

1224

UCHWAŁA Nr XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2008 rok.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 - ze zmianami) oraz art. 165, art. 166, art. 173, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 21 04 - ze zmianami) uchwała się co następuje

§1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2008 w wysokości 143.655.545 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 137.071.271 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.584.274 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 18.127.546 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 683.680 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 143.494.145 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 114.331.522 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 41.531.133 zł,
 - b) dotacje 13.604.6,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
 - c) wydatki na obsługę długu 2.973.353 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 29.162.623 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 9.

5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 18.127.546 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

- 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień w wysokości 683.680 zł, zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 3) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 154.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.100.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.025.000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 75.000 zł.

§4. Nadwyżkę budżetu w wysokości 161.400 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów.

Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 5.

§5. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 800.000 zł;
2. celowe w wysokości 450.000 zł, z tego:
 - a) na udzielone poręczenie w wysokości 350.000 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000 zł.

§6. Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§7. Określa się plany przychodów i wydatków:

- 1) zakładu budżetowego: przychody w wysokości 450.100,72 zł, wydatki w wysokości 450.100,72 zł,
- 2) rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości 3.040.891,75 zł, wydatki w wysokości 3.040.891,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§8. Ustala się plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- przychody na kwotę - 520.212 zł,
- wydatki na kwotę - 520.212 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 10.500.000 zł, z tego na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 10.000.000 zł.

§10. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w wysokości 260.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 9,
2. na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej określonych w załączniku nr 8,
3. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach planu wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu, w tym do zmniejszania lub zwiększania kwot wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
3. dokonywania przeniesień planu wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu po pozytywnej opinii właściwej komisji Rady Miejskiej,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

5. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie rachunku dochodów własnych między paragrafami w ramach rozdziału.

§13. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu budżetowego polegających na przeniesieniach między paragrafami.

§14. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu przez jednostki organizacyjne Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski:

1. Zaliczki mogą być wypłacane pracownikom, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają drobne, stale powtarzające się wydatki, stałe na cały rok budżetowy lub okres krótszy w wysokości nie przekraczającej kwoty wydatków półtoramiesięcznych.

2. Zwroty wydatków dotyczące:

- a) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy,
- b) wynagrodzeń dla biegłych sądowych za nie wydanie opinii w zakresie uzależnienia alkoholowego, dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Zapisu tego nie stosuje się do wydatków uzyskanych z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków, są przyjmowane na rachunek dochodów.

§15. Ustala się kwotę 2.000.000 zł, do której Prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) *Ryszard Taciak*

Załącznik nr 1
do uchwały nr XVII/211/2007
Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN DOCHODÓW DLA MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem
600			Transport i łączność	1.507.500	338.550	1.846.050
	60011		Drogi publiczne krajowe	170.000		170.000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170.000		170000
	60014		Drogi publiczne powiatowe		338.550	338.550
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		338.550	338.550
	60016		Drogi publiczne gminne	1.320.000		1.320.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.320.000		1.320.000
	60095		Pozostała działalność	17.500		17.500
		0750	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	3.500		3.500
		0920	Pozostałe odsetki	6.500		6.500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.500		7.500
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.409.803		6.409.803
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.145.600		6.145.600
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	550.000		550.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000		6.000
		0750	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	405.000		405.000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100.000		100.000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5.057.600		5.057.600
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000		7.000
		0920	Pozostałe odsetki	20.000		20.000
	70095		Pozostała działalność	264.203		264.203
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	264.203		264.203
750			Administracja publiczna	336.750	429.700	766.450
	75011		Urzędy wojewódzkie	11.750	429.700	441.450
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		429.700	429.700
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11.750		11.750
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325.000		325.000
		0750	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	320.000		320.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000		5.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		12.346	12.346
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		12.346	12.346
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		12.346	12.346

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140.000		140.000
	75416		Straż Miejska	140.000		140.000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	140.000		140.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83.940.006		83.940.006
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	205.000		205.000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200.000		200.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000		5.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25.058.150		25.058.150
		0310	Podatek od nieruchomości	23.500.000		23.500.000
		0320	Podatek rolny	6.000		6.000
		0330	Podatek leśny	4.500		4.500
		0340	Podatek od środków transportowych	810.000		810.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000		200.000
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	100.000		100.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000		1.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100.000		100.000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	336.650		336.650
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13.437.559		13.437.559
		0310	Podatek od nieruchomości	8.900.000		8.900.000
		0320	Podatek rolny	134.700		134.700
		0330	Podatek leśny	190		190
		0340	Podatek od środków transportowych	820.000		820.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	450.000		450.000
		0370	Opłata od posiadania psów	150.000		150.000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	810.000		810.000
		0500	Dodatek od czynności cywilnoprawnych	1.800.000		1.800.000
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	20.000		20.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	14.500		14.500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80.000		80.000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	258.169		258.169
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3.957.360		3.957.360
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2.500.000		2.500.000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.160		7.160
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.100.000		1.100.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	346.200		346.200
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4.000		4.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41.281.937		41.281.937
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	38.581.937		38.581.937
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.700.000		2.700.000
758			Różne rozliczenia	29.451.291		29.451.291
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27.094.425		27.094.425
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27.094.425		27.094.425
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350.000		350.000
		0920	Pozostałe odsetki	350.000		350.000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2.006.866		2.006.866
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.006.866		2.006.866
801			Oświata i wychowanie	112.984		112.984
	80101		Szkoły podstawowe	17.535		17.535
		0920	Pozostałe odsetki	14.510		14.510
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.025		3.025
	80104		Przedszkola	7.696		7.696

