

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Szacunkowa wartość zadania	Nakłady poniesione do 31.12.2008	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009	z tego źródła finansowania			2010 r.	2011 r.	po 2011 r.	
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	19 682 300,00	10 205 600,00	50 000,00	50 000,00			7 332 300,00	2 094 400,00		
		40002	<b>Dostarczanie wody</b>	19 682 300,00	10 205 600,00	50 000,00	50 000,00			7 332 300,00	2 094 400,00		
1			Budowa i modernizacja systemu sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa - Fundusz Spójności - PT (2007-2009)	112 800,00	92 800,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Miasta
2			Podłączenie budynków komunalnych do sieci wodociągowej (2009-2010)	400 000,00		30 000,00	30 000,00			370 000,00			Urząd Miasta
3			Wkład pieniężny dla Spółki WOD-KAN na realizację zadania: Budowa i modernizacja systemu sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa (2008-2011)	19 169 500,00	10 112 800,00					6 962 300,00	2 094 400,00		Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Szacunkowa wartość zadania	Nakłady poniesione do 31.12.2008	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009	z tego źródła finansowania			2010 r.	2011 r.		po 2011 r.
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	81 598 595,85	11 074 357,56	15 283 000,00	14 393 000,00	B -890 000,00		38 165 992,29	13 075 246,00	4 000 000,00	
		60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	7 874 770,00	34 770,00	2 630 000,00	1 740 000,00	B -890 000,00		5 210 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	
4			Budowa i przebudowa systemu dróg regionalnych i lokalnych na terenie miasta Bełchatowa (2007-2011)	7 560 000,00		2 350 000,00	1 600 000,00	B -750 000,00		3 210 000,00	2 000 000,00		Urząd Miasta
5			Budowa jednostronnego chodnika w ulicy Piotrkowskiej na odcinku od ulicy Ogrodowej do projektowanej obwodnicy wschodniej (2008-2009)	314 770,00	34 770,00	280 000,00	140 000,00	B - 140 000,00					Urząd Miasta
6			Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Połtaniec - przebudowa ulicy Czyżewskiego (2009-2012)	10 000 000,00						2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Szacunkowa wartość zadania	Nakłady poniesione do 31.12.2008	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009	z tego źródła finansowania			2010 r.	2011 r.	po 2011 r.	
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>63 723 825,85</b>	<b>11 039 587,56</b>	<b>12 653 000,00</b>	<b>12 653 000,00</b>			<b>32 955 992,29</b>	<b>7 075 246,00</b>		
7			PT i budowa nawierzchni ulic w os. Grocholice (2008-2011)	7 000 000,00	169 580,00	200 000,00	200 000,00			3 630 420,00	3 000 000,00		Urząd Miasta
8			Budowa nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna (2007-2010)	5 252 187,15	3 252 187,15	200 000,00	200 000,00			1 800 000,00			Urząd Miasta
9			PT i budowa nawierzchni ulic: Morawskiego, Fryzego, Szpora, Pożaryskiego i Kolejowej (2007-2010)	3 499 999,92	287 089,69	2 000 000,00	2 000 000,00			1 212 910,23			Urząd Miasta
10			Budowa nawierzchni ulic w osiedlu Olsztyńskim (2007-2011)	6 787 518,34	2 932 487,27	1 533 000,00	1 533 000,00			2 022 031,07	300 000,00		Urząd Miasta
11			PT i budowa nawierzchni ulic w osiedlu Binków (2007-2011)	7 500 000,64	74 754,64	3 400 000,00	3 400 000,00			2 000 000,00	2 025 246,00		Urząd Miasta
12			Budowa nawierzchni ulicy Jaworowej (2009-2010)	700 000,00		200 000,00	200 000,00			500 000,00			Urząd Miasta
13			Przebudowa infrastruktury drogowej w rejonie bloków 202, 203, 204 na os. Dolnośląskim (2008-2011)	800 000,00		200 000,00	200 000,00			400 000,00	200 000,00		Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Szacunkowa wartość zadania	Nakłady poniesione do 31.12.2008	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009	z tego źródła finansowania			2010 r.	2011 r.		po 2011 r.
