

Zarządzenie Nr 387/07
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 15 listopada 2007 r.

w sprawie projektu budżetu miasta Ostrołęki na 2008 r. wraz z objaśnieniami
oraz prognozą i informacją o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 52. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 179, art.180 i art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się:

- 1/ projekt budżetu miasta Ostrołęki na 2008 r. wraz z objaśnieniami oraz prognozę długu miasta na dzień 31 grudnia 2007 r. i lata następne, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia,
- 2/ informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 października 2007 r. stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Postanawia się przedłożyć projekt budżetu miasta Ostrołęki na 2008 r. wraz z objaśnieniami oraz prognozą i informacją o stanie mienia komunalnego, Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Miasta, jednak nie później niż do dnia 31 marca 2008 roku.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 387/07
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 15 listopada 2007 r.

PROJEKT

BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI

na 2008 rok

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrołęki na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 1 i 2 oraz art. 195 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dochody budżetu miasta ogółem w wysokości **171.459.350 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody ustalone w ust.1 obejmują:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości **20.323.270 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1a,
 - b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **700.000 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1b,
 - c) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.749.408 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1c.
3. Plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.114.267 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

1. Wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości **169.248.350 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Wydatki ustalone w ust.1 obejmują:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości **20.323.270 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a,
 - b) wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **700.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3b,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **2.980.378 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3c.

§ 3.

1. Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości **2.211.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - 1) spłatę pożyczek w kwocie - 601.000 zł,
 - 2) wykup papierów wartościowych w kwocie – 1.610.000 zł.
2. Przychody w wysokości **1.390.000 zł**, rozchody w wysokości **3.601.000 zł**, - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **600.000 zł**,
- 2) celową w wysokości – **337.000 zł**, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 5.

Wydatki inwestycyjne na 2008 rok w wysokości **23.478.624 zł**, w tym z funduszy **3.203.624 zł** oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości **107.885.076 zł**, , zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6.

Dotacje dla zakładów budżetowych w wysokości **4.169.650 zł**,

z tego:

- dotacje przedmiotowe – 4.039.650 zł,

- dotacje inwestycyjne – 130.000 zł,

zgodnie z załącznik Nr 6.

§ 7.

Dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury, w wysokości **3.008.293 zł**, zgodnie z załącznik Nr 7.

§ 8.

Dotacje celowe na wsparcie realizacji zadań publicznych powierzonych organizacjom pozarządowym w wysokości **1.323.800 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9.

Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru w wysokości **20.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10.

Wydatki jednostek pomocniczych miasta w wysokości **60.400 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w wysokości **9.814.237 zł** oraz plan wydatków zakładów w wysokości **9.552.725 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11,

§ 12.

Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości **120.000 zł**, oraz plan wydatków Funduszu w wysokości **157.000 zł**,

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **2.652.624. zł** , oraz plan wydatków Funduszu w wysokości **2.902.624. zł**,

Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **1.449.000 zł**, oraz plan wydatków Funduszu w wysokości **1.594.000 zł**, zgodnie z załącznik Nr 12.

§ 13.

Ustala się plan dochodów własnych w wysokości **1.572.847 zł** i wydatków nimi finansowanych dla podległych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 14.

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2008 roku i lata następne.

§ 15.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu w wybranych przez siebie bankach do wysokości **4.000.000 zł**.

§ 16.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji w roku budżetowym łącznie do wysokości **1.000.000 zł**

§ 17.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Miasta z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

§ 18.

Określa się wysokość sumy, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na kwotę **1.000.000 zł**.

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 20.

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.

Plan dochodów budżetu miasta Ostrołęki na 2008 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. dochodów za 2007 r.		Ogółem przew. wyk. dochodów za 2007 r.	Plan dochodów na 2008 r.		Ogółem plan dochodów na 2008 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2008 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	113 821 923	56 849 512	170 671 435	115 650 063	55 809 287	171 459 350	100,46	100,00
			- bieżące	110 176 222	55 245 479	165 421 701	112 290 063	55 809 287	168 099 350	101,62	100,00
			- majątkowe	3 645 701	1 604 033	5 249 734	3 360 000	0	3 360 000	64,00	102,00
			- dochody własne	66 510 707	9 957 505	76 468 212	71 499 477	10 775 227	82 274 704	107,59	47,98
			- dot.cel.na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej	16 244 327	5 493 068	21 737 395	14 653 874	5 669 396	20 323 270	93,49	11,85
			- bieżące (§ 2010, 2110)	16 244 327	5 493 068	21 737 395	14 653 874	5 629 396	20 283 270	93,31	11,83
			- inwestycyjne (§ 6410)	0	0	0	0	40 000	40 000		
			- dot.cel.na zad.bież.realizowane na podst.porozum.z organ.adm.rządowej	0	93 000	93 000	7 000	0	7 000	7,53	0,00
			- bieżące (§ 2020, 2120)	0	93 000	93 000	7 000	0	7 000	7,53	0,00
			- dot.cel.na zadania własne	4 234 742	3 518 392	7 753 134	2 891 100	3 400 920	6 292 020	81,15	3,67
			- bieżące (§ 2030, 2130)	4 234 742	3 518 392	7 753 134	2 891 100	3 400 920	6 292 020	81,15	3,67
			- dot.cel.na zad.własne na podst.por. z jednostkami samorządu terytorialnego		1 833 770	1 833 770		1 749 408	1 749 408	95,40	1,02
			- bieżące (§ 2320)		1 833 770	1 833 770		1 749 408	1 749 408	95,40	1,02
			- dot.z funduszy celowych	20 745	32 274	53 019	14 464	0	14 464	27,28	0,01
			- bieżące (§ 2440)	12 610	32 274	44 884	14 464	0	14 464	32,23	0,01
			- inwestycyjne (§ 6260)	8 135		8 135	0		0	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. dochodów za 2007 r.		Ogółem przew. wyk. dochodów za 2007 r.	Plan dochodów na 2008 r.		Ogółem plan dochodów na 2008 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2008 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- środki na zad.włas.pozysk.z innych źródeł - inwestycyjne (§ 6290)	250 000	0	250 000	0	0	0	0,00	0,00
			- środki pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego - wpł. z tyt.pomocy finansowej na zad. i zakupy inwestycyjne (§ 6300)	0	504 355	504 355	0	0	0	0,00	0,00
			- środki unijne - bieżące	169 182	2 072 178	2 241 360		0	0	0,00	0,00
			- inwestycyjne	169 182	2 072 178	2 241 360	0	0	0	0,00	0,00
			- subwencja	26 392 220	33 344 970	59 737 190	26 584 148	34 214 336	60 798 484	101,78	35,46
010			Rolnictwo i łowiectwo	378	10 000	10 378	0	10 000	10 000	96,36	0,01
	01005		Prace geodez.-urządź.na potrzeby roln.		10 000	10 000		10 000	10 000	100,00	0,01
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		10 000	10 000		10 000	10 000	100,00	0,01
	01095		Pozostała działalność	378		378	0		0		0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majatkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	300		300			0	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	78		78			0	0,00	0,00
600			Transport i łączność	519 572	1 599 678	2 119 250	440 000	0	440 000	20,76	0,26
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	80 000	500 000	580 000	140 000	0	140 000	24,14	0,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000		40 000	100 000		100 000	250,00	0,06

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. dochodów za 2007 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2007 r.	Plan dochodów na 2008 r.		Ogółem plan dochodów na 2008 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2008 kol. 10	
				miasto	powiat		miasto	powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
700	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000		40 000	40 000		40 000	100,00	0,02	
		6300	Wpływy z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych		500 000	500 000			0	0,00	0,00	
			Drogi publiczne gminne	439 572	1 099 678	1 539 250	300 000	0	300 000	19,49	0,17	
	700		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000		220 000	250 000		250 000	113,64	0,15
			0830	Wpływy z usług	207		207			0	0,00	0,00
			0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych	183		183			0	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000		50 000	50 000		50 000	100,00	0,03
			6298	Środki na dofinans.własnych inwest.gmin, powiatów,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 099 678	1 099 678			0	0,00	0,00
			6339	Dot.cel.otrzym.z budż.państw.na realiz.inwest. i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	169 182		169 182			0	0,00	0,00
				Gospodarka mieszkaniowa	5 393 500	175 075	5 568 575	5 769 000	120 000	5 889 000	105,75	3,43
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	5 313 500	175 075	5 488 575	5 685 000	120 000	5 805 000	105,77	3,39
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	920 000		920 000	960 000		960 000	104,35	0,56
0690			Wpływy z różnych opłat	40 000		40 000	50 000		50 000	125,00	0,03	
0750			Doch.z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	900 000		900 000	945 000		945 000	105,00	0,55	
0760			Wpływy z tyt. przekształ.prawa użytkowania wieczystego przysługującego osob.fizycz. w prawo własności	200 000		200 000	210 000		210 000	105,00	0,12	
0770			Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własności oraz prawa użytłk.wieczystego nieruchom.	3 000 000		3 000 000	3 150 000		3 150 000	105,00	1,84	
0910			Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	16 000		16 000	20 000		20 000	125,00	0,01	
2110			Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania									

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. dochodów za 2007 r.		Ogółem przew. wyk. dochodów za 2007 r.	Plan dochodów na 2008 r.		Ogółem plan dochodów na 2008 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2008 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	70095	2360	zlecone ustawami realiz.przez powiat		175 075	175 075		120 000	120 000	68,54	0,07
			Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	237 500		237 500	350 000	350 000	147,37	0,20	
			Pozostała działalność	80 000		80 000	84 000	84 000	105,00	0,05	
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000		60 000	63 000	63 000	105,00	0,04	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000		20 000	21 000	21 000	105,00	0,01	
			Działalność usługowa	0	314 570	314 570	7 000	357 460	364 460	115,86	0,21
	71013		Prace geod.i kartograficzne (nieinwest.)		65 000	65 000		15 000	15 000	23,08	0,01
	71014	2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		65 000	65 000		15 000	15 000	23,08	0,01
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne		15 000	15 000		15 000	15 000	100,00	0,01
	71015	2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		15 000	15 000		15 000	15 000	100,00	0,01
			Nadzór budowlany	0	234 570	234 570	0	327 460	327 460	139,60	0,19
	71035	2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		234 570	234 570		287 460	287 460	122,55	0,17
			6410	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na inwestycje i zakupy inwest.z zakr.administr.rządow. oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat					40 000	40 000	100,00
			Cmentarze	0	0	0	7 000	0	7 000	0,00	0,00
		2020	Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na zad.bież. realiz.przez gminę na podst.porozum.z organami administracji rządowej				7 000		7 000	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. dochodów za 2007 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2007 r.	Plan dochodów na 2008 r.		Ogółem plan dochodów na 2008 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2008 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna	2 617 441	125 552	2 742 993	2 857 133	130 458	2 987 591	108,92	1,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	363 338	106 997	470 335	357 157	109 458	466 615	99,21	0,27
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	345 820		345 820	353 774		353 774	102,30	0,21
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		106 997	106 997		109 458	109 458	102,30	0,06
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami	17 518		17 518	3 383		3 383	19,31	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)	1 751 903	0	1 751 903	1 827 464	0	1 827 464	104,31	1,07
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 517 500		1 517 500	1 590 000		1 590 000	104,78	0,93
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000		30 000	31 000		31 000	103,33	0,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	181 658		181 658	190 000		190 000	104,59	0,11
		2440	Dot.otrzym.z funduszy celowych na realizację zad.bież.jedn.sektora finansów publicz.	12 610		12 610	14 464		14 464	114,70	0,01
		6260	Dot.otrzym.z fund.cel.na finan.lub dofinan.kosztów realizacji inwes.i zakupów inwest.jednostek sektora finansów publicznych	8 135		8 135			0	0,00	0,00
	75045		Komisje poborowe		18 555	18 555		21 000	21 000	113,18	0,01
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		18 555	18 555		21 000	21 000	113,18	0,01
	75095		Pozostała działalność	502 200		502 200	672 512		672 512	133,91	0,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200		1 200			0	0,00	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skł.majątk. Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicz. oraz innych								

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. dochodów za 2007 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2007 r.	Plan dochodów na 2008 r.		Ogółem plan dochodów na 2008 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2008 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751		0970	umów o podobnym charakterze	500 000		500 000	672 512		672 512	134,50	0,39
			Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000			0		
			Urzędy naczeln.organów władzy pań. kontr.i ochr.prawa oraz sądownict.	82 864		82 864	7 800		7 800	9,41	0,00
754	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochr.prawa	7 654		7 654	7 800		7 800	101,91	0,00
	75108	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	7 654		7 654	7 800		7 800	101,91	0,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	75 210		75 210	0		0	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	75 210		75 210			0	0,00	0,00
			Bezpiecz.publicz.i ochr.przeciwpoż.	314 019	4 763 426	5 077 445	316 500	4 945 000	5 261 500	103,62	3,07
75411		Kom.powiatowe Pań.Strazy Pożarnej		4 763 426	4 763 426		4 945 000	4 945 000	103,81	2,88	
75412	2110		Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		4 751 071	4 751 071		4 945 000	4 945 000	104,08	2,88
	2440		Dot.otrzym.z funduszy celowych na realizację zad.bież.jedn.sektora finansów publicz.		5 000	5 000			0	0,00	0,00
	2710		Wpływy z tyt.pomcy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych bieżących		3 000	3 000			0	0,00	0,00
	6300		Wpływy z tyt.pomcy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych		4 355	4 355			0	0,00	0,00
			Ochotnicze strażę pożarne	12 519		12 519		0	0	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tyt.pomcy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych	12 519		12 519			0	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. dochodów za 2007 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2007 r.	Plan dochodów na 2008 r.		Ogółem plan dochodów na 2008 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2008 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756	75414		Obrona cywilna	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	0,00
	75416	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	0,00
			Straż Miejska	300 000		300 000	315 000		315 000	105,00	0,18
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od ludn. Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000		300 000	315 000		315 000	105,00	0,18
			55 666 003	8 129 341	63 795 344	60 618 822	9 010 147	69 628 969	109,14	40,61	
	75601		Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	457 000		457 000	477 000		477 000	104,38	0,28
	75615	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycz.,opłacany w formie karty podatk.	450 000		450 000	472 000		472 000	104,89	0,28
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000		7 000	5 000		5 000	71,43	0,00
			Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	18 613 374		18 613 374	19 945 000		19 945 000	107,15	11,63
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	17 850 000		17 850 000	18 740 000		18 740 000	104,99	10,93
		0340	Podatek od środków transportowych	350 000		350 000	700 000		700 000	200,00	0,41
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	47 000		47 000	100 000		100 000	212,77	0,06
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	150 000		150 000	155 000		155 000	103,33	0,09
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	216 374		216 374	250 000		250 000	115,54	0,15
			Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz								

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. dochodów za 2007 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2007 r.	Plan dochodów na 2008 r.		Ogółem plan dochodów na 2008 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2008 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.	5 391 300		5 391 300	5 641 500		5 641 500	104,64	3,29
		0310	Podatek od nieruchomości	2 900 000		2 900 000	3 045 000		3 045 000	105,00	1,78
		0320	Podatek rolny	22 000		22 000	23 000		23 000	104,55	0,01
		0330	Podatek leśny	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	750 000		750 000	800 000		800 000	106,67	0,47
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000		200 000	250 000		250 000	125,00	0,15
		0370	Opłata od posiadania psów	27 000		27 000	28 000		28 000	103,70	0,02
		0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000		450 000	450 000		450 000	100,00	0,26
		0450	Wpł. z opłaty administr.za czynności urzęd.	8 800		8 800	0		0	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	990 000		990 000	1 000 000		1 000 000	101,01	0,58
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	42 000		42 000	44 000		44 000	104,76	0,03
	75618		Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw	2 491 200		2 491 200	2 576 200		2 576 200	103,41	1,50
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 560 000		1 560 000	1 635 000		1 635 000	104,81	0,95
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	700 000		700 000	700 000		700 000	100,00	0,41
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000		230 000	240 000		240 000	104,35	0,14
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	1 200		1 200	1 200		1 200	100,00	0,00
	75621		Udziały gm. w podatku.stan.doch.budż.państw	28 713 129		28 713 129	31 979 122		31 979 122	111,37	18,65
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 813 129		26 813 129	30 029 122		30 029 122	111,99	17,51
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 900 000		1 900 000	1 950 000		1 950 000	102,63	1,14
	75622		Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		8 129 341	8 129 341		9 010 147	9 010 147	110,83	5,25
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		7 579 341	7 579 341		8 435 147	8 435 147	111,29	4,92
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		550 000	550 000		575 000	575 000	104,55	0,34
758			Różne rozliczenia	26 612 220	33 344 970	59 957 190	26 834 148	34 214 336	61 048 484	101,82	35,61
	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek								

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. dochodów za 2007 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2007 r.	Plan dochodów na 2008 r.		Ogółem plan dochodów na 2008 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2008 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			samorządu terytorialnego	23 757 306	30 261 726	54 019 032	24 531 282	31 247 631	55 778 913	103,26	32,53
	75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupel.sub.ogóln.dla jedn.samorz.terytorial.	23 757 306	30 261 726	54 019 032	24 531 282	31 247 631	55 778 913	103,26	32,53
					800 000	800 000		0	0	0,00	0,00
	75803	2780	Środ.na inwest.rozpocz.przed dn.1.01.1999r. Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów		800 000	800 000			0	0,00	0,00
					133 913	133 913		287 896	287 896	214,99	0,17
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrów.subwen.ogóln.dla gmin	101 450	133 913	133 913	0	287 896	287 896	214,99	0,17
									0	0,00	0,00
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe	101 450		101 450	250 000		0	0,00	0,00
					220 000	220 000			250 000	113,64	0,15
	75831	0920	Pozostałe odsetki Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin	220 000		220 000	250 000		250 000	113,64	0,15
					2 533 464	2 533 464	2 052 866		2 052 866	81,03	1,20
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważ.subw.ogóln.dla powiatów	2 533 464		2 533 464	2 052 866		2 052 866	81,03	1,20
								2 678 809	2 678 809	124,63	1,56
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 149 331	2 149 331		2 678 809	2 678 809	124,63	1,56
801			Oświata i wychowanie	2 491 887	274 928	2 766 815	1 456 860	0	1 456 860	52,65	0,85
	80101		Szkoły podstawowe	524 745		524 745	0		0	0,00	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze						0	0,00	0,00
					64 978	64 978					
		0830	Wpływy z usług		3 904	3 904			0	0,00	0,00
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkow.		759	759			0	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		4 851	4 851			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		26 656	26 656			0	0,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin						0	0,00	0,00
		6290	Środki na dofin.włas.inwestycji gmin, powiatów samorząd.wojew.,pozyskane z innych źródeł		173 597	173 597					
					250 000	250 000			0	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 784 918		1 784 918	1 456 860		1 456 860	81,62	0,85
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych								

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. dochodów za 2007 r.		Ogółem przew. wyk. dochodów za 2007 r.	Plan dochodów na 2008 r.		Ogółem plan dochodów na 2008 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2008 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	25 788		25 788	10 476		10 476	40,62	0,01
		0830	Wpływy z usług	1 717 743		1 717 743	1 446 384		1 446 384	84,20	0,84
		0920	Pozostałe odsetki	6 050		6 050			0		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 337		35 337			0	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	73 105		73 105	0		0	0,00	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	34 031		34 031			0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 675		2 675			0	0,00	0,00
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkow.	346		346			0	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 360		2 360			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 914		10 914			0	0,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	22 779		22 779			0	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsł. ekonomicz.-administr.szkół	5 600		5 600	0		0		0,00
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkow.	1 550		1 550			0		0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 050		4 050			0		0,00
	80120		Licea ogólnokształcące		59 826	59 826		0	0	0,00	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		24 980	24 980			0	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		174	174			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		612	612			0	0,00	0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		34 060	34 060			0	0,00	0,00
	80123		Licea profilowane		5 385	5 385		0	0	0,00	0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		5 385	5 385			0	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. dochodów za 2007 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2007 r.	Plan dochodów na 2008 r.		Ogółem plan dochodów na 2008 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2008 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80130		Szkoły zawodowe		108 337	108 337		0	0	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		550	550			0		0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		90 070	90 070			0	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		550	550			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 000	6 000			0	0,00	0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		11 167	11 167			0	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktyczn. oraz ośrodki dokształcania zawodowego		84 000	84 000		0	0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		79 350	79 350			0	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		50	50			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		600	600			0	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		4 000	4 000			0	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	103 519	17 380	120 899	0	0	0	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	31 400		31 400			0	0,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	72 119		72 119			0	0,00	0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		17 380	17 380			0	0,00	0,00
803			Szkolnictwo wyższe		62 000	62 000		0	0	0,00	0,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów		62 000	62 000		0	0	0,00	0,00
		2888	Dot.cel.otrzym.przez jedn.samorz.terytorial. od innej jedn.samorz.terytorial.bedącej inst.								