		0920	Pozostałe odsetki	6.712		6.712
		0970	Wpływy z różnych dochodów	984		984
	80110		Gimnazja	11.630		11.630
		0920	Pozostałe odsetki	8.300		8.300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.330		3.330
	80195		Pozostała działalność	76.123		76.123
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76.123		76.123
	852		Pomoc społeczna	1.893.750	17.685.500	19.579.250
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		16.585.500	16.585.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		16.585.500	16.585.500
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacani za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		104.700	104.700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		104.700	104.700
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	662.100	713.700	1.375.800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000		6.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		713.700	713.700
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	656.100		656.100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	779.600		779.600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000		2.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	777.600		777.600
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291.250	281.600	572.850
		0830	Wpływy z usług	290.000		290.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		281.600	281.600
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.250		1.250
	85295		Pozostała działalność	160.800		160.800
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160.800		160.800
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowisk	752.235	230.910	983.145
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	728.221		728.221
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	693.696		693.696
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	34.525		34.525
	90013		Schroniska dla zwierząt		230.910	230.910
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		96.660	96.660
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		134.250	134.250
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	24.014		24.014
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	24.014		24.014
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		114.220	114.220
	92116		Biblioteki		114.220	114.220
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		114.220	114.220

926			Kultura fizyczna i sport	300.000		300.000
	92601		Obiekty sportowe	300.000		300.000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100.000		100.000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200.000		200.000
			Razem	124.844.319	18.811.226	143.655.545

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVII/211/2007
rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW DLA MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.110		2.110
	01030		Izby rolnicze	2.110		2.110
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.110		2.110
600			Transport i łączność	17.608.885	338.550	17.947.435
	60011		Drogi publiczne krajowe	170.000		170.000
		4300	Zakup usług pozostałych	170.000		170.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe		338.550	338.550
		4300	Zakup usług pozostałych		338.550	338.550
	60016		Drogi publiczne gminne	15.939.884		15.939.884
		4260	Zakup energii	3.500		3.500
		4270	Zakup usług remontowych	1.370.000		1.370.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.766.384		2.766.384
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.800.000		11.800.000
	60095		Pozostała działalność	1.499.001		1.499.001
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.750		19.750
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936.979		936.979
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.949		63.949
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168.739		168.739
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.318		23.318
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.300		23.300
		4260	Zakup energii	24.000		24.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700		700
		4300	Zakup usług pozostałych	108.740		108.740
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.200		1.200
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22.000		22.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.800		10.800
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	38.400		38.400
		4410	Podróże służbowe krajowe	14.000		14.000
		4430	Różne opłaty i składki	6.200		6.200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.926		21.926
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.100		4.100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.400		10.400
630			Turystyka	24.000		24.000
	63001		Óśrodki informacji turystycznej	24.000		24.000
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000		24.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	8.243.055		8.243.055

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.891.373		5.891.373
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160.000		160.000
		4260	Zakup energii	3.000		3.000
		4270	Zakup usług remontowych	100.000		100.000
		4300	Zakup usług pozostałych	285.548		285.548
		4430	Różne opłaty i składki	90.000		90.000
		4480	Podatek od nieruchomości	58.000		58.000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	620.000		620.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.500.000		2.500.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.074.825		2.074.825
	70095		Pozostała działalność	2.351.682		2.351.682
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.590		2.590
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000		17.000
		4430	Różne opłaty i składki	10.000		10.000
		4580	Pozostałe odsetki	5.000		5.000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	102.000		102.000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	560.092		560.092
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55.000		55.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.600.000		1.600.000
710			Działalność usługowa	260.000		260.000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250.000		250.000
		4300	Zakup usług pozostałych	250.000		250.000
	71035		Cmentarze	10.000		10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000		10.000
750			Administracja publiczna	12.700.049	429.700	13.129.749
	75011		Urzędy wojewódzkie		429.700	429.700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		429.700	429.700
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500.348		500.348
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	402.796		402.796
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000		6.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.389		6.389
		4300	Zakup usług pozostałych	43.712		43.712
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.427		3.427
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.085		2.085
		4430	Różne opłaty i składki	35.939		35.939
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.235.155		10.235.155
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40.000		40.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.087.907		6.087.907
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407.091		407.091
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.101.781		1.101.781
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163.032		163.032
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78.364		78.364
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80.000		80.000
		4200	Fundusz operacyjny	430		430
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273.500		273.500
		4260	Zakup energii	230.000		230.000
		4270	Zakup usług remontowych	74.000		74.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9.000		9.000
		4300	Zakup usług pozostałych	822.450		822.450
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5.500		5.500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50.500		50.500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	72.000		72.000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8.000		8.000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz opinii	5.000		5.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	25.000		25.000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	19.000		19.000
		4430	Różne opłaty i składki	100.000		100.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197.600		197.600

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.000		25.000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25.000		25.000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	141.000		141.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000		150.000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44.000		44.000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.004.000		1.004.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000		45.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000		10.000
	4300	Zakup usług pozostałych	900.000		900.000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	11.000		11.000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8.000		8.000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30.000		30.000
75095		Pozostała działalność	960.546		960.546
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10.000		10.000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000		40.000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.950		21.950
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391.590		391.590
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127.749		127.749
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.207		18.207
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.138		54.138
	4260	Zakup energii	3.900		3.900
	4270	Zakup usług remontowych	3.000		3.000
	4300	Zakup usług pozostałych	90.349		90.349
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.960		1.960
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.510		6.510
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	21.780		21.780
	4430	Różne opłaty i składki	150.000		150.000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	413		413
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.000		19.000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		12.346	12.346
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		12.346	12.346
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.370	1.370
	4120	Składki na Fundusz Pracy		220	220
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9.000	9.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.526	1.526
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		230	230
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.437.731		1.437.731
	75405	Komendy powiatowe Policji	30.000		30.000
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	30.000		30.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35.000		35.000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.800		6.800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740		740
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100		100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.800		3.800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.560		5.560
	4260	Zakup energii	9.500		9.500
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000		3.000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500		2.500
	4430	Różne opłaty i składki	2.000		2.000
	4480	Podatek od nieruchomości	1.000		1.000

	75414		Obrona cywilna	55.800	55.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500
		4270	Zakup usług remontowych	51.300	51.300
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000
	75416		Straż Miejska	1.208.658	1.208.658
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28.663	28.663
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823.285	823.285
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.274	50.274
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148.220	148.220
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.125	21.125
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.470	46.470
		4270	Zakup usług remontowych	4.500	4.500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	19.201	19.201
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	2.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	2.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.920	20.920
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	40.000
	75495		Pozostała działalność	108.273	108.273
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.470	4.470
		4260	Zakup energii	3.500	3.500
		4300	Zakup usług pozostałych	22.203	22.203
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	50.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.100	28.100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145.800	145.800
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	145.800	145.800
		4300	Zakup usług pozostałych	145.800	145.800
757			Obsługa długu publicznego	3.021.696	3.021.696
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3.021.696	3.021.696
		4300	Zakup usług pozostałych	48.343	48.343
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	19.500	19.500
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	58.100	58.100
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2.895.753	2.895.753
758			Różne rozliczenia	1.253.650	1.253.650
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3.650	3.650
		4430	Różne opłaty i składki	3.650	3.650
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1.250.000	1.250.000
		4810	Rezerwy	1.250.000	1.250.000
801			Oświata i wychowanie	42.738.426	42.738.426
	80101		Szkoły podstawowe	19.441.153	19.441.153
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3.165.915	3.65.915
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34.173	34.173
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.103.927	9.103.927
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	715.818	715.818
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.463.764	1.463.764
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236.679	236.679
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12.190	12.190
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000	24.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108.203	108.203
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500	500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.800	16.800
		4260	Zakup energii	676.441	676.441
		4270	Zakup usług remontowych	34.500	34.500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15.412	15.412
		4300	Zakup usług pozostałych	574.083	574.083
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8.814	8.814

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.300	3.300
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	46.400	46.400
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.300	5.300
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.100	2.100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	739.634	739.634
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400	1.400
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15.400	15.400
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13.400	13.400
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.423.000	2.423.000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141.524	141.524
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220	220
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.708	1.02.708
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.812	7.812
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.760	16.760
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.708	2.708
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.750	3.750
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.366	6.366
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	1.000
80104		Przedszkola	9.159.872	9.159.872
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	693.369	693.369
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.645	15.645
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.120.884	5.120.884
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379.915	379.915
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827.181	827.181
	4120	Składki na Fundusz Pracy	131.198	131.198
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.220	20.220
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	5.000
	4260	Zakup energii	167.353	167.353
	4270	Zakup usług remontowych	12.550	12.550
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800
	4300	Zakup usług pozostałych	431.041	431.041
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.000	1.000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800	1.800
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000	1.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390.207	390.207
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	1.000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.150	1.150
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.900	4.900
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952.959	952.959
80105		Przedszkola specjalne	141.770	141.770
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114	114
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.163	89.163
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.645	5.645
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.634	14.634
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.323	2.323
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	6.000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	1.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17.000	17.000

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.891	5.891
	80110		Gimnazja	13.546.099	13.546.099
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	4.315.979	4.315.979
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.276	24.276
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.201.256	5.201.256
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411.557	411.557
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821.829	821.829
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136.047	136.047
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.570	30.570
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000	40.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238.200	238.200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.500	16.500
		4260	Zakup energii	273.182	273.182
		4270	Zakup usług remontowych	82.000	82.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9.750	9.750
		4300	Zakup usług pozostałych	1.033.591	1.033.591
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6.500	6.500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.000	4.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19.000	19.000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500	1.500
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10.000	10.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.700	1.700
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392.389	392.389
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15.000	15.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.200	10.200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450.573	450.573
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	182.823	182.823
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32	32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.373	16.373
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	873	873
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.662	2.662
		4120	Składki na Fundusz Pracy	422	422
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.256	3.256
		4300	Zakup usług pozostałych	44.258	44.258
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.160	15.160
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	594	594
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98.993	98.993
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200
	80195		Pozostała działalność	125.185	125.185
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	11.000
		4300	Zakup usług pozostałych	111.185	111.185
	803		Szkolnictwo wyższe	302.700	302.700
	80395		Pozostała działalność	302.700	302.700
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	200.000	200.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.300	16.300
		4260	Zakup energii	43.000	43.000
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	35.800	35.800
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.100	1.100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.500	4.500
	851		Ochrona zdrowia	1.470.000	1.470.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	75.000	75.000