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14			Budowa ulicy Okrzei (odcinek ulicy odchodzący od ul. Okrzei) (2008-2010)	700 000,00	11 346,00	100 000,00	100 000,00			588 654,00			Urząd Miasta
15			Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Belchatowa - Przebudowa Placu Narutowicza, ulicy Fabrycznej, ulicy 19 Stycznia wraz z infrastrukturą komunalną (2007-2010)	20 159 295,00	287 418,00	2 000 000,00	2 000 000,00			17 871 877,00			Urząd Miasta
16			Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Belchatowa - Przebudowa ulicy Bawelnianej wraz z infrastrukturą komunalną (2007 - 2009)	3 100 000,00	2 940 000,00	160 000,00	160 000,00						Urząd Miasta
17			Budowa nawierzchni ulicy Zakątek (2009-2011)	700 000,00		50 000,00	50 000,00			300 000,00	350 000,00		Urząd Miasta
18			Budowa nawierzchni ulicy Modrej (2009-2011)	2 500 000,00		300 000,00	300 000,00			1 600 000,00	600 000,00		Urząd Miasta
19			PT i budowa parkingów na terenie miasta (2007-2011)	3 824 824,80	514 824,80	2 060 000,00	2 060 000,00			650 000,00	600 000,00		Urząd Miasta
20			Prace projektowe w zakresie dróg (2007-2010)	1 200 000,00	569 900,01	250 000,00	250 000,00			380 099,99			Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Szacunkowa wartość zadania	Nakłady poniesione do 31.12.2008	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009	z tego źródła finansowania			2010 r.	2011 r.		po 2011 r.
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	22 488 089,40	681 350,15	3 340 000,00	3 340 000,00			10 388 943,25	7 377 796,00	700 000,00	
		70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	22 488 089,40	681 350,15	3 340 000,00	3 340 000,00			10 388 943,25	7 377 796,00	700 000,00	
21			Instalacja wew. wod-kan w budynkach komunalnych (2007-2010)	400 000,00	61 056,75	50 000,00	50 000,00			288 943,25			Urząd Miasta
22			Budownictwo socjalne (2007-2011)	5 566 962,40	566 962,40	1 000 000,00	1 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00		Urząd Miasta
23			Termomodernizacja budynków komunalnych (2008-2011)	2 600 000,00	22 204,00	300 000,00	300 000,00			1 600 000,00	677 796,00		Urząd Miasta
24			Modernizacja budynków komunalnych położonych w obszarze rewitalizowanym (2008-2012)	3 220 000,00	20 000,00	300 000,00	300 000,00			1 600 000,00	600 000,00	700 000,00	Urząd Miasta
25			Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Belchatowa – Przebudowa budynku przy ulicy Kościuszki 15 (2007-2011)	2 201 127,00	11 127,00	190 000,00	190 000,00			1 400 000,00	600 000,00		Urząd Miasta
26			Wykup nieruchomości (w tym dla potrzeb Funduszu Spójności)	8 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00			3 500 000,00	3 500 000,00		Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Szacunkowa wartość zadania	Nakłady poniesione do 31.12.2008	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009	z tego źródła finansowania			2010 r.	2011 r.	po 2011 r.	
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	720		<b>INFORMATYKA</b>	235 051,72	25 051,72	210 000,00	210 000,00						
		72095	Pozostała działalność	235 051,72	25 051,72	210 000,00	210 000,00						
27			Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Belchatowa - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (2007-2009)	235 051,72	25 051,72	210 000,00	210 000,00						Urząd Miasta
	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	1 000 000,00	25 620,00	30 000,00	30 000,00			500 000,00	444 380,00		
		75023	Urzędy gmin	1 000 000,00	25 620,00	30 000,00	30 000,00			500 000,00	444 380,00		
28			Przebudowa budynku "B" Urzędu Miasta (2007-2011)	1 000 000,00	25 620,00	30 000,00	30 000,00			500 000,00	444 380,00		Urząd Miasta
	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	3 641 974,32	41 974,32	700 000,00	700 000,00			1 900 000,00	1 000 000,00		
		75495	Pozostała działalność	3 641 974,32	41 974,32	700 000,00	700 000,00			1 900 000,00	1 000 000,00		
29			Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Belchatowa - Monitoring wizyjny terenu rewitalizowanego etap II (2008-2009)	601 714,32	1 714,32	600 000,00	600 000,00						Urząd Miasta
30			PT i budowa "Strzelnicy" (2008-2011)	3 040 260,00	40 260,00	100 000,00	100 000,00			1 900 000,00	1 000 000,00		Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Szacunkowa wartość zadania	Nakłady poniesione do 31.12.2008	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009	z tego źródła finansowania			2010 r.	2011 r.	po 2011 r.	
