

1874

UCHWAŁA Nr XLIII/551/2009 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2010 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. 2104 - ze zmianami) uchwala, co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2010 w wysokości 180.723.349 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 162.234.386 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 18.488.963 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 16.514.655 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 605.092 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w wysokości 174.576.549 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 134.808.354 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 52.518.285 zł,
- b) dotacje 18.023.673 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- c) wydatki na obsługę długu 3.205.950 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2010 r. w wysokości 39.768.195 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Wydatki na programy i projekty ze środków UE, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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 16.514.655 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień w wysokości 605.092 zł, zawartych z innymi jednostkami

samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4,

3) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 158.466 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.147.000 zł i wydatki na realizację:

- a) zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 959.000 zł,
- b) zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 47.000 zł,
- c) zadań określonych w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 141.000 zł.

§4. 1. Nadwyżka budżetu w wysokości 6.146.800 zł zostanie przeznaczona na wskazany w rozrachunkach wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczki i kredytu.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 6.146.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 800.000 zł;
- 2) celowe w wysokości 500.000 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 400.000 zł,
 - b) na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w wysokości 100.000 zł.

§6. Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§7. Określa się plany przychodów i wydatków:

- 1) zakładu budżetowego: przychody w wysokości 560.500,08 zł, wydatki w wysokości 560.500,08 zł,
- 2) rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości 4.099.866,70 zł, wydatki w wysokości 4.099.866,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

- a) przychody na kwotę - 1.698.757 zł,
- b) wydatki na kwotę - 1.698.757 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§9. Ustala się limit zobowiązań na występujący w ciągu roku przejściowy deficyt budżetu w kwocie 500.000 zł,

§10. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w wysokości 22.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 8.

2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

3) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 10.

§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,

6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§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, stałe 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,

c) świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe oraz należności mieszkaniowych dla żołnierzy powołanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej refundowanych przez Wojewódzki Sztab Wojskowy,

dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunek bieżący 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.

3) jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

§15. Ustala się kwotę 2.000.000 zł, do której Prezydent Miasta 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 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) *Ryszard Taciak*

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLIII/551/2009
z dnia 29 grudnia 2009 r.

PLAN DOCHODÓW DLA MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2010 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem
600			Transport i łączność	6.529.393	351.840	6.881.233
	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		170.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe		351.840	351.840
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		351.840	351.840
	60016		Drogi publiczne gminne	6.348.892		6.348.892
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.050.000		2.050.000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.298.892		4.298.892
	60095		Pozostała działalność	10.501		10.501
		0920	Pozostałe odsetki	9.001		9.001
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500		1.500
630			Turystyka	789.621		789.621
	63095		Pozostała działalność	789.621		789.621
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	789.621		789.621
700			Gospodarka mieszkaniowa	12.368.089		12.368.089
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12.020.593		12.020.593
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600.000		600.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	700		700
		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	1.300.000		1.300.000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200.000		200.000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9.898.893		9.898.893
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14.000		14.000

		0920	Pozostałe odsetki	7.000		7.000
	70095		Pozostała działalność	347.496		347.496
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	347.496		347.496
750			Administracja publiczna	15.355.000	438.300	15.793.300
	75011		Urzędy wojewódzkie		438.300	438.300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		438.300	438.300
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355.000		355.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorząd terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	340.000		340.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000		15.000
	75095		Pozostała działalność	15.000.000		15.000.000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15.000.000		15.000.000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		12.455	12.455
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		12.455	12.455
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		12.455	12.455
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130.000		130.000
	75416		Straż Miejska	130.000		130.000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	130.000		130.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92.677.246		92.677.246
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250.000		250.000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	240.000		240.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000		10.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, Dodatku od czynności cywilnoprawnych, Dodatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29.086.032		29.086.032
		0310	Dodatek od nieruchomości	27.300.000		27.300.000
		0320	Podatek rolny	3.600		3.600
		0330	Podatek leśny	4.500		4.500

		0340	Podatek od środków transportowych	850.000		850.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300.000		300.000
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100.000		100.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.653		1.653
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130.000		130.000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	396.279		396.279
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, Dodatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15.958.168		15.958.168
		0310	Podatek od nieruchomości	10.600.000		10.600.000
		0320	Podatek rolny	80.000		80.000
		0330	Podatek leśny	219		219
		0340	Podatek od środków transportowych	760.000		760.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	710.500		710.500
		0370	Opłata od posiadania psów	120.000		120.000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	750.000		750.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.500.000		2.500.000
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	50.000		50.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	14.500		14.500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120.000		120.000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	252.949		252.949
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3.549.275		3.549.275
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1.580.000		1.580.000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.037		2.037
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.147.000		1.147.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	812.238		812.238
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8.000		8.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43.483.771		43.483.771
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	40.783.771		40.783.771
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.700.000		2.700.000
	75624		Dywidendy	350.000		350.000
		0740	Wpływy z dywidend	350.000		350.000
758			Różne rozliczenia	30.860.167		30.860.167
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27.744.649		27.744.649
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27.744.649		27.744.649
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.700.000		1.700.000
		0920	Pozostałe odsetki	1.700.000		1.700.000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.415.518		1.415.518
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.415.518		1.415.518
801			Oświata i wychowanie	46.733		46.733
	80101		Szkoły podstawowe	21.910		21.910
		0920	Pozostałe odsetki	17.080		17.080
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.830		4.830

	80104		Przedszkola	15.803		15.803
		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	1.279		1.279
		0920	Pozostałe odsetki	12.056		12.056
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.468		2.468
	80110		Gimnazja	9.020		9.020
		0920	Pozostałe odsetki	7.120		7.120
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.900		1.900
852			Pomoc społeczna	1.876.400	16.063.900	17.940.300
	85202		Domy pomocy społecznej	15800		15.800
		0830	Wpływy z usług	14.000		14.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.800		1.800
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		15.617.900	15.617.900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		15.617.900	15.617.900
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70.405	18.200	88.605
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		18.200	18.200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70.405		70.405
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	437.005		437.005
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000		10.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	427.005		427.005
	85216		Zasiłki stałe	697.829		697.829
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	697.829		697.829
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	237.816		237.816
		0920	Pozostałe odsetki	6.000		6.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500		1.500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230.316		230.316
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	417.545	427.800	845.345
		0830	Wpływy z usług	416400		416400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z		427.800	427.800

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.145		1.145
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16892	132.102	148.994
	90013		Schroniska dla zwierząt		132.102	132.102
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		132.102	132.102
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	16.892		16.892
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	16.892		16.892
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.954.061	121.150	3.075.211
	92116		Biblioteki		121.150	121.150
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		121.150	121.150
	92195		Pozostała działalność	2.954.061		2.954.061
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.954.061		2.954.061
			Razem	163.603.602	17.119.747	180.723.349

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLIII/551/2009
z dnia 29 grudnia 2009 r.

PLAN WYDATKÓW DLA MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2010 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Własne	Zlecone i porozumienia	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.910		2.910
	01030		Izby rolnicze	2.910		2.910
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.910		2.910
600			Transport i łączność	24.987.068	351.840	25.338.908
	60011		Drogi publiczne krajowe	170.000		170.000
		4300	Zakup usług pozostałych	170.000		170.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe		351.840	351.840
		4300	Zakup usług pozostałych		351.840	351.840
	60016		Drogi publiczne gminne	22.878.727		22.878.727
		4260	Zakup energii	7.718		7.718
		4270	Zakup usług remontowych	1.853.229		1.853.229
		4300	Zakup usług pozostałych	2.842.494		2.842.494
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.577.500		9.577.500
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.298.892		4.298.892
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.298.894		4.298.894

