

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2008 r. o kwotę **469.911 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2008 r. o kwotę **469.911 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **47.113 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik Nr 2 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2008 oraz na programy wieloletnie” do uchwały Nr 289/XXXIX/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2008 r., zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach plan wydatków inwestycyjnych na 2008 r. wynosi kwotę – **33.165.661 zł**, w tym z funduszy – **3.689.603 zł**.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych dla podległych jednostek budżetowych , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 147/XXIV/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 13 grudnia 2007 r.(zm. zarządzenie Nr 27/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2008r., uchwała Nr 168/XXVII/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 lutego 2008 r., zarządzenie Nr 62/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 lutego 2008 r., zarządzenie Nr 86/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2008 r., uchwała Nr 194/XXIX/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 3 kwietnia 2008 r., zarządzenie Nr 90/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 8 kwietnia 2008 r., uchwała Nr 207/XXX/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 kwietnia 2008 r., zarządzenie Nr 116/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2008 r., uchwała Nr 227/XXXII/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 maja 2008 r., zarządzenie Nr 157/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 maja 2008 r., uchwała Nr 241/XXXIII/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2008 r., zarządzenie Nr 218/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 czerwca 2008 r., zarządzenie Nr 254/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 lipca 2008 r., uchwała Nr 244/XXXIV/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 12 sierpnia 2008 r., zarządzenie Nr 278/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 sierpnia 2008 r., uchwała Nr 262/XXXVI/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2008 r., zarządzenie Nr 297/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2008 r., uchwała Nr 279/XXXVII/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 października 2008 r., zarządzenie Nr 323/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 października 2008 r., uchwała Nr 289/XXXIX/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 13 listopada 2008 r.,) wynosi:

- 1) dochody 188.143.842 zł,**
- 2) wydatki 194.964.798 zł.**

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2008 rok - Projekt z dnia 21 listopada 2008 r.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Ostrołęki na 2008 rok,

o kwotę łączną – **469.911 zł**, wynikającą:

1. Z otrzymania środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” w Warszawie – w ramach *Projektów Partnerskich COMENIUSA (Dział 801, rozdział 80195, § 2707)* – w łącznej kwocie **135.387 zł** (38.400 euro - po kursie 3,5257 zł = 135.386,88 zł), na podstawie Umów: 2008-1-RO1-COM06-00031 4, 2008-1-RO1-COM07-00077 2; *Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół Nr 5, który jest realizatorem zadania, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe, usługi pozostałe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, różne opłaty i składki, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych – w rozdziale 80195.*
2. Ze zwiększenia środków z Ministerstwa Finansów, o kwotę - **260 zł (per saldo)**, wynikającą:
 - ze zwiększenia środków z rezerwy subwencji ogólnej, na uzupełnienie dochodów gminy - w **dziale 758 rozdział 75802, § 2750**, o kwotę - **317.932 zł**,
 - ze zmniejszenia części równoważącej subwencji ogólnej (dla gminy), o kwotę **317.672 zł - w dziale 758 rozdział 75831, § 2920**,
którą przeznaczają się na uzupełnienie planu - w dziale 010, rozdział 01030, § 2850 na opłaty na rzecz Izby Rolniczej – 260 zł,
3. Ze zwiększenia dochodów zrealizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta Ostrołęki, na łączną kwotę - **334.264 zł**, tj.
 - a/ **Szkoła Podstawowa Nr 2** – zwiększa się plan dochodów, o kwotę **1.820 zł**, w **dziale 801, rozdział 80101**, (§ 0750-1.620 zł, § 0920-200 zł), którą przeznaczają się

na uzupełnienie brakujących wydatków **w tym rozdziale** – 60.000 zł, na zakup pomocy dydaktycznych § 4240),

b/ **Zespół Szkół Nr 3** - zwiększa się plan dochodów, o kwotę **760 zł** – w **dziale 801, rozdział 80101**, § 0970), którą przeznaczają się na zakup środków czystości oraz artykułów biurowych (§ 4210),

c/ **Szkoły Podstawowe i Gimnazja** – które obsługuje ZOOiAZB - zwiększa się plan dochodów, o kwotę łączną **95.983 zł**, z tytułu wynajmu pomieszczeń, wpływów z usług oraz ze sprzedaży składników majątkowych, pozost. odsetek, wpływów z różnych dochodów (z tego: **rozdział 80101** - na kwotę 39.990 zł, **rozdział 80110** – na kwotę 55.993 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w poszczególnych jednostkach, odpowiednio: **w rozdziale 80101- łącznie 39.990 zł** (z tego: *wydatki bieżące* – 34.304 zł, *zakupy inwestycyjne* – 5.686 zł - zakup centrali telefonicznej w Sz.Podst. Nr 10), **w rozdziale 80110- łącznie 55.993 zł** (wynagr. osobowe, zakup materiałów, zakup usług pozostałych),