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. dochodów za 2007 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2007 r.	Plan dochodów na 2008 r.		Ogółem plan dochodów na 2008 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2008 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		2889	wdrażającą na zad.bież.realiz.na podst.poroz. Dot.cel.otrzym.przez jedn.samorz.terytorial. od innej jedn.samorz.terytorial.bedącej inst. wdrażającą na zad.bież.realiz.na podst.poroz.		46 500	46 500			0	0,00	0,00
			Ochrona zdrowia	1 100	36 000	37 100	0	24 378	24 378	65,71	0,01
852	85156		Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot.		36 000	36 000		24 378	24 378	67,72	0,01
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		36 000	36 000		24 378	24 378	67,72	0,01
	85195		Pozostała działalność	1 100		1 100	0		0	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	1 100		1 100			0	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	19 253 880	6 511 470	25 765 350	17 211 900	6 465 408	23 677 308	91,90	13,81
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 385 100	1 385 100	0	1 323 408	1 323 408	95,55	0,77
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		1 385 100	1 385 100		1 323 408	1 323 408	95,55	0,77
	85202		Domy pomocy społecznej	37 670	4 980 700	5 018 370	0	5 136 000	5 136 000	102,34	3,00
		0830	Wpływy z usług	28 000	1 477 400	1 505 400		1 650 000	1 650 000	109,61	0,96
		0920	Pozostałe odsetki		100	100		80	80	80,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 670	85 000	94 670		85 000	85 000	89,79	0,05
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		3 418 200	3 418 200		3 400 920	3 400 920	99,49	1,98
	85203		Ośrodki wsparcia	618 000	0	618 000	632 000		632 000	102,27	0,37
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	618 000		618 000	632 000		632 000	102,27	0,37
	85204		Rodziny zastępcze	0	27 670	27 670		0	0	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu								

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. dochodów za 2007 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2007 r.	Plan dochodów na 2008 r.		Ogółem plan dochodów na 2008 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2008 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85212		na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn. Świadcz.rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 476 618	27 670	14 476 618	13 000 000	0	13 000 000	89,80	7,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 618		22 618			0	0,00	0,00
	85213	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	14 454 000		14 454 000	13 000 000		13 000 000	89,94	7,58
			Skład.na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.spolecz.oraz niektóre świad.rodzinne	59 915		59 915	60 000		60 000	100,14	0,03
	85214	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	59 915		59 915	60 000		60 000	100,14	0,03
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 813 000		1 813 000	1 958 000		1 958 000	108,00	1,14
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	573 000		573 000	538 000		538 000	93,89	0,31
	85219	2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad.bieżących gmin	1 240 000		1 240 000	1 420 000		1 420 000	114,52	0,83
			Ośrodki pomocy społecznej	1 184 413		1 184 413	1 115 100		1 115 100	94,15	0,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 413		28 413			0	0,00	0,00
	85220	2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad.bieżących gmin	1 156 000		1 156 000	1 115 100		1 115 100	96,46	0,65
			Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	15 000	15 000	0	0	0		0,00
	85226	2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		15 000	15 000			0		0,00
			Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	2 594	10 000	12 594	0	6 000	6 000	47,64	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. dochodów za 2007 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2007 r.	Plan dochodów na 2008 r.		Ogółem plan dochodów na 2008 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2008 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 594		2 594			0	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		10 000	10 000		6 000	6 000	60,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek.	175 897		175 897	90 800		90 800	51,62	0,05
		0830	Wpływy z usług	26 000		26 000	30 000		30 000	115,38	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 497		90 497			0	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	59 400		59 400	60 800		60 800	102,36	0,04
	85295		Pozostała działalność	885 773	93 000	978 773	356 000	0	356 000	36,37	0,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 523		16 523			0	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	17 250		17 250			0	0,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad.bieżących gmin	852 000		852 000	356 000		356 000	41,78	0,21
		2120	Dot. Cel.otrzym.z budż. państwa na zad.bież. realiz.przez powiat na podst.poroz.z organ. administracji rządowej		93 000				0		0,00
853			Pozost.zad.w zakresie polityki społecz.	52 602	106 800	159 402	35 900	112 100	148 000	92,85	0,09
	85305		Żłobki	52 602		52 602	35 900		35 900	68,25	0,02
		0830	Wpływy z usług	47 700		47 700	35 900		35 900	75,26	0,02
		0920	Pozostałe odsetki	216		216			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 686		4 686			0	0,00	0,00
	85321		Zespoły d/s orzekania o stop.niepełnospr.		80 800	80 800		82 100	82 100	101,61	0,05
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		80 800	80 800		82 100	82 100	101,61	0,05
	85324		Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnosp.		26 000	26 000		30 000	30 000	115,38	0,02

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. dochodów za 2007 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2007 r.	Plan dochodów na 2008 r.		Ogółem plan dochodów na 2008 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2008 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854		0970	Wpływy z różnych dochodów		26 000	26 000		30 000	30 000	115,38	0,02
			Edukacyjna opieka wychowawcza	718 247	1 340 702	2 058 949	0	362 000	362 000	17,58	0,21
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 728	1 728		0	0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 728	1 728			0	0,00	0,00
	85406		Poradnie psych.-pedag., w tym porad.specj.		352 000	352 000		362 000	362 000	102,84	0,21
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		352 000	352 000		362 000	362 000	102,84	0,21
	85410		Internaty i bursy szkolne		32 000	32 000		0	0	0,00	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		15 000	15 000			0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		10 000	10 000			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 000	7 000			0	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	718 247	927 700	1 645 947	0	0	0	0,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	718 247		718 247			0	0,00	0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		17 200	17 200			0	0,00	0,00
		2888	Dot.cel.otrzym.przez jedn.samorz.terytorialn. od innej jedn.samorz.terytorialn.będącej instytucją wdrażającą na zad.bieżące realizow.na podst.porozumień (umów)		617 683	617 683			0	0,00	0,00
		2889	Dot.cel.otrzym.przez jedn.samorz.terytorialn. od innej jedn.samorz.terytorialn.będącej instytucją wdrażającą na zad.bieżące realizow.na podst.porozumień (umów)		292 817	292 817			0	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność		27 274	27 274		0	0	0,00	0,00
		2440	Dot.otrzym.z fund.celowych na realizację								

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. dochodów za 2007 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2007 r.	Plan dochodów na 2008 r.		Ogółem plan dochodów na 2008 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2008 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900			zad.bież.jedn.sektora finansów publicz. Gosp.komunalna i ochrona środowiska	98 210	27 274	98 210	95 000		0	0,00	0,00
									95 000	96,73	0,06
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	61 210		61 210	60 000		60 000	98,02	0,03
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkow.	1 210		1 210			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000		60 000	60 000		60 000	100,00	0,03
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 000		37 000	35 000		35 000	94,59	0,02
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkow.	2 000		2 000			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000		35 000	35 000		35 000	100,00	0,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		55 000	55 000		58 000	58 000	105,45	0,03
	92116		Biblioteki		55 000	55 000		58 000	58 000	105,45	0,03
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		55 000	55 000		58 000	58 000	105,45	0,03

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Plan dochodów na 2008 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody miasta	Dochody powiatu	Dochody ogółem
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	14 653 874	5 669 396	20 323 270
010			Rolnictwo i łowiectwo		10 000	10 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		10 000	10 000
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000	10 000
700			Gospodarka mieszkaniowa		120 000	120 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		120 000	120 000
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		120 000	120 000
710			Działalność usługowa		357 460	357 460
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		15 000	15 000
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 000	15 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		15 000	15 000
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 000	15 000
	71015		Nadzór budowlany		327 460	327 460
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		287 460	287 460
		6410	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na inwest. i zakupy inwest. z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		40 000	40 000
750			Administracja publiczna	353 774	130 458	484 232
	75011		Urzędy wojewódzkie	353 774	109 458	463 232
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	353 774		353 774
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		109 458	109 458
	75045		Komisje poborowe		21 000	21 000
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		21 000	21 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody miasta	Dochody powiatu	Dochody ogółem
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 800		7 800
	75101		Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	7 800		7 800
754		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Bezpieczeń.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 800 1 500	4 945 000	7 800 4 946 500
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 945 000	4 945 000
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 945 000	4 945 000
	75414		Obrona cywilna	1 500		1 500
851		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Ochrona zdrowia	1 500	24 378	1 500 24 378
	85156		Skł.na ubezp.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		24 378	24 378
852		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pomoc społeczna	14 290 800	24 378 0	24 378 14 290 800
	85203		Ośrodki wsparcia	632 000	0	632 000
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	632 000		632 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000 000	0	13 000 000
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	13 000 000		13 000 000
	85213		Skł.na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	60 000		60 000
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	60 000		60 000
	85214		Zasiłki i pomoc w nat.oraz skł.na ubezp.emeryt. i rent.	538 000		538 000
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	538 000		538 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 800		60 800
853		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 800	82 100	60 800 82 100
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności		82 100	82 100
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		82 100	82 100

Załącznik Nr 1b
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2007 r.

**Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych**

Plan dochodów na 2008 rok

w zł				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
756			Ogółem	700 000
			Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	700 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 000
		0480	Wpł.z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	700 000

Plan zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan dochodów na 2008 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
			Ogółem	1 749 408
852			Pomoc społeczna	1 329 408
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 323 408
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 323 408
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	6 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	362 000
	85406		Poradn. psycholog.-pedagogiczne, w tym poradnie specjalist.	362 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	362 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 000
	92116		Biblioteki	58 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000

**Plan finansowy
dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na 2008 rok**

w zł						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budż.Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
700			Ogółem:	1 467 650	1 114 267	353 383
			Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000	1 050 000	350 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400 000	1 050 000	350 000
750		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	1 400 000	1 050 000	350 000
			Administracja publiczna	67 650	64 267	3 383
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 650	64 267	3 383
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	67 650	64 267	3 383

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2007 r.

Plan wydatków miasta Ostrołęki na 2008 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2007 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2007 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2007 r.	Plan wydatków miasta na 2008 r.	Plan wydatków powiatu na 2008 r.	Plan wydatków ogółem na 2008 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2008 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	126 447 650	48 433 057	174 880 707	124 281 947	44 966 403	169 248 350	96,78	100,00
			- bieżące	107 866 771	45 847 808	153 714 579	104 087 947	44 885 403	148 973 350	96,92	88,02
			- inwestycyjne	18 580 879	2 585 249	21 166 128	20 194 000	81 000	20 275 000	95,79	11,98
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 141	10 000	11 141	1 000	10 000	11 000	98,73	0,01
	01005		Prace geodez.-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		10 000	10 000		10 000	10 000	100,00	0,01
	01030	4300	Zakup usług pozostałych Izby rolnicze	1 000	10 000	10 000	1 000	10 000	10 000	100,00	0,01
	01095	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność	1 000 141		1 000 141	1 000		1 000 0	100,00 0,00	0,00 0,00
150		4430	Różne opłaty i składki Przetwórstwo przemysłowe	141		141	0		0	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 084 574		1 084 574	0		0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000		60 000			0	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 474		10 474			0	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 014 100		1 014 100			0	0,00	0,00
600			Transport i łączność	17 566 531	2 399 678	19 966 209	15 151 637	0	15 151 637	75,89	8,95
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 939 650		2 939 650	2 969 650		2 969 650	101,02	1,75
		2650	Dot.przedmiot.z budż.dla zakładu budżetowego	2 939 650		2 939 650	2 939 650		2 939 650	100,00	1,74

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2007 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2007 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2007 r.	Plan wydatków miasta na 2008 r.	Plan wydatków powiatu na 2008 r.	Plan wydatków ogółem na 2008 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2008 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60015	6210	Dot.cel.z budż.na finansowanie lub dofinan.kosztów realiz.inwestycji i zakupów inwest.zakł.budżetowych Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	7 021 563	1 300 000	8 321 563	30 000	0	30 000	60,95	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 810		4 810	4 000		4 000	83,16	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 670		168 670	193 980		193 980	115,01	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400		8 400	10 000		10 000	119,05	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800		31 800	36 000		36 000	113,21	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500		4 500	5 100		5 100	113,33	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000		4 000	5 000		5 000	125,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 100		47 100	24 500		24 500	52,02	0,01
		4260	Zakup energii	42 250		42 250	52 600		52 600	124,50	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	751 900		751 900	727 600		727 600	96,77	0,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300		1 300	1 300		1 300	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 960		356 960	360 700		360 700	101,05	0,21
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	500		500	500		500	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000	2 300		2 300	115,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 140		10 140	10 920		10 920	107,69	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300		300	200		200	66,67	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji				300		300		0,00
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne	5 586 933	1 300 000	6 886 933	3 637 000		3 637 000	52,81	2,15
				7 334 918	1 099 678	8 434 596	6 839 587	0	6 839 587	81,09	4,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 290		6 290	5 200		5 200	82,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 260		228 260	269 300		269 300	117,98	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200		17 200	11 500		11 500	66,86	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800		42 800	50 000		50 000	116,82	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000		6 000	7 500		7 500	125,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0	4 400		4 400		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 187		175 187	142 030		142 030	81,07	0,08
		4260	Zakup energii	9 600		9 600	9 000		9 000	93,75	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	571 000		571 000	507 477		507 477	88,88	0,30

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2007 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2007 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2007 r.	Plan wydatków miasta na 2008 r.	Plan wydatków powiatu na 2008 r.	Plan wydatków ogółem na 2008 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2008 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700		1 700	1 700		1 700	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 100		356 100	330 700		330 700	92,87	0,20
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000		19 000	15 000		15 000	78,95	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 260		13 260	14 280		14 280	107,69	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialnego	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		1 000	1 300		1 300	130,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	1 000		1 000	200		200	20,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 601 839		5 601 839	5 468 000		5 468 000	97,61	3,23
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 099 678	1 099 678			0	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 182		169 182			0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	113 500		113 500			0	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	270 400		270 400	270 400		270 400	100,00	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400		30 400	30 000		30 000	98,68	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000		240 000	240 400		240 400	100,17	0,14
630			Turystyka	159 453		159 453	159 453		159 453	100,00	0,09
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 000		17 000	17 000		17 000	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	142 453		142 453	142 453		142 453	100,00	0,08
		2320	Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadan.bież. realizowane na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000		20 000	25 000		25 000	125,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 453		31 453	52 453		52 453	166,77	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000		91 000	65 000		65 000	71,43	0,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.			0					
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 044 862	175 075	2 219 937	3 634 937	120 000	3 754 937	169,15	2,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 756 646	175 075	1 931 721	3 406 721	120 000	3 526 721	182,57	2,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 930	10 250	23 180	15 000	20 000	35 000	150,99	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2007 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2007 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2007 r.	Plan wydatków miasta na 2008 r.	Plan wydatków powiatu na 2008 r.	Plan wydatków ogółem na 2008 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2008 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	112		112			0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	352 350		352 350	250 000		250 000	70,95	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	494 900	110 043	604 943	560 000	100 000	660 000	109,10	0,39
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000		5 000			0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	92 000		92 000	89 121		89 121	96,87	0,05
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	404 888	54 782	459 670	447 600		447 600	97,37	0,26
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	80 000		80 000	150 000		150 000	187,50	0,09
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 466		14 466			0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000	1 545 000		1 545 000	1545,00	0,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	200 000		200 000	350 000		350 000	175,00	0,21
	70095		Pozostała działalność	288 216		288 216	228 216		228 216	79,18	0,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500		1 500	2 380		2 380	158,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 950		95 950	67 900		67 900	70,77	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 925		6 925	9 500		9 500	137,18	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000		18 000	13 780		13 780	76,56	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600		2 600	3 200		3 200	123,08	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 645		21 645	31 000		31 000	143,22	0,02
		4260	Zakup energii	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 216		40 216	50 676		50 676	126,01	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420		420	400		400	95,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	0,02
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000		2 000	10 000		10 000	500,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 460		5 460	5 880		5 880	107,69	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500	500		500	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000		60 000			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2007 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2007 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2007 r.	Plan wydatków miasta na 2008 r.	Plan wydatków powiatu na 2008 r.	Plan wydatków ogółem na 2008 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2008 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710			Działalność usługowa	543 000	314 570	857 570	652 546	357 460	1 010 006	117,78	0,60
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000		150 000	150 000		150 000	100,00	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000		150 000	150 000		150 000	100,00	0,09
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	374 000	65 000	439 000	477 546	15 000	492 546	112,20	0,29
		2339	Dot.cel.przekazane do samorz.wojewódz.na zad.bież. realiz.na podst.porozumień między jedn.samorz.teryt.	374 000		374 000	477 546		477 546	127,69	0,28
		4300	Zakup usług pozostałych		65 000	65 000		15 000	15 000	23,08	0,01
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		15 000	15 000	0	15 000	15 000	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000		15 000	15 000	100,00	0,01
	71015		Nadzór budowlany	19 000	234 570	253 570	18 000	327 460	345 460	136,24	0,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	300		400	400	133,33	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 420	63 420		73 000	73 000	115,11	0,04
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		108 470	108 470		127 000	127 000	117,08	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 054	10 054		14 500	14 500	144,22	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 536	32 536		36 000	36 000	110,65	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 390	4 390		4 900	4 900	111,62	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000	3 500	1 000	4 500	150,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	5 000	5 900	2 900	10 560	13 460	228,14	0,01
		4260	Zakup energii	2 900	1 640	4 540	1 900	1 800	3 700	81,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 139	5 139		8 500	8 500	165,40	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	400		400	500		500	125,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	4 397		4 397	4 700		4 700	106,89	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100		5 100	2 100		2 100	41,18	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	303		303	500	2 500	3 000	990,10	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 621	3 621		3 800	3 800	104,94	0,00
		4550	Szkolenia pracowników członków służby cywilnej					1 000	1 000		0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					1 500	1 500		0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000		2 000	1 200		1 200	60,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji				700	1 000	1 700		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.			0		40 000	40 000		0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2007 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2007 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2007 r.	Plan wydatków miasta na 2008 r.	Plan wydatków powiatu na 2008 r.	Plan wydatków ogółem na 2008 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2008 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71035		Cmentarze	0	0	0	7 000	0	7 000		0,00
720		4270	Zakup usług remontowych Informatyka	639 390		639 390	565 500		565 500	88,44	0,33
	72095		Pozostała działalność	639 390		639 390	565 500		565 500	88,44	0,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000	200 000		200 000	666,67	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	196 630		196 630	196 000		196 000	99,68	0,12
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	30 000		30 000	139 500		139 500	465,00	0,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 760		284 760	30 000		30 000	10,54	0,02
750		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. Administracja publiczna	125 000	125 552	14 305 737	13 696 150	130 458	13 826 608	96,65	8,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 970 142	106 997	2 077 139	1 955 542	109 458	2 065 000	99,42	1,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 887	5 134	47 021	38 042		38 042	80,90	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552 078	30 000	1 582 078	1 545 000	35 000	1 580 000	99,87	0,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 113	52 866	103 979	48 000	55 000	103 000	99,06	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 800	15 400	276 200	260 200	15 800	276 000	99,93	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 544	2 156	39 700	37 750	2 208	39 958	100,65	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 720	1 441	28 161	26 550	1 450	28 000	99,43	0,02
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 000		550 000	550 000		550 000	100,00	0,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000		450 000	437 000		437 000	97,11	0,26
		3040	Nagr.o charakterze szczególn. niezalicz.do wynagrodz.	2 744		2 744	8 000		8 000	291,55	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000		40 000	43 000		43 000	107,50	0,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	14 756		14 756	18 000		18 000	121,98	0,01
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500		3 500	4 000		4 000	114,29	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000		10 000	6 000		6 000	60,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji				5 000		5 000		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2007 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2007 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2007 r.	Plan wydatków miasta na 2008 r.	Plan wydatków powiatu na 2008 r.	Plan wydatków ogółem na 2008 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2008 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 485 393	0	10 485 393	9 831 958		9 831 958	93,77	5,81
		2320	Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadan.bież. realizowane na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 400		50 400	53 000		53 000	105,16	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 807		183 807	60 033		60 033	32,66	0,04
		3040	Nagr.o charakterze szczególn. niezalicz.do wynagrodz.	1 500		1 500			0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 856 767		5 856 767	5 878 905		5 878 905	100,38	3,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 227		550 227	557 000		557 000	101,23	0,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043 199		1 043 199	1 081 800		1 081 800	103,70	0,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148 143		148 143	153 358		153 358	103,52	0,09
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	100 376		100 376	91 958		91 958	91,61	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 900		100 900	85 000		85 000	84,24	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 865		650 865	581 937		581 937	89,41	0,34
		4260	Zakup energii	169 600		169 600	130 000		130 000	76,65	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	14 656		14 656	15 000		15 000	102,35	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	509 727		509 727	387 000		387 000	75,92	0,23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	12 000		12 000	12 000		12 000	100,00	0,01
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	30 000		30 000	25 000		25 000	83,33	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	114 000		114 000	110 000		110 000	96,49	0,06
		4390	Zakup usł.obejmujących wykon.ekspertyz, analiz i opinii	20 000		20 000			0	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000		15 000	12 000		12 000	80,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 023		38 023	30 000		30 000	78,90	0,02
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 018		194 018	192 967		192 967	99,46	0,11
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej			0	80 000		80 000		0,05
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50		50			0	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000		1 000			0	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 400		10 400			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2007 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2007 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2007 r.	Plan wydatków miasta na 2008 r.	Plan wydatków powiatu na 2008 r.	Plan wydatków ogółem na 2008 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2008 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	70 000		70 000	30 000		30 000	42,86	0,02
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji				50 000		50 000		0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 600		527 600	150 000		150 000	28,43	0,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	8 135		8 135			0	0,00	0,00
	75045		Komisje poborowe		18 555	18 555		21 000	21 000	113,18	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		670	670		700	700	104,48	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		96	96		200	200	208,33	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000	12 000		13 000	13 000	108,33	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 289	1 289		2 000	2 000	155,16	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 500	4 500		5 100	5 100	113,33	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 000		215 000	215 000		215 000	100,00	0,13
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000			50 000		50 000		0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000		21 000	11 000		11 000	52,38	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		20 000	40 000		40 000	200,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000		126 000	110 000		110 000	87,30	0,06
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000		3 000			0		0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000		5 000	4 000		4 000	80,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	959 650		959 650	1 143 650		1 143 650	119,17	0,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100		2 100	1 000		1 000	47,62	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000		1 000			0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000		28 000	10 000		10 000	35,71	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 900		83 900	60 400		60 400	71,99	0,04
		4260	Zakup energii	304 850		304 850	287 000		287 000	94,14	0,17
		4270	Zakup usług remontowych	60 000		60 000	151 000		151 000	251,67	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	473 850		473 850	444 900		444 900	93,89	0,26
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 300		1 300	1 500		1 500	115,38	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 400		2 400	2 400		2 400	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700		700			0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 150		1 150	1 200		1 200	104,35	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2007 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2007 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2007 r.	Plan wydatków miasta na 2008 r.	Plan wydatków powiatu na 2008 r.	Plan wydatków ogółem na 2008 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2008 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400		400	250		250	62,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000		100 000		0,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.			0	84 000		84 000		0,05
			Urzędy naczeln.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 864		82 864	7 800		7 800	9,41	0,00
752	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	7 654		7 654	7 800		7 800	101,91	0,00
	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190		1 190	1 120		1 120	94,12	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160		160	160		160	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 304		6 304	6 520		6 520	103,43	0,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	75 210		75 210			0	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 060		39 060			0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 040		4 040			0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	577		577			0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500		23 500			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 716		4 716			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385		385			0	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 932		2 932			0	0,00	0,00
			Obrona narodowa	9 400		9 400	4 500		4 500	47,87	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	9 400		9 400	4 500		4 500	47,87	0,00
754		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				150		150		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				100		100		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 500		2 500		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		4 000	1 750		1 750	43,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500		500			0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	4 900		4 900			0	0,00	0,00
			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 718 619	4 767 781	6 486 400	1 598 300	4 945 000	6 543 300	100,88	3,87
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	300 000	0	300 000	300 000		300 000	100,00	0,18
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2007 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2007 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2007 r.	Plan wydatków miasta na 2008 r.	Plan wydatków powiatu na 2008 r.	Plan wydatków ogółem na 2008 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2008 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75411		lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300 000 80 000		300 000 4 847 781	300 000		300 000 4 945 000	100,00 102,01	0,18 2,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 520	2 520		8 000	8 000	317,46	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		272 426	272 426		274 091	274 091	100,61	0,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 209	9 209		9 361	9 361	101,65	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		749	749		826	826	110,28	0,00
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		3 104 562	3 104 562		3 655 830	3 655 830	117,76	2,16
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		375 339	375 339		10 500	10 500	2,80	0,01
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody rocz.dla funkcjonariuszy		261 432	261 432		307 163	307 163	117,49	0,18
		4080	Uposaż. i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnion.ze służby		65 490	65 490		21 106	21 106	32,23	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 170	5 170		5 202	5 202	100,62	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		350	350		352	352	100,57	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		550	550		1 000	1 000	181,82	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		166 723	166 723		167 742	167 742	100,61	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		170 052	170 052		172 107	172 107	101,21	0,10
		4220	Zakup środków żywności		6 500	6 500		6 540	6 540	100,62	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		10 087	10 087		4 335	4 335	42,98	0,00
		4260	Zakup energii		99 886	99 886		100 496	100 496	100,61	0,06
		4270	Zakup usług remontowych		38 436	38 436		38 671	38 671	100,61	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		25 220	25 220		25 374	25 374	100,61	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		35 056	35 056		35 270	35 270	100,61	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		6 870	6 870		6 912	6 912	100,61	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		7 600	7 600		7 646	7 646	100,61	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		20 128	20 128		20 251	20 251	100,61	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 788	2 788		2 805	2 805	100,61	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 500	1 500		1 510	1 510	100,67	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		402	402		500	500	124,38	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2007 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2007 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2007 r.	Plan wydatków miasta na 2008 r.	Plan wydatków powiatu na 2008 r.	Plan wydatków ogółem na 2008 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2008 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4480	Podatek od nieruchomości		48 326	48 326		39 210	39 210	81,14	0,02
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5 000	5 000		5 100	5 100	102,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		16 700	16 700		17 100	17 100	102,40	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	80 000	8 710	88 710			0	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 519		130 519	108 000		108 000	82,75	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 850		30 850	30 000		30 000	97,24	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 550		45 550	33 500		33 500	73,55	0,02
		4260	Zakup energii	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450		3 450	4 000		4 000	115,94	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 880		17 880	29 580		29 580	165,44	0,02
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 800		1 800	1 200		1 200	66,67	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	720		720	720		720	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 750		4 750	6 000		6 000	126,32	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	22 519		22 519			0	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	16 200		16 200	16 200		16 200	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500		1 500	3 000		3 000	200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700		7 700	6 200		6 200	80,52	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
	75416		Straż Miejska	965 500		965 500	1 024 000		1 024 000	106,06	0,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500		27 500	18 000		18 000	65,45	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 800		610 800	602 000		602 000	98,56	0,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 705		50 705	51 000		51 000	100,58	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 140		111 140	112 000		112 000	100,77	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 900		15 900	16 000		16 000	100,63	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200		7 200	10 000		10 000	138,89	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200		29 200	30 000		30 000	102,74	0,02
		4260	Zakup energii	13 600		13 600	13 000		13 000	95,59	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	49 295		49 295	50 000		50 000	101,43	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2007 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2007 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2007 r.	Plan wydatków miasta na 2008 r.	Plan wydatków powiatu na 2008 r.	Plan wydatków ogółem na 2008 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2008 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 000		1 000		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 000		2 000	2 500		2 500	125,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	5 500		5 500	6 000		6 000	109,09	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500		5 500	6 000		6 000	109,09	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500	1 000		1 000	66,67	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000	8 000		8 000	160,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej				6 000		6 000		0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 160		6 160	5 000		5 000	81,17	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji				4 000		4 000		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	12 000		12 000	70 000		70 000	583,33	0,04
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0		0	100 100		100 100		0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				50		50		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				50		50		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0	1 500		1 500		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	46 000		46 000		0,03
		4260	Zakup energii			0	16 000		16 000		0,01
		4300	Zakup usług pozostałych			0	12 000		12 000		0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			0	3 000		3 000		0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej			0	2 000		2 000		0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej			0	12 000		12 000		0,01
		4430	Różne opłaty i składki			0	1 500		1 500		0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji			0	6 000		6 000		0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	123 400		123 400	0		0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850		850			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 787		33 787			0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 500		14 500			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400		14 400			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2007 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2007 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2007 r.	Plan wydatków miasta na 2008 r.	Plan wydatków powiatu na 2008 r.	Plan wydatków ogółem na 2008 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2008 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 750		2 750			0	0,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	3 100		3 100			0	0,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	11 100		11 100			0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300		1 300			0	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 914		4 914			0	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	13 720		13 720			0	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 379		4 379			0	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	3 600		3 600			0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	15 000		15 000			0	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	103 000		103 000	50 000		50 000	48,54	0,03
756		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000			0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet. Doch.od osób prawn., od osób fizyczn.i od innych jedn.nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000		100 000	50 000		50 000	50,00	0,03
				17 500		17 500	16 000		16 000	91,43	0,01
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 500		17 500	16 000		16 000	91,43	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500		2 500	1 000		1 000	40,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	0,01
757			Obsługa długu publicznego	1 860 239		1 860 239	1 963 200		1 963 200	105,53	1,16
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	1 860 239		1 860 239	1 800 000		1 800 000	96,76	1,06
		8010	Rozlicz.z bankami związane z obsługą długu publicz.	160 000					0		0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarb.papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finan., związanych z obsługą długu krajowego	200 239		200 239	200 000		200 000	99,88	0,12
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 500 000		1 500 000	1 600 000		1 600 000	106,67	0,95
	75704		Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państ.lub jedn.samorządu terytorialnego	0		0	163 200		163 200		0,10
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			0	163 200		163 200		0,10