	60095		Pozostała działalność	1.938.341		1.938.341
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.450		21.450
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.172.134		1.172.134
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.562		74.562
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192.516		192.516
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.986		29.986
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.000		1.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000		2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.700		32.700
		4260	Zakup energii	24.200		24.200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200		1.200
		4300	Zakup usług pozostałych	213.481		213.481
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.700		2.700
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20.200		20.200
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.800		7.800
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51.000		51.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.160		20.160
		4430	Różne opłaty i składki	5.700		5.700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.252		32.252
		4580	Pozostałe odsetki	3.000		3.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000		5.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	6.800		6.800
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18.500		18.500
630			Turystyka	1.672.121		1.672.121
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	25.000		25.000
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000		25.000
	63095		Pozostała działalność	1.647.121		1.647.121
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857.500		857.500
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789.621		789.621
700			Gospodarka mieszkaniowa	7.226.130		7.226.130
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.141.540		5.141.540
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540		540
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250.000		250.000
		4260	Zakup energii	3.000		3.000
		4270	Zakup usług remontowych	40.000		40.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.480.000		1.480.000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.000		20.000
		4430	Różne opłaty i składki	108.000		108.000
		4480	Podatek od nieruchomości	120.000		120.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.070.000		2.070.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.050.000		1.050.000

	70095		Pozostała działalność	2.084.590		2.084.590
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.590		2.590
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000		17.000
		4430	Różne opłaty i składki	3.000		3.000
		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	600.000		600.000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55.000		55.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.300.000		1.300.000
710			Działalność usługowa	282.000		282.000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	260.000		260.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000		1.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000		9.000
		4300	Zakup usług pozostałych	250.000		250.000
	71035		Cmentarze	22.000		22.000
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000		22.000
750			Administracja publiczna	15.591.687	438.300	16.029.987
	75011		Urzędy wojewódzkie		438.300	438.300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		372.859	372.859
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56.352	56.352
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9.089	9.089
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	558.704		558.704
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	433.053		433.053
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.174		14.174
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.574		6.574
		4270	Zakup usług remontowych	7.145		7.145
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000		60.000
		4430	Różne opłaty i składki	37.758		37.758
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12.677.749		12.677.749
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.300		8.300
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	53.000		53.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.735.200		7.735.200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	629.900		629.900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.249.600		1.249.600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180.000		180.000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120.000		120.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92.900		92.900
		4200	Fundusz operacyjny	430		430
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321.600		321.600
		4260	Zakup energii	350.000		350.000
		4270	Zakup usług remontowych	87.000		87.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17.000		17.000
		4300	Zakup usług pozostałych	978.800		978.800
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	27.819		27.819
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	58.000		58.000

			komórkowej			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	65.000		65.000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9.000		9.000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 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	80.000		80.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238.000		238.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48.000		48.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	35.000		35.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	44.200		44.200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000		200.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.018.000		1.018.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46.305		46.305
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.290		7.290
		4300	Zakup usług pozostałych	956.173		956.173
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8.232		8.232
	75095		Pozostała działalność	1.337.234		1.337.234
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000		30.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.400		23.400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279.718		279.718
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.000		22.000
		4110	Składki na-ubezpieczenia społeczne	71.000		71.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.000		12.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000		4.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.351		59.351
		4260	Zakup energii	3.700		3.700
		4300	Zakup usług pozostałych	283.355		283.355
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500		500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.610		3.610
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.800		3.800
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60.000		60.000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20.800		20.800
		4430	Różne opłaty i składki	210.000		210.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000		250.000

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		12.455	12.455
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		12.455	12.455
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.430	1.430
		4120	Składki na Fundusz Pracy		230	230
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9.400	9.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		795	795
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		600	600
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.610.994		1.610.994
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45.200		45.200
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.300		6.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800		800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200		4.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.670		10.670
		4260	Zakup energii	12.000		12.000
		4270	Zakup usług remontowych	4.000		4.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800		800
		4300	Zakup usług pozostałych	2.100		2.100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200		1.200
		4430	Różne opłaty i składki	2.000		2.000
		4480	Podatek od nieruchomości	1.130		1.130
	75414		Obrona cywilna	82.500		82.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500		2.500
		4260	Zakup energii	2.000		2.000
		4270	Zakup usług remontowych	18.000		18.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000		60.000
	75416		Straż Miejska	1.407.933		1.407.933
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.721		33.721
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957.420		957.420
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.000		70.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157.900		157.900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.000		25.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.657		49.657
		4270	Zakup usług remontowych	5.070		5.070
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000		2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	17.065		17.065
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000		2.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000		4.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.100		34.100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000		50.000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19.300		19.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.800		11.800
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500		7.500
	75495		Pozostała działalność	56.061		56.061
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.600		4.600

		4260	Zakup energii	4.200		4.200
		4270	Zakup usług remontowych	10.000		10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	37.261		37.261
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135.000		135.000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	135.000		135.000
		4300	Zakup usług pozostałych	135.000		135.000
757			Obsługa długu publicznego	3.328.819		3.328.819
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3.328.819		3.328.819
		4300	Zakup usług pozostałych	122.869		122.869
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	19.500		19.500
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	37.000		37.000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	3.149.450		3.149.450
758			Różne rozliczenia	1.304.000		1.304.000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4.000		4.000
		4430	Różne opłaty i składki	4.000		4.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1.300.000		1.300.000
		4810	Rezerwy	1.300.000		1.300.000
801			Oświata i wychowanie	52.961.276		52.961.276
	80101		Szkoły podstawowe	22.823.503		22.823.503
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	4.548.781		4.548.781
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40.554		40.554
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.1.242.554		1.1.242.554
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	845.959		845.959
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.812.789		1.812.789
		4120	Składki na Fundusz Pracy	291.172		291.172
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17.414		17.414
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000		25.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137.712		137.712
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.050		3.050
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.900		16.900
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.594		11.594
		4260	Zakup energii	990.622		990.622
		4270	Zakup usług remontowych	79.525		79.525
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17.450		17.450
		4300	Zakup usług pozostałych	1.050.550		1.050.550
		4307	Zakup usług pozostałych	5.822		5.822

		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7.300		7.300
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.560		5.560
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33.000		33.000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	2.000		2.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.070		4.070
		4417	Podróże służbowe krajowe	6.021		6.021
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	8.187		8.187
		4437	Różne opłaty i składki	24		24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	865.509		865.509
		4480	Dodatek od nieruchomości	250		250
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.900		7.900
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12.300		12.300
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26.400		26.400
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.300		2.300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705.234		705.234
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282.891		282.891
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	578		578
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209.596		209.596
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.675		14.675
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.118		34.118
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.444		5.444
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000		3.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300		300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.180		15.180
	80104		Przedszkola	12.901.641		12.901.641
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1.418.282		1.418.282
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.536		23.536
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.475.344		7.475.344
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	531.538		531.538
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.179.960		1.179.960
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190.956		190.956
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.200		11.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.030		16.030
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.700		6.700
		4260	Zakup energii	235.041		235.041
		4300	Zakup usług pozostałych	101.945		101.945
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	529.411		529.411

			świadczeń socjalnych			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.800		1.800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.179.898		1.179.898
	80105		Przedszkola specjalne	173.880		173.880
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162		162
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.908		108.908
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.229		7.229
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.542		17.542
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.847		2.847
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.200		6.200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.100		1.100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22.500		22.500
		4300	Zakup usług pozostałych	800		800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.592		6.592
	80110		Gimnazja	16.067.198		16.067.198
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	5.659.805		5.659.805
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34.993		34.993
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.837.733		6.837.733
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	492.464		492.464
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.092.418		1.092.418
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177.252		177.252
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34.619		34.619
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.349		60.349
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99.419		99.419
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.548		20.548
		4260	Zakup energii	617.230		617.230
		4270	Zakup usług remontowych	30.000		30.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.320		7.320
		4300	Zakup usług pozostałych	359.235		359.235
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7.200		7.200
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.367		4.367
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.200		11.200
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	40.000		40.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000		3.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454.445		454.445
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.100		3.100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do	6.500		6.500

			sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14.001		14.001
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	45.000		45.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000		7.000
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000		38.000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	217.546		217.546
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	36		36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.078		18.078
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.442		1.442
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.965		2.965
		4120	Składki na Fundusz Pracy	478		478
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.500		6.500
		4300	Zakup usług pozostałych	44.100		44.100
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.200		8.200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	708		708
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	134.839		134.839
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200		200
	80148		Stołówki szkolne	340.288		340.288
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.333		2.333
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255.329		255.329
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.817		19.817
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.472		41.472
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.669		6.669
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000		2.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670		670
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.998		11.998
	80195		Pozostała działalność	109.329		109.329
		40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.632		43.632
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.628		6.628
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.069		1.069
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800		4.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000		11.000
		4300	Zakup usług pozostałych	42.200		42.200
803			Szkolnictwo wyższe	230.067		230.067
	80395		Pozostała działalność	230.067		230.067
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	100.000		100.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.399		25.399
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.981		1.981
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.793		6.793
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.103		1.103
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.200		17.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000		8.000
		4260	Zakup energii	46.220		46.220
		4270	Zakup usług remontowych	1.000		1.000

		4300	Zakup usług pozostałych	16.000		16.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.100		2.100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.100		3.100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.021		1.021
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150		150
851			Ochrona zdrowia	1.451.000		1.451.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	47.000		47.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42.000		42.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000		5.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	959.000		959.000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	343.801		343.801
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	489.270		489.270
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.100		1.100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340		340
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58.989		58.989
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000		3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000		60.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500		2.500
	85195		Pozostała działalność	445.000		445.000
		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	38.000		38.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	118.000		118.000
		4300	Zakup usług pozostałych	154.000		154.000
852			Pomoc społeczna	12.581.443	16.063.900	28.645.343
	85202		Domy pomocy społecznej	700.000		700.000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700.000		700.000
	85203		Ośrodki wsparcia	85.461		85.461
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.855		29.855
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.486		2.486
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.230		5.230
		4120	Składki na Fundusz Pracy	822		822
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.506		1.506
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.225		1.225

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000		5.000
		4220	Zakup środków żywności	3.500		3.500
		4260	Zakup energii	16.784		16.784
		4270	Zakup usług remontowych ,	515		515
		4300	Zakup usług pozostałych	3.221		3.221
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700		700
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13.495		13.495
		4430	Różne opłaty i składki	100		100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.022		1.022
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	141.000		141.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	138.000		138.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000		3.000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		15.617.900	15.617.900
		3110	Świadczenia społeczne		15.062.363	15.062.363
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		271.958	271.958
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21.451	21.451
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		136.610	136.610
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7.800	7.800
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		10.140	10.140
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25.000	25.000
		4260	Zakup energii		10.450	10.450
		4300,	Zakup usług pozostałych		56.518	56.518
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe		4.500	4.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11.110	11.110
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70.405	18.200	88.605
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70.405	18.200	88.605
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.730.325		2.730.325
		3110	Świadczenia społeczne	2.730.325		2.730.325
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3.600.000		3.600.000
		3110	Świadczenia społeczne	3.600.000		3.600.000
	85216		Zasiłki stałe	697.829		697.829
		3110	Świadczenia społeczne	697.829		697.829
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4.532.423		4.532.423
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.560		18.560

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.955.534		2.955.534
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235.572		235.572
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526.025		526.025
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82.719		82.719
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100.403		100.403
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192.860		192.860
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000		35.000
		4260	Zakup energii	51.450		51.450
		4270	Zakup usług remontowych	12.051		12.051
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.587		6.587
		4300	Zakup usług pozostałych	66.000		66.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	586		586
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.306		2.306
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18.000		18.000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43.765		43.765
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.754		15.754
		4430	Różne opłaty i składki	1.544		1.544
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126.270		126.270
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500		500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100		100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.837		9.837
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000		5.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26.000		26.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		427.800	427.800
		4350	Zakup usług pozostałych		427.800	427.800
	85295		Pozostała działalność	24.000		24.000
		3110	Świadczenia społeczne	24.000		24.000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	446.872		446.872
	85305		Żłobki	446.872		446.872
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	446.872		446.872
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.256.912		1.256.912
	85401		Świetlice szkolne	868.912		868.912
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.961		1.961
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651.278		651.278
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.984		43.984
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104.963		104.963
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.872		16.872
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.900		5.900
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420		420
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.534		43.534

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60.000		60.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.000		60.000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	328.000		328.000
		3240	Stypendia dla uczniów	325.000		325.000
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.000		3.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.029.885	132.102	15.161.987
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.162.200		1.162.200
		4300	Zakup usług pozostałych	1.159.200		1.159.200
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000		3.000
	90002		Gospodarka odpadami	16.892		16.892
		4300	Zakup usług pozostałych	16.892		16.892
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.474.539		1.474.539
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000		5.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000		5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.323.539		1.323.539
		4430	Różne opłaty i składki	1.000		1.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140.000		140.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.039.926		2.039.926
		4260	Zakup energii	39.926		39.926
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700.000		1.700.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000		300.000
	90013		Schroniska dla zwierząt	161.898	132.102	294.000
		4300	Zakup usług pozostałych	161.898	132.102	294.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4.201.000		4.201.000
		4260	Zakup energii	3.700.000		3.700.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000		1.000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	400.000		400.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000		100.000
	90021		Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych	50.000		50.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000		50.000
	90095		Pozostała działalność	5.923.430		5.923.430
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000		5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.822.380		5.822.380
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	96.050		96.050
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.421.818	121.150	13.542.968
	92113		Centra kultury i sztuki	1.189.358		1.189.358
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.189.358		1.189.358

	92116		Biblioteki	1.260.820	121.150	1.381.970
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.260.820	121.150	1.381.970
	92118		Muzea	660.534		660.534
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660.534		660.534
	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	20.000		20.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000		35.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000		5.000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.000		20.000
	92195		Pozostała działalność	10.231.106		10.231.106
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	430.000		430.000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28.000		28.000
		4090	Honoraria	120.000		120.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000		15.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000		15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	388.500		388.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000.000		5.000.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.954.061		2.954.061
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.280.545		1.280.545
926			Kultura fizyczna i sport	3.936.800		3.936.800
	92601		Obiekty sportowe	2.890.000		2.890.000
		4300	Zakup usług pozostałych	130.000		130.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.760.000		2.760.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	960.800		960.800
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	930.000		930.000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.000		5.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300		300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000		11.000
		4300	Zakup usług pozostałych	14.500		14.500
	92695		Pozostała działalność	86.000		86.000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30.000		30.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000		12.000
		4300	Zakup usług pozostałych	44.000		44.000
			Razem	157.456.802	17.119.747	174.576.549

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLIII/551/2009
z dnia 29 grudnia 2009 r.

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2010 r.

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	438.300	438.300
	75011		Urzędy wojewódzkie	438.300	438.300
		2010	dotacje celowe otrzymane ...	438.300	
		4010	wynagrodzenia osobowe ...		372.859
		4110	składki na ubezpieczenia ...		56.352
		4120	składki na Fundusz Pracy		9.089
751			Urzędy naczelných organów ...	12.455	12.455
	75101		Urzędy naczelných organów władzy ...	72.455	72.455
		2010	dotacje celowe otrzymane ...	12.455	
		4110	składki na ubezpieczenia ...		1.430
		4120	składki na Fundusz Pracy		230
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		9.400
		4210	zakup materiałów i wypos. ...		795
		4740	zakup materiałów papierń. ...		600
852			Pomoc społeczna	16.063.900	16.063.900
	85212		Świadczenia rodzinne, ...	15.617.900	15.617.900
		2010	dotacje celowe otrzymane ...	15.617.900	
		3110	świadczenia społeczne		15.062.363
		4010	wynagrodzenia osobowe ...		271.958
		4040	dodatkowe wynagrodzenia...		21.451
		4110	składki na ubezpieczenia ...		136.610
		4120	składki na Fundusz Pracy		7.800
		4140	wpłaty na PFRON		10.140
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		25.000
		4260	zakup energii		10.450
		4300	zakup usług pozostałych		56.518
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia ...		4.500
		4440	odpisy na zfsś		11.110
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne...	18.200	78.200
		2010	dotacje celowe otrzymane ...	18.200	
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne...		18.200
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne ...	427.800	427.800
		2010	dotacje celowe otrzymane ...	427.800	
		4300	zakup usług pozostałych		427.800
Ogółem				16.514.655	16.514.655

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLIII/551/2009
z dnia 29 grudnia 2009 r.

DOCHODY I WYDATKI W 2010 R. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W
DRODZE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
600	60014	2320	Drogi publiczne powiatowe	351.840	
600	60014	4300	Drogi publiczne powiatowe		351.840
Razem dział 600				351.840	351.840
900	90013	2310	Schroniska dla zwierząt	132.102	
900	90013	4300	Schroniska dla zwierząt		132.102
Razem dział 900				132.102	132.102
921	92116	2320	Biblioteki	121.150	
921	92116	2480	Biblioteki		121.150
Razem dział 921				121.150	121.150
Ogółem				605.092	605.092

Załącznik nr 5
do uchwały nr XLIII/551/2009
z dnia 29 grudnia 2009 r.

ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2010 R.

(w złotych)

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			6.146.800
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	6.000.000
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	146.800

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XLIII/551/2009
z dnia 29 grudnia 2009 r.

WYKAZ NAKŁADÓW MAJĄTKOWYCH NA 2010 ROK

w złotych

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja	Kwota
Dział 600 - Transport i łączność, w tym zadania:			18.175.286
1.	ul. Głowackiego (odcinek od ul. Przymiejskiej)	60016/6050	200.000
2.	ul. Końcowa	60016/6050	240.000
3.	ul. Krucza	60016/6050	15.000
4.	ul. Malinowa	60016/6050	20.000
5.	ul. Na Skraju	60016/6050	120.000
6.	ul. Okólna i Mielczarskiego od ul. Czarnieckiego do ul. Kilińskiego	60016/6050	695.000
7.	Łamanie barier architektonicznych	60016/6050	50.000
8.	Budowa ul. Osiedlowej oraz przebudowa wiaduktu jako usprawnienie komunikacji dróg gminnych z drogą krajową nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim	60016/6058	4.298.892
9.	Budowa ul. Osiedlowej oraz przebudowa wiaduktu jako usprawnienie komunikacji dróg gminnych z drogą krajową nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim	60016/6059	4.298.894
10.	ul. Polna	60016/6050	150.000
11.	ul. Przymiejska (od ul. Głowackiego do ul. Makowej)	60016/6050	400.000
12.	ul. Sempołowskiej	60016/6050	200.000

13.	Budowa odcinka ulicy Strzeleckiej w ciągu wschodniej ramy komunikacyjnej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego	60016/6050	1.297.500
14.	ul. Topolowa dokończenie budowy jezdni i budowa ciągu pieszo-rowerowego od Kłosowej do Rejtana + remont przejazdu kolejowego	60016/6050	400.000
15.	ul. Wrocławska - ciąg pieszo-rowerowy	60016/6050	200.000
16.	Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim	60016/6050	2.200.000
17.	ul. Promienista	60016/6050	20.000
18.	ul. Miła	60016/6050	100.000
19.	ul. Chłopskiego (chodnik jednostronnie)	60016/6050	180.000
20.	ul. Makowa	60016/6050	290.000
21.	Dojazd do boiska Orlik - od ul. Kamiennej	60016/6050	200.000
22.	ul. Dymarskiego	60016/6050	130.000
23.	Przebudowa ulicy Staroprzygodzkiej wraz z wykonaniem ciągu rowerowego w Ostrowie Wielkopolskim	60016/6050	2.250.000
24.	Przejazdy kolejowe	60016/6050	200.000
25.	ul. Piłsudskiego	60016/6050	20.000
Dział 630 - Turystyka, w tym zadania:			1.647.121
26.	Modernizacja obiektu rekreacyjno-sportowego „Piaski - Szczygliczka” w Ostrowie Wielkopolskim dla podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta i okolic	63095/6058	789.621
27.	Modernizacja obiektu rekreacyjno-sportowego „Piaski - Szczygliczka” w Ostrowie Wielkopolskim - etap II	63095/6050	857.500
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w tym zadania:			4.420.000
28.	Wyплаты odszkodowań za drogi przejęte z mocy prawa w oparciu o art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz wykupy pod drogi lokalne miasta	70005/6050	2.000.000
29.	II etap modernizacji Ogródków Jordanowskich	70005/6050	70.000
30.	Zakup terenów inwestycyjnych	70005/6060	1.050.000
31.	Budowa budynku socjalnego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Olszynowej	70095/6050	1.200.000
32.	Budowa lokali socjalnych przy ul. Wrocławskiej 152	70095/6050	100.000
Dział 750 - Administracja publiczna, w tym zadania:			450.000
33.	Modernizacja sali ślubów oraz klatki schodowej wraz z montażem klimatyzacji	75023/6050	200.000
34.	Budowa systemu informatycznego e-Ostrów Wielkopolski	75095/6050	250.000
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym zadania:			110.000
35.	Modernizacja scentralizowanego systemu alarmowego na obszarze Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski	75414/6050	60.000
36.	Bezpieczeństwo publiczne - zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	75416/6050	50.000
Dział 801 - Oświata i wychowanie, w tym zadania:			1.885.132
37.	Modernizacja boiska szkolnego (Szkoła Podstawowa Nr 1) k	80101/6050	325.000
38.	Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna PCV (Szkoła Podstawowa Nr 5)	80101/6050	44.195
39.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Zespołu Szkół Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wielkopolskim	80101/6050	136.039
40.	Modernizacja boiska sportowego (Szkoła Podstawowa Nr 6)	80101/6050	200.000
41.	Modernizacja bloku żywieniowego - kontynuacja (Publiczne Przedszkole nr 3)	80104/6050	52.900
42.	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na PCV - III etap (Publiczne Przedszkole nr 11)	80104/6050	60.000
43.	Modernizacja dachu (Publiczne Przedszkole Nr 14)	80104/6050	65.000
44.	Modernizacja tarasów (Publiczne Przedszkole Nr 16)	80104/6050	60.000
45.	Osuszanie ścian piwnic i wykonanie drenażu opaskowego (Publiczne Przedszkole nr 17)	80104/6050	120.000
46.	Budowa nowego budynku Publicznego Przedszkola Nr 2	80104/6050	741.998
47.	Wymiana ogrodzenia placu przedszkolnego (Publiczne	80104/6050	80.000

	Przedszkole nr 17)		
	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym zadania:		1.086.050
48.	Szalety Miejskie	90003/6050	140.000
49.	Zmiana zagospodarowania Placu 23 Stycznia	90004/6050	300.000
50.	Podświetlenie ważnych architektonicznie budynków w mieście	90015/6050	100.000
51.	Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego	90015/6010	400.000
52.	Ogrody działkowe	90021/6050	50.000
53.	Wkład pieniężny do spółki Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o.	90095/6010	96.050
	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym zadania:		9.234.606
54.	Przebudowa i rozbudowa budynku Ostrowskiego Centrum Kultury	92195/6050	5.000.000
55.	Remont i adaptacja na cele kulturalne budynku synagogi w Ostrowie Wielkopolskim	92195/6058	2.954.061
56.	Remont i adaptacja na cele kulturalne budynku synagogi w Ostrowie Wielkopolskim	92195/6059	1.280.545
	Dział 926 - Kultura fizyczna i sport, w tym zadania:		2.760.000
57.	Kompleks sportowy w Parku 600-lecia	92601/6050	100.000
58.	Budowa boiska przy ul. Długosza	92601/6050	100.000
59.	Ogrodzenie boiska przy ul. Różanej	92601/6050	60.000
60.	Budowa hali widowiskowo-sportowej	92601/6050	2.500.000
	OGÓŁEM		39.768.195

Załącznik nr 7
do uchwały nr XLII/55172009
z dnia 29 grudnia 2009 r.

DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA NA 2010 ROKU

w złotych

A.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			
Dział	Rozdz./§	Nazwa	Cel	Kwota
I	DOTACJE PODMIOTOWE			3.575.663
851		Ochrona zdrowia		343.801
	85154/2560	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień (OPiTu)	przeciwdziałanie i terapia uzależnień	343.801
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3.231.862
	92113/2480	Ostrowskie Centrum Kultury	działalność kulturalna	1.189.358
	92116/2480	Publiczna Biblioteka	działalność kulturalna	1.381.970
	92118/2480	Muzeum Miasta	działalność kulturalna	660.534
II	DOTACJE PRZEDMIOTOWE			446.872
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		446.872
	85305/2650	Żłobek Miejski	opieka nad dziećmi do 3 roku życia	446.872
			Zakres dotacji	
			Dotacja przedmiotowa skalkulowana została wg stawki jednostkowej na jedno dziecko w stosunku rocznym	
RAZEM I + II				4.022.535
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Dział	Rozdz./§	Nazwa	Cel	Kwota
I	DOTACJE PODMIOTOWE			11.726.868
801		Oświata i wychowanie		11.626.868
	80101/2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	działalność wychowawczo-dydaktyczna	2.749.459
	80101/2590	Szkoła Podstawowa - Spółdzielnia Edukator	działalność wychowawczo-dydaktyczna	1.454.922
	80101/2590	Europejska Szkoła	działalność wychowawczo-	344.400

		Podstawowa	dydaktyczna	
	80104/2590	Publiczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	działalność wychowawczo-dydaktyczna	499.571
	80104/2590	Publiczne Przedszkole Nr 1 Osiedlowego Stowarzyszenia „Krepanie”	działalność wychowawczo-dydaktyczna	649.442
	80104/2590	Punkt Przedszkolny „Maja”	działalność wychowawczo-dydaktyczna	71.938
	80104/2590	Niepubliczne Przedszkole „Domek”	działalność wychowawczo-dydaktyczna	134.884
	80104/2590	Niepubliczne Przedszkole Fundacji Edukacji i Nauki	działalność wychowawczo-dydaktyczna	62.447
	80110/2590	Publiczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek	działalność wychowawczo-dydaktyczna	1.593.800
	80110/2590	Gimnazjum Językowe im. Aleksandra Bella	działalność wychowawczo-dydaktyczna	172.200
	80110/2590	Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II	działalność wychowawczo-dydaktyczna	3.893.805
803		Szkolnictwo wyższe		100.000
	80395/2520	Uczelnie wyższe	działalność dydaktyczna	100.000
II	DOTACJE CELOWE			2.274.270
		Administracja publiczna		30.000
750	75095/2820	wnioskodawcy	promocja zatrudnienia	30.000
851		Ochrona zdrowia		666.270
	85153/2820	wnioskodawcy	zwalczanie narkomanii	42.000
	85154/2820	wnioskodawcy	przeciwdziałanie alkoholizmowi	489.270
	85195/2820	wnioskodawcy	promocja zdrowia	50.000
	85195/2830	wnioskodawcy	promocja zdrowia	85.000
852		Pomoc społeczna		138.000
	85205/2820	wnioskodawcy i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie		138.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		60.000
	85412/2820	wnioskodawcy	dofinansowanie do koloni i obozów oraz innych form wypoczynku	60.000
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		450.000
921	92120/2830	wnioskodawcy	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000
	92195/2820	wnioskodawcy	działalność z zakresu kultury i sztuki	430.000
926		Kultura fizyczna i sport		930.000
	92605/2820	wnioskodawcy	działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	930.000
RAZEM I + II				14.001.138
OGÓŁEM A + B				18.023.673

Załącznik Nr 8
do uchwały nr XLIII/551/2009
z dnia 29 grudnia 2009 r.

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE - WPI 2010-2012

Informacje podstawowe									Wydatki		
Dział/ Rozdział	Nazwa programu/zadania inwestycyjnego	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji	2010	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Transport i łączność, w tym zadania: ul. Bzowa				63.020.900	7.650.000	21.094.200	17.515.000			
600/60016		Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2009, 2011	700.000		675.000				
600/60016	ul. Drzymały	Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011 - po 2012	2.350.000		620.000	1.180.000			
600/60016	ul. Gdańska, ul. Toruńska	Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2009-2012	1.400.000		600.000	780.000			
600/60016	ul. Głowackiego (odcinek od ul. Przymiejskiej)	Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2009-2012	850.000	200.000	460.000	170.000			
600/60016	ul. Kasztanowa	Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011-2012	1.400.000		25.000	1.375.000			
600/60016	ul. Końcowa	Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2008-2012	1.280.000	240.000	400.000	300.000			
600/60016	ul. Kordeckiego	Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2009-2011, 2012	1.400.000		1.030.000	345.000			
600/60016	ul. Kościuszki -dokończenie	Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011-2012	800.000		750.000	50.000			
600/60016	ul. Krucza	Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2010, 2012	270.000	15.000		255.000			
600/60016	ul. Topolowa dokończenie budowy jezdni i budowa ciągu pieszo-rowerowego od Kłosowej do Rejtana + remont przejazdu kolejowego	Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2009-2012	2.880.700	400.000	150.000	400.000			
600/60016	ul. Włociańska + kanał deszczowy	Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011-2012	750.000		15.000	735.000			
600/60016	Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim	Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2009-2012	6.570.000	2.200.000	2.000.000	2.100.000			
600/60016	ul. Zatorze	Unowocześnienie sieci	Miejski Zarząd	2008, 2011	335.000		320.000				

600/60016	skrzyżowanie ulic: Żniwnej, Korsaka i Dwernickiego	komunikacyjnej miasta	Dróg	2011-2012	215.000			15.000	200.000
600/60016	ul. Lotnicza (od Poznańskie do Młyńskiej)	Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2009, 2011-2012	520.000			250.000	250.000
600/60016	ul. Młyńska (od Wiejskiej do Lotniczej)	Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2009-2011-2012	515.000			150.000	350.000
600/60016	ul. Promienista	Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2010, 2012	370.000	20.000			350.000
600/60016	ul. Jasna (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności)	Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2009, 2011-2012	1.575.000			1.050.000	500.000
600/60016	ul. Krasickiego	Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2009-2011	295.000			280.000	
600/60016	ul. Czerwonych Kosynierów	Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011-2012	610.000			190.000	420.000
600/60016	ul. Miła	Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2009-2011	400.000	100.000		200.000	
600/60016	ul. Makuszyńskiego (od wodnienice)	Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2009, 2011	365.000			350.000	
600/60016	ul. Makowa	Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2008-2011	1.463.000	290.000		1.000.000	
600/60016	ul. Partyzancka (od ronda Sybiraków do torów kolejowych wraz z parkingami)	Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2009, 2011	600.000			580.000	
600/60016	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Poznańskiej do ul. Strumykowej	Rozbudowa istniejącej sieci ścieżek rowerowych	Miejski Zarząd Dróg	2009, 2012	310.000				300.000
600/60016	Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Traugutta i Kordeckiego	Poprawa bezpieczeństwa	Miejski Zarząd Dróg	2011	300.000			300.000	
600/60016	System zarządzania sygnalizacją	Poprawa warunków ruchu kołowego	Miejski Zarząd Dróg	2011-2012	240.000			60.000	180.000
600/60016	ul. Siewna	Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2011	360.000			360.000	
600/60016	ul. Zakątek - dokończenie	Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2008-2009, 2011-2012	1.600.000			25.000	800.000
600/60016	ul. Dymarskiego	Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2010-2011	230.000	130.000		100.000	
600/60016	Przebudowa ulicy Staroprzyszłej wraz z wykonaniem ciągu rowerowego w Ostrowie Wielkopolskim	Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2010-2011	4.396.700	2.250.000		2.146.700	

600/60016	Chodnik ul. Owsiana	Modernizacja szlaków dla pieszych	Miejski Zarząd Dróg	2011	100.000		100.000		
600/60016	Przejazdy Kolejowe	Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Urząd Miejski	2010-2011	400.000	200.000	200.000		
600/60016	ul. Piłsudskiego	Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2010-2012	2.400.000	20.000	600.000	1.780.000	
600/60016	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Poznańskiej do ul. Strumykowej	Rozbudowa istniejącej sieci ścieżek rowerowych	Miejski Zarząd Dróg	2009, 2012	310.000			300.000	
600/60016	ul. Szembekowej (od Grabowskiej do Orzeszkowej)	Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2012 - po 2012	240.000			10.000	
600/60016	ul. Pruslińska (od Drzymały do Wylewowej)	Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2012 - po 2012	920.000			20.000	
600/60016	ul. Dębowa	Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2012 - po 2012	1.530.000			30.000	
600/60016	ul. Leszczynowa	Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2012 - po 2012	775.000			25.000	
600/60016	ul. Ukośna	Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2012 - po 2012	525.000			25.000	
600/60016	ul. Rataja - chodnik	Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2012 - po 2012	90.000			10.000	
600/60016	ul. Waryńskiej (od Dalbora do Śmigieńskiego wraz ze skrzyżowaniem)	Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2012	1.200.000			1.200.000	
600/60016	ul. Śmigieńskiego	Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2012 - po 2012	830.000			30.000	
600/60016	ul. Radosna	Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2012 - po 2012	500.000			20.000	
600/60016	ul. Wesoła	Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2012 - po 2012	210.000			10.000	
600/60016	ul. Krafcowa	Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2012 - po 2012	1.430.000			30.000	
600/60016	Al. Powstańców Wielkopolskich (od Kompaty do Paderewskiego)	Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2012 - po 2012	410.000			10.000	
600/60016	ul. Miodowa	Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2012 - po 2012	1.275.000			25.000	
600/60016	ul. Danysza	Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2012 - po 2012	1.325.000			25.000	
600/60016	ul. Kujawska (od Kaszubskiej do Danysza)	Unowocześnienie sieci komunikacyjnej miasta	Miejski Zarząd Dróg	2012 - po 2012	925.000			25.000	
600/60095	Kserokopiarka dla Miejskiego Zarządu Dróg	Wymiana zużytego sprzętu	Miejski Zarząd Dróg	2011	4.500		4.500		
	Turystyka, w tym zadania:				2.950.000	2.450.000	480.000	0	