d/ **II Liceum Ogólnokształcące** – zwiększa się plan dochodów, o kwotę **5.000 zł** – w **dziale 801, rozdział 80120**, z tytułu wynajmu pomieszczeń, pozostałych odsetek, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych oraz książek (§ 4240) - do zaadaptowanego pomieszczenia na strychu,

e/ **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** – zwiększa się plan dochodów, z tytułu odsetek od środków na rach. bankowym, o kwotę **6.000 zł** – w **dziale 801, rozdział 80130**, którą przeznaczają się na uzupełnienie planu wydatków w tym rozdziale - w zakresie zakupu usług pozostałych, delegacji służbowych oraz materiałów i wyposażenia,

f/ **Zespół Szkół Zawodowych Nr 2** – zwiększa się plan dochodów, o kwotę łączną **124.701 zł** – w **dziale 801, rozdział 80130** (z tytułu: wpływów z różnych opłat, wynajmu pomieszczeń, wpływów z usług oraz ze sprzedaży składników majątkowych, odsetek od środków na rach. bankow.), którą przeznaczają się na uzupełnienie wydatków bieżących, **w rozdziałach: 80130** – o kwotę **118.701 zł, 85410 (dział 854)** – o kwotę **6.000 zł**,

g/ **Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna** – zwiększa się plan dochodów, z tytułu wpływów z usług (*odpłatn. mieszkańców za pobyt w DPS*) – o kwotę **100.000 zł**, w **dziale 852, rozdział 85202**, którą przeznaczają się na uzupełnienie brakującego planu wydatków *w tym rozdziale*, w zakresie, m.in. zakupu odzieży roboczej dla pracowników, zakupu pościeli, środków czystości, wersalek, materiałów do remontu windy i instalacji, leków i materiałów medycznych, usług remontowych, opłacenia psychologa, wykonania przeglądów, dozorów budynków, usług internetowych, ubezpieczenia mienia, odpisów na z.f.ś.s. oraz odsetek od nieterminowej wypłaty świadczeń dla pracowników - w związku z wyrokiem T.K. z dnia 24 czerwca 2008 r.

II. Przesunięcia w planie wydatków obejmujące: zmiany między zadaniami bieżącymi i inwestycyjnymi, zmiany w planie dotacji dla szkół niepublicznych oraz dla stowarzyszeń, jak niżej:

1. Zmniejsza się plan wydatków UM, o kwotę łączną – **216.200 zł**, w działach:

- **dział 710, rozdział 71004, § 4300** – o kwotę **53.000 zł**,

- **dział 757, rozdział 75704, § 8020** – o kwotę **163.200 zł**.

z przeznaczeniem uzyskanej kwoty, w wysokości **216.200 zł**, na uzupełnienie planu brakujących wydatków, tj.

- **uzupełnienie planu dotacji dla szkół niepublicznych**, na kwotę **52.250 zł**

(w **dziale 801, rozdziały: 80102** - 10.750 zł, **80120** - 36.000 zł, **80130** - 5.500 zł),

- **uzupełnienie planu w dziale 750** – na kwotę **45.156 zł** (z tego: **rozd.75011** - 500 zł, **rozdział 75023** – 44.656 zł) – uzupełnienie planu w zakresie: pozostałych odsetek, zakupu materiałów oraz zakupu usług pozostałych,

- **uzupełnienie planu w dziale 754, rozdział 75416, § 4580**, w Straży Miejskiej Ostrołęki – na kwotę **100 zł**,

- **uzupełnienie planu Zespołu Szkół Nr 3 w dziale 801**– na kwotę **33.800 zł**, tj.

rozdział 80101 – 29.800 zł – na wydatki związane z wymianą podłogi w starej Sali gimnastycznej oraz wymianę drabinek gimnastycznych, **rozdział 80148** – 4.000 zł, na doposażenie kuchni w stołówce szkolnej,

- *uzupełnienie planu Szkoły Podstawowej Nr 4 - w dziale 801, rozdział 80101* – na kwotę **12.000 zł** – pokrycie wydatków na zakupu materiałów i usługi pozostałe, związane z organizacją uroczystości jubileuszowych 90-lecia Szkoły,
- *uzupełnienie planu Przedszkola Miejskiego Nr 7 - w dziale 801, rozdział 80104, § 4270* – kwota **8.047 zł** – na pokrycie wydatków związanych z wymianą drzwi zewnętrznych w budynku Przedszkola,
- *uzupełnienie planu Przedszkola Miejskiego Nr 10 - w dziale 801, rozdział 80104* - kwota **3.000 zł** – na pokrycie wydatków w zakresie zakupu nowej wykładziny dywanowej do dwóch sal dydaktycznych,
- *uzupełnienie planu Gimnazjum Nr 1 - w dziale 801, rozdział 80110* – kwota **11.000 zł** – na pokrycie wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych (m.in. wywóz nieczystości, monitoring, konserwacja systemu alarmowego, centrali telefonicznej oraz urządzeń gastronomicznych, ochrona budynku),
- *uzupełnienie planu Zespołu Szkół Nr 5 - w dziale 801, rozdział 80195* – kwota **33.847 zł** – zabezpieczenie udziału własnego (w wys. 20%), na realizację dwóch programów „Uczenie się przez całe życie – Comenius” w okresie 2008-2010 (*Miasto otrzymało środki unijne, w kwocie 135.387 zł*); Po całkowitym rozliczeniu Programów Comeniusa, zaangażowane w program środki własne, zostaną w całości zwrócone do budżetu Miasta,
- *uzupełnienie planu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 - w dziale 801, rozdział 80130* – kwota **10.000 zł**, na zakup materiałów niezbędnych do naprawy instalacji elektrycznej,
- *uzupełnienie planu UM - w dziale 720, rozdział 72095, § 6060* – kwota **7.000 zł**, w zakresie zakupów inwestycyjnych (uzupełnienie sprzętu komputerowego w UM).

2. Dokonuje się przesunięć wydatków w następujących jednostkach:

- a/ Szkoła Podstawowa Nr 2** - zmniejsza się plan w **dziale 801, rozdział 80148, § 4040**, o kwotę 2.385 zł, zwiększa się **dział 854, rozdz. 85401, § 4010**- 2.385 zł,
- b/ Zespół Szkół Nr 3** - zmniejsza się plan w **dziale 801, rozdział 80148, § 4010**, o kwotę 683 zł, zwiększa się **dział 854, rozdział 85401, § 4010** – 683zł;
Jednocześnie dokonuje się przesunięć w **rozdziale 85401**, na kwotę 157 zł, tj. zmniejsza się § 4110-157 zł, zwiększa się: § 4010-15 zł, § 4120-142 zł
(*Dodatkowa zmiana między paragrafami wynika z konieczności uzyskania*

niezbędnej kwoty - 698 zł na paragrafie 4010 oraz kwoty – 142 zł na paragrafie 4120),

- c/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** – dokonuje się przesunięć w **dziale 854, rozdział 85406**, na kwotę – **15.000 zł**, tj. zmniejsza się plan w § 4010 - 15.000 zł, zwiększa się plan w § 6060 – 15.000 zł (na zakup kserokopiarki),
- d/ Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna** – dokonuje się przesunięć w **dziale 852, rozdział 85202, § 6050**, na kwotę – **9.464 zł**, tj. zmniejsza się plan na zadaniu, pn. „Instalacja solarna do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania” – 9.464 zł, wprowadza się zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń zespołu kuchni” – z kwotą 9.464 zł,
- e/ Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków Komendy, w **dziale 754, rozdział 75411, na kwotę 29.360 zł** – w ramach środków otrzymanych z budżetu Miasta, tj. zmniejsza się plan z zadania „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego” (w wyniku korzystnego rozstrzygnięcia przetargu potrzebna będzie kwota niższa na zakup samochodu), z *przeznaczeniem na zakup wyposażenia osobistego strażaków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KM PSP* – 29.360 zł (§ 4210-8.570 zł, § 4250-20.790 zł),
- f/ Urząd Miasta** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w działach:
- **dział 700, rozdział 70005**, na kwotę **70.000 zł**, tj. zmniejsza się plan wydatków w § **6060** (na zakupy inwestycyjne) – 70.000 zł, zwiększa się plan wydatków w § 4300 – 70.000 zł, na sfinansowanie kosztów operatów szacunkowych oraz wykonanych prac geodezyjnych,
 - **dział 900, rozdział 92195**, na kwotę **31.000 zł**, tj. zmniejsza się plan wydatków w § **2820** (dotacje dla stowarzyszeń) – 31.000 zł, zwiększa się plan wydatków w § **4300** – 31.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na bieżące zadania Referatu Kultury, Sportu i Turystyki.