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 112 907,83	4 031 207,83	2 860 000,00	2 860 000,00			7 389 390,00	832 310,00		
		80101	Szkoły podstawowe	11 481 907,83	3 981 907,83	1 800 000,00	1 800 000,00			5 700 000,00			
31			Termomodernizacja placówek oświatowych - szkoły (2007-2010)	10 766 907,83	3 966 907,83	1 500 000,00	1 500 000,00			5 300 000,00			Urząd Miasta
32			Przystosowanie placówek oświatowych Gminy Miasto Bełchatów do nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych - szkoły podstawowe (2008-2010)	715 000,00	15 000,00	300 000,00	300 000,00			400 000,00			Urząd Miasta
		80104	Przedszkola	2 416 000,00	33 690,00	650 000,00	650 000,00			900 000,00	832 310,00		
33			Termomodernizacja placówek oświatowych - przedszkola (2008-2011)	2 000 000,00	17 690,00	350 000,00	350 000,00			800 000,00	832 310,00		Urząd Miasta
34			Przystosowanie placówek oświatowych Gminy Miasto Bełchatów do nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych - przedszkola (2008-2010)	416 000,00	16 000,00	300 000,00	300 000,00			100 000,00			Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Szacunkowa wartość zadania	Nakłady poniesione do 31.12.2008	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009	z tego źródła finansowania			2010 r.	2011 r.		po 2011 r.
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		80110	Gimnazja	1 215 000,00	15 610,00	410 000,00	410 000,00			789 390,00			
35			Przebudowa Patio w Publicznym Gimnazjum Nr 1 (2008-2010)	500 000,00	610,00	110 000,00	110 000,00			389 390,00			Urząd Miasta
36			Przystosowanie placówek oświatowych Gminy Miasto Belchatów do nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych- gimnazja (2008-2010)	715 000,00	15 000,00	300 000,00	300 000,00			400 000,00			Urząd Miasta
	852		POMOC SPOLECZNA	1 545 000,00	145 000,00	200 000,00	200 000,00			700 000,00	500 000,00		
		85203	Ośrodki wsparcia	1 545 000,00	145 000,00	200 000,00	200 000,00			700 000,00	500 000,00		
37			Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej wsparcia dziennego - świetlicy środowiskowej przy ul. Lipowej w Belchatowie (2008-2011)	1 545 000,00	145 000,00	200 000,00	200 000,00			700 000,00	500 000,00		Urząd Miasta
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	1 000 000,00	45 140,00	100 000,00	100 000,00			854 860,00			
		85305	Żłobki	1 000 000,00	45 140,00	100 000,00	100 000,00			854 860,00			
38			Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia" (2008-2010)	1 000 000,00	45 140,00	100 000,00	100 000,00			854 860,00			Urząd Miasta



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Szacunkowa wartość zadania	Nakłady poniesione do 31.12.2008	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009	z tego źródła finansowania			2010 r.	2011 r.		po 2011 r.
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	22 289 653,37	6 679 060,22	7 857 000,00	7 857 000,00			7 753 593,15			
		90001	Gospodarka ścieków i ochrona wód	7 600 702,16	1 477 202,08	2 290 000,00	2 290 000,00			3 833 500,08			
39			Budowa i modernizacja systemu sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Belchatowa - Fundusz Spójności - PT (2007-2009)	665 411,35	435 411,35	230 000,00	230 000,00						Urząd Miasta
40			Budowa uzbrojenia w ulicy prostopadłej do ulicy 1 Maja (2008-2009)	30 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Miasta
41			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami kanalizacji deszczowej w ramach pasa drogowego w ulicy W. Polskiego (2007-2010)	3 433 648,30	133 648,30	1 000 000,00	1 000 000,00			2 300 000,00			Urząd Miasta
42			Odwodnienie osiedla 1 Maja i Wolność (2007-2010)	2 139 524,16	710 402,93	600 000,00	600 000,00			829 121,23			Urząd Miasta
43			Podłączenie budynków komunalnych do kanalizacji sanitarnej i deszczowej (2007-2010)	384 509,94	64 509,94	50 000,00	50 000,00			270 000,00			Urząd Miasta
44			Prace projektowo-przygotowawcze (2007-2010)	947 608,41	113 229,56	400 000,00	400 000,00			434 378,85			Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Szacunkowa wartość zadania	Nakłady poniesione do 31.12.2008	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009	z tego źródła finansowania			2010 r.	2011 r.	po 2011 r.	