630/63095	Modernizacja obiektu rekreacyjno-sportowego „Piaski – Szczygliczka” w Ostrowie Wielkopolskim - etap II	Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta i okolic	Urząd Miejski w tym planowane do pozyskania środki zewnętrzne	2009-2011	2.950.000	2.450.000	480.000	
	Gospodarka mieszkaniowa, w tym zadania:				10.754.423	2.100.000	3.496.620	2.500.000
700/70005	Wyплаты odškodowań za drogi przejęte z mocy prawa w oparciu o art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz wykupy pod drogi lokalne miasta	Uregulowanie stanu prawnego dróg lokalnych miasta Ostrowa Wielkopolskiego	Urząd Miejski	2009-2012	9.657.803	2.000.000	2.500.000	2.500.000
700/70095	Budowa lokali społecznych przy ul. Wrocławskiej 152	Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób o niskich schodach, a głównie osób, które mają wyroki eksmisyjne z uprawnieniami do lokali społecznych	Urząd Miejski	2010-2011	1.096.620	100.000	996.620	
	Administracja publiczna, w tym zadania:				1.393.000	450.000	693.000	200.000
750/75023	Modernizacja sali ślubów oraz klatki schodowej wraz z montażem klimatyzacji	Nadanie estetyki i wyglądu zewnętrznego	Urząd Miejski	2010-2011	600.000	200.000	400.000	
750/75023	Nagłośnienie Sali Sesyjnej	Modernizacja istniejącej instalacji i jej rozbudowa	Urząd Miejski	2011	93.000		93.000	
750/75095	Budowa systemu informatycznego e-Ostrów_Wielkopolski	1. Stymulowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez udostępnienie w sieci internetowej mieszkańcom miasta, inwestorom oraz turystom GISu oraz usług e Urzędu. 2. Poprawa funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim jako organu władzy publicznej poprzez modernizację systemu informatycznego Urzędu	Urząd Miejski	2009-2012	700.000	250.000	200.000	200.000
	Bezpieczeństwo publiczne i				333.420	50.000	170.000	100.000

[illegible]

801/80101	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkolnym (Szkoła Podstawowa nr 7)	Poprawienie bezpieczeństwa uczniów oraz dostosowanie instalacji elektrycznej do zwiększonych potrzeb	Urząd Miejski	2012	500.000			500.000
801/80101	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej Nr 9	Modernizacja i konserwacja dachu w szkole	Urząd Miejski	2011-2012	1.000.000		600.000	400.000
801/80101	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 9	Ogrodzenie terenu szkoły	Urząd Miejski	2011-2012	1.250.000		750.000	500.000
801/80101	Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 9	Umożliwienie uprawiania sportu i rekreacji młodzieży, propagowanie zdrowego trybu życia, odciąganie młodzieży od zachowań patologicznych, zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na zajęciach wychowania fizycznego	Urząd Miejski	2011	362.340		362.340	
801/80101	Wymiana instalacji sanitarnej w Szkole Podstawowej Nr 9	Poprawa warunków bazy szkolnej	Urząd Miejski	2011	107.595		107.595	
801/80101	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 9	Umożliwienie uprawiania sportu i rekreacji młodzieży, propagowanie zdrowego trybu życia, odciąganie młodzieży od zachowań patologicznych	Urząd Miejski	2011-2012	500.000		100.000	400.000
801/80101	Budowa zielonej klasy w atrium Szkoły Podstawowej Nr 9	Zagospodarowanie i wykorzystanie atrium na terenie szkoły, utworzenie sali edukacyjno-ruchowej na świeżym powietrzu dla dzieci klas młodszych	Urząd Miejski	2011	98.850		98.850	
801/80101	Wymiana instalacji wewnętrznej c.o. i wodnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim	Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku natomiast rury cyrkulacyjnej i aparatury wodo oszczędnej zostanie usprawniony układ zaopatrzenia w c.w.u., której szkoła nie	Urząd Miejski	2012	700.000			700.000

801/80101	Wymiana drzwi w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim	ma	Urząd Miejski	2012	55.000			55.000
801/80101	Modernizacja i zagospodarowanie boiska Szkoły Podstawowej nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim	Stworzenie bazy sportowej dla uczniów	Urząd Miejski	2012	50.000			50.000
801/80101	Wykonanie nawierzchni terenu boiska rekreacyjnego (Szkoła Podstawowa nr 4)	Położenie kostki brukowej na terenie boiska, w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz podniesienia estetyki szkoły i miasta	Urząd Miejski	2012	195.500			195.500
801/80101	Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim	Poprawa warunków pracy nauczycieli i bezpieczeństwa kształcenia dzieci na zajęciach wychowania fizycznego	Urząd Miejski	2009, 2011-2012	4.869.838	4.000.000		500000
801/80101	Wymiana pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi na budynku głównym szkoły (Szkoła Podstawowa nr 5)	Podniesienie standardu obiektu, ochrona wnętrza przed zalewaniem podniesienie stanu bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2011-2012	400.000	200.000		200.000
801/80101	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 6	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku	Urząd Miejski	2011	183.000	183.000		
801/80101	Budowa wielofunkcyjnego Boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 7	Stworzenie boisk sportowych dla dzieci i młodzieży, wyposażenie w urządzenia sportowe umożliwiające kompleksowe i bezpieczne korzystanie z obiektu	Urząd Miejski	2011-2012	1.100.000	600.000		500.000
801/80101	Modernizacja wejścia głównego w Szkole Podstawowej Nr 9	Celem zadania jest modernizacja wejścia głównego szkoły od strony ulicy Asnyka, poprzez położenie płytek	Urząd Miejski	2012	67.500			67.500
801/80101	Oświetlenie boiska sportowego przy Szkole	Celem zadani jest oświetlenie płyty boiska,	Urząd Miejski	2008-2011	25.620			25.620

	Podstawowej Nr 9	co umożliwi uprawianie sportu i rekreacji młodzieży Szkoły Podstawowej Nr 9 młodzieży ze środowisk zagrożonych zjawiskiem patologii oraz uczniów z obszarów wiejskich w godzinach wieczornych							
801/80101	Wykonanie szatni szkolnych dla klas I-III w Szkole Podstawowej nr 9	Celem zadania jest zamontowanie szatni szkolnych w części budynku szkolnego przeznaczonego dla uczniów klas I do III	Urząd Miejski	2012	45.700				45.700
801/80101	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 13	Umożliwienie dostępu do sal lekcyjnych dzieciom na wózkach inwalidzkich oraz droga ewakuacyjna w razie wystąpienia zagrożenia	Urząd Miejski	2012	36.600				36.600
801/80104	Wymiana drewnianej stolarki okiennej na okna PCV (Publiczne Przedszkole nr 3)	Poprawienie stanu technicznego okien, oszczędności wynikające z braku ubytku ciepła w pomieszczeniach	Urząd Miejski	2012	121.000				121.000
801/80104	Modernizacja łazienek (Publiczne Przedszkole Nr 3)	Poprawa estetyki pomieszczeń i warunków higienicznych	Urząd Miejski	2011	70.000			70.000	
801/80104	Modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania (Publiczne Przedszkole Nr 3)	Poprawa efektywności działania instalacji CO, oraz zmniejszenie kosztów zużycia energii cieplnej	Urząd Miejski	2011	13.600			13.600	
801/80104	Modernizacja zaplecza kuchennego (Publiczne Przedszkole Nr 7) - etap II	Spełnienie wymagań Sanepidu, poprawa bezpieczeństwa pracy pracownikom obsługi, poprawa estetyki pomieszczeń	Urząd Miejski	2006, 2011	197.494			179.323	
801/80104	Powiększenie parkingu przedszkolnego (Publiczne Przedszkole nr 8)	Powiększenie parkingu w związku z dużą ilością samochodów, którymi dzieci są dowożone przez rodziców.	Urząd Miejski	2012	61.260				61.260

801/80104	Wymiana ogrodzenia obiektu przedszkolnego (Publiczne Przedszkole nr 8)	Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2012	98.698			98.698
801/80104	Przebudowa węzła i modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania (Publiczne Przedszkole Nr 9)	Oddzielenie węzła cieplnego mieszkania i modernizacja instalacji mają na celu oszczędność energii cieplnej	Urząd Miejski	2011	50.000	50.000		
801/80104	Tynkowanie budynku i ogrodzenia - ocieplenie (Publiczne Przedszkole nr 11)	Wykonanie II etapu rozpoczętej w 2009 r. inwestycji ocieplenia i tynkowania budynku przedszkola i ogrodzenia	Urząd Miejski	2011	280.000	280.000		
801/80104	Modernizacja instalacji gazowego centralnego ogrzewania (Publiczne Przedszkole nr 12)	Wymiana nowych pieców gazowych i modernizacja instalacji gazowego centralnego ogrzewania	Urząd Miejski	2012	300.000			300.000
801/80104	Modernizacja elewacji budynku (Publiczne Przedszkole nr 15)	Podniesienie wyglądu i estetyki budynku, podniesienie standardu obiektu	Urząd Miejski	2012	148.500			148.500
801/80104	Modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania (Publiczne Przedszkole nr 17)	Zmniejszenie kosztów centralnego ogrzewania o ok. 20%, tj. koszty pełnego grzania w dni wolne od zajęć	Urząd Miejski	2012	15.300			15.300
801/80104	Modernizacja tarasu (Publiczne Przedszkole Nr 17)	Zapewnienie bezpieczeństwa, dostosowanie schodów prowadzących z tarasu (wyjście ewakuacyjne) do obowiązujących wymogów	Urząd Miejski	2011	25.000	25.000		
801/80104	Budowa nowego budynku Publicznego Przedszkola Nr 2	Zabezpieczenie dzielnicy Żebców w obiekcie przedszkolnym spełniający aktualne wymogi	Urząd Miejski	2008-2011	5.214.598	741.998	2.000.000	
801/80104	Termomodernizacja budynku	Zmniejszenie kosztów	Urząd Miejski	2012	320.000			320.000

	(Publiczne Przedszkole nr 3)	zużycia energii cieplej i poprawienie estetyki budynku	Urząd Miejski					
801/80104	Modernizacja nawierzchni utwardzonych (Publiczne Przedszkole nr 3)	Bezpieczeństwo dostępu do obiektu przedszkola, poprawienie estetyki terenu wokół przedszkola	Urząd Miejski	2012	180.000			180.000
801/80104	Elewacja zewnętrzna budynku Publicznego Przedszkola nr 6	Zabezpieczenie budynku przed dalszymi pęknięciami, podniesienie estetyki budynku, przedszkolnego, poprawienie izolacyjności akustycznej oddziaływań zewnętrznych na pomieszczenia przedszkolne	Urząd Miejski	2011	250.000		250.000	
801/80104	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 9	Ocieplenie budynku, racjonalizacja zużycia energii, obniżenie kosztów zużycia ogrzewania, poprawa stanu technicznego obiektu	Urząd Miejski	2012	300.000			300.000
801/80104	Ogrodzenie Publicznego Przedszkola nr 7	Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przebywającym na placu przedszkolnym. Poprawienie estetyki	Urząd Miejski	2012	167.640			167.640
801/80110	Oświetlenie zewnętrzne i ogrodzenie - sala sportowa (Gimnazjum nr 1)	Dokończenie dzieła związanego z budową sali sportowej	Urząd Miejski	2012	1.56000			156.000
801/8^ 04	Wykonanie elewacji budynku Publicznego Przedszkola nr 16	Doprowadzenie do ulepszenia stanu technicznego budynku	Urząd Miejski	2011	300.000		300.000	
801/80110	Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią syntetyczną (Gimnazjum Nr 1)	Dokończenie dzieła związanego z budową Sali sportowej	Urząd Miejski	2011 -2012	580.000		200.000	380.000
801/80110	Wyłożenie boiska rekreacyjnego i placu przeć szkołą kostką typu Polbruk	Zadanie ma służyć poprawie bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2012	190.000			190.000

	(Gimnazjum nr 3)	użytkowników szkoły	Urząd Miejski	2012	100.000			
801/80110	Położenie płytek podłogowych w węzłach komunikacyjnych (Gimnazjum nr 3)	Zadanie ma służyć poprawie bezpieczeństwa przebywających w budynku osób	Urząd Miejski	2012	100.000			100.000
801/80110	Dokończenie budowy i rozbudowa łącznika dla Gimnazjum nr 3	Zadanie ma służyć poprawie jakości kształcenia poprzez zapewnienie uczniom właściwych warunków nauczania języków obcych, fizyki, chemii, biologii. Zgodnie z założeniami programowymi szkoły pomieszczenia będą służyły jako specjalistyczne pracownie. Dzięki inwestycji zostanie rozwiązany problem szatni w szkole	Urząd Miejski	2012	1.065.184			1.065.184
801/80110	Cyklinowanie i malowanie podłogi hali sportowej Gimnazjum nr 4	Odnowienie parkietu jest konieczne z powodu bardzo częstego użytkowania zarówno przez uczniów szkoły jak i również przez organizowanie różnego rodzaju imprez sportowych	Urząd Miejski	2012	64.200			64.200
801/80110	Wylanie nawierzchni z plastiku w dużej hali sportowej (Gimnazjum Nr 3)	Realizacja zadania ma służyć zdecydowanej poprawie bezpieczeństwa użytkowników hali oraz poprawie estetyki podłoża wraz z poprawieniem wyrazistości boiska	Urząd Miejski	2011	150.000		150.000	
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym zadania:				8.383.211		990.000	3.140.000
900/90004	Modernizacja amfiteatru w Parku Miejskim	Unowocześnienie infrastruktury parkowej	Miejski Zarząd Dróg	2011-2012	420.000		20.000	400.000

900/90001	Kolektor deszczowy w ulicach Osiedla Pruślin	Polepszenie warunków dla mieszkańców osiedla	Urząd Miejski	2008, 2011-2012	2.500.000		100.000	1.200.000
900/90004	Zmiana zagospodarowania Placu 23 Stycznia	Uatrakcyjnienie terenów położonych w centrum miasta	Urząd Miejski	2008-2011	1.383.211	300.000	200.000	
900/90004	Modernizacja alejek w Parku Miejskim	Unowocześnienie infrastruktury parkowej	Miejski Zarząd Dróg	2012 - po 2012	350.000			150.000
900/90003	Szalety Miejskie	Unowocześnienie i powiększenie bazy sanitarnej w mieście	Urząd Miejski	2010, 2012	280.000	140.000		140.000
900/90015	Podświetlenie ważnych architektonicznie budynków w mieście	Polepszenie wizerunku miasta	Urząd Miejski	2010-2012	300.000	100.000	100.000	100.000
900/90015	Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego	Wymiana istniejących urządzeń oświetleniowych na energooszczędne w celu poprawy efektów świetlnych oraz zmniejszenia kosztów utrzymania, rozbudowa sieci oświetleniowej w ciągach ulic nowopowstałych	Urząd Miejski	2009-2012	1.600.000	400.000	400.000	400.000
900/90015	Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na Al. Słowackiego w Ostrowie Wielkopolskim	Wymiana istniejących urządzeń oświetleniowych na energooszczędne w celu poprawy efektów świetlnych oraz zmniejszenia kosztów utrzymania	Urząd Miejski	2011-2012	770.000		70.000	700.000
900/90015	System nowoczesnego załączania oświetlenia	Oszczędność energii elektrycznej	Miejski Zarząd Dróg	2011	280.000		280.000	
900/90021	Ogrody działkowe	Modernizacja bazy wypoczynkowej dla mieszkańców	Urząd Miejski	2010-2012	150.000	50.000	50.000	50.000
900/90095	Dokumentacja projektowa odbudowy rzeki Ołobok - II etap	Zagospodarowanie terenów zalewowych rzeki Ołobok	Urząd Miejski	2011	350.000		350.000	
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym zadania:				14.044.530	4.234.606	6.262.224	0
921/92195	Remont i adaptacja na cele kulturalne budynku synagogi	Zapobieżenie postępującej degradacji	Urząd Miejski	2008-2011	14.044.530	4.234.606	6.262.224	