III. Dokonuje się zmian w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2008 r.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2008 r.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM	551 882	317 672	235 701		521 745	349 785	312 951	15 000
010			Rolnictwo i łowiectwo					260			
	01030		Izby rolnicze					260			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego					260			
700			Gospodarka mieszkaniowa					70 000	70 000		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					70 000	70 000		
		4300	Zakup usług pozostałych					70 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych						70 000		
710			Działalność usługowa						53 000		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego						53 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						53 000		
720			Informatyka					7 000			
	72095		Pozostała działalność					7 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych					7 000			
750			Administracja publiczna					45 156			
	75011		Urzędy wojewódzkie					500			
		4580	Pozostałe odsetki					500			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					44 656			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					22 000			
		4580	Pozostałe odsetki					2 656			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa					29 460	29 360		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					29 360	29 360		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 570			
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia					20 790			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych						29 360		
	75416		Straż Miejska					100			
		4580	Pozostałe odsetki					100			
757			Obsługa długu publicznego						163 200		
	75704		Rozliczenia z tyt.poreczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państ.lub jedn.samorządu terytorialnego						163 200		
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń						163 200		
758			Różne rozliczenia	317 932	317 672						
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	317 932							
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	317 932							
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		317 672						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		317 672						
801			Oświata i wychowanie	233 950		135 701		335 644	3 068	191 951	
	80101		Szkoły podstawowe	42 570				84 370			
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 793							
		0830	Wpływy z usług	1 410							
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	266							
		0920	Pozostałe odsetki	10 507							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 594							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					6 834			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					39 544			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					4 411			
		4270	Zakup usług remontowych					13 917			
		4300	Zakup usług pozostałych					13 166			
		4410	Podróże służbowe krajowe					6			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji					806			
	80102	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych Szkoły podstawowe specjalne					5 686		10 750	
	80104	2540	Dot.podmiotowa z budż.dla niepub.jedn.systemu oświaty Przedszkola					11 047		10 750	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 000			
	80110	4270	Zakup usług remontowych Gimnazja	55 993				8 047			
								66 993			
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 764							
		0830	Wpływy z usług	3 200							
		0920	Pozostałe odsetki	4 700							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 329							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					7 329			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					42 664			
	80120	4300	Zakup usług pozostałych Licea ogólnokształcące			5 000		17 000		41 000	
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				1 700				
		0920	Pozostałe odsetki				3 300				
		0970	Wpływy z różnych dochodów								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							36 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Szkoły zawodowe							5 000	
	80130					130 701				140 201	
		0690	Wpływy z różnych opłat					695			
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					117 700			
		0830	Wpływy z usług					200			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			114						
		0920	Pozostałe odsetki			11 992						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty								5 500	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								18 201	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								20 000	
		4260	Zakup energii								12 000	
		4270	Zakup usług remontowych								73 000	
		4300	Zakup usług pozostałych								5 500	
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej								3 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe								500	
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								2 500	
	80148		Stołówki szkolne					4 000	3 068			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								683	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								2 385	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 000				
	80195		Pozostała działalność	135 387				169 234				
		2707	Środki na dofinans.własnych zadań bieżących gmin, powiatów,samorz.województw., pozyskane z innych źródeł	135 387								
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000				
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					15 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					14 461				
		4307	Zakup usług pozostałych					30 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe					138				
		4417	Podróże służbowe krajowe					5 000				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne					19 082				
		4427	Podróże służbowe zagraniczne					67 387				
		4430	Różne opłaty i składki					166				
		4437	Różne opłaty i składki					2 000				
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					1 000				
		4757	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji					5 000				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
852			Pomoc społeczna			100 000					100 000	
	85202		Domy pomocy społecznej			100 000					100 000	
		0830	Wpływy z usług			100 000						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								3 100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								30 292	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójcz.								10 000	
		4270	Zakup usług remontowych								32 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych								3 800	
		4300	Zakup usług pozostałych								10 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet								1 708	
		4430	Różne opłaty i składki								2 500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								5 800	
		4580	Pozostałe odsetki								800	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza					3 225	157	21 000	15 000	
	85401		Świetlice szkolne					3 225	157			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 083				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						157			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					142				
	85406		Poradn.psycho.-pedagogiczne, w tym poradn.specjalistycz.								15 000	15 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									15 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych								15 000	
	85410		Internaty i bursy szkolne								6 000	
		0830	Wpływy z usług									
		4260	Zakup energii								4 000	
		4300	Zakup usług pozostałych								2 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					31 000	31 000			
	92195		Pozostała działalność					31 000	31 000			
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom								31 000	
		4300	Zakup usług pozostałych					31 000				

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 289/XXXIX/2008
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 13 listopada 2008 r.