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.000		35.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000		10.000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000		30.000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.025.000		1.025.000
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	334.112		334.112
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	551.288		551.288
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.000		40.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000		3.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200		200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000		8.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000		3.000
	4300	Zakup usług pozostałych	24.000		24.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	400		400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500		2.500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000		20.000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	38.500		38.500
85195		Pozostała działalność	370.000		370.000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000		50.000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85.000		85.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.000		37.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50.000		50.000
	4300	Zakup usług pozostałych	148.000		148.000
852		Pomoc społeczna	11.594.566	17.685.500	29.280.066
85202		Domy pomocy społecznej	384.000		384.000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	384.000		384.000
85203		Ośrodki wsparcia	71.705		71.705
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.463		24.463
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.338		4.338
	4120	Składki na Fundusz Pracy	599		599
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	792		792
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.860		7.860
	4260	Zakup energii	16.230		16.230
	4270	Zakup usług remontowych	500		500
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500		3.500
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12.600		12.600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	823		823
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		16.585.500	16.585.500
	3110	Świadczenia społeczne	15.978.000		15.978.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236.694		236.694
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.478		17.478
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171.600		171.600
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.470		6.470
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.709		8.709
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.884		13.884
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500		8.500
	4260	Zakup energii	10.371		10.371
	4270	Zakup usług remontowych	3.040		3.040
	4300	Zakup usług pozostałych	79.200		79.200

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		18.000	18.000
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		8.000	8.000
	4410	Podróże służbowe krajowe		3.000	3.000
	4430	Różne opłaty i składki		1.500	1.500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9.054	9.054
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4.000	4.000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4.000	4.000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4.000	4.000
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		104.700	104.700
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		104.700	104.700
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.683.968	713.700	3.397.668
	3110	Świadczenia społeczne	2.683.968	713.700	3.397.668
85215		Dodatki mieszkaniowe	4.000.000		4.000.000
	3110	Świadczenia społeczne	4.000.000		4.000.000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4.246.093		4.246.093
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.037		18.037
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.577.542		2.577.542
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189.257		189.257
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551.680		551.680
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76.233		76.233
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98.968		98.968
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	424.000		424.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.524		29.524
	4260	Zakup energii	37.322		37.322
	4270	Zakup usług remontowych	6.852		6.852
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000		3.000
	4300	Zakup usług pozostałych	34.800		34.800
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.500		1.500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		18.000	18.000
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		34.050	34.050
	4410	Podróże służbowe krajowe		15.310	15.310
	4430	Różne opłaty i składki		1.500	1.500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		105.358	105.358
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9.560	9.560
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5.000	5.000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		8.500	8.500
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		281.600	281.600
	4300	Zakup usług pozostałych		281.600	281.600
85295		Pozostała działalność	208.800		208.800
	3110	Świadczenia społeczne	208.800		208.800
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	358.130		358.130
85305		Żłobki	358.130		358.130
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	358.130		358.130
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.253.698		1.253.698
85401		Świetlice szkolne	865.372		865.372
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.386		3.386
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642.552		642.552
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.531		48.531
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103.110		103.110
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16.792		16.792
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.800		7.800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	616		616
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.585		42.585

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13.326		13.326
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20		20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.390		10.390
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	896		896
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.743		1.743
		4120	Składki na Fundusz Pracy	277		277
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	375.000		375.000
		3240	Stypendia dla uczniów	375.000		375.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.061.242	230.910	15.292.152
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.997.340		3.997.340
		4300	Zakup usług pozostałych	700.000		700.000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	2.172.092		2.172.092
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780.000		780.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258.936		258.936
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86.312		86.312
	90002		Gospodarka odpadami	24.014		24.014
		4300	Zakup usług pozostałych	24.014		24.014
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.147.283		1.147.283
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500		7.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.500		20.500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000		3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.097.283		1.097.283
		4430	Różne opłaty i składki	1.000		1.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000		18.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.453.800		1.453.800
		4260	Zakup energii	23.800		23.800
		4300	Zakup usług pozostałych	1.180.000		1.180.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000		250.000
	90013		Schroniska dla zwierząt	199.090	230.910	430.000
		4300	Zakup usług pozostałych	83.340	96.660	180.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115.750	134.250	250.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.796.008		2.796.008
		4260	Zakup energii	2511.008		2.511.008
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	200.000		200.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000		85.000
	90095		Pozostała działalność	5.443.707		5.443.707
		4300	Zakup usług pozostałych	5.312.381		5.312.381
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000		10.000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	110.326		110.326
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11.000		11.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.581.881	114.220	5.696.101
	92113		Centra kultury i sztuki	991.262		991.262
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	991.262		991.262
	92116		Biblioteki	1.126.700	114.220	1.240.920
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.126.700	114.220	1.240.920
	92118		Muzea	978.011		978.011
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	578.011		578.011
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400.000		400.000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80.000		80.000

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3.000		3.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000		50.000
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000		7.000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.000		20.000
	92195		Pozostała działalność	2.405.908		2.405.908
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	410.000		410.000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27.100		27.100
		4090	Honoraria	60.000		60.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000		10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000		10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	388.808		388.808
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.500.000		1.500.000
926			Kultura fizyczna i sport	1.625.300		1.625.300
	92601		Obiekty sportowe	600.000		600.000
		4300	Zakup usług pozostałych	400.000		400.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000		200.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	930.300		930.300
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	894.000		894.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300		300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000		10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000		26.000
	92695		Pozostała działalność	95.000		95.000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30.000		30.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000		10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000		55.000
			Razem	124.682.919	18.811.226	143.494.145

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XVII/211/2007
Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
z dnia 27 grudnia 2007 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	429.700	429.700
	75011		Urzędy wojewódzkie	429.700	429.700
		2010	dotacje celowe otrzymane ...	429.700	
		4010	wynagrodzenia osobowe ...		429.700
751			Urzędy naczelnych organów	12.346	12.346
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy ...	12.346	12.346
		2010	dotacje celowe otrzymane ...	12.346	
		4110	składki na ubezpieczenia ...		1.370
		4120	składki na Fundusz Pracy		220
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		9.000
		4210	zakup materiałów i wypos...		1.526
		4740	zakup materiałów papierń. ...		230
852			Pomoc społeczna	17.685.500	17.685.500
	85212		Świadczenia rodzinne, ...	16.585.500	16585500

		2010	dotacje celowe otrzymane ...	16.585.500	
		3110	świadczenia społeczne		15.978.000
		4010	wynagrodzenia osobowe ...		236.694
		4040	dotatkowe wynagrodzenia...		17.478
		4110	składki na ubezpieczenia ...		171.600
		4120	składki na Fundusz Pracy		6.470
		4140	wpłaty na PFRON		8.709
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		13.884
		4210	zakup materiałów i wypos...		8.500
		4260	zakup energii		10.371
		4270	zakup usług remontowych		3.040
		4300	zakup usług pozostałych		79.200
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom...		18.000
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia ...		8.000
		4410	podróże służbowe krajowe		3.000
		4430	różne opłaty i składki		1.500
		4440	odpisy na zfsś		9.054
		4700	szkolenia pracowników ...		4.000
		4740	zakup materiałów papierniczych ...		4.000
		4750	zakup akcesoriów komputerowych ...		4.000
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne...	104.700	104.700
		2010	dotacje celowe otrzymane ...	104.700	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne...		104.700
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz ...	713.700	713.700
		2010	dotacje celowe otrzymane ...	713.700	
		3110	świadczenia społeczne		713.700
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne ...	281.600	281.600
		2010	dotacje celowe otrzymane ...	281.600	
		4300	zakup usług pozostałych		281.600
Ogółem				18.127.546	18.127.546

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XVII/211/2007
Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
z dnia 27 grudnia 2007 r.

DOCHODY I WYDATKI W 2008R. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH
W DRODZE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
600	60014	2320	Drogi publiczne powiatowe	338.550	
600	60014	4300	Drogi publiczne powiatowe		338.550
Razem dział 600				338.550	338.550
900	90013	2310	Schroniska dla zwierząt	96.660	
900	90013	6610	Schroniska dla zwierząt	134.250	
900	90013	4300	Schroniska dla zwierząt		96.660
900	90013	6050	Schroniska dla zwierząt		134.250
Razem dział 900				230.910	230.910
921	92116	2320	Biblioteki	114.220	
921	92116	2480	Biblioteki		114.220
Razem dział 921				114.220	114.220
Ogółem				683.680	683.680

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XVII/211/2007
Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2008R.

L.P.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10.000.000
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10.000.000
Rozchody ogółem:			10.161.400
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	10.000.000
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	161.400
Saldo			-161.400

Objaśnienia do przychodów i rozchodów:

1. Planowany przychód dotyczy nowej emisji obligacji

2. Rozchody dotyczą:

- wcześniejszego wykupu III emisji obligacji w wysokości 10.000.000 zł.

- spląty rat pożyczki i kredytu na „Termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim” w wysokości 61.400 zł.

spląty rat pożyczki na termomodernizację budynków jednostek oświatowych w wysokości 100.000 zł.

Wykup obligacji zostanie sfinansowany z dochodów własnych, natomiast spląta rat pożyczki i kredytu z planowanej nadwyżki budżetowej.

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XVII/211/2007
Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
z dnia 27 grudnia 2007 r.

WYKAZ NAKŁADÓW MAJĄTKOWYCH NA 2008 ROK

Lp	Nazwa	klasyfikacja	Kwota
Razem dział 600			11.800.000
1.	Projekt rozbudowy ulicy Kaliskiej w ciągu drogi nr 25 (od Al. Słowackiego do węzła obwodnicy) oraz II ramy komunikacyjnej - ul. Witosa (od ul. Kaliskiej do ul. Nowa Krępa) wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kaliską	60016/6050	100.000
2.	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Wrocławskiej	60016/6050	100.000
3.	ul. Sosnowa	60016/6050	650.000
4.	ul. Waryńskiego	60016/6050	725.000
5.	ul. Głowackiego (od ul. Kłosowej do Poniatowskiego)	60016/6050	500.000
6.	ul. Kaszubska	60016/6050	200.000
7.	ul. Łanowa	60016/6050	400.000
8.	ul. Swobodna	60016/6050	200.000
9.	ul Olszowa	60016/6050	300.000
10.	ul. Sporna	60016/6050	50.000
11.	ul. Moniuszki	60016/6050	350.000
12.	ul. Ołbocka	60016/6050	15.000
13.	ul. Olchowa	60016/6050	300.000
14.	ul. Zakątek	60016/6050	300.000
15.	ul. Żniwna	60016/6050	180.000
16.	Przebudowa skrzyżowania Parkowa - Kościuszki	60016/6050	300.000
17.	Budowa ul. Osiedlowej oraz przebudowa wiaduktu jako usprawnienie komunikacji dróg gminnych z drogą krajową nr 11	60016/6050	4.200.000
18.	Przebudowa ul. Staroprzygodzkiej	60016/6050	1.100.000
19.	Budowa ul. Topolowej jako usprawnienie komunikacji międzygminnej	60016/6050	350.000
20.	ul. Drzymały - rozpoczęcie zadania	60016/6050	150.000
21.	ul. Ledóchowskiego - chodnik	60016/6050	50.000
22.	ul. Rolna - dokończenie	60016/6050	300.000

23.	ul. Chodkiewicza (od Okólnej do Bema) - chodnik jednostronny	60016/6050	180.000
24.	ul. Zapiecek wraz z odwodnieniem	60016/6050	300.000
25.	ul. Lotnicza (od ul. Bema do MZK)	60016/6050	500.000
26.	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego OTBS	70005/6010	620.000
27.	Wykupy i odszkodowania za grunty	70005/6050	2.500.000
28.	Zakup i przygotowanie terenów inwestycyjnych	70005/6060	2.074.825
29.	Przebudowa budynku przy ulicy Towarowej z przeznaczeniem na lokale socjalne	70095/6050	300.000
30.	Budowa wielorodzinnych budynków socjalnych przy ulicy Zielonej i Wańkowicza w Ostrowie Wielkopolskim	70095/6050	1.300.000
Razem dział 750			213.000
31.	Winda dla osób niepełnosprawnych	75023/6050	150.000
32.	Zakup serwerów - 2 sztuki	75023/6060	44.000
33.	Budowa systemu informatycznego e-Ostrów Wielkopolski	75095/6050	19.000
Razem dział 754			118.100
34.	Zakup nowego samochodu służbowego typu furgon dla Wydziału Straży Miejskiej	75416/6060	40.000
35.	System monitoringu miasta	75495/6050	50.000
36.	Zakup agregatu prądotwórczego	75495/6060	28.100
Razem dział 801			3.826.532
37.	Szkoła Podstawowa Nr 1 - Modernizacja stadionu szkolnego I etap	80101/6050	78.000
38.	Szkoła Podstawowa Nr 6 - Modernizacja boiska sportowego	80101/6050	100.000
39.	Szkoła Podstawowa Nr 6 - Położenie drugiej warstwy pokrycia dachowego na sali sportowej	80101/6050	45.000
40.	Szkoła Podstawowa Nr 7 - budowa sali gimnastycznej	80101/6050	1.000.000
41.	Szkoła Podstawowa Nr 9 - Ocieplenie i położenie tynku na pozostałej części budynku	80101/6050	700.000
42.	Szkoła Podstawowa Nr 11 - Termomodernizacja budynku	80101/6050	500.000
43.	Budowa Publicznego Przedszkole Nr 2	80104/6050	210.600
44.	Publiczne Przedszkole Nr 3 - Modernizacja bloku żywieniowego	80104/6050	91.000
45.	Publiczne Przedszkole Nr 7 - Termomodernizacja budynku	80104/6050	220.000
46.	Publiczne Przedszkole Nr 8 - Termomodernizacja budynku ostatni etap	80104/6050	102.127
47.	Publiczne Przedszkole Nr 10 - Termomodernizacja budynku II etap	80104/6050	329.232
48.	Gimnazjum Nr 1 - Modernizacja kuchni wraz z zapleczem	80110/6050	60.573
49.	Gimnazjum Nr 3 - Modernizacja kuchni	80110/6050	40.000
50.	Gimnazjum Nr 4 - Budowa boiska do piłki nożnej z nawierzchni syntetycznej	80110/6050	250.000
51.	Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II - Podjazd dla niepełnosprawnych w publicznym gimnazjum prowadzonym przez Spółdzielnię Oświatową	80110/6050	100.000
Razem dział 851			88.500
52.	Modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę dla młodzieży z problemem narkotykowym	85153/6060	30.000
53.	Zakup sprzętu sportowego dla organizacji pozarządowych realizujących zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz placówek oświatowych	85154/6060	20.000
54.	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na oddanie do użytku sali wykładowej	85154/6220	38.500
Razem dział 900			4.221.666
55.	Wkład pieniężny do spółki WODKAN Przedsiębiorstwo - Wodociągów i Kanalizacji S.A.	90001/6010	2.172.092
56.	Uregulowanie odpływu wód z rejonu garaży przy Frąszczaka	90001/6050	20.000
57.	Zarurowanie odcinka rowu "Ł" od studni D4 do ul. Traugutta	90001/6050	50.000
58.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Radłowskiej	90001/6050	510.000
59.	Kolektor deszczowy w ulicach Osiedla Pruślin (Północ)	90001/6050	200.000
60.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Radłowskiej, Orzechowej wraz z Przymiejską	90001/6058	258.936
61.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Radłowskiej, Orzechowej wraz z Przymiejską	90001/6059	86.312
62.	Zakup kontenera chłodniczego do czasowego magazynowania zwłok zwierzęcych	90003/6060	18.000
63.	Zmiana zagospodarowania Placu 23-go Stycznia	90004/6050	150.000
64.	Park 600 Lecia Miasta Ostrowa Wielkopolskiego - budowa parku wg wykonanej dokumentacji	90004/6050	100.000
65.	Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt II etap	90013/6050	250.000

66.	Wkład pieniężny do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o. z przeznaczeniem na modernizację i budowę oświetlenia na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego	90015/6010	200.000
67.	Przyłącze energetyczne do Parku Miejskiego	90015/6050	35.000
68.	Podświetlenie ważnych architektonicznie budynków w mieście	90015/6050	50.000
69.	Zakup udziałów w Miejskim Zakładzie Zieleni Sp z o. o. (w tym: modernizacja kolejki wąskotorowej na Piaskach - Szczyglicze- kwota 46.000 zł)	90095/6010	110.326
70.	Przyłącze wodociągowe do Rodzinnych Ogródków Działkowych Natura	90095/6230	11.000
Razem dział 921			1.900.000
71.	Adaptacja starej przepompowni na cele muzealne	92118/6220	400.000
72.	Adaptacja ostrowskiej Synagogi	92195/6050	500.000
73.	Przebudowa i rozbudowa budynku Ostrowskiego Centrum Kultury	92195/6050	1.000.000
Razem dział 926			200.000
74.	Fundusz rewitalizacji boisk osiedlowych	92601/6050	100.000
75.	Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego 64	92601/6050	100.000
OGÓLEM			29.162.623

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XVII/211/2007
Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
z dnia 27 grudnia 2007 r.

POZOSTAŁE DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA NA 2008 ROKU

Dz.	Rozdz. §	Nazwa	Cel	Kwota
Dotacje celowe dla fundacji i stowarzyszeń				1.997.088
750		Administracja publiczna		50.000
	75095/2810	wnioskodawcy	promocja miasta	10.000
	75095/2820	wnioskodawcy	promocja miasta	40.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6.800
	75412/2820	wnioskodawcy	Ochotnicze straże pożarne	6.800
851		Ochrona zdrowia		636.288
	85153/2820	wnioskodawcy	zwalczanie narkomanii	35.000
	85154/2820	wnioskodawcy	przeciwdziałanie alkoholizmowi	551.288
	85195/2820	wnioskodawcy	promocja zdrowia	50.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		410.000
	92195/2820	wnioskodawcy	działalność z zakresu kultury i sztuki	410.000
926		Kultura fizyczna i sport		894.000
	92605/2820	wnioskodawcy	działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	894.000
Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty				8.175.263
801		Oświata i wychowanie		8.175.263
	80101/2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	działalność wychowawczo - dydaktyczna	2.004.672
	80101/2590	Szkoła Podstawowa - Spółdzielnia Edukator	działalność wychowawczo - dydaktyczna	989.807
	80101/2590	Europejska Szkoła Podstawowa	działalność wychowawczo - dydaktyczna	171.436
	80104/2590	Publiczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	działalność wychowawczo - dydaktyczna	337.795
	80104/2590	Publiczne Przedszkole Nr 1 Osiedlowego Stowarzyszenia "Kępianie"	działalność wychowawczo - dydaktyczna	355.574
	80110/2590	Publiczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek	działalność wychowawczo - dydaktyczna	1.106.438
	80110/2590	Niepubliczne Gimnazjum Polsko - Kanadyjskie	działalność wychowawczo - dydaktyczna	145.559
	80110/2590	Publiczne Gimnazjum Spółdzielni Oświatowej	działalność wychowawczo - dydaktyczna	3.063.982
Dotacje podmiotowe dla uczelni publicznych				200.000

803		Szkolnictwo wyższe		200.000
	80 395/2520	Uczelnie wyższe działalność dydaktyczna		200.000
Dotacje podmiotowe dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej				334.112
851		Ochrona zdrowia		334.112
	85 154/2560	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień (OPiTU)	przeciwdziałanie i terapia uzależnień	334.112
Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				88.000
851		Ochrona zdrowia		85.000
	85 195/2830	wnioskodawcy	promocja zdrowia	85.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3.000
	92 120/2830	wnioskodawcy	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3.000
Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury				2.810.193
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2.810.193
	92 113/2480	Ostrowskie Centrum Kultury	działalność kulturalna	991.262
	92 116/2480	Publiczna Biblioteka	działalność kulturalna	1.240.920
	92 118/2480	Muzeum Miasta	działalność kulturalna	578.011
Ogółem				13.604.656