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach	13 388 951,21	4 651 951,21	5 067 000,00	5 067 000,00			3 670 000,00			
45			Budowa placów zabaw na terenie osiedli mieszkaniowych (2008-2010)	2 350 000,00	580 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00			700 000,00			Urząd Miasta
46			Zagospodarowanie terenów zieleni w osiedlach mieszkaniowych – etap V, VI (2007-2010)	6 825 868,34	2 158 868,34	2 718 000,00	2 718 000,00			1 949 000,00			Urząd Miasta
47			Zagospodarowanie Osiedlowych Stref Integracji i Aktywności ZOSIA (2007-2010)	4 213 082,87	1 913 082,87	1 279 000,00	1 279 000,00			1 021 000,00			Urząd Miasta
		90015	Oświetlenie ulic	1 300 000,00	549 906,93	500 000,00	500 000,00			250 093,07			
48			PT i budowa oświetlenia ulic na terenie miasta (2007-2010)	1 300 000,00	549 906,93	500 000,00	500 000,00			250 093,07			Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Szacunkowa wartość zadania	Nakłady poniesione do 31.12.2008	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009	z tego źródła finansowania			2010 r.	2011 r.		po 2011 r.
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	12 717 000,00	61 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00			6 523 000,00	5 003 000,00		
		92113	<b>Centra Kultury i Sztuki</b>	11 917 000,00	61 000,00	630 000,00	630 000,00			6 223 000,00	5 003 000,00		
49			Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Belchatowa - Budowa Miejskiego Centrum Kultury (2007-2011)	8 867 000,00	61 000,00	130 000,00	130 000,00			4 523 000,00	4 153 000,00		Urząd Miasta
50			Modernizacja obiektów samorządowych instytucji kultury	3 050 000,00		500 000,00	500 000,00			1 700 000,00	850 000,00		Urząd Miasta
		92118	<b>Muzea</b>	800 000,00		500 000,00	500 000,00			300 000,00			
51			Rewitalizacja budynku Muzeum Regionalnego (2009-2010)	800 000,00		500 000,00	500 000,00			300 000,00			Urząd Miasta
	926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	9 400 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00			4 300 000,00	3 400 000,00		
		92601	<b>Obiekty sportowe</b>	9 400 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00			4 300 000,00	3 400 000,00		
52			Budowa i modernizacja bazy sportowej w szkołach	9 400 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00			4 300 000,00	3 400 000,00		Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Szacunkowa wartość zadania	Nakłady poniesione do 31.12.2008	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009	z tego źródła finansowania			2010 r.	2011 r.	po 2011 r.	
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	19 682 300,00	10 205 600,00	50 000,00	50 000,00			7 332 300,00	2 094 400,00		
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	81 598 595,85	11 074 357,56	15 283 000,00	14 393 000,00	B- 890 000,00		38 165 992,29	13 075 246,00	4 000 000,00	
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 488 089,40	681 350,15	3 340 000,00	3 340 000,00			10 388 943,25	7 377 796,00	700 000,00	
	720		INFORMATYKA	235 051,72	25 051,72	210 000,00	210 000,00						
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000 000,00	25 620,00	30 000,00	30 000,00			500 000,00	444 380,00		
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 641 974,32	41 974,32	700 000,00	700 000,00			1 900 000,00	1 000 000,00		
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 112 907,83	4 031 207,83	2 860 000,00	2 860 000,00			7 389 390,00	832 310,00		
	852		POMOC SPOŁECZNA	1 545 000,00	145 000,00	200 000,00	200 000,00			700 000,00	500 000,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Szacunkowa wartość zadania	Nakłady poniesione do 31.12.2008	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009	z tego źródła finansowania			2010 r.	2011 r.		po 2011 r.
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000 000,00	45 140,00	100 000,00	100 000,00			854 860,00			
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 289 653,37	6 679 060,22	7 857 000,00	7 857 000,00			7 753 593,15			
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 717 000,00	61 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00			6 523 000,00	5 003 000,00		
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 400 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00			4 300 000,00	3 400 000,00		
<b>OGÓŁEM</b>				<b>190 710 572,49</b>	<b>33 015 361,80</b>	<b>33 460 000,00</b>	<b>32 570 000,00</b>	<b>B- 890 000,00</b>		<b>85 808 078,69</b>	<b>33 727 132,00</b>	<b>4 700 000,00</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenia źródła finansowania:

A. Dotacja i środki z budżetu państwa ( np. od wojewody, MEN, UKFiS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła