091	642 409	670 500	670 500	0	670 500
XX.	Internaty - razem:	X	X	27 800	1 305 940	1 333 740	1 313 440	20 300	1 333 740
1.	I Liceum Ogólnokształcące im.J.Słowackiego	854	85410	17 000	301 000	318 000	308 000	10 000	318 000
2.	Zespół Szkół Samochodowo Budowlanych	854	85410	5 000	306 540	311 540	306 540	5 000	311 540
3.	Techniczne Zakłady Naukowe	854	85410	5 500	270 000	275 500	270 500	5 000	275 500
4.	Zespół Szkół im.B.Prusa	854	85410	300	158 400	158 700	158 400	300	158 700
5.	Zespół Szkół im.gen.Wł.Andersa	854	85410	0	270 000	270 000	270 000	0	270 000
XXI.	Techniczne Zakłady Naukowe	854	85417	0	45 000	45 000	45 000	0	45 000
x	OGÓŁEM:	X	X	361 602	15 235 376	15 596 978	15 366 344	230 634	15 596 978

DOTACJE PRZEDMIOTOWE NA ROK 2010

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

DOTACJE PODMIOTOWE NA ROK 2010

Lp.	Dział	Rozdz	Wyszczególnienie/ Nazwa instytucji, jednostki	Kwota dotacji ogółem	w tym:	
					gmina	powiat
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
I			Dotacje dla instytucji kultury	18 030 000	18 030 000	0
1	921	92106	Teatr	3 600 000	3 600 000	
2	921	92108	Filharmonia	4 000 000	4 000 000	
3	921	92109	Ośrodek Prom.Kult."Gaude Mater"	900 000	900 000	
4	921	92110	Miejska Galeria Sztuki	1 330 000	1 330 000	
5	921	92116	Biblioteka Publiczna	5 250 000	5 250 000	
6	921	92118	Muzeum Częstochowskie	2 950 000	2 950 000	
II			Dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych	31 487 389	10 812 258	20 675 131
			Dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	23 625 321	6 084 339	17 540 982
1	801	80101	Szkoły podstawowe	2 236 881	2 236 881	
2	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	187 405		187 405
3	801	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	191 044	191 044	
4	801	80104	Przedszkola	2 870 260	2 870 260	
5	801	80110	Gimnazja	786 154	786 154	
6	801	80111	Gimnazja specjalne	169 354		169 354
7	801	80120	Licea ogólnokształcące	3 801 273		3 801 273
8	801	80130	Szkoły zawodowe	9 054 716		9 054 716
9	854	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	4 124 509		4 124 509
10	854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	42 338		42 338
11	854	85410	Internaty	161 387		161 387
			Dotacje dla publicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	7 862 068	4 727 919	3 134 149
12	801	80101	Szkoły podstawowe	795 610	795 610	
13	801	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	202 381	202 381	
14	801	80104	Przedszkola	1 297 329	1 297 329	
15	801	80110	Gimnazja	2 432 599	2 432 599	
16	801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 134 149		3 134 149
III			Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000	0	55 000
1	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna niepełnosprawnych	55 000		55 000
x	x	x	O G Ó Ł E M:	49 572 389	28 842 258	20 730 131