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2008 oraz na programy wieloletnie

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2008						2009	2010
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			OGÓŁEM			319 081 831	27 328 843	1 117 215	1 030 000	2 054 603	1 545 000	90 000	44 875 440	86 423 600
I	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0
1	150	15011	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce powstałej w wyniku przekształcenia MZK	Urząd Miasta	2008	700 000	700 000							
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			205 617 402	15 930 000	500 000	0	0	0		14 910 000	48 385 000
1	600	60004	Zakup wiat przystankowych	MZK	2008	30 000	30 000							
2	600	60015	1) Przebud. drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2011	57 000 000	5 788 982						2 585 000	20 000 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2008						2009	2010
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miasta	2000-2010	1 320 000	15 000						15 000	15 000
4	600	60015	2) Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2011	16 500 000	200 000						50 000	8 500 000
5	600	60015	2) Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2013	24 400 000	505 000						50 000	4 000 000
6	600	60015	2) Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2011	12 000 000	300 000						50 000	5 000 000
7	600	60015	3)Przebudowa nawierzchni drogowej w ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2011	2 200 000	20 000						10 000	1 500 000
8	600	60015	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A	Urząd Miasta	2007-2010	590 000	170 000						250 000	250 000
9	600	60015	3)Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2010	2 000 000	102 000						100 000	1 798 000
10	600	60015	3)Budowa Kaczyńskiej od Al.J.Pawła II do ul. Starowiejskiej w Ostrołęce	Urząd Miasta	2008-2009	5 200 000	100 000						720 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2008						2009	2010
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	600	60015	3)Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - I etap (odc.od ul. Witosa do ul. Zawadzkiego)	Urząd Miasta	2008-2009	6 500 000	900 000						1 830 000	
12	600	60015	Budowa obwodnicy - ul. Boh. Warszawy, ul. Boh. Westerplatte	Urząd Miasta	2003-2008	37 649 202	100 000							
13	600	60015	Budowa ul. Ławskiej z kanalizacją deszczową	Urząd Miasta	2005-2008	1 750 000	26 018							
14	600	60015	Budowa ul. Rolnej - włączenie do ul. Goworowskiej	Urząd Miasta	2 008	520 000	20 000	500 000						
15	600	60015	Budowa ul. Granicznej	Urząd Miasta	2008-2010	2 500 000	100 000						100 000	2 400 000
16	600	60015	Budowa ul. Korczaka w Ostrołęce	Urząd Miasta	2005-2010	10 200 000	500 000						4 280 000	2 900 000
17	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2009	13 805 000	2 620 000						2 500 000	
18	600	60016	Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce	Urząd Miasta	2003-2009	2 850 000	300 000						808 000	
19	600	60016	Remont ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2009	300 000	100 000						200 000	
20	600	60016	Opracowanie ewidencji dróg	Urząd Miasta	2001-2008	528 200	150 000							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2008						2009	2010
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	600	60016	Przebudowa ul.Skrytej, ul.Gomulickiego	Urząd Miasta	2006-2010	600 000	68 000						50 000	482 000
22	600	60016	Budowa ul. Lelewela i ul. Kasprowicza w Ostrołęce	Urząd Miasta	2006-2009	3 000 000	2 440 000						165 000	
23	600	60016	Budowa ul. Lenartowicza	Urząd Miasta	2006-2008	815 000	772 000							
24	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2010	800 000	60 000						10 000	690 000
25	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Szwedzkiej	Urząd Miasta	2007-2010	780 000	390 000						310 000	50 000
26	600	60016	3)Przebudowa ul. Żniwnej	Urząd Miasta	2008-2010	1 700 000	73 000						827 000	800 000