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2007 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2007 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2007 r.	Plan wydatków miasta na 2008 r.	Plan wydatków powiatu na 2008 r.	Plan wydatków ogółem na 2008 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2008 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758			Różne rozliczenia	126 054		126 054	937 000		937 000		0,55
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	126 054		126 054	937 000		937 000		0,55
801		4810	Oświata i wychowanie	41 521 149	28 776 473	70 297 622	40 615 048	29 022 622	69 637 670	99,06	41,15
	80101		Szkoły podstawowe	17 212 823	78 552	17 291 375	16 649 537	62 406	16 711 943	96,65	9,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 474		265 474	200 000		200 000	75,34	0,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 300		50 300	53 200		53 200	105,77	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 820 516	55 169	10 875 685	10 397 569	43 233	10 440 802	96,00	6,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	837 698	2 832	840 530	952 295	3 540	955 835	113,72	0,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 971 814	10 809	1 982 623	2 089 833	8 293	2 098 126	105,83	1,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	287 514	1 517	289 031	293 560	1 146	294 706	101,96	0,17
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	2 440		2 440	50 000		50 000	2049,18	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 757	2 573	11 330	4 100	2 000	6 100	53,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 363	1 000	349 363	235 900	2 000	237 900	68,10	0,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 928		15 928	2 500		2 500	15,70	0,00
		4260	Zakup energii	695 120		695 120	701 132		701 132	100,86	0,41
		4270	Zakup usług remontowych	37 580		37 580	32 900		32 900	87,55	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500		16 500	20 000		20 000	121,21	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	162 479	400	162 879	115 266	500	115 766	71,07	0,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	13 452		13 452	14 460		14 460	107,49	0,01
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		400	400	1 800	400	2 200	550,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	52 400		52 400	47 228		47 228	90,13	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 950		2 950	1 000		1 000	33,90	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 500		23 500	28 500		28 500	121,28	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676 930	3 852	680 782	688 794	1 294	690 088	101,37	0,41
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej				500		500		0,00
		4580	Pozostałe odsetki	120		120			0	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 700		5 700	7 500		7 500	131,58	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	3 504		3 504	11 500		11 500	328,20	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2007 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2007 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2007 r.	Plan wydatków miasta na 2008 r.	Plan wydatków powiatu na 2008 r.	Plan wydatków ogółem na 2008 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2008 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80102	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 784		913 784	700 000		700 000	76,60	0,41
			Szkoły podstawowe specjalne		1 216 171	1 216 171		1 217 000	1 217 000	100,07	0,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		217 059	217 059		217 000	217 000	99,97	0,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		642	642		700	700	109,03	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		697 071	697 071		700 000	700 000	100,42	0,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		54 989	54 989		62 300	62 300	113,30	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		142 100	142 100		140 324	140 324	98,75	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19 000	19 000		20 146	20 146	106,03	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 100	8 100		5 100	5 100	62,96	0,00
		4260	Zakup energii		22 500	22 500		20 000	20 000	88,89	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		900	900		930	930	103,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 800	5 800		3 000	3 000	51,72	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		910	910		500	500	54,95	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 100	1 100		500	500	45,45	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 000	46 000		46 000	46 000	100,00	0,03
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji					500	500		0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 400		111 400	119 108		119 108	106,92	0,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 750		10 750	9 480		9 480	88,19	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 306		75 306	79 368		79 368	105,39	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 885		5 885	6 000		6 000	101,95	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 608		13 608	18 000		18 000	132,28	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 825		1 825	2 000		2 000	109,59	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 026		4 026	4 260		4 260	105,81	0,00
	80104		Przedszkola	8 019 708		8 019 708	7 816 500		7 816 500	97,47	4,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 470		16 470	12 960		12 960	78,69	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000		66 000	87 050		87 050	131,89	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 865 535		4 865 535	4 640 200		4 640 200	95,37	2,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 408		363 408	443 000		443 000	121,90	0,26

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2007 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2007 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2007 r.	Plan wydatków miasta na 2008 r.	Plan wydatków powiatu na 2008 r.	Plan wydatków ogółem na 2008 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2008 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901 330		901 330	893 000		893 000	99,08	0,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131 528		131 528	123 100		123 100	93,59	0,07
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	5 000		5 000	7 000		7 000	140,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700		1 700			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 300		169 300	96 000		96 000	56,70	0,06
		4220	Zakup środków żywności	617 652		617 652	624 401		624 401	101,09	0,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200		3 200	2 000		2 000	62,50	0,00
		4260	Zakup energii	367 300		367 300	353 400		353 400	96,22	0,21
		4270	Zakup usług remontowych	9 300		9 300	8 800		8 800	94,62	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500		14 500	8 800		8 800	60,69	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	59 096		59 096	42 000		42 000	71,07	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 820		9 820	11 000		11 000	112,02	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	33 000		33 000	29 800		29 800	90,30	0,02
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 111		48 111	54 000		54 000	112,24	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	8 357		8 357	12 700		12 700	151,97	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 301		320 301	356 289		356 289	111,24	0,21
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 300		3 300	5 500		5 500	166,67	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	5 500		5 500	5 500		5 500	100,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	120 000		120 000	33 060		33 060	27,55	0,02
	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000		120 000	33 060		33 060	27,55	0,02
			Gimnazja	12 348 868	246 181	12 595 049	12 236 388	250 979	12 487 367	99,15	7,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262 275		262 275	200 000		200 000	76,26	0,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 420		34 420	38 800		38 800	112,73	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 651 895	175 648	7 827 543	7 256 758	183 796	7 440 554	95,06	4,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	591 369	17 780	609 149	665 431	14 183	679 614	111,57	0,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387 369	35 332	1 422 701	1 427 896	35 102	1 462 998	102,83	0,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195 978	4 841	200 819	200 524	4 850	205 374	102,27	0,12

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2007 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2007 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2007 r.	Plan wydatków miasta na 2008 r.	Plan wydatków powiatu na 2008 r.	Plan wydatków ogółem na 2008 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2008 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	3 180		3 180	30 000		30 000	943,40	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 635		12 635	5 000		5 000	39,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 693	2 000	235 693	157 000	2 000	159 000	67,46	0,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 300		24 300	7 000		7 000	28,81	0,00
		4260	Zakup energii	676 500		676 500	601 400		601 400	88,90	0,36
		4270	Zakup usług remontowych	29 300		29 300	21 740		21 740	74,20	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 719		9 719	11 500		11 500	118,32	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	131 090	1 000	132 090	107 360	1 000	108 360	82,03	0,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 432		8 432	8 824		8 824	104,65	0,01
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		500	500		500	500	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	33 070		33 070	29 488		29 488	89,17	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 519		1 519	2 100		2 100	138,25	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 360		12 360	13 700		13 700	110,84	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 807	9 080	469 887	478 367	9 548	487 915	103,84	0,29
		4580	Pozostałe odsetki	50		50			0	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej				1 500		1 500		0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 120		5 120	7 300		7 300	142,58	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	6 287		6 287	12 200		12 200	194,05	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 000		547 000	950 000		950 000	173,67	0,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	28 000		28 000			0	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne		353 726	353 726		354 000	354 000	100,08	0,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		230	230		250	250	108,70	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		247 988	247 988		250 499	250 499	101,01	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 954	19 954		21 300	21 300	106,75	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 456	47 456		48 000	48 000	101,15	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 558	6 558		6 700	6 700	102,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 160	7 160		6 000	6 000	83,80	0,00
		4260	Zakup energii		2 650	2 650		2 700	2 700	101,89	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300	1 300		1 300	1 300	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2007 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2007 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2007 r.	Plan wydatków miasta na 2008 r.	Plan wydatków powiatu na 2008 r.	Plan wydatków ogółem na 2008 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2008 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych		1 630	1 630		1 151	1 151	70,61	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 800	12 800		13 100	13 100	102,34	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		6 000	6 000		2 000	2 000	33,33	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji					1 000	1 000		0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	42 000		42 000	42 000		42 000	100,00	0,02
	80114	4300	Zakup usług pozostałych	42 000		42 000	42 000		42 000	100,00	0,02
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 180 080		1 180 080	1 180 080		1 180 080	100,00	0,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000		4 000	3 000		3 000	75,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 270		785 270	792 700		792 700	100,95	0,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 100		60 100	61 000		61 000	101,50	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000		142 000	136 500		136 500	96,13	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 607		20 607	20 000		20 000	97,05	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	36 000		36 000	44 000		44 000	122,22	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500		2 500	1 500		1 500	60,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400		15 400	15 000		15 000	97,40	0,01
		4260	Zakup energii	33 000		33 000	25 000		25 000	75,76	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000	1 000		1 000	50,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 880		15 880	16 900		16 900	106,42	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	21 960		21 960	16 960		16 960	77,23	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 540		5 540	6 000		6 000	108,30	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000		3 000	5 000		5 000	166,67	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 363		23 363	23 520		23 520	100,67	0,01
		4500	Pozost.podat.na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialn.	500		500	500		500	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	1 460		1 460	2 000		2 000	136,99	0,00
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej				2 000		2 000		0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2007 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2007 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2007 r.	Plan wydatków miasta na 2008 r.	Plan wydatków powiatu na 2008 r.	Plan wydatków ogółem na 2008 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2008 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80120	4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
			Licea ogólnokształcące	0	9 021 305	9 021 305	0	9 011 208	9 011 208	99,89	5,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		809 000	809 000		788 000	788 000	97,40	0,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 042	19 042		13 500	13 500	70,90	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 587 714	5 587 714		5 717 208	5 717 208	102,32	3,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		409 355	409 355		469 565	469 565	114,71	0,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 052 076	1 052 076		1 079 381	1 079 381	102,60	0,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy		145 281	145 281		151 742	151 742	104,45	0,09
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		19 500	19 500		23 438	23 438	120,19	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 415	3 415		0	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		108 316	108 316		60 616	60 616	55,96	0,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000	1 000		0	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		248 275	248 275		241 214	241 214	97,16	0,14
		4270	Zakup usług remontowych		157 523	157 523		0	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 807	5 807		9 127	9 127	157,17	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		74 837	74 837		62 000	62 000	82,85	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		7 800	7 800		7 992	7 992	102,46	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		21 300	21 300		21 500	21 500	100,94	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		9 778	9 778		7 268	7 268	74,33	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		11 310	11 310		11 461	11 461	101,34	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		316 926	316 926		333 150	333 150	105,12	0,20
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					1 500	1 500		0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		6 250	6 250		1 500	1 500	24,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		6 800	6 800		11 046	11 046	162,44	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0		0	0		0,00
	80123		Licea profilowane		1 850 057	1 850 057		1 382 792	1 382 792	74,74	0,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000	3 000		3 100	3 100	103,33	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 235 977	1 235 977		861 879	861 879	69,73	0,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		114 236	114 236		92 983	92 983	81,40	0,05

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2007 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2007 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2007 r.	Plan wydatków miasta na 2008 r.	Plan wydatków powiatu na 2008 r.	Plan wydatków ogółem na 2008 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2008 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		237 783	237 783		172 919	172 919	72,72	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy		34 052	34 052		22 116	22 116	64,95	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		13 500	13 500		15 100	15 100	111,85	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 095	28 095		40 000	40 000	142,37	0,02
		4260	Zakup energii		58 870	58 870		59 900	59 900	101,75	0,04
		4270	Zakup usług remontowych		4 575	4 575			0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 580	1 580		1 600	1 600	101,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		36 715	36 715		33 000	33 000	89,88	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		962	962		850	850	88,36	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		2 000	2 000		2 100	2 100	105,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 700	1 700		1 000	1 000	58,82	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		77 012	77 012		73 845	73 845	95,89	0,04
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji					2 400	2 400		0,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 595 657	13 955 320	15 550 977	940 000	14 400 000	15 340 000	98,64	9,06
		2320	Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadan.bież. realizowane na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000	30 000		20 000	20 000	66,67	0,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		269 968	269 968		260 000	260 000	96,31	0,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		45 700	45 700		29 000	29 000	63,46	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 297 788	9 297 788		9 764 855	9 764 855	105,02	5,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		711 731	711 731		807 249	807 249	113,42	0,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 756 056	1 756 056		1 833 900	1 833 900	104,43	1,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		244 411	244 411		258 777	258 777	105,88	0,15
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		441	441		500	500	113,38	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		18 000	18 000		17 000	17 000	94,44	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 500	23 500		5 000	5 000	21,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		197 704	197 704		80 000	80 000	40,46	0,05
		4260	Zakup energii		453 600	453 600		474 148	474 148	104,53	0,28
		4270	Zakup usług remontowych		80 185	80 185			0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		18 120	18 120		19 000	19 000	104,86	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2007 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2007 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2007 r.	Plan wydatków miasta na 2008 r.	Plan wydatków powiatu na 2008 r.	Plan wydatków ogółem na 2008 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2008 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych		144 646	144 646		114 000	114 000	78,81	0,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		10 400	10 400		10 900	10 900	104,81	0,01
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		2 559	2 559			0	0,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		28 300	28 300		28 300	28 300	100,00	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe		9 800	9 800		8 700	8 700	88,78	0,01
		4430	Różne opłaty i składki		17 900	17 900		20 500	20 500	114,53	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		543 781	543 781		587 891	587 891	108,11	0,35
		4480	Podatek od nieruchomości		17 730	17 730		20 000	20 000	112,80	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					2 400	2 400		0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		15 000	15 000		14 000	14 000	93,33	0,01
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		18 000	18 000		23 880	23 880	132,67	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 657		1 595 657	940 000		940 000	58,91	0,56
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		302 881	302 881		303 000	303 000	100,04	0,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		275	275		290	290	105,45	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		211 712	211 712		212 292	212 292	100,27	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 299	17 299		17 077	17 077	98,72	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 520	41 520		40 978	40 978	98,69	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 740	5 740		5 663	5 663	98,66	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 100	4 100		4 000	4 000	97,56	0,00
		4260	Zakup energii		7 750	7 750		7 950	7 950	102,58	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		235	235		250	250	106,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 450	1 450		1 500	1 500	103,45	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 800	12 800		13 000	13 000	101,56	0,01
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	110 000	1 205 077	1 315 077	200 000	1 146 040	1 346 040	102,35	0,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000	4 000		4 000	4 000	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		672 892	672 892		688 000	688 000	102,25	0,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		49 571	49 571		54 000	54 000	108,93	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		131 441	131 441		132 240	132 240	100,61	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18 440	18 440		18 500	18 500	100,33	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2007 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2007 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2007 r.	Plan wydatków miasta na 2008 r.	Plan wydatków powiatu na 2008 r.	Plan wydatków ogółem na 2008 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2008 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		16 800	16 800		16 800	16 800	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000	35 000		29 500	29 500	84,29	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		112 800	112 800		52 000	52 000	46,10	0,03
		4260	Zakup energii		85 170	85 170		80 000	80 000	93,93	0,05
		4270	Zakup usług remontowych		2 000	2 000			0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500	2 500		2 500	2 500	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		19 000	19 000		10 000	10 000	52,63	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		800	800		800	800	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		6 000	6 000		5 000	5 000	83,33	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 500	4 500		4 500	4 500	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 163	38 163		44 700	44 700	117,13	0,03
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					500	500		0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 000	3 000		1 000	1 000	33,33	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		2 000	2 000		1 000	1 000	50,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	110 000		110 000	200 000		200 000	181,82	0,12
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 000	133 516	275 516	197 304	153 861	351 165	127,46	0,21
		3250	Stypendia różne	51 150	65 840	116 990	80 703	75 000	155 703	133,09	0,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	1 200		0	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 796	67 076	156 872	116 601	78 861	195 462	124,60	0,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	454		454		0	0	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	0	0	0	659 359	309 891	969 250		0,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				900	4 000	4 900		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				486 909	158 276	645 185		0,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				48 239	12 600	60 839		0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				81 805	30 285	112 090		0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy				12 510	4 740	17 250		0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.					2 000	2 000		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000	5 000	6 000		0,00
		4260	Zakup energii					66 500	66 500		0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2007 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2007 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2007 r.	Plan wydatków miasta na 2008 r.	Plan wydatków powiatu na 2008 r.	Plan wydatków ogółem na 2008 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2008 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych					200	200		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych					14 000	14 000		0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej					2 500	2 500		0,00
		4430	Różne opłaty i składki					1 000	1 000		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				27 996	7 790	35 786		0,02
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych					500	500		0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji					500	500		0,00
	80195		Pozostała działalność	638 613	413 687	1 052 300	541 712	431 445	973 157	92,48	0,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 840	40 055	99 895	62 923	46 543	109 466	109,58	0,06
		3040	Nagrody o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagr.	3 000	29 733	32 733		20 000	20 000	61,10	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000	34 500	75 500	43 500	39 000	82 500	109,27	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250	6 028	13 278	7 778	6 973	14 751	111,09	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010	846	1 856	1 066	956	2 022	108,94	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 280	3 200	16 480	2 400	4 000	6 400	38,83	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 023	29 030	78 053	35 464		35 464	45,44	0,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	609		609			0	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	296		296	9 539		9 539	3222,64	0,01
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	987		987			0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 820	10 820	49 042		49 042	453,25	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	64 177	63 975	128 152		43 973	43 973	34,31	0,03
		4307	Zakup usług pozostałych	64		64			0	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 921		13 921			0	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	12 820		12 820			0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	108		108			0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 846	195 500	466 346	330 000	270 000	600 000	128,66	0,35
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	46		46			0	0,00	0,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	19		19			0	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	317		317			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2007 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2007 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2007 r.	Plan wydatków miasta na 2008 r.	Plan wydatków powiatu na 2008 r.	Plan wydatków ogółem na 2008 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2008 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
803		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Szkolnictwo wyższe	100 000	62 000	100 000 62 000		0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów		62 000	62 000		0	0	0,00	0,00
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów		46 500	46 500			0	0,00	0,00
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów		15 500	15 500			0	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	870 145	36 000	906 145	769 200	24 378	793 578	87,58	0,47
	85149		Programy polityki zdrowotnej	36 200		36 200	36 200		36 200	100,00	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200		1 200	1 400		1 400	116,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000	2 300		2 300	115,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000		3 000	2 500		2 500	83,33	0,00
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	500		500	500		500	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500	500		500	100,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	782 722		782 722	700 000		700 000	89,43	0,41
		2630	Dotacja przedm.z budż.dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	230 000		230 000	150 000		150 000	65,22	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500	500		500	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000		108 000	126 874		126 874	117,48	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 951		6 951	8 450		8 450	121,57	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 007		32 007	24 515		24 515	76,59	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 395		4 395	3 425		3 425	77,93	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 025		112 025	67 400		67 400	60,17	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 257		58 257	16 629		16 629	28,54	0,01
		4220	Zakup środków żywności	14 800		14 800	17 500		17 500	118,24	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 168		23 168	2 500		2 500	10,79	0,00
		4260	Zakup energii	11 379		11 379	7 600		7 600	66,79	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000	1 500		1 500	50,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250		250	200		200	80,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 572		103 572	202 500		202 500	195,52	0,12

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2007 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2007 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2007 r.	Plan wydatków miasta na 2008 r.	Plan wydatków powiatu na 2008 r.	Plan wydatków ogółem na 2008 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2008 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500		500	500		500	100,00	0,00
		4360	Opt.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 400		2 400	2 000		2 000	83,33	0,00
		4370	Opt.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	4 400		4 400	3 900		3 900	88,64	0,00
		4390	Zakup usług obejmuj.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	50 722		50 722	40 000		40 000	78,86	0,02
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000		2 000	4 600		4 600	230,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 250		3 250	1 300		1 300	40,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500		500	400		400	80,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 646		5 646	4 607		4 607	81,60	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej				8 100		8 100		0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
	85156	4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubez.zdrowotnego	0	36 000	36 000		24 378	24 378	67,72	0,01
	85195	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		36 000	36 000		24 378	24 378	67,72	0,01
			Pozostała działalność	49 223		49 223	31 000		31 000	62,98	0,02
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000		44 000	30 000		30 000	68,18	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700		2 700	1 000		1 000	37,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 523		2 523					
852			Pomoc społeczna	29 386 583	6 746 368	36 132 951	26 472 444	6 568 978	33 041 422	91,44	19,52
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 043 500	1 462 951	2 506 451	1 120 303	1 406 408	2 526 711	100,81	1,49
		2320	Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadan.bież. realizowane na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		77 851	77 851		83 000	83 000	106,61	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420	630	1 050	420	630	1 050	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 600	5 400	109 000	143 915	5 285	149 200	136,88	0,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 861	869 562	1 454 423	607 471	820 087	1 427 558	98,15	0,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 560	66 840	111 400	48 494	65 468	113 962	102,30	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 494	167 429	279 923	116 303	157 009	273 312	97,64	0,16