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW UE

Lp.	Program/Projekt/Działanie/Nazwa projektu	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki 2008			
					środki z budżetu państwa	środki własne	środki z budżetu UE	Źródło finansowania			
								Wydatki razem	środki z budżetu państwa	środki własne	środki z budżetu UE
				(6+7+8)				(10+11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	g	10	11	12
ZADANIA REALIZOWANE W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004 - 2006											
A.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZU STRUKTURALNEGO										
I	EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO										
	ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO										
	III. Rozwój lokalny										
	3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji										
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Radłowskiej, Orzechowej wraz z Przymiejską w Ostrowie Wielkopolskim	345 oczyszczanie ścieków	900/90001	2.195.277	219.528	329.291	1.646.458	345.248	34.525	51.787	258.936
	z tego: 2006			15.000	0	3.750	11.250				
	2007			1.835.029	185.003	273.754	1.376.272				
	2008			345.248	34.525	51.787	258.936	345.248	34.525	51.787	258.936
	OGÓŁEM	X		2.195.277	219.528	329.291	1.646.458	345.248	34.525	51.787	258.936

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XVII/211/2007
Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
z dnia 27 grudnia 2007 r.

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W 2008 R.

Dział Rozdział	Nazwa programu lub zadania z kontraktu	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki 2008
1	2	3	4	5	6	8
900/ 90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Radłowskiej, Orzechowej wraz z Przymiejską Ostrowie Wielkopolskim *	poprawa stanu infrastruktury technicznej i warunków życia mieszkańców - budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim (WIR/RIT)	2006 - 2008	2.195.277	345.248

* projekt realizowany w ramach ZPORR

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XVII/211/2007
Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
z dnia 27 grudnia 2007 r.

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH „OSIEDLA” NA 2008 ROK

Dział: 750 - Administracja publiczna Rozdział:79095 - Pozostała działalność

§	Nazwa	kwota
Osiedle Nr 1 - Śródmieście		14.000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.193
4260	Zakup energii	1.000
4300	Zakup usług pozostałych	4.207
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.000
Osiedle Nr 2 - Wenecja		14.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.140
4260	Zakup energii	1.000
4300	Zakup usług pozostałych	200
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	360
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6.300
Osiedle Nr 3 - Krępa		14.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.408
4300	Zakup usług pozostałych	6.102
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4.840
Osiedle Nr 4 - Jana Pawła II		14.000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.100
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.100
Osiedle Nr 5 - Pruślin		14.000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.222

4260	Zakup energii	500
4300	Zakup usług pozostałych	2.578
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000
Osiedle Nr 6 - Kamienice Stare		14.000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.516
4300	Zakup usług pozostałych	6.984
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000
Osiedle Nr 7 - Zacisze Zębców		14.000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
4300	Zakup usług pozostałych	7.900
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.800
Osiedle Nr 8 - Odolanowskie		14.000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.750
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.237
4260	Zakup energii	500
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.100
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	413
Osiedle Nr 9 - Nowe Parcele		14.000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.277
4300	Zakup usług pozostałych	1.923
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	960
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.040
Osiedle Nr 10 - Parcele Zacharzewskie		14.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800
4260	Zakup energii	900
4270	Zakup usług remontowych	3.000
4300	Zakup usług pozostałych	5.600
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.700
Osiedle Nr 11 - Powstańców Wielkopolskich		14.000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.745
4300	Zakup usług pozostałych	4.855
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.600
OGÓŁEM:		154.000

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XVII/211/2007
Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
z dnia 27 grudnia 2007 r.

ZAKRES I KWOTA DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2008 R.

Dz.	Rozdz. §	Nazwa	Zakres dotacji	Kwota
Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych				358.130
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		358.130
	85305/2650	Żłobek Miejski	Dotacja przedmiotowa skalkulowana jest wg stawki jednostkowej na jedno dziecko w stosunku rocznym	358.130
Ogółem				358.130

Załącznik nr 12
do uchwały Nr XVII/211/2007
Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ORAZ PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2008 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody *		Wydatki
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	
A.	Zakład budżetowy Żłobek Miejski	450.100,72	358.130,00	450.100,72
B.	Rachunek dochodów własnych	3.040.891,75		3.040.891,75
1.	Szkoły Podstawowe	727.612,22		727.612,22
2.	Przedszkola	2.015.655,53		2.015.655,53
3.	Gimnazja	297.624,00		297.624,00
OGÓŁEM		3.490.992,47	358.130,00	3.490.992,47

*) w rachunku dochodów własnych - Dochody

Załącznik nr 13
do uchwały Nr XVII/211/2007
Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW MIEJSKIEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK

A. Przychody

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie wg źródeł	Kwota
900	90011	069	Wpływy z różnych opłat	520.212
Razem przychody				520.212

B. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie wg źródeł	Kwota
900	90011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000
900	90011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112.000
900	90011	4300	Zakup usług pozostałych	238.212
900	90011	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.000
900	90011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000
900	90011	6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140.000
Razem wydatki				520.212

Załącznik nr 14
do uchwały Nr XVII/211/2007
Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
z dnia 27 grudnia 2007 r.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2008 R.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dz.	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
750	75011	0690	Administracja publiczna	235.000
852	85228	0830	Pomoc publiczna	25.000
Ogółem				260.000