27	600	60016	Zakup ciągnika rolniczego dla ZOOiAZB	Urząd Miasta	2008	80 000	80 000							
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			6 570 000	2 183 000	0	0	0	0		2 027 000	1 350 000
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2008	490 000	490 000							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2008						2009	2010
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	700	70005	4)Budowa budynku socjalnego przy ul. Legionowej na os. Wojciechowice	Urząd Miasta	2005-2009	4 580 000	1 593 000						1 977 000	
3	700	70005	5)Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 54 B z przeznaczeniem na lokale socjalne	Urząd Miasta	2008-2010	1 500 000	100 000						50 000	1 350 000
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			36 900	0	36 900	0	0	0		0	0
1	710	71015	Zakup samochodu dla PINB	PINB	2008	36 900		36 900						
V	710		POW.FUNDUSZ GOSP.ZASOBEM GEODEZ. I KARTOGRAFICZNYM			90 000	0	0	0	0	0	90 000	0	
1	710	71030	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2008	90 000						90 000		
VI	720		INFORMATYKA			123 280	123 280	0	0	0	0	0	0	0
1	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania	Urząd Miasta	2008	123 280	123 280							
VII	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			518 000	334 000	0	0	0	0		184 000	0
1	750	75023	Remont budynku Urzędu Miasta przy pl.Bema	Urząd Miasta	2008-2009	334 000	150 000						184 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2008						2009	2010
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	750	75095	6)Remont budynku Skarbu Państwa przy pl.Gorbatowa 15	Urząd Miasta	2008	100 000	100 000							
3	750	75095	Zakup samochodu osobowo-ciężarowego oraz kserokopiarki na potrzeby UM	Urząd Miasta	2008	84 000	84 000							
VIII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 826 740	526 740	450 000	0	0	0		0	0
1	754	75404	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Policji	Urząd Miasta	2005-2008	1 000 000	300 000							
2	754	75411	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	KM PSP	2008	740 640	140 640	450 000						
3	754	75416	Zakupy samochodu dla Straży Miejskiej	Urząd Miasta	2008	53 100	53 100							
4	754	75421	Zakupy inwestycyjne (sprężarka do ładowania butli aparatów tlenowych, aplikator pneumatyczny)	Urząd Miasta	2008	33 000	33 000							
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			12 905 443	1 714 472	50 000	730 000	200 000	550 000		3 619 000	2 137 600
1	801	80101	Dokończenie budowy bloku żywieniowego przy SzP Nr 10	Urząd Miasta	2007-2009	2 024 000	500 000						1 524 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2008						2009	2010
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	801	80101	7)Termomodernizacja obiektu Szk.Podst. Nr 6	Urząd Miasta	2008-2010	2 100 000	100 000			200 000			800 000	1 000 000
3	801	80101	Remont dachu sali gimnastycznej przy SzP Nr 10	Urząd Miasta	2008	51 000	51 000							
4	801	80101	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Szk.Podst. Nr 2 i Szk.Podst. Nr 6	Urząd Miasta	2008	40 000	40 000							
5	801	80101	Zakup centrali telefonicznej	Szk.Podst Nr 10	2008	5 686	5 686							
6	801	80104	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie placów zabaw w Przedszkolach Miejskich	Urząd Miasta	2008	137 000	137 000							
7	801	80110	Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2	Urząd Miasta	2007-2009	2 820 000	310 000		730 000		550 000		495 000	
8	801	80114	Zakup rusztowania aluminiowego	ZOOiAZB	2008	11 163	11 163							
9	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSzZ Nr 2 z internatem	Urząd Miasta	2006-2011	5 215 000	240 000						800 000	1 137 600
10	801	80130	Zakupy inwestycyjne	ZSZ Nr 4	2008	7 000		7 000						
11	801	80140	Remont dachu budynku CKP	Urząd Miasta	2007-2008	307 000	197 000							
12	801	80140	Zakup samochodu	CKP	2008	43 000		43 000						