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zlecanego zadania	Plan na 2010
1	2	3	4	5
	630		Turystyka	138 000
1		63003	z tego: Upowszechnianie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa	48 000
2		63095	Wypoczynek zimowy oraz letni dzieci i młodzieży	90 000
	801		Oświata i wychowanie	40 000
3		80195	z tego: Pozostała działalność w tym: Zadania z zakresu oświaty, edukacji i sportu zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym	40 000 40 000
	851		Ochrona zdrowia	2 190 000
4		85153	z tego: Zwalczanie narkomanii w tym: Podejmowanie działań związanych z ograniczaniem zakażeń wirusem HIV, HCV, HBS i minimalizacja skutków zachorowań Realizacja programu z zakresu przeciwdziałania narkomanii	90 000 20 000 70 000
5		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: Realizacja zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym	2 060 000 430 000
6			Działania podejmowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego	675 000
7			Pomoc osobom bezdomnym z terenu miasta Częstochowy	755 000
8			Realizacja zadań z zakresu integracji społecznej	80 000
9			Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych jako element oddziaływań profilaktycznych	120 000
10		85195	Pozostała działalność w tym: Promocja zdrowia i programy zdrowotne	40 000 40 000
	852		Pomoc społeczna	6 474 345
11		85201	z tego: Placówki opiekuńczo-wychowawcze w tym: Opieka i wychowanie dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo-wychowawczych całodobowych i wsparcia dziennego	2 510 000 2 260 000
12			Wspieranie działań podejmowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego	250 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zlecanego zadania	Plan na 2010
1	2	3	4	5
13		85202	Pomoc dla osób przebywających w domach pomocy społecznej	3 234 345
14		85226	Działania na rzecz rodzinnych form opieki nad dzieckiem prowadzone przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	80 000
		85295	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej w tym:	650 000
15			Pomoc osobom bezdomnym z terenu miasta Częstochowy	400 000
16			Wspieranie rodzin oraz osób ubogich i zagrożonych ubóstwem	60 000
17			Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	70 000
18			Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla osób i rodzin cierpiących na chorobę Alzheimera	100 000
19			Wspieranie rodzin poprzez poradnictwo, pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną i prawną	20 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tego:	85 000
		90013	Schroniska dla zwierząt w tym:	45 000
20			Kastracja i sterylizacja bezdomnych zwierząt	45 000
21		90095	Wdrażanie Programu Edukacji Ekologicznej – Realizacja Programu Edukacji Ekologicznej	40 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tego:	728 835
22		92120	Prace remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków	268 835
23		92195	Zadania z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury	460 000
	926		Kultura fizyczna i sport z tego:	2 368 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:	2 368 000
24			Szkolenie sportowe	2 000 000
24			Imprezy sportowe rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej	120 000
26			Upowszechnianie kultury fizycznej	48 000
27			Współzawodnictwo sportowe szkół i działalność Dzielnicowych Ośrodków Sportu Szkolnego	200 000
OGÓŁEM				12 024 180

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zlecanego zadania	Plan na 2010
1	2	3	4	5
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 443 815
			z tego:	
		92195	Zadania publiczne z zakresu kultury	1 443 815
			w tym:	
1			Zadania muzyczne	551 902
2			Zadania literackie, teatralne, filmowe i taneczne	315 000
3			Zadania plastyczne	168 000
4			Uroczystości państwowe i miejskie	120 000
5			Dofinansowanie amatorskiego ruchu artystycznego	40 000
6			Prace przygotowawcze do wydania encyklopedii Częstochowy	20 000
7			VIII Triennale Sztuki Sacrum. Dom – droga istnienia	78 913
8			Inne zadania z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury (w tym .min.: edukacja kulturalna, upowszechnianie czytelnictwa, muzealnictwo i ochrona dziedzictwa narodowego oraz opieka nad miejscami pamięci narodowej)	150 000
OGÓŁEM				1 443 815

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zlecanego zadania	Plan na 2010
1	2	3	4	5
	852		Pomoc społeczna	1 443 351
			z tego:	
1		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 100 000
2		85204	Rodziny zastępcze	343 351
OGÓŁEM				1 443 351

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

14 911 346

PLAN GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2010

Poz.	Dział	Rozdz	Treść	Kwota /zł/
1	2	3	4	5
I.			Stan funduszu na początku roku w tym:	1 164 107
			- środki pieniężne	579
			- należności	1 163 528
II.	900	90011	Przychody ogółem	1 800 000
1.			<u>Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów</u>	<u>771 000</u>
			Wpływy z różnych opłat	770 000
			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 000
2.			<u>Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych</u>	<u>1 001 000</u>
			Wpływy z różnych opłat - Urząd Marszałkowski	1 000 000
			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - WIOŚ	1 000
3.			<i>Inne (należne odsetki bankowe, kapitalizacja odsetek)</i>	<u>28 000</u>
III.	900	90011	Wydatki ogółem	1 800 000
			<u>Zieleń</u>	<u>799 000</u>
1.			Zakup materiałów i wyposażenia	44 000
			Zakup materiału roślinnego	44 000
			Zakup usług pozostałych	755 000
2.			Działania w zakresie poprawy estetyki i zwiększenie bezpieczeństwa na terenach zieleni miejskiej	500 000
3.			Całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej	205 000
4.			Pielęgnacja pomników przyrody na terenie miasta Częstochowy	50 000
			<u>Realizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Częstochowy</u>	<u>935 000</u>
			Zakup usług pozostałych	5 000
5.			Utylizacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych oraz przeterminowanych odczynników chemicznych z laboratoriów szkolnych	5 000
			<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	930 000
6.			Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych oraz zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest z indywidualnych budynków mieszkalnych i gospodarczych	50 000
7.			Dofinansowanie zadań - odnawialne źródła energii	50 000
8.			Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych w lokalach mieszkalnych oraz termomodernizacji budynków wielomieszkaniowych w dzielnicy Dźbów	830 000
			<u>Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska</u>	<u>25 000</u>
			Zakup usług pozostałych	25 000
9.			Prowadzenie lokalnej osłony hydrologiczno-meteorologicznej miasta Częstochowy wraz z przekazywaniem codziennego serwisu pogodowego oraz uczestnictwem w systemie ratownictwa (Stacja Hydrologiczno-Meteorologiczna)	25 000
			<u>Monitoring Ekologicznych</u>	<u>40 000</u>
			Zakup usług pozostałych	40 000
10.			Prowadzenie badań w ramach lokalnego monitoringu zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta Częstochowy (WIOŚ)	40 000
			<u>Pozostałe zadania</u>	<u>1 000</u>
11.			Zakup usług pozostałych (operacje bankowe, obsługa rachunku)	1 000
IV.			Stan funduszu na koniec roku w tym:	1 164 107
			- środki pieniężne	579
			- należności	1 163 528