	w Ostrowie Wielkopolskim	zabytkowego budynku przeznaczanego po adaptacji na cele z zakresu Kultury i Sztuki. W rezultacie synagoga zyska chlubny właściwy wizerunek architektoniczny i stanie się jednym z najciekawszych zabytków nie tylko w skali miasta							
	Kultura fizyczna i sport, w tym zadania:					26.550.000	2.700.000	10.600.000	13.250.000
926/9/2601	Kompleks sportowy w Parku 600-lecia	Zwiększenie powierzchni terenów zielonych dostępnych w mieście	Urząd Miejski	2010-2012	1.100.000	100.000	400.000	600.000	
926/9/2601	Budowa placu zabaw (Osiedle nr 5)	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Osiedla nr 5	Urząd Miejski	2012	150.000				150.000
926/9/2601	Budowa boiska przy ul. Długosza	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Osiedla nr 2	Urząd Miejski	2010-2011	300.000	100.000	200.000		
926/9/2601	Budowa hali widowiskowo-sportowej	Rozwój bazy sportowej w mieście	Urząd Miejski	2010 - po 2012	25.000.000	2.500.000	10.000.000		12.500.000
	Wszystkie programy razem				15.3423.417	22.598.528	57.289.673		44.776.023

w tym: planowane do pozyskania środków zewnętrzne	2.363.385	1.547.833	0
---	-----------	-----------	---

Załącznik nr 9
do uchwały nr XLIII/551/2009
z dnia 29 grudnia 2009 r.

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH „OSIEDLA” NA 2010 ROK

Dział: 750 - Administracja publiczna
Rozdział: 75095 - Pozostała działalność

		w złotych
§	Nazwa	Kwota
Osiedle Nr 1 - Śródmieście		14.406
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.880
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.726
4260	Zakup energii	1.100
4300	Zakup usług pozostałych	5.700
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.000
Osiedle Nr 2 - Wenecja		14.406
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.146
4260	Zakup energii	900
4300	Zakup usług pozostałych	1.660
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3.800
Osiedle Nr 3 - Krępa		14.406
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.446
4300	Zakup usług pozostałych	3.900
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5.160
Osiedle Nr 4 - Jana Pawła II		14.406
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.880
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.626
4300	Zakup usług pozostałych	300
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.400
Osiedle Nr 5 - Pruślin		14.406
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.880
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400
4300	Zakup usług pozostałych	6.626
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000
Strona Osiedle Nr 6 - Kamienice Stare		14.406
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.266
4300	Zakup usług pozostałych	7.390
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.250
Osiedle Nr 7 - Zacisze Zębców		14.406
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.306
4300	Zakup usług pozostałych	500
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.800
Osiedle Nr 8 - Odolanowskie		14.406
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.880
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.826
4260	Zakup energii	500
4300	Zakup usług pozostałych	4.000
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.200
Osiedle Nr 9 - Nowe Parcele		14.406

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.683
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		14.406
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.800
4260	Zakup energii	1.200
4300	Zakup usług pozostałych	8.606
4370	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	800
Osiedle Nr 11 - Powstańców Wielkopolskich		14.406
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.880
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.126
4300	Zakup usług pozostałych	3.700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.400
OGÓŁEM:		158.466

Załącznik Nr 10
do uchwały nr XLIII/551/2009
z dnia 29 grudnia 2009 r.

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) (6+7+8)	w tym:			Wydatki razem (10+11+12)	Źródło finansowania					
					środkami z budżetu państwa	środkami własnymi	środkami z budżetu UE		w tym:					
									środkami z budżetu państwa	środkami własnymi	środkami z budżetu UE	środkami z budżetu państwa	środkami własnymi	środkami z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
ZADANIA REALIZOWANE W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2007-2013														
A. ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZU STRUKTURALNEGO														
I EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO														
WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007-2013														
VI. TURYSTYKA ŚR.ODOWISKO KULTUROWE														
	6.1 Turystyka													
	Modernizacja obiektu rekreacyjno-sportowego „Piaski - Szczygliczka” Ostrowie Wielkopolskim dla podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta i okolic	57 inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	630/63095	1.969.274	0	857.900	1.111.374	1.969.274	0	857.900	1.111.374			
	2009			1.179.653		857.900	321.753	1.179.653		857.900	321.753			
	2010			789.621	0	0	789.621	789.621	0	0	789.621			
	OGÓŁEM	X		1.969.274	0	857.900	1.111.374	1.969.274	0	857.900	1.111.374			
ZADANIA REALIZOWANE W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2007-2013														
A. ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZU STRUKTURALNEGO														
I EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO														
WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007-2013														
II. INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA														
	2.2. Poprawa dostępności dla regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe gminne)													
	Budowa ul. Osiedlowej oraz przebudowa wiaduktu jako usprawnienie komunikacji dróg	23 drogi regionalne/lokalne	600/60016	8.738.832	0	4.369.417	4.369.415	8.738.832	0	4.369.417	4.369.415			

Poz. 1874

Załącznik nr 11
do uchwały nr XLIII/551/2009
z dnia 29 grudnia 2009 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ORAZ PLAN DOCHODÓW
I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2010 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody ^{*)}		Wydatki
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	
A.	Zakład budżetowy - Żłobek Miejski	560.500,08	446.872,00	560.500,08
B.	Rachunek dochodów własnych	4.099.866,70		4.099.866,70
1.	Szkoły Podstawowe	876.662,10		876.662,10
2.	Przedszkola	2.879.668,80		2.879.668,80
3.	Gimnazja	343.535,80		343.535,80
OGÓŁEM		4.660.366,78	446.872,00	4.660.366,78

*) w rachunku dochodów własnych - Dochody

Załącznik nr 12
do uchwały nr XLIII/551/2009
z dnia 29 grudnia 2009 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW MIEJSKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK

A. Przychody

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie wg źródeł	Kwota
Stan środków obrotowych na początek roku				0
900	90011	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	3.000
900	90011	0690	Wpływy z różnych opłat	1.695.757
Razem przychody:				1.698.757
Ogółem:				1.698.757

B. Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie wg źródeł	Kwota
900	90011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.700
900	90011	4300	Zakup usług pozostałych	981.057
900	90011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000
900	90011	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	425.000
900	90011	6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	240.000
Stan środków obrotowych na koniec roku				0
Razem wydatki:				1.698.757
Ogółem:				1.698.757

Załącznik nr 13
do uchwały nr XLIII/551/2009
z dnia 29 grudnia 2009 r.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2010 R.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdz.	§		

1	2	3	4	5
852	85228	0830	Pomoc publiczna	22.900
Ogółem				22.900

1875

UCHWAŁA Nr XXXVII/209/10 RADY GMINY KOBYLA GÓRA

z dnia 27 stycznia 2010 r.

w sprawie: budżetu na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada uchwala, co następuje:

§1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 14.543.619,66 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 14.511.119,66 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 32.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. 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 2.544.453,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 20.748.848,66 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 13.601.826,66 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 7.147.022,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności;

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.544.453,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 80.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

3) wydatki na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 42.388,66 zł.

3. Określa się na lata 2010-2011 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Nr 6 i Nr 7.

§3. Deficyt budżetu w kwocie 6.205.229,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 6.896.429,00 zł.

§5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 691.200,00 zł.

§6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 365.080,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 6.200,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§7. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- 1) przychody w wysokości 7.000,00 zł
- 2) wydatki w wysokości 7.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.896.429,00 zł, w tym na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 6.205.229,00 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 691.200,00 zł.

§10. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określonych w załączniku Nr 6,
- 2) na finansowanie programów i projektów reali-