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2008						2009	2010
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	801	80195	Likwidacja barier architektonicznych w PM Nr 5 z Oddziałem Integracyjnym (środki PFRON - 63.084 zł)	Urząd Miasta	2008	144 594	122 623							
X	851		OCHRONA ZDROWIA			5 460	5 460	0	0	0	0		0	0
1	851	85154	Zakup alkomatu	Urząd Miasta	2008	5 460	5 460							
XI	852		POMOC SPOŁECZNA			2 536 588	367 273	65 315	0	0	0		214 000	1 200 000
1	852	85202	Instalacja solarna do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania	DPS	2008-2010	2 140 000		26 536					214 000	1 200 000
2	852	85202	Modernizacja pomieszczeń zespołu kuchni	DPS	2008			9 464						
3	852	85202	Zakupy inwestycyjne	DPS	2008	5 000		5 000						
4	852	85212	Zakupy inwestycyjne (zestawy komputerowe oraz kserokopiarka)	MOPR	2008	25 500	25 500							
5	852	85218	Zakupy inwestycyjne	MOPR	2008	24 315		24 315						

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2008						2009	2010
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	852	85219	Wykonanie wew.instalacji elektrycznej oraz okablowania strukturalnego w budynku przy ul. Hallera 12	MOPR	2008	177 370	177 370							
7	852	85219	Zakup centrali telefonicznej	MOPR	2008	9 100	9 100							
8	852	85219	Zakupy inwestycyjne	MOPR	2008	30 303	30 303							
9	852	85295	Zakup samochodu specjalistycznego na potrzeby MOPR	Urząd Miasta	2008	55 000	55 000							
10	852	85295	Zakup mikrobusu dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych (środki PFRON - 70.000 zł)	Urząd Miasta	2008	70 000	70 000							
XII	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			255 000	10 000	15 000	0	0	0	0	230 000	0
1	854	85406	Zakup kserokopiarki	PPP	2008	15 000		15 000						
2	854	85495	Dobudowa pełnogabarytowej zamkniętej klatki schod. w I LO	Urząd Miasta	2008-2009	240 000	10 000						230 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2008						2009	2010
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
XI II	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			40 540 400	1 405 000	0	0	1 094 603	400 000		9 091 440	21 906 000
1	900	90095	7) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2009	2 000 000	1 150 000						850 000	
2	900	90095	2) Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego	Urząd Miasta	2002-2010	32 220 000	15 000			301 500	400 000		7 491 440	21 256 000
3	900	90095	Monitoring wizyjny m. Ostrołęki - II etap	Urząd Miasta	2003-2008	1 320 400	140 000						100 000	
4	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta, OPWiK	2002-2010	5 000 000	100 000			793 103			650 000	650 000
XI V	900		FUNDUSZE OŚiGW			10 390 000	0	0	0	540 000	595 000		1 100 000	1 300 000
1	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2010	8 500 000				210 000	295 000		1 000 000	1 000 000
2	900	90011	Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją	Urząd Miasta	2004-2010	1 240 000				130 000			100 000	300 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2008						2009	2010
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	900	90011	Pomost pływający dla wędkarzy	Urząd Miasta	2008	200 000				200 000				
4	900	90011	Zakup samochodu dostawczego do zbierania odpadów - dla potrzeb ZOOiAZB	Urząd Miasta	2008	100 000					100 000			
5	900	90011	Modernizacja stacji paliw MZK Ostrołęka	Urząd Miasta	2007-2008	350 000					200 000			
XV	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			250 000	5 000	0	0	0	0	0	100 000	145 000
1	921	92195	Budowa sceny na os. Centrum	Urząd Miasta	2008-2010	250 000	5 000						100 000	145 000
XVI	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			36 716 618	4 024 618	0	300 000	220 000	0		13 400 000	10 000 000
1	926	92604	8) Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowska Północno-Wschodniego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2007-2011	32 000 000	2 000 000						10 000 000	10 000 000
2	926	92604	Remont dachu hali sportowo-widowiskowej im. A.Gołasia (ul.Traugutta)	MOSiR	2008	55 974	55 974							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2008						2009	2010
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	926	92604	Wykonanie oświetlenia stadionu MOSiR przy ul Partyzantów 3 oraz zakup walca do ubijania boisk	MOSiR	2008	44 026	44 026							
4	926	92604	Zakup kombajnu zabawowego do salonu zabawowego dla dzieci	MOSiR	2008	42 000	42 000							
5	926	92604	Zakup podłogi profesjonalnej - siatkarskiej w Hali sportowo-widowiskowej im. A.Gołasia - uzupełnienie	MOSiR	2008	170 618	170 618							
6	926	92695	7)Termomoderniz.bud.hotelowego MOSiR przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2007-2008	754 000	212 000		300 000	220 000				
7	926	92695	8) Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul.Witosa 1	Urząd Miasta	2007-2009	3 650 000	1 500 000						3 400 000	

1) Zadanie obejmuje:

- przebudowę ul. Mostowej finansowanej w 100% ze środków Miasta i planowanej do refundacji w wys.do 85% ze środków UE,
- przebudowę ul. Warszawskiej i ul. I Armii Wojska Polskiego, na którą Miasto ubiega się o dofinansowanie ze środków UE w wysokości 85% do 85% kosztów kwalifikowalnych

2) Miasto ubiega się o dofinansowanie ze środków UE w wysokości do 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania

3) Wydatki w 2008 r. obejmują opracowanie dokumentacji projektowej

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2008						2009	2010
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

4) Miasto ubiega się o dofinansowanie w wysokości 20% z funduszu dopłat Skarbu Państwa

5) Miasto ubiega się o dofinansowanie w wysokości 30% z funduszu dopłat Skarbu Państwa

6) Zadanie obejmuje dokończenie rozpoczętego w 2006 r. na wartość ogólną 636.000 zł remontu dachu oraz opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie elewacji i wymianę stolarki okiennej