PLAN POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2010

Poz.	Dział	Rozdz	Treść	Kwota/zł/
1	2	3	4	5
I.			Stan funduszu na początku roku w tym:	625
			- środki pieniężne	625
II.	900	90011	Przychody ogółem	510 000
1.			<u>Wpływy z tytułu opłat i kar ekologicznych</u>	<u>500 500</u>
			Wpływy z różnych opłat	500 000
			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500
2.			Inne (należne odsetki bankowe, kapitalizacja odsetek)	9 500
III.	900	90011	Wydatki ogółem	510 000
			<u>Zieleń</u>	<u>377 000</u>
			<i>Honoraria</i>	32 000
1.			Przygotowanie monografii Częstochowy wraz z uzupełnieniem prac terenowych	32 000
			<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	25 000
2.			Wynagrodzenia dla osób fizycznych	25 000
			<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	20 000
3.			Zakup wyposażenia terenów zieleni miejskiej	20 000
			<i>Zakup usług pozostałych</i>	300 000
4.			Pielęgnacja Lasów Komunalnych	10 000
5.			Całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej	290 000
			<u>Realizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Częstochowy</u>	<u>100 000</u>
			<i>Zakup usług pozostałych</i>	<u>100 000</u>
6.			Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Częstochowy zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska	100 000
			<u>Edukacja ekologiczna</u>	<u>32 000</u>
			<i>Dotacje przekazywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	7 000
7.			Proponowanie działań proekologicznych "Polski Związek Działkowców dla ochrony środowiska"	7 000
8.			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000
			<i>Zakup usług pozostałych</i>	15 000
9.			Druk przewodnika po cennych przyrodniczo obszarach Częstochowy	15 000
10.			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
			<u>Pozostałe zadania</u>	<u>1 000</u>
11.			<i>Zakup usług pozostałych (operacje bankowe, obsługa rachunku)</i>	1 000
IV.			Stan funduszu na koniec roku w tym:	625
			- środki pieniężne	625

**PLAN POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I
KARTOGRAFICZNYM NA ROK 2010**

Poz.	Dział	Rozdz	Treść	Kwota /zł/
1	2	3	4	5
I.			Stan funduszu na początku roku	13 288
			- środki pieniężne	13 288
II.	710	71030	Przychody ogółem	1 020 000
1			<i>Przychody własne</i>	990 000
			Wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów informacyjnych z zasobu powiatowego	86 720
			Wpływy za udostępnianie baz danych SIT	53 280
			Wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sprzedaż map	850 000
2			<i>Odsetki bankowe</i>	30 000
III.	710	71030	Wydatki ogółem	1 033 288
1			Wydatki bieżące	477 288
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
			Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
			Zakup energii	10 000
			Zakup usług remontowych	40 000
			Zakup usług pozostałych	182 288
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40 000
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	75 000
2			Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	60 000
3			Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	292 000
4			Przelewy redystrybucyjne, w tym:	204 000
			odprowadzenie 10 % wpływów na fundusz centralny	102 000
			odprowadzenie 10 % wpływów na fundusz wojewódzki	102 000
IV.			Stan funduszu na koniec roku	0

ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca \ Pożyczkodawca	Oprocentowanie pożyczki/kredytu (marża banku, % stopy redyskonta weksli)	Kwota zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Przewidywane zadłużenie na koniec roku 2009	Planowana spłata rat w roku 2010	Planowane wpływy kredytów / pożyczek w roku 2010	Planowane zadłużenie na 2010.12.31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Bank Polska Kasa Opieki SA w Warszawie	0,2	36 250 000	2003	2010	7 526 645,00	7 526 645,00	0	0,00
2	Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie, ISPA	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0,4	14 049 816	2004	2012	7 642 396,48	2 850 859,20	0	4 791 537,28
3	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Nordea Bank Polska SA w Gdyni	0,41	38 860 000	2004	2011	20 005 257,00	9 200 000,00	0	10 805 257,00
4	Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie, ISPA	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	0,2	4 986 184	2005	2012	2 932 624,00	1 026 780,00	0	1 905 844,00
5	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Nordea Bank Polska SA w Gdyni	0,15	31 000 000	2005	2018	21 405 571,00	2 384 616,00	0	19 020 955,00
6	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Powszechna Kasa Oszczędności Banku Polskiego SA w Częstochowie	0,08	27 100 000	2005	2018	21 681 816,00	2 409 092,00	0	19 272 724,00
7	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	ING Bank Śląski SA w Katowicach	0,05	27 923 445	2006	2019	21 479 474,03	2 147 956,00		19 331 518,03
8	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	max. 0,13	115 800 000	2006	2025	115 800 000,00	7 237 500,02	0	108 562 499,98
9	Modernizacja systemu grzewczego wraz z dociepleniem budynków Zakładu Lecznictwa i Profilaktyki Nasza Przychodnia	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	0,4	294 314	2007	2014	180 386,00	37 976,00	0	142 410,00
10	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynikających z WPI na lata 2007-2013	Depfa Acs Bank w Dublinie	0,04	19 219 414	2007	2017	15 269 922,82	1 921 944,00	0	13 347 978,82
11	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Bank Ochrony Środowiska SA w Częstochowie	0,24	37 140 000	2008	2018	33 077 129,00	3 675 236,00	0	29 401 893,00
12	Program modernizacji komunalnej substancji mieszkaniowej Osiedle Dźbów	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	0,4	2 716 041	2009	2012	2 716 041,00	905 360,50	0	1 810 680,50
13	Planowana pożyczka - Program ograniczenia niskiej emisji dla osiedla Dźbów - etap II	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	X	3 311 402	2009	2013	870 000,00	0,00	0	870 000,00
14	Planowany kredyt - Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	X	45 000 000	2009	2031	45 000 000,00	0,00	0	45 000 000,00

ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY Z TYTUŁU POŻYCZEK PREFINANSOWANYCH

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca \ Pożyczkodawca	Oprocentowanie pożyczki kredytu (marża banku, % stopy redyskonta weksli)	Kwota zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Przewidywane zadłużenie na koniec roku 2009	Planowana spłata rat w roku 2010	Planowane wpływy kredytów / pożyczek w roku 2010	Planowane zadłużenie na 2010.12.31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	NFOŚiGW - Nr 53/2007/Z (Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie, ref. FS)	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0,8	4 691 362 EUR 17 780 262 PLN	2007	2011	9 482 784	0	0	9 482 784

OGÓŁEM ZADŁUŻENIE

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca \ Pożyczkodawca	Oprocentowanie pożyczki kredytu (marża banku, % stopy redyskonta weksli)	Kwota zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Przewidywane zadłużenie na koniec roku 2009	Planowana spłata rat w roku 2010	Planowane wpływy kredytów / pożyczek w roku 2010	Planowane zadłużenie na 2010.12.31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Planowana pożyczka - Program ograniczenia niskiej emisji dla osiedla Dźbów - etap II i III	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	X	X	X	X	X	0,00	5 570 000	5 570 000
2	Planowany kredyt - Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	X	X	X	X	X	0,00	90 000 000	90 000 000
	RAZEM		X	X	X	X	X	41 323 965	95 570 000	379 316 081

KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Data poręczenia	Nazwa banku	Kwota poręzonego długu wg stanu na dzień 31.12.2009			Kwota przypadająca do spłaty w roku 2010		Kwota poręzonego długu wg. stanu na dzień 31.12.2010			Rok wygaśnięcia poręczenia
				Kapitał	Odsetki	Łączna kwota poręczenia	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki	Łączna kwota poręczenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15.12.2005	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	2 165 138	994 779	3 159 917	0	120 000	2 165 138	874 779	3 039 917	2015
2	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15.10.2007	BRE Bank Hipoteczny S.A. w Warszawie	19 821 428	24 753 294	44 574 722	714 288	865 712	19 107 140	23 887 582	42 994 722	2037
	RAZEM	X	X	21 986 566	25 748 073	47 734 639	714 288	985 712	21 272 278	24 762 361	46 034 639	X