7) Miasto złożyło wniosek wstępny o pożyczkę z WFOŚiGW w Warszawie

8) Miasto ubiega się o dofinansowanie ze środków UE w wysokości do 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania oraz innych środków zewnętrznych

**Zmiany planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych
dla podległych jednostek budżetowych na 2008 r.**

w zł

Dział	Rozdz. §	Treść	Stan środ.pieniężnych na pocz.okresu spraw.		Plan dochodów własnych		Plan wydatków		Stan środ.pieniężnych na koniec okr. spraw.	
			zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓLEM	169 619,80	0,00	238 654,98	0,00	388 096,47	0,00	20 178,31	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	17 138,97	0,00	10 045,00	0,00	27 045,00	0,00	138,97	0,00
	75411	<i>Kom.powiat.Państ.Straży Pożarn.</i>	17 138,97		10 045,00		27 045,00		138,97	
801		Oświata i wychowanie	38 792,26	0,00	90 317,73	0,00	129 070,65	0,00	39,34	0,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	8 045,61	0,00	1 963,69	0,00	9 969,96	0,00	39,34	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	7 653,09		10,00		7 663,09			
		Szkoła Podstawowa Nr 2	39,34						39,34	
		Zespół Szkół Nr 4	71,68		553,69		625,37			
		Szkoła Podstawowa Nr 5	10,80				10,80			
		Szkoła Podstawowa Nr 6	4,38		1 400,00		1 404,38			
		Szkoła Podstawowa Nr 10	266,32				266,32			
	80104	<i>Przedszkola</i>	12 647,42	0,00	2 056,86	0,00	14 704,28	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1	1 779,40				1 779,40			
		Przedszkole Miejskie Nr 5	2 152,30				2 152,30			
		Przedszkole Miejskie Nr 7	781,91				781,91			
		Przedszkole Miejskie Nr 9	1 939,20				1 939,20			
		Przedszkole Miejskie Nr 10	1 810,48				1 810,48			
		Przedszkole Miejskie Nr 13	155,00				155,00			
		Przedszkole Miejskie Nr 16	0,68				0,68			
		Przedszkole Miejskie Nr 17	4 028,45		2 056,86		6 085,31			
	80110	<i>Gimnazja</i>	14 716,13	0,00	6 888,99	0,00	21 605,12	0,00	0,00	0,00
		Gimnazjum Nr 1	13 631,01		5 835,00		19 466,01			
		Gimnazjum Nr 2	1 085,12		1 053,99		2 139,11			

Dział	Rozdz. §	Treść	Stan środ.pięiężnych na pocz.okresu spraw.		Plan dochodów własnych		Plan wydatków		Stan środ.pięiężnych na koniec okr. spraw.	
			zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	80148	Stołówki szkolne	0,00	0,00	78 348,19	0,00	78 348,19	0,00	0,00	0,00
	80120	Szkoła Podstawowa Nr 2			28 348,19		28 348,19			
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 <i>Licea ogólnokształcące</i>	3 203,10	0,00	1 060,00	0,00	4 263,10	0,00	0,00	0,00
	80130	Zespół Szkół Nr 5	2 482,28				2 482,28			
		I Liceum Ogólnokształcące <i>Szkoły zawodowe</i>	720,82	0,00	1 060,00	0,00	1 780,82	0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 Pomoc społeczna	180,00				180,00				
		93 562,51	0,00	31 135,25	0,00	104 697,76	0,00	20 000,00	0,00	
854	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychow.</i>	92 643,69	0,00	7 000,00	0,00	79 643,69	0,00	20 000,00	0,00
	85202	Wielofunc.Plac.Opiek.-Wychow.	92 643,69		7 000,00		79 643,69		20 000,00	
		<i>Domy pomocy społecznej</i>	918,82	0,00	24 135,25	0,00	25 054,07	0,00	0,00	0,00
		Dom Pomocy Społecznej ul.Rolna Edukacyjna opieka wychowawcza	918,82		24 135,25		25 054,07		0,00	
		20 126,06	0,00	107 157,00	0,00	127 283,06	0,00	0,00	0,00	
85403	85403	<i>Specjal.ośrodki szkolno-wychow.</i>	9 335,42	0,00	16 800,00	0,00	26 135,42	0,00	0,00	0,00
	85410	Specjalny Ośrodek Szkol.-Wych.	9 335,42		16 800,00		26 135,42		0,00	
		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	10 790,64	0,00	90 357,00	0,00	101 147,64	0,00	0,00	0,00
		I Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	10 005,27		25 307,00		35 312,27		0,00	
		785,37		65 050,00		65 835,37		0,00		