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2007 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2007 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2007 r.	Plan wydatków miasta na 2008 r.	Plan wydatków powiatu na 2008 r.	Plan wydatków ogółem na 2008 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2008 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 420	22 942	38 362	16 071	21 696	37 767	98,45	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 266	45 398	74 664	32 508	43 880	76 388	102,31	0,05
		4220	Zakup środków żywności	53 997	60 077	114 074	49 677	67 063	116 740	102,34	0,07
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.	2 000	3 000	5 000	2 000	3 000	5 000	100,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200	1 800	3 000	1 200	1 800	3 000	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 000	66 000	110 000	46 666	63 334	110 000	100,00	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	800	1 200	2 000	1 500	1 500	3 000	150,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960	1 440	2 400	1 090	1 470	2 560	106,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 120	25 680	42 800	19 500	26 300	45 800	107,01	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 088	1 632	2 720	286	386	672	24,71	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	600	900	1 500	640	860	1 500	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 160	3 240	5 400	2 560	3 440	6 000	111,11	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 800	3 000	1 000	1 000	2 000	66,67	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	720	1 080	1 800	850	1 150	2 000	111,11	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 034	39 050	65 084	27 502	37 100	64 602	99,26	0,04
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		1 000	250	350	600	60,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji				400	600	1 000		0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	279 612	4 996 886	5 276 498	330 000	5 136 000	5 466 000	103,59	3,23
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		275 386	275 386		253 800	253 800	92,16	0,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 000	24 000		24 500	24 500	102,08	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 662 360	2 662 360		2 800 000	2 800 000	105,17	1,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		190 000	190 000		210 000	210 000	110,53	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		497 000	497 000		510 820	510 820	102,78	0,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy		67 300	67 300		71 000	71 000	105,50	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000	17 000		17 000	17 000	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		202 130	202 130		200 000	200 000	98,95	0,12
		4220	Zakup środków żywności	178 000	164 540	342 540	200 000	150 000	350 000	102,18	0,21
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.		75 000	75 000		70 000	70 000	93,33	0,04
		4260	Zakup energii		350 000	350 000		350 000	350 000	100,00	0,21

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2007 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2007 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2007 r.	Plan wydatków miasta na 2008 r.	Plan wydatków powiatu na 2008 r.	Plan wydatków ogółem na 2008 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2008 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych		80 000	80 000		75 000	75 000	93,75	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych		15 500	15 500		16 000	16 000	103,23	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		155 000	155 000		130 000	130 000	83,87	0,08
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	101 612		101 612	130 000		130 000	127,94	0,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		483	483		500	500	103,52	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		14 000	14 000		14 000	14 000	100,00	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		16 500	16 500		16 000	16 000	96,97	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 000	6 000		6 000	6 000	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		17 500	17 500		14 000	14 000	80,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		102 000	102 000		108 000	108 000	105,88	0,06
		4480	Podatek od nieruchomości		7 407	7 407		7 600	7 600	102,61	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					20 000	20 000		0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5 000	5 000		7 000	7 000	140,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		21 000	21 000		22 000	22 000	104,76	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		1 780	1 780		1 780	1 780	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000	20 000		16 000	16 000	80,00	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych		10 000	10 000		25 000	25 000		0,01
	85203		Ośrodki wsparcia	690 000		690 000	690 000		690 000	100,00	0,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 870		2 870	2 900		2 900	101,05	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000		40 000	30 000		30 000	75,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 495		335 495	346 000		346 000	103,13	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 898		23 898	26 000		26 000	108,80	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 992		63 992	67 000		67 000	104,70	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 845		8 845	9 300		9 300	105,14	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300		23 300	23 500		23 500	100,86	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 459		45 459	46 000		46 000	101,19	0,03
		4220	Zakup środków żywności	20 000		20 000	18 000		18 000	90,00	0,01
		4260	Zakup energii	28 000		28 000	28 000		28 000	100,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	15 102		15 102	18 000		18 000	119,19	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2007 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2007 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2007 r.	Plan wydatków miasta na 2008 r.	Plan wydatków powiatu na 2008 r.	Plan wydatków ogółem na 2008 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2008 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900		900	1 000		1 000	111,11	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 300		45 300	34 000		34 000	75,06	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 650		1 650	3 000		3 000	181,82	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 900		2 900	3 100		3 100	106,90	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	4 500		4 500	4 500		4 500	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 783		1 783	2 000		2 000	112,17	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200		6 200	6 200		6 200	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 806		12 806	13 200		13 200	103,08	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200		1 200	1 200		1 200	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej				1 500		1 500		0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800		800	800		800	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	4 000		4 000	3 800		3 800	95,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	956 000	27 670	983 670	963 430	20 570	984 000	100,03	0,58
		2320	Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadan.bież. realizowane na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000		27 000		20 570	20 570	76,19	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	797 000	27 670	824 670	810 430		810 430	98,27	0,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 310		19 310	22 800		22 800	118,07	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 690		2 690	3 200		3 200	118,96	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000		110 000	127 000		127 000	115,45	0,08
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 476 618		14 476 618	13 000 000		13 000 000	89,80	7,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 913 380		13 913 380	12 515 000		12 515 000	89,95	7,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 834		232 834	210 000		210 000	90,19	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 820		13 820	18 700		18 700	135,31	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 723		150 723	135 500		135 500	89,90	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 061		6 061	5 600		5 600	92,39	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800		4 800	4 800		4 800	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2007 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2007 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2007 r.	Plan wydatków miasta na 2008 r.	Plan wydatków powiatu na 2008 r.	Plan wydatków ogółem na 2008 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2008 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000		35 000	15 000		15 000	42,86	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000	800		800	80,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800		800	800		800	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 680		45 680	45 000		45 000	98,51	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500		1 500	1 000		1 000	66,67	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	5 000		5 000	3 000		3 000	60,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000		14 000	12 000		12 000	85,71	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	800		800	800		800	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600		9 600	10 200		10 200	106,25	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej				3 800		3 800		0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	24 000		24 000	5 000		5 000	20,83	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	14 620		14 620	10 000		10 000	68,40	0,01
85213			Skł.na ubez.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społecz.oraz niektóre świad.rodzinne	59 915		59 915	60 000		60 000	100,14	0,04
85214		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 915		59 915	60 000		60 000	100,14	0,04
				2 493 500		2 493 500	2 500 000		2 500 000	100,26	1,48
85215		3110	Świadczenia społeczne	2 493 500		2 493 500	2 500 000		2 500 000	100,26	1,48
			Dodatki mieszkaniowe	4 500 000		4 500 000	3 500 000		3 500 000	77,78	2,07
85219		3110	Świadczenia społeczne	4 500 000		4 500 000	3 500 000		3 500 000	77,78	2,07
			Ośrodki pomocy społecznej	2 350 471		2 350 471	2 350 000		2 350 000	99,98	1,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 339		1 510 339	1 475 000		1 475 000	97,66	0,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 166		112 166	121 000		121 000	107,88	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 464		271 464	282 000		282 000	103,88	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000		37 000	38 100		38 100	102,97	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 130		23 130	24 000		24 000	103,76	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 090		107 090	100 000		100 000	93,38	0,06

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2007 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2007 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2007 r.	Plan wydatków miasta na 2008 r.	Plan wydatków powiatu na 2008 r.	Plan wydatków ogółem na 2008 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2008 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	20 000		20 000	12 000		12 000	60,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	60 000		60 000	85 647		85 647	142,75	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000		60 000	40 000		40 000	66,67	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	5 000		5 000	4 000		4 000	80,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	23 500		23 500	22 000		22 000	93,62	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 320		8 320	25 000		25 000	300,48	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000		6 000	5 000		5 000	83,33	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000		7 000	7 500		7 500	107,14	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000		44 000	46 000		46 000	104,55	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	4 162		4 162	10 453		10 453	251,15	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	2 300		2 300	2 300		2 300	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej				10 000		10 000		0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000		8 000	5 000		5 000	62,50	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	26 000		26 000	20 000		20 000	76,92	0,01
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	150 000	15 000	165 000	165 000	0	165 000	100,00	0,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150		150	150		150	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000	6 600	82 600	88 000		88 000	106,54	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 617		1 617	7 200		7 200	445,27	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700	1 192	16 892	17 145		17 145	101,50	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 130	162	2 292	2 175		2 175	94,90	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	1 440	10 440	6 000		6 000	57,47	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 320	1 500	6 820	4 500		4 500	65,98	0,00
		4260	Zakup energii	9 000		9 000	9 580		9 580	106,44	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	17 571	3 500	21 071	14 500		14 500	68,81	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600		600	700		700	116,67	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	3 000	606	3 606	2 000		2 000	55,46	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2007 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2007 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2007 r.	Plan wydatków miasta na 2008 r.	Plan wydatków powiatu na 2008 r.	Plan wydatków ogółem na 2008 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2008 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000		2 000	5 000		5 000	250,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400		400	1 000		1 000	250,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300		300	1 000		1 000	333,33	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 205		3 205	2 550		2 550	79,56	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	12		12			0	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej				1 000		1 000		0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	995		995	1 500		1 500	150,75	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	3 000		3 000	1 000		1 000	33,33	0,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	102 594	4 000	106 594	100 600	6 000	106 600	100,01	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			0	300		300		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 594	3 300	60 894	60 000	5 000	65 000	106,74	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 975		3 975	5 000		5 000	125,79	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 180	600	11 780	12 300	900	13 200	112,05	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 560	100	1 660	1 600	100	1 700	102,41	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 280		9 280	4 800		4 800	51,72	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000	1 000		1 000	50,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 700		2 700	2 600		2 600	96,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 356		6 356	4 000		4 000	62,93	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	540		540	550		550	101,85	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 800		1 800	1 800		1 800	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		2 500	1 850		1 850	74,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki				300		300		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 689		1 689	2 400		2 400	142,10	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	420		420	500		500	119,05	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej				600		600		0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500	500		500	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	500		500	500		500	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2007 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2007 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2007 r.	Plan wydatków miasta na 2008 r.	Plan wydatków powiatu na 2008 r.	Plan wydatków ogółem na 2008 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2008 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	402 497		402 497	401 100		401 100	99,65	0,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 815		2 815	2 750		2 750	97,69	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 620		277 620	263 000		263 000	94,73	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 040		11 040	16 400		16 400	148,55	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 007		51 007	51 200		51 200	100,38	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 550		6 550	7 250		7 250	110,69	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200		37 200	41 000		41 000	110,22	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000		1 000		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060		1 060	1 400		1 400	132,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800		2 800	3 500		3 500	125,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 405		12 405	13 600		13 600	109,63	0,01
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149		149	1 000		1 000	671,14	0,00
		3250	Stypendia różne	149		149	1 000		1 000	671,14	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 881 727	239 861	2 121 588	1 291 011		1 291 011	60,85	0,76
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000		50 000	50 000		50 000	100,00	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600		1 600	1 600		1 600	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 136 089		1 136 089	781 000		781 000	68,74	0,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 983		264 983	267 187		267 187	100,83	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 702		16 702	19 665		19 665	117,74	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 311	360	48 671	51 216		51 216	105,23	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 626	48	6 674	7 076		7 076	106,02	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	7 692	14 192	3 540		3 540	24,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 335	79 572	248 907	8 000		8 000	3,21	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500		500	500		500	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 585		6 585	6 585		6 585	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	534		534	700		700	131,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 618	4 900	67 518	62 100		62 100	91,98	0,04
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 200		1 200	1 300		1 300	108,33	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 404		25 404	28 042		28 042	110,38	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2007 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2007 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2007 r.	Plan wydatków miasta na 2008 r.	Plan wydatków powiatu na 2008 r.	Plan wydatków ogółem na 2008 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2008 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4580	Pozostałe odsetki	2 014		2 014			0	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	6 690		6 690			0	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 350		2 350			0	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		199	199			0	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		229	229			0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 186		71 186			0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych		146 861	146 861			0	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 204 964	106 800	1 311 764	1 492 756	112 100	1 604 856	122,34	0,95
	85305		Żłobki	305 208		305 208	405 000		405 000	132,70	0,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 346		171 346	172 000		172 000	100,38	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100		11 100	11 500		11 500	103,60	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900		27 900	28 000		28 000	100,36	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900		3 900	4 000		4 000	102,56	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 522		19 522	16 000		16 000	81,96	0,01
		4220	Zakup środków żywności	13 000		13 000	13 000		13 000	100,00	0,01
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.	300		300	500		500	166,67	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 500		1 500		0,00
		4260	Zakup energii	39 340		39 340	39 350		39 350	100,03	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000	500		500	50,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500	500		500	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800		3 800	3 000		3 000	78,95	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 500		1 500	2 000		2 000	133,33	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	470		470	500		500	106,38	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 230		6 230	7 650		7 650	122,79	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	300		300	500		500	166,67	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2007 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2007 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2007 r.	Plan wydatków miasta na 2008 r.	Plan wydatków powiatu na 2008 r.	Plan wydatków ogółem na 2008 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2008 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji				500		500		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000		100 000		0,06
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	11 000		11 000	22 356		22 356	203,24	0,01
		2580	Dot.podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	11 000		11 000	22 356		22 356		0,01
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	38 450	80 800	119 250	36 000	82 100	118 100	99,04	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200		200	450		450	225,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 050	52 000	59 050	10 000	53 000	63 000	106,69	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 737	4 737		5 200	5 200	109,77	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274	10 000	11 274	1 800	10 300	12 100	107,33	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166	1 400	1 566	250	1 426	1 676	107,02	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 200	3 200		3 200	3 200	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 974		3 974	4 500		4 500	113,24	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	126		126	200		200	158,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 360	7 854	27 214	10 000	8 974	18 974	69,72	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet				800		800		0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 500		1 500	2 000		2 000	133,33	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		200	300		300	150,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 609	1 609	1 700		1 700	105,66	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800		800	1 000		1 000	125,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	1 800		1 800	1 000		1 000	55,56	0,00
	85324		Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawn.		26 000	26 000		30 000	30 000	115,38	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 008	8 008		10 000	10 000	124,88	0,01
		4260	Zakup energii		370	370			0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		150	150			0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		93	93		200	200	215,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 400	6 400		8 800	8 800	137,50	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		4 600	4 600		4 000	4 000	86,96	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2007 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2007 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2007 r.	Plan wydatków miasta na 2008 r.	Plan wydatków powiatu na 2008 r.	Plan wydatków ogółem na 2008 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2008 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 000	2 000		3 000	3 000	150,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		335	335			0	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		44	44			0	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	850 306		850 306	1 029 400		1 029 400	121,06	0,61
		2320	Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadan.bież. realizowane na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850 306		850 306	1 029 400		1 029 400	121,06	0,61
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 194 070	4 912 760	7 106 830	888 883	3 675 407	4 564 290	64,22	2,70
	85401		Świetlice szkolne	1 323 753	496 898	1 820 651	675 305	228 454	903 759	49,64	0,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 260	5 131	16 391	12 600	105	12 705	77,51	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 813	287 118	1 259 931	441 913	159 848	601 761	47,76	0,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 273	23 614	92 887	59 185	12 421	71 606	77,09	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 975	52 748	232 723	98 888	30 277	129 165	55,50	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 281	7 390	32 671	15 116	4 735	19 851	60,76	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		1 100	1 100			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 093	18 228	23 321	1 300	9 000	10 300	44,17	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				500		500		0,00
		4260	Zakup energii		65 000	65 000			0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		238	238		130	130	54,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 020	15 020		1 050	1 050	6,99	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		2 300	2 300			0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000			0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 058	17 011	77 069	45 803	10 888	56 691	73,56	0,03
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500	500			0	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		500	500			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2007 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2007 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2007 r.	Plan wydatków miasta na 2008 r.	Plan wydatków powiatu na 2008 r.	Plan wydatków ogółem na 2008 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2008 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		874 199	874 199		843 553	843 553	96,49	0,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		745	745		770	770	103,36	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 570	3 570		3 660	3 660	102,52	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		531 941	531 941		509 383	509 383	95,76	0,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		43 764	43 764		45 950	45 950	104,99	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		104 730	104 730		93 400	93 400	89,18	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14 472	14 472		12 900	12 900	89,14	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 000	53 000		54 200	54 200	102,26	0,03
		4220	Zakup środków żywności		14 000	14 000		15 000	15 000	107,14	0,01
		4260	Zakup energii		45 685	45 685		46 750	46 750	102,33	0,03
		4270	Zakup usług remontowych		3 501	3 501			0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		280	280		340	340	121,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 700	14 700		14 700	14 700	100,00	0,01
		4370	Opt.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		3 000	3 000		3 000	3 000	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 500	3 500		3 500	3 500	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 000	30 000		30 500	30 500	101,67	0,02
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					500	500		0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5 000	5 000		6 000	6 000	120,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		2 311	2 311		3 000	3 000	129,81	0,00
	85406		Poradn.psych.-pedagogiczne, w tym poradn.specjalistycz.		1 245 211	1 245 211		1 245 373	1 245 373	100,01	0,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 200	2 200		2 300	2 300	104,55	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		835 695	835 695		841 781	841 781	100,73	0,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		61 321	61 321		67 979	67 979	110,86	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		156 382	156 382		143 922	143 922	92,03	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy		22 173	22 173		22 838	22 838	103,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000		1 100	1 100	110,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 188	12 188		12 188	12 188	100,00	0,01
		4260	Zakup energii		21 565	21 565		28 914	28 914	134,08	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		26 000	26 000			0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 400	1 400		1 432	1 432	102,29	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2007 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2007 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2007 r.	Plan wydatków miasta na 2008 r.	Plan wydatków powiatu na 2008 r.	Plan wydatków ogółem na 2008 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2008 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych		36 000	36 000		50 000	50 000	138,89	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		1 325	1 325		1 305	1 305	98,49	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		2 400	2 400		2 616	2 616	109,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		5 400	5 400		5 524	5 524	102,30	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500	2 500		3 580	3 580	143,20	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 029	1 029		1 050	1 050	102,04	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		52 633	52 633		53 844	53 844	102,30	0,03
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					500	500		0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 000	3 000		3 000	3 000	100,00	0,00
	85407	4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		1 000	1 000		1 500	1 500	150,00	0,00
			Placówki wychowania pozaszkolnego	150 000		150 000	100 000		100 000	66,67	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500		1 500	2 000		2 000	133,33	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 444		106 444	64 480		64 480	60,58	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 556		8 556	1 000		1 000	11,69	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 931		19 931	15 500		15 500	77,77	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 817		2 817	3 000		3 000	106,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700		700	1 000		1 000	142,86	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000		2 000	4 500		4 500	225,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 052		8 052	8 520		8 520	105,81	0,01
	85410		Internaty i bursy szkolne		1 193 972	1 193 972	0	1 215 982	1 215 982	101,84	0,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 800	19 800		20 100	20 100	101,52	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		663 228	663 228		727 809	727 809	109,74	0,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 388	55 388		56 645	56 645	102,27	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 723	130 723		125 453	125 453	95,97	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18 110	18 110		18 624	18 624	102,84	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 923	30 923		27 150	27 150	87,80	0,02
		4260	Zakup energii		153 000	153 000		155 000	155 000	101,31	0,09
		4270	Zakup usług remontowych		38 000	38 000			0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300	300		500	500	166,67	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2007 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2007 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2007 r.	Plan wydatków miasta na 2008 r.	Plan wydatków powiatu na 2008 r.	Plan wydatków ogółem na 2008 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2008 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych		37 592	37 592		34 664	34 664	92,21	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		708	708		708	708	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		5 100	5 100		5 800	5 800	113,73	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200	200		200	200	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 400	40 400		43 029	43 029	106,51	0,03
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500	500		300	300	60,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	719 999	927 700	1 647 699	0	0	0	0,00	0,00
		2548	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		29 511	29 511			0	0,00	0,00
		2549	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		13 989	13 989			0	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 600		1 600			0	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów		17 200	17 200			0	0,00	0,00
		3248	Stypendia dla uczniów		588 172	588 172			0	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów		278 828	278 828			0	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	718 247		718 247			0	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac.lub pobranych w nadmiernej wysokości	152		152			0	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		17 334	17 334	6 076	16 910	22 986	132,61	0,01
		3250	Stypendia różne		8 465	8 465	2 530	7 910	10 440	123,33	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		8 869	8 869	3 546	9 000	12 546	141,46	0,01
	85495		Pozostała działalność	318	157 446	157 764	107 502	125 135	232 637	147,46	0,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318	5 200	5 518	1 822	5 073	6 895	124,95	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 097	34 097	5 680		5 680	16,66	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		25 877	25 877					
		4300	Zakup usług pozostałych		49 682	49 682		60 062	60 062		0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 590	42 590		60 000	60 000	140,88	0,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych			0	100 000		100 000		0,06

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2007 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2007 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2007 r.	Plan wydatków miasta na 2008 r.	Plan wydatków powiatu na 2008 r.	Plan wydatków ogółem na 2008 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2008 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 640 774		4 640 774	6 642 300		6 642 300	143,13	3,92
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 615 360		2 615 360	2 600 000		2 600 000	99,41	1,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 140		8 140	7 480		7 480	91,89	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 100		5 100			0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 860		288 860	289 600		289 600	100,26	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 289		7 289	12 500		12 500	171,49	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 600		54 600	53 900		53 900	98,72	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600		7 600	9 000		9 000	118,42	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900		1 900	4 500		4 500	236,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 011		67 011	47 100		47 100	70,29	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200		1 200	1 000		1 000	83,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 112 000		2 112 000	2 152 140		2 152 140	101,90	1,27
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	500		500	300		300	60,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 160		17 160	18 480		18 480	107,69	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	40 000		40 000			0	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	307 790		307 790	278 300		278 300	90,42	0,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 730		2 730	3 740		3 740	137,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 480		149 480	135 510		135 510	90,65	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 374		7 374	9 000		9 000	122,05	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900		28 900	26 500		26 500	91,70	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100		4 100	4 000		4 000	97,56	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 166		54 166	71 000		71 000	131,08	0,04
		4260	Zakup energii	3 000		3 000	2 500		2 500	83,33	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360		360	600		600	166,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000		16 000	10 310		10 310	64,44	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej				1 000		1 000		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 580		8 580	9 240		9 240	107,69	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego				800		800		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2007 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2007 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2007 r.	Plan wydatków miasta na 2008 r.	Plan wydatków powiatu na 2008 r.	Plan wydatków ogółem na 2008 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2008 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej				1 000		1 000		0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600		600	100		100	16,67	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	29 500		29 500			0	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 230 400		1 230 400	1 230 000		1 230 000	99,97	0,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	880 000		880 000	850 000		850 000	96,59	0,50
		4270	Zakup usług remontowych	330 000		330 000	360 000		360 000	109,09	0,21
		4580	Pozostałe odsetki	400		400			0	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	487 224		487 224	2 534 000		2 534 000	520,09	1,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000		5 000		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 300		53 300	45 000		45 000	84,43	0,03
		4260	Zakup energii	5 000		5 000	10 000		10 000	200,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	101 700		101 700	100 000		100 000	98,33	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	152 800		152 800	170 000		170 000	111,26	0,10
		4430	Różne opłaty i składki	40 000		40 000	37 000		37 000	92,50	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000		40 000	26 000		26 000	65,00	0,02
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 424		93 424	2 140 000		2 140 000	2290,63	1,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 404 293	0	3 404 293	3 518 293	0	3 518 293	103,35	2,08
	92113		Centra kultury i sztuki	1 505 000	0	1 505 000	1 505 000	0	1 505 000	100,00	0,89
	92116	2480	Dot.podmiotowa z budż.dla samorz. instytucji kultury Biblioteki	1 505 000		1 505 000	1 505 000		1 505 000	100,00	0,89
				1 503 293		1 503 293	1 503 293	0	1 503 293	100,00	0,89
	92120	2480	Dot.podmiotowa z budż.dla samorz. instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 503 293		1 503 293	1 503 293		1 503 293	100,00	0,89
				20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	0,01
	92195	2720	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofinan.prac remontowych i konserwat.obiektów zabytkowych przekazane jedn. niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	0,01
			Pozostała działalność	376 000		376 000	490 000		490 000	130,32	0,29
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000		50 000	50 000		50 000	100,00	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2007 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2007 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2007 r.	Plan wydatków miasta na 2008 r.	Plan wydatków powiatu na 2008 r.	Plan wydatków ogółem na 2008 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2008 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	6 500		6 500	5 000		5 000	76,92	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów				25 000		25 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	584		584			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500		22 500			0	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000		5 000	25 000		25 000	500,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	291 416		291 416	235 000		235 000	80,64	0,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				150 000		150 000		0,09
926			Kultura fizyczna i sport	3 191 860		3 191 860	5 495 000		5 495 000	172,16	3,25
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 588 060		1 588 060	3 200 000		3 200 000	201,50	1,89
		2650	Dot.przedmiot.z budż.dla zakładu budżetowego	1 100 000		1 100 000	1 100 000		1 100 000	100,00	0,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 060		28 060	2 000 000		2 000 000		1,18
		6210	Dot.cel.z budż.na finansowanie lub dofinan.kosztów realiz.inwestycji i zakupów inwest.zakł.budżetowych	460 000		460 000	100 000		100 000	21,74	0,06
	92695		Pozostała działalność	1 603 800		1 603 800	2 295 000		2 295 000	143,10	1,36
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	740 000		740 000	740 000		740 000	100,00	0,44
		3040	Nagr.o charakterze szczegól.niezalicz.do wynagrodz.	8 500		8 500	8 500		8 500	100,00	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000		35 000	35 000		35 000	100,00	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000		8 000	5 000		5 000	62,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000	18 000		18 000	180,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	40 000		40 000			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	523 500		523 500	488 500		488 500	93,31	0,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000	1 000 000		1 000 000	1000,00	0,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	138 800		138 800			0		0,00

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Plan wydatków na 2008 rok

w zł

Dz.	Rozdz	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	14 653 874	5 669 396	20 323 270
010			Rolnictwo i łowiectwo		10 000	10 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		10 000	10 000
700		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000
			Gospodarka mieszkaniowa		120 000	120 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		120 000	120 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000	20 000
710		4300	Zakup usług pozostałych		100 000	100 000
			Działalność usługowa		357 460	357 460
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		15 000	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000
	71014		Opracowania geodezyjna i kartograficzne		15 000	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000
	71015		Nadzór budowlany		327 460	327 460
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 000	73 000
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		127 000	127 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 500	14 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 000	36 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 900	4 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 560	10 560
		4260	Zakup energii		1 800	1 800
		4300	Zakup usług pozostałych		8 500	8 500
		4430	Różne opłaty i składki		2 500	2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 800	3 800
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000	1 000
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 500	1 500
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		1 000	1 000
		6006	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.		40 000	40 000
750			Administracja publiczna	353 774	130 458	484 232
	75011		Urzędy wojewódzkie	353 774	109 458	463 232
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 059	35 000	270 059
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000	55 000	110 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000	15 800	65 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 106	2 208	9 314
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 609	1 450	8 059
	75045		Komisje poborowe		21 000	21 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		700	700

Dz.	Rozdz	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000	13 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		5 100	5 100
751			Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 800		7 800
	75101		Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	7 800		7 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120		1 120
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160		160
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 520		6 520
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500	4 945 000	4 946 500
	75411		Komendy powiatowe Państw.Strazy Pożarnej		4 945 000	4 945 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 000	8 000
		3070	Wyd.osobowe niezalicz.do uposaż.wypl.żoIn.i funkcj.		274 091	274 091
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 361	9 361
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		826	826
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon.		3 655 830	3 655 830
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon.		10 500	10 500
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodow. oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		307 163	307 163
		4080	Uposaż. i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnion.ze służby		21 106	21 106
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 202	5 202
		4120	Składki na Fundusz Pracy		352	352
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwal.dla żołn.i funkcj.		167 742	167 742
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		172 107	172 107
		4220	Zakup środków żywności		6 540	6 540
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		4 335	4 335
		4260	Zakup energii		100 496	100 496
		4270	Zakup usług remontowych		38 671	38 671
		4280	Zakup usług zdrowotnych		25 374	25 374
		4300	Zakup usług pozostałych		35 270	35 270
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		6 912	6 912
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		7 646	7 646
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		20 251	20 251
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 805	2 805
		4430	Różne opłaty i składki		1 510	1 510
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		500	500
		4480	Podatek od nieruchomości		39 210	39 210
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5 100	5 100
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		17 100	17 100
	75414		Obrona cywilna	1 500		1 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500		1 500
851			Ochrona zdrowia		24 378	24 378
	85156		Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		24 378	24 378
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		24 378	24 378

Dz.	Rozdz	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	14 290 800		14 290 800
	85203		Ośrodki wsparcia	632 000		632 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900		2 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 000		346 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000		26 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000		67 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300		9 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500		23 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000		43 000
		4220	Zakup środków żywności	18 000		18 000
		4260	Zakup energii	25 000		25 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000		3 000
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	3 100		3 100
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	4 500		4 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
		4430	Różne opłaty i składki	6 200		6 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200		13 200
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200		1 200
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz.terytor.	1 000		1 000
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 500		1 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800		800
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	3 800		3 800
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000 000		13 000 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000
		3110	Świadczenia społeczne	12 515 000		12 515 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000		210 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700		18 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 500		135 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600		5 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800		4 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		15 000
		4270	Zakup usług remontowych	800		800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800		800
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000		45 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000		1 000
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	3 000		3 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000		12 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	800		800
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200		10 200
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 800		3 800
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000		5 000
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	10 000		10 000

Dz.	Rozdz	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	85213		Skł.na ubez.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społecz.oraz niektóre świad.rodzinne	60 000		60 000
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasił.i pomoc w naturze oraz skl.na ubez.p.społeczne	60 000 538 000		60 000 538 000
	85228	3110	Świadczenia społeczne	538 000		538 000
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 800		60 800
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250		250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000		23 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800		1 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200		5 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700		700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000		29 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850		850
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		82 100	82 100
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		82 100	82 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 000	53 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 200	5 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 300	10 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 426	1 426
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 200	3 200
		4300	Zakup usług pozostałych		8 974	8 974
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0

Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan wydatków na 2008 rok

w zł				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
			Ogółem	700 000
851			Ochrona zdrowia	700 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 874
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 450
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 515
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 425
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 629
		4220	Zakup środków żywności	17 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500
		4260	Zakup energii	7 600
		4270	Zakup usług remontowych	1 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	202 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 900
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 600

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300
		4430	Różne opłaty i składki	400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 607
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	8 100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000

Plan zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan wydatków na 2008 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
			Ogółem	2 980 378
630			Turystyka	25 000
	63095		Pozostała działalność	25 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000
750			Administracja publiczna	53 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000
801			Oświata i wychowanie	20 000
	80130		Szkoły zawodowe	20 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	1 432 978
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 406 408
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630
		3110	Świadczenia społeczne	5 285
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 087
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 468
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 009
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 696
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 880
		4220	Zakup środków żywności	67 063
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800
		4260	Zakup energii	63 334
		4270	Zakup usług remontowych	1 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 470
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	386
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	860
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	3 440
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 150
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	600

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
853	85204		Rodziny zastępcze	20 570
	85226	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 570
			Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	6 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 029 400
854	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 029 400
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 029 400
			Edukacyjna opieka wychowawcza	362 000
921	85406		Poradn.psycholog.-pedagogiczne oraz inne poradnie specjal.	362 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 000
	92116		Biblioteki	58 000
		2480	Dot. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	58 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2007 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w 2008 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		171 459 350
2.	Planowane wydatki		169 248 350
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		2 211 000
I.	PRZYCHODY		1 390 000
1.	Przych.z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 390 000
II.	ROZCHODY		3 601 000
1.	Splata pożyczek	§ 992	601 000
2.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	3 000 000

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2007 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 realizacji progra	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15
			OGÓŁEM			325 389 000	18 804 000	81 000	1 390 000	1 658 624	1 545 000	53 150 076	54 735 000
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			117 441 600	9 135 000	0	0	0	0	23 750 076	25 295 000
1	600	60004	Zakup wiat przystankowych	MZK	2008	30 000	30 000						
2	600	60015	1) Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2010	33 245 000	1 330 000					1 330 000	4 000 000
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	2005-2010	16 500 000	1 000 000					6 700 000	8 500 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizac progra	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	
5	600	60015	2) Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2013	24 400 000	300 000						4 000 000	4 000 000
6	600	60015	2) Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2011	12 000 000	300 000						4 000 000	4 000 000
7	600	60015	3)Przebudowa nawierzchni drogowej w ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2011	2 200 000	70 000						1 500 000	630 000
8	600	60015	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A	Urząd Miasta	2007-2009	590 000	300 000						190 000	
9	600	60015	3)Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2010	2 000 000	122 000						850 000	1 000 000
10	600	60015	3)Bud. Kaczyńskiej od Al.J.Pawła II do ul. Starowiejskiej	Urząd Miasta	2008-2010	2 000 000	100 000						900 000	1 000 000
11	600	60015	3)Przebudowa ul. Targowej	Urząd Miasta	2008-2010	1 500 000	100 000						800 000	600 000
12	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2008	7 680 400	2 200 000							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	
13	600	60016	Budowa ul. Łęczysk	Urząd Miasta	2003-2010	1 958 000	200 000						808 076	850 000
14	600	60016	Remont ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2009	230 000	100 000						95 000	
15	600	60016	Opracowanie ewidencji dróg	Urząd Miasta	2001-2008	528 200	150 000							
16	600	60016	Budowa ul. Korczaka	Urząd Miasta	2005-2010	5 000 000	500 000							
17	600	60016	Przebudowa ul.Skrytej, ul.Gomulickiego	Urząd Miasta	2008-2009	600 000	68 000						532 000	
18	600	60016	Budowa ul. Lelewela	Urząd Miasta	2006-2008	1 580 000	1 080 000							
19	600	60016	Budowa ul. Lenartowicza	Urząd Miasta	2006-2009	920 000	460 000						410 000	
20	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2009	800 000	210 000						590 000	
21	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Szwedzkiej	Urząd Miasta	2007-2009	660 000	400 000						230 000	
22	600	60016	3)Przebudowa ul. Żytniej	Urząd Miasta	2008-2010	1 700 000	100 000						800 000	700 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15
II	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			6 000 000	1 895 000	0	0	0	0	4 000 000	0
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2008	350 000	350 000						
2	700	70005	4)Budowa budynku socjalnego przy ul. Legionowej na os. Wojciechowice	Urząd Miasta	2005-2009	4 800 000	1 300 000					3 500 000	
3	700	70005	5)Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 54 B z przeznaczeniem na lokale socjalne	Urząd Miasta	2008-2009	850 000	245 000					500 000	
III	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
1	710	71015	Zakup samochodu dla PINB	Urząd Miasta	2007	40 000		40 000					
V	720		INFORMATYKA			30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
1	720	72095	Modernizacja sieci ETHERNET w budynkach przy ul.: pl.Bema i Kościuszki	Urząd Miasta	2008	30 000	30 000						

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizac progra	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15
IV	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			334 000	334 000	0	0	0	0	0	0
1	750	75023	Remont budynku Urzędu Miasta przy pl.Bema	Urząd Miasta	2008	150 000	150 000						
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						
V	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 120 000	420 000	0	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	75416	Zakupy samochodu dla Straży Miejskiej	KM PSP	2008	70 000	70 000						
3	754	75495	Zakup sprzętu ratow.-gaśnicz. - udział miasta	Urząd Miasta	2008	50 000	50 000						

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15
VI	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			11 106 000	1 400 000	0	1 390 000	200 000	550 000	3 966 000	1 300 000
1	801	80101	Dokończenie budowy bloku żywieniowego przy Szk.Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2007-2009	1 500 000	500 000					940 000	
2	801	80101	7)Termomodernizacja obiektu Szk.Podst. Nr 6	Urząd Miasta	2008-2010	3 000 000	100 000			200 000		1 400 000	1 300 000
3	801	80101	Remont dachu sali gimnastycznej przy Szk.Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2008	100 000	100 000						
4	801	80110	Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2	Urząd Miasta	2007-2009	3 100 000			950 000		550 000	450 000	
5	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSszZ Nr 2 z internatem	Urząd Miasta	2006-2009	3 016 000	500 000		440 000			1 176 000	
6	801	80140	Remont dachu budynku CKP	Urząd Miasta	2007-2008	390 000	200 000						

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizac progra	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15
VII	852		POMOC SPOŁECZNA			625 000	0	41 000	0	0	0	284 000	300 000
1	852	85202	Instalacja solarna do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania	DPS	2008-2010	600 000		16 000				284 000	300 000
2	852	85202	Zakupy inwestycyjne	DPS	2008	25 000		25 000					
VIII	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 750 000	100 000	0	0	0	0	650 000	1 000 000
1	853	85305	3)Budowa Żłobka Miejskiego	Urząd Miasta	2008-2010	1 750 000	100 000					650 000	1 000 000
IX	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
1	854	85495	Dobudowa drugiej nowej pełnogabarytowej obudowanej i zamkniętej drzwiami klatki schowowej	Urząd Miasta	2008	100 000	100 000						

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizac progra	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15
X	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 320 400	2 140 000	0	0	0	0	0	0
1	900	90095	7) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2008	2 000 000	2 000 000						
2	900	90095	Monitoring wizyjny m. Ostrołęki - II etap	Urząd Miasta	2003-2008	1 320 400	140 000						
XI	900		FUNDUSZE OŚiGW			147 622 000	0	0	0	1 458 624	995 000	7 850 000	16 840 000
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	9)Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i gm. Olszewo-Borki	Urząd Miasta, OPWiK	2002-2010	110 047 000				228 624			
3	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta, OPWiK	2002-2010	5 000 000				670 000		650 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizac progra	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15
4	900	90011	Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją	Urząd Miasta	2004-2010	1 240 000				130 000		200 000	200 000
5	900	90011	2) Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego	Urząd Miasta	2002-2009	21 935 000					400 000	6 000 000	15 640 000
6	900	90011	Zakup samochodu dostawczego do zbierania odpadów - dla potrzeb ZOOiAZB	Urząd Miasta	2008	100 000					100 000		
7	900	90011	7)Termomodernizacja budynku hotelowego MOSiR przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2007-2008	450 000				220 000			
8	900	90011	Modernizacja stacji paliw MZK Ostrołęka	Urząd Miasta	2007-2008	350 000					200 000		
XII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
1	921	92195	Budowa sceny na os. Centrum	Urząd Miasta	2008	150 000	150 000						

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizac progra	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15
XIII	926		KULTURA FIZYCZNA SPORT			35 750 000	3 100 000	0	0	0	0	12 650 000	10 000 000
1	926	92604	8) Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej	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	100 000	100 000						
3	926	92695	8) Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul.Witosa 1	Urząd Miasta	2007-2009	3 650 000	1 000 000					2 650 000	

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

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizac progra	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15

- 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
- 9) Źródła finansowania projektu zgodnie ze Studium wykonalności:
- a) budżet miasta - 2008 r. - 228.624 zł
 - a) OPWIK - pożyczka z NFOŚiGW i WFOŚiGW oraz środków Funduszu Spójności

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2007 r.

Zakres i kwoty dotacji dla zakładów budżetowych na 2008 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	Zakres dotacji
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	4 169 650	
600	60004	2650	Miejski Zakład Komunikacji w Ostrołęce	2 939 650	Dopłata do jednego wozokilometra
		6210	MZK	30 000	
926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce	1 100 000	Koszty utrzymania obiektów i urządzeń sportowych. Działalność sportowa
		6210	MOSiR	100 000	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na 2008 rok

w zł			
Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4
		Ogółem	3 008 293
921	92113	Ostrołęckie Centrum Kultury	1 505 000
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 503 293

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2007 r.

**Plan dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych
powierzonych organizacjom pozarządowym
na 2008 rok**

Lp.	Priorytety miasta Ostrołęki na podstawie programu "Współpracy m. Ostrołęki z organ.pozarządowymi na rok 2008"	Dział Rozdział	Kwota dotacji /w zł/
	Ogółem		1 323 800
I	Administracja publiczna	750	50 000
		75075	50 000
1	Wspieranie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorstw		
2	Wspieranie działalności mającej na celu promocję środowiska małych i średnich przedsiębiorstw		
3	Wspieranie działalności informacyjnej zorientowanej na środowisko małych i średnich przedsiębiorstw		

Lp.	Priorytety miasta Ostrołęki na podstawie programu "Współpracy m. Ostrołęki z organ.pozarządowymi na rok 2008"	Dział Rozdział	Kwota dotacji /w zł/
II	Ochrona zdrowia	851	180 000
		85154	150 000
1	Działalność informacyjna i edukacyjna na temat zdrowych i społecznych skutków używania środków psychoaktywnych		
2	Przeciwdziałanie i zapobieganie zjawiskom patologicznym poprzez realizację programów profilaktycznych pt. "Bezpieczne wakacje w mieście i plenerze" skierowanych do dzieci i młodzieży w okresie letnim		
3	Wspieranie realizacji programów edukacyjno-profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w środowisku dzici, młodzieży i osób dorosłych		
		85195	30 000
1	Edukacja zdrowotna w zakresie wczesnej wykrywalności raka piersi oraz zdrowego stylu życia		
2	Propagowanie zdrowego stylu życia oraz honorowego krwiodawstwa		
3	Edukacja społeczna nt. przeciwdziałania HIV/AIDS, narkomanii		
4	Realizacja 14 celu operacyjnego Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015 w części dot.profilaktycznych działań w zakresie chorób układu krążenia		

Lp.	Priorytety miasta Ostrołęki na podstawie programu "Współpracy m. Ostrołęki z organ.pozarządowymi na rok 2008"	Dział Rozdział	Kwota dotacji /w zł/
III	Pomoc społeczna	852	303 800
		85202	253 800
1	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej PCK w Ostrołęce przy ul. I AWP 32		
2	Organizacja różnorodnych form spędzania czasu przez seniorów	85295	50 000
3	Prowadzenie różnorodnych form pomocy zmierzających do wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin ubogich oraz do poprawy ich funkcjonowania w środowisku szkolnym i rodzinie		
4	Organizowanie różnorodnych form pomocy mających na celu ograniczenie i zwalczanie marginalizacji społecznej osób bezdomnych mających trudności z funkcjonowaniem w środowisku		
5	Poprawa sytuacji bytowej osób i rodzin ubogich oraz podniesienie ich aktywności życiowej		
IV	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	50 000
		92195	50 000
1	Wspieranie społecznych lokalnych inicjatyw kulturalnych i przedsięwzięć artystycznych realizowanych na terenie Miasta		

Lp.	Priorytety miasta Ostrołęki na podstawie programu "Współpracy m. Ostrołęki z organ.pozarządowymi na rok 2008"	Dział Rozdział	Kwota dotacji /w zł/
2	Wspieranie działalności edytorskiej i wydawniczej popularyzującej wiedzę o dziejach Miasta i losach jego mieszkańców oraz upowszechniającej dorobek ostrołęckich twórców		
3	Dokumentowanie historii najnowszej, lokalnych wydarzeń kulturalnych, sportowych, społecznych, itp..		
V	Kultura fizyczna i sport	926	740 000
		92695	740 000
1	Wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w poszczególnych dyscyplinach sportowych		
2	Wspieranie przygotowań i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych		
3	Wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży		

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2007 r.

**Plan dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
na 2008 rok**

Lp.	TREŚĆ	Dział Rozdział	Kwota dotacji /w zł/
	Ogółem		20 000
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	20 000
1	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	20 000

Wydatki jednostek pomocniczych miasta - samorządów osiedlowych na 2008 rok

Dział 750- Administracja publiczna, rozdz. 75095- Pozostała działalność – **60.400 zł**

w zł		
Lp.	Nazwa samorządu osiedlowego	Kwota
	Ogółem	60.400
1	Osiedle „Łazek”	3.600
2	Osiedle „Leśna”	3.500
3	Osiedle „Wojciechowice”	3.700
4	Osiedle „Traugutta”	3.600
5	Osiedle „Stare Miasto”	3.700
6	Osiedle „Parkowe”	4.000
7	Osiedle „Dzieci Polskich”	3.700
8	Osiedle „Witosa”	3.500
9	Osiedle „Łęczysk”	3.700
10	Osiedle „Sienkiewicza”	3.800
11	Osiedle „Śródmieście I”	3.800
12	Osiedle „Śródmieście II”	4.400
13	Osiedle „Centrum”	4.500
14	Osiedle „Pomian ”	3.500
15	Osiedle „Bursztynowe”	3.500
16	Osiedle „Stacja”	3.900

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 2007 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2008 rok

Dział	Treść	Stan środków na początek roku	Przychody		Strona bilansowa	Wydatki	Stan środków na koniec roku	Strona bilansowa
			Ogółem	w tym dotacja				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem	-634 208	9 814 237	4 169 650	9 180 029	9 552 725	-372 696	9 180 029
600	Transport i łączność	-1 134 208	6 412 237	2 969 650	5 278 029	6 150 725	-872 696	5 278 029
	Miejski Zakład Komunikacji	-1 134 208	6 412 237	2 969 650	5 278 029	6 150 725	-872 696	5 278 029
			w tym: VAT 436.311 zł	w tym: 30.000 dot.inwest.		w tym: VAT 452.619 zł		
926	Kultura fizyczna i sport	500 000	3 402 000	1 200 000	3 902 000	3 402 000	500 000	3 902 000
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	500 000	3 402 000	1 200 000		3 402 000	500 000	
				w tym: 100.000 dot.inwest.				

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2007 r.

Plan finansowy funduszy celowych na 2008 rok

dz.700, rozdz.71030

w zł							
§	Treść	Stan środków na początek roku	Przychody ogółem	Stan bilansowa	Wydatki ogółem	Stan środków na koniec roku	Stan bilansowa
1	2	3	4	5	6	7	8
	Powiatowy Fundusz Gosp. Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	40 000	120 000	160 000	157 000	3 000	160 000
0830	Wpływy z usług		120 000				
2960	Przelewy redystrybucyjne				24 000		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				24 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				50 000		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 000		
4270	Zakup usług remontowych				1 000		
4300	Zakup usług pozostałych				50 000		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				5 000		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				2 000		

dz.900, rozdz.90011

w zł

§	Treść	Stan środków na początek roku	Przychody ogółem	Suma bilansowa	Wydatki ogółem	Stan środków na koniec roku	Suma bilansowa
1	2	3	4	5	6	7	8
	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	250 000	2 652 624	2 902 624	2 902 624	0	2 902 624
0690	Wpływy z różnych opłat						
2960	Przelewy redystrybucyjne		2 652 624				
3040	Nagrody o szczególnym charakterze nie zal.do wynagr						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12000		
4210	Zakup materiałów i wyposaż.				80 000		
4270	Zakup usług remontowych				30 000		
4300	Zakup usług pozostałych				1 122 000		
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych				1 528 624		
6270	Dot.z fund.na finans.lub dofinans.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finan.publ.				130 000		

dz.900, rozdz.90011

w zł

§	Treść	Stan środków na początek roku	Przychody ogółem	Suma bilansowa	Wydatki ogółem	Stan środków na koniec roku	Suma bilansowa
1	2	3	4	5	6	7	8
	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	145 000	1 449 000	1 594 000	1 594 000	0	1 594 000
2960	Przelewy redystrybucyjne		1 449 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				49 000		
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych				1 445 000		
6120	Wydatki na zakupy inwest.funduszy celowych				100 000		

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia2007 r.

**Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych
dla podległych jednostek budżetowych
na 2008 rok**

w zł				
Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów własnych	Plan wydatków
1	2	3	4	5
852		OGOŁEM	1 572 847	1 572 847
		POMOC SPOŁECZNA	280 500	280 500
854	85202	Domy pomocy społecznej	20 000	20 000
		Dom Pomocy Społecznej ul. Rolna	20 000	20 000
	85295	Pozostała działalność	260 500	260 500
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	260 500	260 500
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 292 347	1 292 347
	85401	Świetlice szkolne	799 347	799 347
		Szkoła Podstawowa Nr 1	117 295	117 295
		Szkoła Podstawowa Nr 2	76 013	76 013
		Szkoła Podstawowa Nr 6	26 355	26 355
		Zespół Szkół Nr 3	49 520	49 520
		Zespół Szkół Nr 4	36 983	36 983
		Gimnazjum Nr 1	99 463	99 463
		Gimnazjum Nr 2	163 718	163 718
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	230 000	230 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	29 000	29 000
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	29 000	29 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	464 000	464 000
		I Liceum Ogólnokształcące	384 000	384 000
	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	80 000	80 000	

OBJAŚNIENIA

do projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki – do załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 387/07 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie projektu budżetu miasta Ostrołęki na 2008 rok wraz z objaśnieniami oraz prognozą i informacją o stanie mienia komunalnego

Budżet Miasta Ostrołęki na 2008 rok - miasta na prawach powiatu, opracowany został w oparciu o następujące akty prawne oraz informacje:

- ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),
- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.),
- ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578, ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726),
- uchwałę Nr 532/LXII/2006 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi,
- informacje Ministra Finansów, wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2008 rok, obejmujące:
 - wstępne roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2008,

- planowane na 2008 rok kwoty dochodów z tytułu udziału (gminy i powiatu), we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa,

(pisma Ministra Finansów: Nr ST4-4820/706/2007, Nr ST3-4820-26/2007 - z dnia 10 października 2007 roku,

- informacje Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – dotycz. planowanych kwot dotacji, z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2008 rok, dla gminy i powiatu (pisma Nr: FIN.I.301/3011/77/2007 z dnia 24 października 2007 r.) oraz informacja z Krajowego Biura Wyborczego o planowanej dotacji na 2008 rok (pismo Nr DOS 3101-1-49/06 z dnia 17 października 2007 r.).

- projekty planów finansowych na 2008 rok, przedłożone przez Wydziały i Referaty Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne,

Budżet miasta Ostrołęki na 2008 rok, obejmuje:

1. Plan dochodów ogółem, w kwocie - **171.459.350 zł**

2. Plan wydatków ogółem, w kwocie - **169.248.350 zł**

Nadwyżka budżetu stanowi kwotę – **2.211.000 zł.**

Przychody budżetu stanowią kwotę – **1.390.000 zł**, z tytułu:

- pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na kwotę łączną – **1.390.000 zł.**

Rozchody budżetu stanowią kwotę – **3.601.000 zł**, obejmującą:

1) *splatę pożyczek* zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na łączną kwotę – **601.000 zł**,

2) *wykup wyemitowanych papierów wartościowych*, na kwotę – **3.000.000 zł.**

I. DOCHODY MIASTA OSTROŁĘKI

Dochody Miasta Ostrołęki, zaplanowane na łączną kwotę – **171.459.350 zł**, co stanowi 100,46% względem przew. wyk. 2007 r. (170.671.435 zł), obejmują:

- dochody gminne, w kwocie - **115.650.063 zł**, tj. 67,45% doch. ogółem,
- dochody powiatowe, w kwocie - **55.809.287 zł**, tj. 32,55% doch. ogółem.

Plan dochodów własnych ustalony na 2008 rok, w kwocie – **82.274.704 zł**, został poprzedzony realną kalkulacją przewidywanych wpływów - w odniesieniu do przybliżonego wykonania tych dochodów w 2007 roku.

Wskaźnik dochodów własnych ukształtował się na poziomie 107,59 %, względem p.w. 2007 roku, w strukturze doch. 2008 roku – 11,85%.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w łącznej kwocie – **20.383.270 zł**, wynikają z przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze, wstępnych kwot ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2008 rok. Wskaźnik względem przewidywanego wykonania 2007 roku wynosi 93,31%.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych – na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2008 rok, stanowią kwotę – **7.000 zł**, tj. 7,53% przewidywanego wykonania 2007 r. na odnowienie cmentarzy (w przewidywanym wykonaniu uwzględniona jest dotacja na realizację programu w zakresie pomocy społecznej).

Dotacje celowe na realizację zadań własnych (z MUW) na 2008 rok, ustalone na podstawie otrzymanych wskaźników, w kwocie – **6.292.020 zł**, stanowią względem p.w. 2007 r. wskaźnik 81,15%, (w p.w. 2007r. zostały uwzględnione środki na stypendia unijne oraz od Wojewody Mazowieckiego, które zwiększone zostaną w ciągu roku).

Dotacje celowe na realizację zadań własnych – na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2008 rok, stanowią kwotę – 1.749.408 zł, co stanowi względem przew. wykon. 2007 roku – 95,40%.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych – na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2008 rok, stanowią kwotę – 7.000 zł.

Dotacje z funduszy celowych (na zadania bieżące), z PFRON w ramach programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” - na kwotę 14.464 zł, co stanowi 27,28% do przewidywanego wykonania 2007 roku.

Subwencje ogólne, stanowiące łączną kwotę – 60.798.484 zł, tj. 101,78% względem p.w. 2007 r., obejmujące: część oświatową – 55.778.913 zł, część wyrównawczą – 287.896 zł, część równoważącą – 4.731.675 zł.

*

1. Dochody własne, zaplanowane w kwocie ogólnej – **82.274.704 zł** (łącznie z udziałami gminy i powiatu w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa), kształtują się na poziomie 107,59 % względem przewidywanego wykonania 2007 roku; w strukt. dochodów ogółem – doch. własne stanowią 47,98 % i obejmują:

1) udziały (gminy i powiatu), w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na kwotę łączną – **40.989.269 zł**, tj. 111,26 % do p.w. 2007 r. oraz 49,82% dochodów własnych, z tego:

a/ **udziały gminy – 31.979.122 zł**, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – **30.029.122 zł**,

- w podatku dochodowym od osób prawnych – **1.950.000 zł**,

b/ **udziały powiatu - 9.010.147 zł**, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – **8.435.147 zł**,

- w podatku dochodowym od osób prawnych – **575.000 zł**,

2) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – **28.639.700 zł**, tj. 34,81% dochodów własnych ogółem, z tego:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601, § 0350) – **472.000 zł**,
- wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych i prawnych) – **21.785.000 zł** - rozdziały: 75615, 75616, § 0310),
- wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych i prawnych) – **1.500.000 zł** - rozdziały: 75615, 75616, § 0340,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych i prawnych) – **1.100.000 zł** - rozdziały: 75615, 75616, § 0500,
- wpływy z podatku rolnego (rozdział 75616, § 0320) – **23.000 zł**,
- wpływy z podatku leśnego (rozdział 75616, § 0330) – **1.500 zł**,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (rozd. 75616, § 0360) – **250.000 zł**,
- wpływy z opłaty od posiadania psów (rozd. 75616, § 0370) – **28.000 zł**,
- wpływy z opłaty targowej (rozd. 75616, § 0430) – **450.000 zł**,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (rozdziały: 75601, 75615, 75616, 75618 - § 0910) – **205.200 zł**
- wpływy z opłaty skarbowej (rozdział 75618, § 0410) – **1.635.000 zł**,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (rozd. 75618, § 0480) – **700.000 zł**,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (rozdział 75618, § 0490) – łącznie **240.000 zł**, z tego:
 - opłaty adiacenckie – **10.000 zł**,
 - opłaty za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, inne opłaty – **60.000 zł**,
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego (rozdział 75618, § 0490) – **170.000 zł** (na drogach powiatowych – 120.000 zł, na drogach gmin. – 50.000 zł),
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **250.000 zł**,

- 3) dochody z gospodarowania mieniem komunalnym Miasta (dz.700), w kwocie łącznej **5.398.000 zł**, tj. 6,56 % dochodów własnych, z tego:
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (rozdział 70005, § 0470) – **960.000 zł**,
 - wpływy z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności (rozdział 70005, § 0760) – **210.000 zł**,
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdział 70005, § 0770) – **3.150.000 zł**,
Powyższe wpływy planuje się uzyskać z tytułu sprzedaży: terenów położonych przy ul. Ks. Antoniego Pęksy (zrehabilitowana halda popiołów), nieruchomości (działek).
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, łącznie – **1.008.000 zł** (z tego: czynsz dzierżawny OTBS Sp. z o.o., dzierżawa targowa, dzierżawa jednostek gosp. uspoł. – **945.000 zł** - rozdział 70005, § 0750, wpływy za dzierżawę pól grzebalnych na cment. komun. – **63.000 zł** - rozdział 70095, § 0750),
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. opłat – w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005, § 0910)– **20.000 zł**,
 - wpływy z różnych opłat (rozdział 70005, § 0690) – **50.000 zł**; opracowanie dokumentacji geodezyjnej i operatów szacunkowych na potrzeby gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- 4) wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) – **353.383 zł** (rozdział 70005-350.000 zł, rozdział 75011-3.383 zł), tj. 0,43% doch. własn.,
- 5) wpływy z opłat za płatne parkowanie pojazdów – **350.000 zł** (przy drogach powiatowych- rozdział 60015 – 100.000 zł, przy drogach gminnych – rozdział 60016 – 250.000 zł), tj. 0,43% dochodów własnych,

- 6) wpływy z opłaty komunikacyjnej (rozdz. 75023, § 0420) - **1.590.000 zł**, tj. 1,93% dochodów własnych oraz wpływy z opłat za egzaminy w zakresie uprawnień komunikacyjnych (rozdział 75023, § 0690) – **2.000 zł**,
- 7) wpływy z opłat za koncesje i licencje (rozdział 75023, § 0590) - **31.000 zł**, tj. 0,04% dochodów własnych,
- 8) wpływy z różnych dochodów (rozdział 75023, § 0970) – **190.000 zł** (0,23%), z tego: *refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudniania absolwentów – UM, sprzedaż dzienników budowy, zwrot za rozmowy telefoniczne pracowników,*
- 9) wpływy za administrowanie budynku przy ulicy Gorbatowa (rozdział 75095, § 0750) - **672.512 zł**, tj. 0,82 % dochodów własnych,
- 10) wpływy z grzywien, mandatów i kar pieniężnych od ludności (nakładanych przez Straż Miejską – rozdział 75416) – **315.000 zł**, tj. 0,38% dochodów własnych,
- 11) wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (UM) – **250.000 zł** (rozdział 75814, § 0920), tj. 0,30% doch. własn.,
- 12) wpływy zaplanowane w przedszkolach (rozdział 80104) – **1.456.860 zł** (tj. 1,77% dochodów własnych), z tego: odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach – **1.446.384 zł**, wynajem pomieszczeń – **10.476 zł**,
- 13) wpływy zaplanowane w Domu Pomocy Społecznej (ul. Rolna)- rozdział 85202 - **1.735.080 zł**, tj. 2.11% planu doch. własn., z tego: odpłatność pensjonariuszy – **1.650.000 zł**, odsetki od środków na rachunku bankowym – **80 zł**, wpływy z różnych dochodów – **85.000 zł**,

- 14) wpływy zaplanowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie - **60.000 zł**, tj. 0,07% doch. własn., z tyt. świadczonych usług opiekuńczych - **30.000 zł**, wpłat PFRON w wysokości 2,5% od kwoty wydatków ustalonych z w/w Funduszu dla m. Ostrołęki na 2007 r. – **30.000 zł**,
- 15) wpływy zaplanowane w Żłobku Miejskim, z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci – **35.900 zł**, tj. 0,04% doch. własn.
- 16) wpływy zaplanowane przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia - refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy, z tytułu zatrudniania absolwentów oraz osób w ramach prac interwencyjnych – na kwotę ogółem **206.000 zł**, tj. 0,25% dochodów własnych (z tego: rozdział 60015 - **40.000 zł**, rozdział 60016 - **50.000 zł**, rozdział 70095 - **21.000 zł**, rozdział 90003 - **60.000 zł**, rozdział 90004 - **35.000 zł**).

2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej (§ 2010, § 2110, § 6410), w kwocie - **20.323.270 zł**, tj.

11,85% dochodów ogółem, z przeznaczeniem na:

- a) zadania bieżące, w kwocie - **20.283.270 zł**, w działach:
- rolnictwo i łowiectwo – **10.000 zł**,
 - gospodarka mieszkaniowa – **120.000 zł**,
 - działalność usługowa – **317.460 zł**,
 - administracja publiczna – **484.232 zł**,
 - urzędy naczeln. org. władzy państw. kontr.i ochr. prawa oraz sądow. – **7.800 zł**,
 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **4.946.500 zł**,
 - ochrona zdrowia – **24.378 zł**,
 - pomoc społeczna – **14.290.800 zł**,
 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **82.100 zł**,
- b) zadania inwestycyjne (zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie – **40.000 zł**.)

3. Dotacje celowe na zadania własne – bieżące (§ 2030, § 2130), w kwocie – **6.292.020 zł**, tj. 3,67 % dochodów ogółem, z przeznaczeniem w całości *na dział pomoc społeczna*.

4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 1.749.408 zł (§ 2320), co stanowi 1,02 % dochodów ogółem.

Łączna kwota dotacji celowych na realizację wspólnych zadań, obejmuje:

- *dotację celową ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce*, na kwotę ogółem **426.000 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie: Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego – **6.000 zł**, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – **362.000 zł**, Miejskiej Biblioteki Publicznej – **58.000 zł**,

- *dotacje celowe*, w kwocie ogółem – **1.323.408 zł**, zaplanowane do uzyskania z innych powiatów – na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z tych rejonów i przebywających w Ostrołęckim Domu Dziecka i Pogotowiu Opiekuńczym.

Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej - od dnia 1 stycznia 2005 roku, utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych jest zadaniem własnym samorządów.

5. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 7.000 zł (§ 2020), z przeznaczeniem na prace remontowe nagrobków na Cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej w Wojciechowicach.

6. Dotacje z funduszy celowych – 14.464 zł (§ 2440), z PFRON na realizację programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” (na refundację wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne jednego stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w Urzędzie Miasta.

7. Subwencje ogólne, w łącznej kwocie – **60.798.484 zł**, tj. 35,46 % dochodów ogółem, obejmujące:

a/ część oświatową – **55.778.913 zł** (z tego: dla gminy – **24.531.282 zł**, dla powiatu – **31.247.631 zł**),

b/ część wyrównawczą – **287.896 zł** (dla powiatu),

c/ część równoważącą – **4.731.675 zł** (z tego: dla gminy – **2.052.866 zł**, dla powiatu – **2.678.809 zł**).

Szczegółowy plan dochodów budżetowych na 2008 rok - przedstawia załącznik Nr 1 - do uchwały.

II. WYDATKI MIASTA OSTROŁĘKI

Plan wydatków miasta Ostrołęki na 2008 rok, ustalony został na ogólną kwotę **169.248.350 zł**, co stanowi 96,78%, względem przewidywanego wykonania wydatków 2007 roku.

Niski wskaźnik planu wydatków na 2008 rok, w porównaniu do 2007 roku, wynika z uwzględnienia w przewidywanym wykonaniu – kwot zwiększonych w toku wykonywania budżetu, zwłaszcza środków unijnych, dotacji z funduszy celowych, środków pozyskanych z innych źródeł, dotacji celowych na podstawie porozumień z organ. adm. rząd. – na zadania realizowane, bądź kończone w 2007 roku; ewentualne zwiększenia z tych źródeł na 2008 rok, będą wprowadzone w toku wykonywania budżetu.

Ogólny plan wydatków 2008 roku, obejmuje:

- 1/ zadania gminne, na kwotę - **124.281.947 zł**, tj. 73,43% wydatków ogółem
- 2/ zadania powiatowe, na kwotę - **44.966.403 zł**, tj. 26,57 % wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków na 2008 rok, przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące - 148.973.350 zł, tj. 88,02% wydatków ogółem,

z tego:

- wydatki miasta - **104.087.947 zł**, tj. 69,87% wyd. bieżących ogółem
- wydatki powiatu - **44.885.403 zł**, tj. 30,13% wyd. bieżących ogółem

2) wydatki inwestycyjne - 20.275.000 zł, tj. 11,98% wydatków ogółem,

z tego:

- wydatki miasta - **20.194.000 zł**, tj. 99,60% wyd. inwest. ogółem
- wydatki powiatu - **81.000 zł**, tj. 0,40% wyd. inwest. ogółem.

Wydatki Miasta Ostrołęki, zaplanowane na 2008 rok, w łącznej kwocie **169.248.350 zł**, zostały ustalone w oparciu o możliwości dochodowe budżetu, z uwzględnieniem niezbędnych potrzeb.

Plan wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej (Zał. Nr 3), odpowiadający poszczególnym dziedzinom działalności gospodarczej, społecznej, oświatowo-edukacyjnej i kulturalnej, kształtuje się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO

Przyjęta kwota wydatków, w wysokości – **11.000 zł** (tj. 98,73% do p.w. 2007 r.), zaplanowana została na realizację następujących zadań:

1/ **prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa** (rozdział 01005);

Zadanie zaplanowano w ramach dotacji celowej z MUW – **10.000 zł**, tj. 100,0% względem przewid. wykon. 2007 r., z przeznaczeniem na prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych nr 2 i nr 3 Miasta Ostrołęki,

2/ **wpłaty na rzecz izb rolniczych** - rozdział 01030 – **1.000 zł** (100,0%) - na podstawie odrębnych przepisów środki zostaną przekazane na rzecz Izby Rolniczej (w wys. ok. 2% wpływów podatku rolnego).

W planie na 2008 rok nie została uwzględniona (na tym etapie) kwota na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do prod. rolnej – ze względu na brak dotacji celowej z MUW.

DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki transportowe zaplanowane zostały, na łączną kwotę – **15.151.637 zł**, co stanowi 75,89% przewid. wykon. 2007 r. oraz 8,95% w strukt. wyd. ogółem na 2008 rok. Zaplanowano do sfinansowania następujące zadania:

1. Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004), na kwotę – **2.969.650 zł** (101,02% p.w.); Plan wydatków obejmuje:

- 1/ dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrołęce (na poziomie p.w. 2007 r.),
- 2/ dotację na zakupy inwestycyjne (zakup wiat przystankowych), dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrołęce,

2. Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (rozdział 60015)

Zaplanowane w budżecie środki finansowe na 2008 rok, w łącznej kwocie – **5.072.000 zł**, tj. 60,95% przewid. wykon. 2007 r. (niższy wskaźnik planu wynika m.in. ze zmniejszonych wydatków na zadania inwestycyjne (52,81% p.w.), obejmują zadania realizowane przez:

1/ Urząd Miasta, na kwotę łączną – **4.778.600 zł**, w zakresie:

- a/ zadań bieżących, dotyczących utrzymania i remontów dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych – **1.141.600 zł**, z tego:
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło) – **5.000 zł**,
 - zakup energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej – **50.000 zł**,
 - zakup usług remontowych – **726.600 zł**,
 - *remonty nawierzchni dróg, mostów i przepustów*, w tym:
 - przepusty i mosty: utrzymanie bieżące i remont przepustu w ul. Słonecznej,
 - remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników,
 - remont przepustów w ul. Słonecznej,
 - remont chodników na moście na rzece Omulew
 - odnowa nawierzchni jezdni w ul. Steyera (od ul. 11 Listopada do ul. Sikorskiego),
 - odnowa chodników w ul. Hallera (odc. Ul. Dzieci Polskich do ul. Witosa), Al. Jana Pawła II w rejonie budynków wielorodzinnych - w ul. Steyera (od ul. 11 Listopada, do ul. Sikorskiego),

- zakup usług pozostałych, na kwotę łączną – **360.000 zł**, w zakresie:
 - *organizacji ruchu drogowego*, z tego:
 - odnowy i uzupełnienia oznakowania poziomego,
 - tablice z nazwami ulic,
 - sygnalizacja świetlna przyciskowa na Al. Jana Pawła II (przy ul. Skierkowskiego) i ul. Ks. Pęksy,
 - montaż pylonów aktywnych na ul. I AWP i ul. Traugutta,
 - *utrzymania sygnalizacji świetlnej*,

b/ wydatków inwestycyjnych, w kwocie ogółem – **3.637.000 zł**, z tego:

- Przebudowa drogi krajowej Nr 61 – **1.330.000 zł**,
- Budowa połączenia ul. Targowej z ul. Graniczną – **15.000 zł**,
- Przebudowa ul. Witosa z kanalizacją deszczową (odcinek drogi nr 627) **1.000.000 zł**,
- Przebudowa drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową – ul. Ostrowska i Słowackiego – **300.000 zł**,
- Przebudowa drogi krajowej Nr 53 – **300.000 zł**,
- Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A – **300.000 zł**,
- Przebudowa ulicy Żeromskiego – **122.000 zł**,
- Przebudowa nawierzchni drogowej w ul. Sienkiewicza – **70.000 zł**,
- Budowa ul. Kaczyńskiej - od Al. J. Pawła II, do ul. Starowiejskiej – **100.000 zł**,
- Przebudowa ul. Targowej – **100.000 zł**,

2/ Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia -

293.400 zł, w zakresie zadań bieżących, które będą wykonywane przez pracowników zatrudnionych w ZOOiAZB – w zakresie prac drogowych, polegające na: oznakowaniu pionowym ulic, wymianie znaków drogowych, bieżącym monitorowaniu stanu znaków i usuwaniu usterek - na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych – w granicach Miasta.

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków dla ZOO i AZB (**293.400 zł**), zostanie przeznaczona na: *wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń* – **245.080 zł**, *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – **4.000 zł** (zakup mydła, ręczników, odzieży roboczej i ochronnej), *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – **10.920 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – łącznie **33.400 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi pozostałe: monitoring, przegląd gaśnic oraz opłaty za telefon stacjonarny, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych),

3. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)

Zaplanowane wydatki, w łącznej kwocie – **6.839.587 zł**, tj. 81,09% p.w. 2007 r., dotyczą zadań realizowanych przez:

1/ Urząd Miasta, na kwotę – **6.320.877 zł**, w zakresie:

a/ wydatków bieżących, na kwotę – **852.877 zł**, na sfinansowanie:

- wynagrodzeń bezosobowych (wypłacanych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło) - **4.400 zł**,
- zakupu materiałów i wyposażenia (w tym: zakup materiałów i publikacji o tematyce drogowej) - **11.000 zł**,
- zakupu usług remontowych w zakresie remontów dróg – **497.477 zł**,
remont nawierzchni dróg i przepustów, z tego:
 - przepusty w ul. Ordona,
 - remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników,
 - odnowy nawierzchni, m.in. w ul. Berlinga, ul. Świętokrzyskiej,
 - chodniki, m.in. w ul. Sikorskiego, ul. Chopina, ul. Kolberga,
- zakupu usług pozostałych – **330.000 zł**, z przeznaczeniem na:
organizację ruchu drogowego, obejmującą:
 - uzupełnienie oznakowania ulic, ustawianie tablic z nazwami ulic,

- odnowienia oznakowania poziomego,
 - wykonanie projektów organizacji ruchu,
 - wykonanie projektów wykonawczych na remont nawierzchni ulic, m.in. Berlinga, Platynowej (od ul. Bursztynowej, do ul. Poznańskiej), Jaracza, Fortowej,
 - projekty wykonawcze na zamontowanie progów spowalniających ruch w ul. Gen. Roweckiego Grota,
 - dokumentacja projektowa na budowę zatok autobusowych w ul. Leśnej,
- ulepszenie i utrzymanie dróg gruntowych i żwirowych,***
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie dróg na terenie miasta Ostrołki
10.000 zł,

b/ wydatków inwestycyjnych, na kwotę – **5.468.000 zł**, z tego:

- Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców, na łączną kwotę – **2.200.000 zł**,
- Budowa ul. Łęczysk – **200.000 zł**,
- Remont ul. H. Sawickiej – **100.000 zł**,
- Budowa ul. Korczaka – **500.000 zł**,
- Budowa ul. Lelewela – **1.080.000 zł**,
- Budowa ul. Lenartowicza – **460.000 zł**,
- Przebudowa ul. Żytnej – **100.000 zł**,
- Budowa ul. Spokojnej – **210.000 zł**,
- Budowa parkingu przy ul. Szwedzkiej – **400.000 zł**,
- Przebudowa ul. Skrytej, ul. Gomulickiego – **68.000 zł**,
- Opracowanie ewidencji dróg – **150.000 zł**,

2/ realizowanych przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego

Zwalczania Bezrobocia, na kwotę łączną – **518.710 zł**, w zakresie *zadań bieżących*, polegających na: oznakowaniu pionowym ulic, wymianie znaków

drogowych, bieżącym monitorowaniu stanu znaków i usuwaniu usterek - na drogach gminnych.

Zaplanowane wydatki ZOO i AZB (518.710 zł), obejmują: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **5.200 zł** (wydatki wynikające z Instrukcji BHP), wynagrodzenia – **280.800 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **57.500 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **14.280 zł**, pozostałe wydatki bieżące, w łącznej kwocie - **160.930 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, tj. paliwa, znaków drogowych, materiałów chodnikowych, cementu, farb, piasku oraz drobnych narzędzi, zakup energii, usługi remontowe oraz pozostałe, usługi zdrowotne, opłaty za telefony stacjonarne, zakup papieru, akcesoria komputerowe).

4. Pozostała działalność – plan UM (rozdział 60095), na kwotę – **270.400 zł**, tj. na poziomie p.w. 2007 r.; Wydatki zaplanowano na: *utrzymanie płatnych miejsc postojowych w drogach*, z tego:

- zakup bloczków opłaty postojowej – **30.000 zł**,
- zakup usług na administrowanie płatnych miejsc postojowych – **240.400 zł**.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Zaplanowane wydatki, w kwocie **159.453 zł**, tj. 100,0% p.w. 2007 r. oraz 0,09% wydatków 2008 r., zostaną przeznaczone na sfinansowanie następujących zadań:

- 1) *upowszechnianie turystyki* (rozdział 63003) – **17.000 zł**, z przeznaczeniem na:
- zakup materiałów na promocję Miasta – w aspekcie turystycznym - **4.000 zł**
 - współdziałanie w organizacji otwarcia sezonu turystycznego oraz w organizacji wieloboju kurpiowskiego, łączna kwota – **5.000 zł**,
 - składka członkowska Miasta Ostrołki na rzecz Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej – **8.000 zł**,

2) *pozostała działalność* (rozdział 63095) – **142.453 zł**, z przeznaczeniem na:

- *dotację dla powiatu (miasto Pisz)*, na współfinansowanie projektu turystycznego pn. „PISA NAREW” – do którego Miasto przystąpiło na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego – **25.000 zł**,

- *zakup materiałów i wyposażenia* – **52.453 zł**, z tego:
 - zakup nagród rzeczowych i pucharów dla: uczestników rajdów samochodowych, pieszych i rowerowych, uczestników zawodów wędkarskich, strzeleckich i łowieckich, zakup sprzętu pływającego dla potrzeb zabezpieczenia plaży miejskiej – łączna kwota **35.453 zł**,
 - zakup przebieralni oraz zakup urządzeń zabawowych na plażę miejską – łącznie **17.000 zł**,

- *zakup usług pozostałych* – **65.000 zł**, z tego:
 - zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na plaży miejskiej, oznakowanie miejsc niedozwolonych do kąpieli, łączna kwota **35.000 zł**,
 - pogłębienie nabrzeża plaży miejskiej, dowóz piasku na plażę – **30.000 zł**

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki na gospodarkę mieszkaniową, stanowią łączną kwotę – **3.754.937 zł**, tj. 169,15% do p.w. 2007 r. (z tytułu wzrostu wydatków na inwestycje) oraz 2,22 % planowanych wydatków ogółem.

Zaplanowane wydatki na 2008 rok, obejmują:

1) *zadania inwestycyjne*, na kwotę – **1.895.000 zł**, z tego:

- *Wykup nieruchomości* (rozdział 70005) - **350.000 zł** (wydatki na nabycie nieruchomości na własność Miasta)),
- *Budowa budynku socjalnego przy ul. Legionowej na os. Wojciechowice* – (rozdział 70095) - **1.300.000 zł**,

- *Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 54 B, z przeznaczeniem na lokale socjalne (rozdział 70005) – 245.000 zł,*

2) *zadania bieżące, na kwotę – 1.859.937 zł, w zakresie:*

a/ **gospodarki gruntami i nieruchomościami** (rozdział 70005), na kwotę – **1.631.721 zł**, z tego:

zadania bieżące realizowane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – 812.600 zł, tj.

- *zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego, w ramach dotacji celowej dla powiatu – 120.000 zł, z tego:*
 - *wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – 20.000 zł (obsługa prawna),*
 - *zakup usług pozostałych (§ 4300) – 100.000 zł (usługi geodezyjne, sporządzenie operatów szacunkowych, kontynuacja regulowań stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa),*
- *wydatki bieżące ze środków własnych Miasta – 692.600 zł, z tego:*
 - *wynagrodzenia bezosobowe (obsługa prawna) – 15.000 zł,*
 - *wydatki na zakup usług: geodezyjnych, sporządzenie operatów szacunkowych oraz wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta (§ 4300) – 230.000 zł,*
 - *wypłaty z tytułu: odszkodowań za grunty przejęte pod ulice, bezumownego korzystania z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych i prawnych (§ 4590) – 447.600 zł,*

zadania bieżące Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 598.800 zł, tj.

- *remonty budynków socjalnych i komunalnych przy udziale Wspólnot Mieszkaniowych (§ 4270) – 250.000 zł,*
- *zarządzanie zasobem mieszkaniowym Miasta (§ 4300) – 330.000 zł,*
- *ubezpieczenie budynków, chodników, placówek, terenów zieleni, monitoringu wizyjnego (§ 4430) – 18.800 zł,*

zadania Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich - 220.321 zł, tj.

- zabezpieczenie środków finansowych na uregulowanie nieściągalnych czynszów i opłat od najemców (§ 4430) – **70.321 zł**,
- odszkodowania dla Spółdzielni Mieszkaniowych - za niedostarczenie przez Miasto, lokali socjalnych osobom uprawnionym do jego otrzymania z mocy wyroku sądowego o eksmisji (§ 4430) – **150.000 zł**,

b/ pozostalej działalności (rozdział 70095), na kwotę – **228.216 zł**, z której sfinansowane zostaną następujące zadania:

- realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, na kwotę – **110.676 zł**, w zakresie:

- *zakup materiałów i wyposażenia* – **20.000 zł**, z przeznaczeniem na: zakup bloczków opłaty targowej oraz opłaty za miejsca grzebalne, zakupy związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej,
- *zakup usług remontowych* – **50.676 zł**, z przeznaczeniem na: wykonanie drobnych remontów na targowiskach miejskich, wykonanie nawierzchni na głównej alejce na cmentarzu miejskim,
- *zakup usług pozostałych* – **30.000 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z administrowaniem cmentarza miejskiego,
- *opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe* – **10.000 zł**, z przeznaczeniem na opłatę czynszu za lokal wynajmowany dla potrzeb posterunku Policji w budynku Dworca PKP oraz za lokal, w którym umieszczono urządzenia do monitoringu,

- realizowane przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia, na kwotę – **117.540 zł**, w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w ZOOiAZB – przy pracach porządkowych, m.in. w utrzymaniu Miejsc Pamięci Narodowej.

Zaplanowana kwota wydatków (117.540 zł), zostanie przeznaczona na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **2.380 zł** (zakup mydła, ręczników, odzieży roboczej i ochronnej), wynagrodzenia – **77.400 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **16.980 zł**, odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych – **5.880 zł**, pozostałe wydatki bieżące, na łączną kwotę – **14.900 zł** (zakupy: paliwa, żyłki do kosiarek, części do maszyn, środków ochrony roślin, worków na śmieci, zakup energii elektrycznej, zakup usług zdrowotnych, opłaty za telefon stacjonarny, ubezpieczenie samochodów, zakup materiałów papierniczych).

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowane zostały na kwotę – **1.010.006 zł**, co stanowi 117,78 % - do p.w. 2007 r. oraz 0,60 % planowanych wydatków 2008 r.

Łączny plan wydatków obejmuje:

1) *plany zagospodarowania przestrzennego* (rozdział 71004) – **150.000 zł**;

Finansowanie wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), będzie obejmowało:

- *wprowadzenie zmian w „Studium uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego miasta”*,
- *plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:*
 - Rejon „Kaczyny” (kontynuacja),
 - Rejon „Ławska” (kontynuacja),
- *ogłoszenia prasowe, komunikaty,*

2) *prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)* - rozdział 71013 – **492.546 zł**,

z tego:

- wydatki zaplanowane, *w ramach dotacji celowej MUW*, na kwotę - **15.000 zł**, na wykonanie pomiarów uzupełniających, w celu założenia zasadniczej mapy numerycznej (§ 4300),
- wydatki zaplanowane na realizację projektu, pn. **„Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa”** - dotacja dla Samorządu Wojew. Mazowieckiego, na podstawie zawartej umowy – **477.546 zł** (§ 2339),

- 3) *opracowania geodezyjne i kartograficzne* (rozdział 71014) – **15.000 zł**;
Zaplanowane (ze środków dotacji celowej MUW), wydatki zostaną
przeznaczone na modernizację ewidencji gruntów i budynków - w obrębach
ewidencyjnych nr 2 i nr 3 Miasta Ostrołęki (§ 4300) – **15.000 zł**,
- 4) *nadzór budowlany* (rozdział 71015) – **345.460 zł**, z przeznaczeniem na
sfinansowanie zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
Wydatki zostały zaplanowane, z uwzględnieniem:
- dotacji celowej z MUW, w kwocie **327.460 zł**, na: zakupy inwestycyjne
(*zakup samochodu*) - **40.000 zł**, wydatki bieżące – **287.460 zł**,
- środków własnych Miasta, w kwocie - **18.000 zł**.

Łączna kwota wydatków bieżących (305.460 zł), obejmuje: wynagrodzenia – **214.500 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **40.900 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.800 zł**, wydatki wynikające z instr. BHP – **400 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **4.500 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące, na łączną kwotę – **41.360 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty za telefon stacjonarny, szkolenia pracowników, podróże służbowe, różne opłaty i składki, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych).

- 5) *cmentarze* (rozdział 71035) – **7.000 zł**; Wydatki zostały zaplanowane, w ramach dotacji celowej z MUW, z przeznaczeniem na wykonanie remontu nagrobków na Cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej w Wojciechowicach.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Zaplanowane wydatki na sfinansowanie zadań w zakresie informatyki (rozdział 72095), na kwotę – **565.500 zł**, tj. 88,44% p.w. 2007 r. oraz 0,33% ogólnej kwoty wydatków na 2008 rok, przeznaczone zostaną na sfinansowanie zadań:

1) w zakresie wydatków bieżących, na kwotę – **535.500 zł**, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do naprawy sprzętu komputerowego, 170 zestawów komputerowych, monitory), – **200.000 zł** (§ 4210); wysoki wzrost planu, względem p.w. 2007 r., wynika z przyporządkowania do tego paragrafu niektórych rodzajów wydatków – w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej,
- zakupu usług pozostałych (wdrożenie systemu MDOK, serwisowanie pracujących, na potrzeby urzędu programów: KSAT, oprogramowania USC, systemu elektronicznego obiegu dokumentów MDOK, abonament roczny domeny internetowej miasta, serwis programu LEX, aktualizacja licencji programu antywirusowego) – **196.000 zł** (§ 4300),
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (wprowadzenie systemu audytu oprogramowania i zarządzania zasobami IT, zakup programów Adobe Arobat, Morel i Flash, niezbędnych do tworzenia dokumentów, strony internetowej Urzędu, zakup portalu i Elektronicznej Skrzynki Podawczej, zakup oprogramowania do 70 nowych zestawów) – **139.500 zł** (§ 4750); wysoki wzrost planu w tym paragrafie także wynika ze zmian w klasyfikacji budżetowej,

2) w zakresie wydatków inwestycyjnych - **30.000 zł** (§ 6050), z przeznaczeniem na *modernizację sieci ethernet w budynkach Urzędu przy ul. Kościuszki i Pl. Bema,*

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na zadania administracji publicznej, zaplanowane zostały na kwotę ogółem – **13.826.608 zł**, tj. 96,65% do p.w. 2007 r. oraz 8,17 % w strukturze wydatków ogółem na 2008 rok.

Wydatki inwestycyjne, zaplanowane zostały w tym dziale, na kwotę – **334.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- Remont budynku Urzędu Miasta przy Pl. Bema (rozdział 75023, § 6050) – **150.000 zł**,
- Remont budynku Skarbu Państwa przy ul. Gorbatowa 15 (rozdział 75095, § 6050) – **100.000 zł**,
- Zakupy inwestycyjne (zakup samochodu osobowo-ciężarowego oraz kserokopiarki na potrzeby UM) – rozdział 75095, § 6060 – **84.000 zł**,

Wydatki bieżące, zaplanowane na kwotę ogółem – **13.492.608 zł**, przeznaczone zostaną na realizację zadań w poszczególnych rozdziałach:

1) **urzędy wojewódzkie** (rozdział 75011) – na łączną kwotę **2.065.000 zł**;

Dotacja celowa ustalona przez Wojewodę Mazowieckiego, na realizację zadań zleconych, w kwocie – **463.232 zł** (z tego: na zadania gminne – **353.774 zł**, na zadania powiatowe – **109.458 zł**), pokrywa potrzeby Miasta tylko w niewielkim stopniu, co powoduje konieczność uzupełnienia brakującego planu własnymi środkami Miasta – w łącznej kwocie **1.601.768 zł**.

W ramach ogólnej kwoty wydatków rozdziału 75011 (2.065.000zł), zaplanowane zadania dotyczą: wydatków osobowych niezliczonych do wynagrodzeń (w tym: wynikających z instrukcji BHP) – **38.042 zł**, wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **1.683.000 zł**, wydatków pochodnych od wynagrodzeń – **315.958 zł**, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **28.000 zł**,

2) **rady gmin – wydatki związane z obsługą Rady Miasta** (rozdział 75022) – na łączną kwotę **550.000 zł**, z której zaplanowano sfinansować następujące wydatki:

- ryczałty Radnych, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady, Przewodniczących Samorządów Osiedlowych – **437.000 zł**,

- indywidualna nagroda dla nauczyciela, ufundowana przez Radę Miasta Ostrołęki, za wyjątkowe osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej z młodzieżą – **8.000 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **43.000 zł** (zakup: Dzienników Urzędowych Województwa Mazow., prasy, materiałów biurowych, zakup nagród rzeczowych, upominków i kwiatów – z okazji uroczystości Miasta),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – rzeczowa nagroda dla placówki szkolnej, ufundowana przez Radę Miasta za wyjątkowe osiągnięcia szkoły) – **15.000 zł**,
- zakup usług pozostałych – **18.000 zł** (m.in. przesyłka dzienników, wyrób pieczętek, wizytówek i zaproszeń, szkolenia radnych),
- opłaty za telefony komórkowe – **8.000 zł**,
- delegacje służbowe krajowe – delegacje Przewodniczącego i radnych Rady Miasta - **5.000 zł**,
- delegacje służbowe zagraniczne – delegacje Przewodniczącego i radnych Rady Miasta – **4.000 zł**,
- ubezpieczenia z tytułu wyjazdu Radnych za granicę – **1.000 zł**,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – **6.000 zł**,
- zakup akcesoriów komputerowych (toner do drukarki i kserokopiarki) – **5.000 zł**,

3) **urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - wydatki administracyjne

Urzędu (rozdział 75023), w kwocie – **9.681.958 zł**, tj. 97,31% wydatków bieżących przew. wykon. 2007 r. (9.949.658 zł), z przeznaczeniem na:

- *dotację dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce*, na wydatki związane z działalnością Rzecznika Konsumentów (zadanie realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Ostrołęce) – **53.000 zł**,
- *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* (§ 3020) – **60.033 zł**, tj.
 - stosownie do zarządzenia nr 14/99 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 25 maja 1999 r. ze zm. - o ustaleniu Instrukcji w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy w U.M, zaplanowano wydatki na: ekwiwalent za odzież oraz pranie odzieży roboczej, refundację za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze oraz wyposażenie apteczek, zakup wody, herbaty dla pracowników, odprawy (wydatki ORI),

- *wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń* - łącznie **7.671.063 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia ogółem (§ 4010, § 4040) – **6.435.905 zł** (wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne),
 - pochodne od wynagrodzeń (§ 411, § 4120), ogółem - **1.235.158 zł**,

- *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnosp.* – **91.958 zł**,

- *wynagrodzenia bezosobowe* (§ 4170) – **85.000 zł** – pokrycie kosztów umów zleceń i umów o dzieło,

- *zakup materiałów i wyposażenia* (§ 4210) – **581.937 zł**, z tego:
 - wydatki Referatu Komunikacji (zakup druków, tablic) - **300.000 zł**,
 - wydatki na zakup druków, prasy, niezbędnych publikacji, paliwa, zakup sprzętu biurowego, wydatki na cele reprezentacyjne Urzędu – **281.937 zł**,

- *zakup energii cieplnej, energii elektrycznej, opłaty za wodę* (§ 4260) – **130.000 zł** (tj. 76,65% do p.w. 2007 r., przewiduje się oszczędności ok. 20% - na podstawie przeprowadzonego audytu energetycznego oraz w związku z planowaną modernizacją centralnego ogrzewania)

- *zakup usług remontowych* (§ 4270) – **15.000 zł**, związanych m.in. z naprawą samochodów, sprzętu poligraficznego oraz konserwacją urządzeń,

- *zakup usług zdrowotnych* - § 4280 (okresowe badania pracowników) – **20.000 zł**,

- *zakup usług pozostałych* (§ 4300), ogółem – **387.000 zł**, z tego:
 - wydatki do realizacji przez Wydział Obsługi Urzędu – **370.000 zł**,
z tego: *na wydatki związane z komunikacją* – **200.000 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **170.000 zł**, w tym min. opłaty pocztowe, usługi pralnicze, wyrób pieczętek, usługi drukarskie, intrologatorskie i reklamowe, usługi kominiarskie, wynajem sal, badania techniczne pojazdów, wywóz nieczystości, monitoring, zabezp. ppoż.
 - wydatki do realizacji przez Wydział Organizacji i Informatyzacji Urzędu – kwota łączna **17.000 zł**, na sfinansowanie:
 - przeprowadzenia badań czynników szkodliwych i uciążliwych – (do realizacji przez Inspektora BHP),
 - przeprowadzenie auditu certyfikującego ISO,

- *zakup usług dostępu do sieci internet* (§ 4350) – **12.000 zł**,

- *opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej* (§ 4360) – **25.000 zł** (opłacenie faktur z ORANGE za telefony komórkowe),

- *opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej* (§ 4370) – **110.000 zł** (opłacenie umowy zawartej z TP S.A.),

- *opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe* (czynsz za pomieszczenie USC) - § 4400 - **12.000 zł**,

- *podróże służbowe krajowe* (§ 4410) – **30.000 zł**,

- *podróże służbowe zagraniczne* – przewidywane wyjazdy zagraniczne, związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej (§ 4420) – **20.000 zł**,

- *różne opłaty i składki* (§ 4430) – **25.000 zł**, związane z:

- ubezpieczeniem budynków, sprzętu i samochodów, oraz pracowników wyjeżdżających służbowo, emisją zanieczyszczeń – **20.000 zł**,
- składka na Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Nadomulwiańskich – **5.000 zł**,
- *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* (§ 4440) – **192.967 zł**,
- *szkolenia pracowników* (§ 4700) – **80.000 zł**,
- *zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych* (§ 4740) – **30.000 zł**,
- *zakup akcesoriów do drukarek i kopiarek* (§ 4750) – **50.000 zł**,

4) **komisje poborowe** (rozdział 75045) – wydatki na przeprowadzenie poboru wojskowego w 2008 roku, w kwocie **21.000 zł** (113,18% p.w.), zaplanowano – w oparciu o ustaloną przez Wojewodę Mazowieckiego, wielkość dotacji celowej na realizację zadań zleconych. W ogólnej kwocie zaplanowano: pochodne od wynagrodzeń – **900 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **13.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **2.000 zł**, zakup usług pozostałych – **5.100 zł**,

5) **promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania bieżące w zakresie promocji i rozwoju Miasta Ostrołki** (rozdział 75075), na kwotę - **215.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- *dotacje celowe dla stowarzyszeń* (§ 2820) – na kwotę **50.000 zł** (w celu realizacji zadań zleconych przez Miasto w zakresie: realizacji harmonogramu Lokalnego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości, opracowania Strategii Promocji, uwzględniającej sektory i branże wymagające szczególnego wsparcia)
- *wynagrodzenia bezosobowe (pozyskiwanie od twórców ludowych dzieł, które będą wręczane - w formie upominków, przy okazji różnych uroczystości)* – **11.000 zł**,

- *zakup materiałów i wyposażenia – 40.000 zł*, w tym m.in.
 - zabezpieczenie kosztów na realizację ewentualnych projektów miękkich,
 - zakup specjalistycznej literatury, publikacji o Ostrołęce,

- *zakup usług pozostałych (§ 4300) – 110.000 zł*, z przeznaczeniem na:
 - opłaty notarialne związane z pełnieniem przez miasto funkcji właścicielskich w spółkach,
 - zakup usług związanych z obsługą wizyt gości zagranicznych (hotele, wyżywienie, transport),
 - uczestnictwo w seminariach, konferencjach, prezentacjach gospodarczych,
 - udział w targach inwestycyjnych i turystycznych,
 - reklama w wydawnictwach, mediach oraz w internecie,
 - zakup gadżetów reklamowych,

- *podróże służbowe zagraniczne (§ 4420) – 4.000 zł*,

6) **pozostała działalność (rozdział 75095) – 959.650 zł**, z przeznaczeniem na:

- a/ *wydatki realizowane przez Wydział Obsługi Urzędu – 200.000 zł*, z tego:
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło) – **10.000 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia – **10.000 zł**, zakup usług remontowych (m.in. remonty bieżące prowadzone wewnątrz budynku, wymiana drzwi garażu i remont elewacji, wykonanie instalacji wentylacji budynku przy Pl. Bema – **150.000 zł**, zakup usług pozostałych – **30.000 zł** (wykonanie klimatyzacji),
- b/ *administrowanie targowisk miejskich (§ 4300 – realizacja umowy) – zadanie WGKiOŚ – 280.000 zł*,
- c/ *wydatki związane z administrowaniem budynku przy ul. Gorbatowa – 419.250 zł*, z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną i obuwie oraz pranie odzieży, inne wydatki wynikające z Instrukcji BHP) – **1.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia

(drobne wyposażenie, materiały biurowe, środki czystości) – **10.000 zł**,
zakup energii (cieplnej i elektrycznej, opłaty za wodę) – **287.000 zł**, zakup
usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu) – **1.000 zł**, zakup usług
pozostałych – **114.900 zł**, (m.in. wywóz nieczystości, ochrona obiektu,
zabezpieczenie ppoż., przegląd instalacji w budynku), usługi dostępu do sieci
Internet – **1.500 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii
stacjonarnej – **2.400 zł**, ubezpieczenie budynku – **1.200 zł**, zakup materiałów
papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **250 zł**,

d/ realizację zadań statutowych jednostek pomocniczych Miasta -
Samorządów Osiedlowych (§ 4210 - 40.400 zł, § 4300 - 20.000 zł) -
60.400 zł.

DZIAŁ 751-URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan wydatków na 2008 rok, w kwocie – **7.800 zł** - rozdział 75101 (tj. 101,91% do
przew. wykon. 2007 r. w tym rozdziale), został ustalony na podstawie wskaźników
otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego, na realizację zadań zleconych w
zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Planowane
wydatki obejmują: pochodne od umów zleceń – **1.280 zł**, wynagrodzenia
bezosobowe (umowy zlecenia) – **6.520 zł**.

OBRONA NARODOWA

Zaplanowane wydatki, w kwocie **4.500 zł**, dotyczące „pozostałych wydatków
obronnych” (rozdział 75212), tj. 47,87% p.w. 2007 r., zostanie przeznaczony na
realizację zadań bieżących, tj.

- wydatki pochodne od umów zleceń – **250 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników – **2500 zł** (wykonanie przeglądu agregatów prądotwórczych, będących na stanie magazynu sprzętu przeciwpożarowego oraz agregatu zainstalowanego w UM, przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje),
- zakupu materiałów i wyposażenia – **1.750 zł** (zakup materiałów eksploatacyjnych do agregatów prądotwórczych, tj. paliwa i oleju),

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Kwota wydatków zaplanowana na 2008 rok, w wysokości – **6.543.300 zł**, tj. 100,88% p.w. 2007 r. oraz 3,87 % wydatków ogółem 2008 r., obejmuje realizację następujących zadań:

- 1) **dofinansowanie zadań inwestycyjnych Policji** (rozd. 75404-Komendy wojewódzkie Policji) – **300.000 zł**, z przeznaczeniem na - *Zakup sprzętu i wyposażenia*;
 Zaplanowane wydatki wynikają z Porozumienia podpisanego w dniu 24 lutego 2005 r., w sprawie przystąpienia Miasta Ostrołęki do „Programu zakupu specjalistycznych pojazdów samochodowych, sprzętu oraz wyposażenia dla KM Policji w Ostrołęce i podległych posterunków Policji, w latach 2005-2008 ”
 (do roku 2008 Miasto przekaże kwotę 1.000.000 zł, w tym: w 2005 r. przekazano 100.000 zł, zaś w latach 2006-2008 - po 300.000 zł rocznie).

- 2) **utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** (rozdział 75411) – **4.945.000 zł** (*zad. realizowane z dotacji celowej MUW*), tj. 102,01% p.w. wydatków 2007 r.
 Zaplanowana kwota wydatków na 2008 rok, obejmuje:

- środki na wynagrodzenia (§§: 4010, 4020, 4040, 4050, 4060, 4070, 4080) – łącznie **4.004.786 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120) – **5.554 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – **1.000 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – **500 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **933.160 zł**, tj. m.in. opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz, zakupy materiałów i wyposażenia, paliwa, części zamiennych, usług remontowych związanych z naprawą i konserwacją sprzętu oraz środków transportowych, zakup sprzętu i uzbrojenia, zakup środków żywności, zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonia komórkowa oraz stacjonarna, ubezpieczenia, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficz., zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i licencji,

3) wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej (rozdział 75412) – **108.000 zł**;

Plan wydatków bieżących obejmuje:

- wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniach członków OSP, akcjach ratowniczych i ćwiczeniach, zakup umundurowania – **30.000 zł**,
- zakup materiałów pędnych (do samochodu pożarniczego, motopomp pożarniczych, sprzętu silnikowego, łodzi motorowej), zakup nagród dla uczestników zawodów sportowo-pożarniczych OSP, zakup materiałów i wyposażenia strażnicy OSP, łącznie – **33.500 zł**,
- zakup energii (elektrycznej i ciepłej - do pomieszczeń OSP) – **3.000 zł**,
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie członków sekcji bojowej i sekcji wodnej OSP) – **4.000 zł**,
- usługi pozostałe – **29.580 zł**, z tego m.in. utrzymanie gotowości bojowej OSP Ostrołęka, sfinansowanie udziału młodzieżowej drużyny sportowo-pożarniczej w obozach szkoleniowych, dofinansowanie kosztów wyjazdu członków orkiestry na warsztaty muzyczne,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (zapewnienie stałej łączności z funkcyjnymi członkami OSP w celu realizowania zadań operacyjnych) - **1.200 zł**,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej – **720 zł**,
- ubezpieczenia samochodu OSP (OC, AC, NW), ubezpieczenia członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie budynku strażnicy OSP, ubezpieczenie łodzi motorowodnej – **6.000 zł**,

4) **zadania w zakresie obrony cywilnej** (rozdział 75414) – **16.200 zł** (w tym: kwotę w wysokości - **1.500 zł**, stanowi dotacja celowa na zadania bieżące - z MUW);

Plan wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia bezosobowe – **3.000 zł**, w tym: dotacja celowa MUW – 1500 zł, środki Miasta – 1.500 zł (sfinansowanie umowy zlecenia na wykonanie przeglądu i konserwacji Centralnego Systemu Alarmowania),
- zakup materiałów i wyposażenia – **5.000 zł** (m.in. zakup sprzętu ratunkowego obrony cywilnej, nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów o tematyce OC, zakup literatury fachowej),
- zakup usług pozostałych – **6.200 zł**; zaplanowane wydatki obejmują: usługi w zakresie: konserwacji sieci łączności Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, organizacji kursów i szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, szkolenia z zakresu psychologii ratunkowej,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – **2.000 zł**.

5) **wydatki Straży Miejskiej** (rozdział 75416), na kwotę ogółem – **1.024.000 zł**, tj. 106,06% p.w. 2007 r., dotycząca:

- a/ wydatków inwestycyjnych – na kwotę **70.000 zł** (§ 6060), z przeznaczeniem na zakup samochodu - na potrzeby Straży Miejskiej

b/ zadań bieżących, na łączną kwotę – **954.000 zł**, obejmującą:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za umundurowanie oraz pranie odzieży służbowej, świadczenia dla pracowników, wynikające z Instrukcji BHP) – **18.000 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **781.000 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **10.000 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **30.000 zł**, z tego zakup: paliwa (etyliny, oleju), części samochodowych, sprzętu i artykułów biurowych, części zamiennych do monitoringu komputerów, prasy i literatury,
- zakup energii – **13.000 zł**,
- zakup usług remontowych (naprawa sprzętu, naprawa pojazdów, konserwacja urządzeń, drobne remonty pomieszczeń) – **50.000 zł**,
- zakup usług zdrowotnych (bad. psychologicz. pracow. Straży) – **1.000 zł**,
- zakup usług pozostałych – **10.000 zł** (m.in. opłaty za sprzęt łączności, opłaty pocztowe, monitoring, sprzątanie, odprowadzanie ścieków),
- zakup usług dostępu do sieci Internet – **2.500 zł**,
- opłaty - zakup usług telekom. telefonii komórkowej – **2.500 zł**,
- opłaty - zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej – **6.000 zł**,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – **6.000 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **1.000 zł**,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia samochodów – **8.000 zł**,
- szkolenia pracowników – **6.000 zł**,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **5.000 zł**,
- zakup akcesoriów komputerowych – **4.000 zł**,

6) **zarządzanie kryzysowe** (rozdział 75421), w kwocie – **100.100 zł**, z

przeznaczeniem na *wydatki bieżące*, obejmujące:

- *wynagrodzenia bezosobowe* (konserwacja i przeglądy sprzętu specjalistycznego) – **1.500 zł**,
- pochodne od umów zleceń – **100 zł**,

- *zakup materiałów i wyposażenia – 46.000 zł* (zakup: materiałów eksploatacyjnych do sprzętu mechanicznego, wyposażenia magazynów i warsztatu, sprzętu ratunkowego do likwidacji skutków zagrożeń, środków czystości i materiałów do utrzymania obiektu i placu ZK, wyposażenia Stanowiska Kierowania i Miejsk. Centr. Zarz. Kryz.)
- *zakup energii elektrycznej i gazu – 16.000 zł,*
- *zakup usług pozostałych – 12.000 zł,* z tego: wykonanie regałów do magazynu, naprawa sprzętu, montaż sprzętu na Stanow. Kier. MCZK),
- *zakup usług dostępu do sieci internet – 3.000 zł,*
- *różne opłaty i składki – 1.500 zł* (ubezpieczenie łodzi oraz przyczep),
- *opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej – 2.000 zł,*
- *opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej – 12.000 zł,*
- *zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji – 6.000 zł,*

Wydatki w rozdziale 75421 zostały zaplanowane na 2008 rok – w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (na podstawie Rozporz. Ministra Finansów z dnia 9 marca 2007 roku. Dotychczas zadania te planowano w rozdziale 75478.

7) pozostała działalność (rozdział 75495), na kwotę – **50.000 zł** (§ 6060) - z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne:

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego - udział Miasta (dofinansowanie do zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego, w ramach Programu Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego - zgodnie z Porozumieniem z dnia 11 czerwca 1999 roku.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan wydatków, w kwocie - **16.000 zł**, tj. 91,43% p.w. 2007 r. (zadanie miasta), ustalony w rozdziale 75647, stanowi zabezpieczenie środków na zakup druków i formularzy podatkowych oraz usługi pocztowe i bankowe - związane z poborem i rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Wydatki dotyczą: zakupu materiałów – **1.000 zł**, zakupu usług – **15.000 zł**.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków, ustalony na kwotę – **1.963.200 zł**, tj. 105,53% p.w. 2007 r. (wzrost wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na obsługę długu z tytułu obligacji i pożyczek) oraz 1,16% w strukt. wyd. 2008 r., obejmuje poniższe zadania:

- 1/ *odsetki od kredytów i pożyczek*, kwota – **200.000 zł** (§ 8070),
- 2/ *odsetki od samorządowych papierów wartościowych* – **1.600.000 zł** (§ 8110),
- 3/ *wypłata z tytułu gwarancji i poręczeń - poręczenie pożyczki i kredytu*, zaciągniętych przez Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Socjalnego, kwota – **163.200 zł** (rozdział 75704, § 8020),

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki zaplanowane w rozdziale 75818-Rezerwy ogólne i celowe, na kwotę łączną – **937.000 zł**, obejmują:

- rezerwę ogólną wydatków na 2008 rok, w wysokości **600.000 zł**,

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na 2008 r. – w wysokości **337.000 zł**.

Ustalona kwota dotyczy wydatków, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być na tym etapie dokonany.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na realizację zadań w dziale Oświata i wychowanie, zaplanowane zostały na kwotę ogółem – **69.637.670 zł**, co stanowi 99,06%, p.w. 2007 r. oraz 41,15% wyd. ogół. na 2008 r.).

Łączny plan wydatków na 2008 rok (69.637.670 zł), obejmuje:

1) *Wydatki inwestycyjne* - w ramach środków miasta, na kwotę - **2.790.000 zł**

(tj. 4,01% ogół. wyd. oświat. 2008 r.), z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Dokończenie budowy bloku żywieniowego przy Szk. Podst. Nr 10 (rozdział 80101) – **500.000 zł**,
- Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 6 (rozdział 80101) – **100.000 zł**,
- Remont dachu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 10 (rozdział 80101) – **100.000 zł**,
- Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2 (rozdział 80110) – **950.000 zł**,
- Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 z internatem (rozdz. 80130) – **940.000 zł**,
- Remont dachu budynku CKP (rozdział 80140) – **200.000 zł**,

2) *Wydatki bieżące*, na kwotę – **66.847.670 zł**, tj. 99,77% p.w. 2007 r. oraz 95,99% wydatków ogółem na oświatę.

Plan realizacji wydatków w zakresie zadań bieżących, obejmuje:

1. Zadania oświatowe - gminne, na kwotę - **37.825.048 zł** (tj. 56,58%

wydatków bieżących oświat. ogółem na 2008 rok), z przeznaczeniem na:

1) szkoły podstawowe (rozdział 80101), kwota – **15.949.537 zł**, tj. z tego:

a/ *dotacje z budżetu dla szkół podstawowych niepubliczn.* - **200.000 zł**,

b/ *utrzymanie szkół podstawowych publicznych* – **15.749.537 zł**, z tego:

- **Zespół Szkół Nr 3 – 1.307.199 zł**, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki wynikające z instrukcji BHP) – **3.200 zł**,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz pochodne od wynagrodzeń – **1.124.748 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **2.500 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **54.955 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące - **121.796 zł**, z tego: zakup środków czystości, drobnych materiałów na remonty i wyposażenia, energia, usługi remontowe (naprawa sprzętu), pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, usługi zdrowotne, pozostałe (monitoring, konserwacja systemów alarmowych, wywóz nieczystości), szkolenia, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, usługi dostępu do sieci internet, delegacje służbowe, ubezpieczenie budynków, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr., zakup akcesoriów komputerowych,

- **szkoły podstawowe**, których obsługę finansowo-księgową prowadzi Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia (SP Nr 1, SP Nr 2, Zesp. Sz Nr 4, SP Nr 5, SP Nr 6, SP Nr 10) - na łączną kwotę **14.442.338 zł**, która obejmuje:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki wynikające z instrukcji BHP) – **50.000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz pochodne od wynagrodzeń – **12.608.509 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **1.600 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **633.839 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące - **1.148.390 zł**, z tego: wpłaty na PFRON, zakup środków czystości, drobnych materiałów na remonty i

wyposażenia, energia, usługi remontowe (naprawa sprzętu), usługi zdrowotne, pozostałe (monitoring, konserwacja systemów alarmowych, wywóz nieczystości), usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, usługi dostępu do sieci internet, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynków, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych),

2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103),

na kwotę łączną **119.108 zł**, tj. 106,92%, obejmującą:

- *dotację dla placówki niepublicznej – 9.480 zł*,
- *oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 6, na kwotę ogółem 109.628 zł; zaplanowane wydatki obejmują: wynagrodzenia – 85.368 zł, wydatki pochodne od wynagrodzeń – 20.000 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – 4.260 zł*,

3) utrzymanie przedszkoli miejskich (rozdział 80104), na kwotę ogółem –

7.816.500 zł (97,47% p.w.), z której zostaną sfinansowane:

- a) *dotacja dla placówki niepublicznej – 12.960 zł*,
- b) *utrzymanie bieżące przedszkoli – 7.803.540 zł*, w tym:
 - *ekwiwalenty za odzież roboczą oraz dopłaty do wyżywienia personelu – 87.050 zł*,
 - *wynagrodzenia osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - 5.083.200 zł*,
 - *pochodne od wynagrodzeń – 1.016.100 zł*,
 - *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 356.289 zł*,
 - *wpłaty na PFRON – 7.000 zł*,
 - *zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, drobny sprzęt) – 96.000 zł*,
 - *zakup środków żywności – 624.401 zł*,
 - *zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.000 zł*,

- zakup energii – **353.400 zł**,
- zakup usług remontowych – **8.800 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **8.800 zł**,
- zakup usług pozostałych – **42.000 zł**,
- usługi dostępu do sieci internet – **11.000 zł**,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. stacjonarnej – **29.800 zł**,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – **54.000 zł**,
- różne opłaty i składki – **12.700 zł**,
- zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urządz. kserogr. – **5.500 zł**,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – **5.500 zł**,

4) przedszkola specjalne (rozdział 80105) – **33.060 zł**, z przeznaczeniem na dotację dla przedszkola niepublicznego (§ 2540),

5) utrzymanie gimnazjów (rozdział 80110) – **11.286.388 zł**, tj. 95,86% p.w., z tego:

1/ dotacja z budżetu dla gimnazjów niepublicznych – **200.000 zł**,

2/ utrzymanie gimnazjów publicznych, na kwotę łączną – **11.086.388 zł**,

którą przeznacza się dla:

a/ **Zespołu Szkół Nr 3** – **1.000.785 zł**, z tego: wypłata ekwiwalentu za odzież

roboczą oraz inne wydatki wynikające z Instr. BHP – **3.400 zł**,

wynagrodzenia – **735.047 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **139.889 zł**,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **39.237 zł**,

wynagrodzenia bezosobowe **3.000 zł**, pomoce naukowe – **5.000 zł**, usługi

zdrowotne – **2.000 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe – **73.212 zł** (m.in.

energia, zakup materiałów, zakup usług pozostałych i remontowych, usługi

dostępu do sieci internet, opłaty za telefon stacjonarny, delegacje, akcesoria

komputerowe, w tym: programy i licencje),

b/ **Zespołu Szkół Nr 5** – **2.420.951 zł**, z tego: wydatki osobowe nie

zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież roboczą oraz inne

wydatki wynikające z Instrukcji BHP) – **5.400 zł**, wynagrodzenia

osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1.810.051 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **346.100**, fundusz świadczeń socjalnych – **99.600 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe – **159.800 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe, energia, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, usługi dostępu do sieci internet, opłaty za telefon stacjonarny, delegacje służbowe, podróże zagraniczne (wyjazdy z młodzieżą w ramach integracji z UE), ubezpieczenia, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych),

c/ **Gimnazjów** - których obsługę finansowo-księgową prowadzi Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia (Gimn. Nr 1, Gimn. Nr 2, Zesp. Szk. Nr 4), kwota łączna – **7.664.652 zł**, obejmująca: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz. (zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup mydła, herbaty) – **30.000 zł**, wynagrodzenia (osobowe łącznie z dodatkowym wynagr. rocznym). – **5.377.091 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **1.142.431 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **339.530 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **775.600 zł**, w tym: wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych (naprawa sprzętu, drobne remonty pomieszczeń), zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych oraz usług dostępu do sieci internet, opłaty za telefon stacjonarny, delegacje, ubezpieczenie budynków, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych),

6) dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) – zakup biletów miesięcz. dla uczniów dojeżdżających do szkół – **42.000 zł**, tj. 100,0% p.w.

7) utrzymanie Zakładu Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia (rozdział 80114), prowadzącego obsługę finansową szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli miejskich, świetlic, Ogniska Pracy

Pozaszkolnej, Żłobka oraz innych zadań miasta), kwotę – **1.180.080 zł**, tj.

100% p.w., z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup mydła) – **3.000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **853.700 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **156.500 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **1.500 zł**,
- odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych – **23.520 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące, związane z bieżącym funkcjonowaniem Jednostki - **141.860 zł**, z tego: wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup: energii, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, usług dostępu do sieci internet, opłaty za telefon stacjonarny, czynsz za pomieszczenia biurowe, ubezpieczenie mienia, pozostałe podatki oraz opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych),

8) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozd. 80146) – 197.304 zł:**

a/ *dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów* – **171.657 zł**, z tego:

§ 3250 – **75.203 zł**, § 4300 – **96.454 zł**,

b/ *dla nauczycieli przedszkoli miejskich* – **25.647 zł**, z tego: § 3250 –

5.500, § 4300 – **20.147 zł**),

9) **stołówki szkolne (rozd. 80148) – 659.359 zł**

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środki na prowadzenie stołówek szkolnych zostały wyodrębnione z działu 845 rozdz. 85401 i wprowadzone do działu 801 rozdz. 80148 - w kwocie **659.359 zł**, z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup mydła) – **900 zł**,

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **535.148 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **94.315 zł**,
- odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych – **27.996 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **1.000 zł**,

10) Pozostała działalność w zakresie wydatków oświatowych - gminnych – **541.712 zł**, w której zabezpieczono:

wydatki zaplanowane do realizacji przez UM , z przeznaczeniem na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli (§ 3020) – **62.923 zł**, z tego dla: nauczycieli szkół – **51.498 zł**, nauczycieli w przedszkolach – **11.425 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w kwocie – **43.500 zł**, z tego dla: nauczycieli szkół – **35.500 zł**, nauczycieli w przedszkolach - **8.000 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) – **7.778 zł**, w tym: szkoły – **6.347 zł**, przedszkola - **1.431 zł**,
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120) – **1.066 zł**, w tym: szkoły – **870 zł**, przedszkola - **196 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – wynagrodzenia dla ekspertów, w ramach egzaminów na nauczyciela mianowanego – **2.400 zł**, w tym: szkoły – **2.200 zł**, przedszkola - **200 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – **35.464 zł** (w tym: szkoły – **25.464 zł**, przedszkola – **10.000 zł**),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w przedszkolach – **9.539 zł**,
- zakup usług remontowych w szkołach (§ 4270) – **49.042 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (§ 4440) – **330.000 zł**, z tego dla: byłych pracowników szkół – **284.000 zł**, byłych pracowników przedszkoli – **46.000 zł**,

2. Zadania oświatowe - powiatowe, na kwotę ogółem – **29.022.622 zł**, tj.

43,42% wydatków oświatowych - bieżących, z przeznaczeniem na:

1) utrzymanie Szkoły Podstawowej przy Wielofunkcyjnej Placówce

Opiekuńczo-Wychowawczej (rozdział 80101) – **62.406 zł**; finansowanie obejmuje: wynagrodzenia (osobowe, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – **46.773 zł**, wydatki pochodne od wynagrodzeń – **9.439 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia) – **2.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **2.000 zł**, zakup usług pozostałych – **500 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej – **400 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **1.294 zł**,

2) szkoły podstawowe specjalne (rozdział 80102) – **1.217.000 zł**,

tj. 100,07% z tego:

a/ *dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej* – **217.000 zł**,

b/ *utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej - przy Specjalnym*

Ośrodka Szkolno-Wychowawczym, na kwotę łączną – **1.000.000 zł**;

Zaplanowane wydatki dotyczą sfinansowania: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynikających z instrukcji BHP – **700 zł**, wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **762.300 zł**, wydatków pochodnych od wynagrodzeń – **160.470 zł**, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **46.000 zł**, pozostałych wydatków bieżących – **30.530 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, Internet, delegacje służbowe, zakup akcesoriów komputerowych),

3) gimnazjum przy Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-

Wychowawczej (rozdział 80110), na kwotę – **250.979 zł**, z przeznaczeniem

na sfinansowanie:

- wynagrodzeń (osobowych, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – **197.979 zł**,

- pochodnych od wynagrodzeń – **39.952 zł**,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **9.548 zł**,
- pozostałych wydatków bieżących – **3.500 zł** (zakup materiałów, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej),

4) gimnazjum specjalne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym (rozdział 80111), na kwotę – **354.000 zł**, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie:

- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – **250 zł** (wydatki wynikające z instrukcji BHP),
- wynagrodzeń – **271.799 zł** (osobowych oraz dodatkowego wynagr. roczn.),
- wydatków pochodnych od wynagrodzeń – **54.700 zł**,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **13.100 zł**,
- pozostałych wydatków bieżących – **14.151 zł** (zakup materiałów, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr., zakup akcesoriów komputerowych),

5) licea ogólnokształcące (rozdział 80120), na kwotę - **9.011.208 zł**, tj. 99,89%

p.w., z tego:

a/ *dotacja dla szkół niepublicznych* – **788.000 zł**,

b/ *wydatki liceów ogólnokształcących - publicznych*, na łączną kwotę – **8.223.208 zł**, obejmującą:

- *I Liceum Ogólnokształcące*, kwota ogółem – **2.936.982 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia (osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne) – **2.218.400 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **441.882 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **111.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **165.700 zł**, z tego m.in. wydatki wynikające z instrukcji BHP, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, zakup usług dostępu do sieci internet, opłaty za telefon stacjonarny, delegacje służbowe, różne opłaty i składki (ubezpieczenie

mienia), opłaty czynszowe, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i licencji,

- *II Liceum Ogólnokształcące*, ogółem kwota – **2.708.030 zł**, z tego:

wynagrodzenia (osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne) – **2.039.000 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **405.368 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **116.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **147.662 zł**, z tego m.in. wydatki wynikające z instrukcji BHP, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, zakup usług dostępu do sieci internet, opłaty za telefon stacjonarny, delegacje służbowe, różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia), opłaty czynszowe, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i licencji,

- *Zespół Szkół Nr 5 (III LO)*, ogółem kwota – **2.466.319 zł**, z tego:

wynagrodzenia, łącznie - **1.848.208 zł**, pochodne od wynagr. – **366.511 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **102.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **149.600 zł** (m.in. wydatki wynikające z instrukcji BHP, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, zakup usług dostępu do sieci internet, opłaty za telefon stacjonarny, delegacje służbowe, różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia), opłaty czynszowe, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i licencji

- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 2*, ogółem kwota – **111.877 zł**, z tego:

wynagrodzenia, łącznie – **81.165 zł**, wydatki pochodne od wynagrodzeń – **17.362 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **4.150 zł**, pozostałe wydatki bieżące, na kwotę – **9.200 zł** (w tym m.in. zakup materiałów, zakup energii, zakup usług pozostałych),

6) licea profilowane (rozdział 80123), na kwotę ogółem – **1.382.792 zł** – 74,74% p.w. (w 2008 r. została zmniejszona liczba oddziałów, natomiast wzrost nastąpi w szkołach zawodowych – rozdział 80130), funkcjonujące przy:

- *Zespole Szkół Zawodowych Nr 1*, kwota ogółem – **429.720 zł**, z tego:
wynagrodzenia osobowe pracowników – **262.380 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **30.520 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **57.965 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **21.855 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **57.000 zł** (zakup materiałów, zakup energii, zakup usług pozostałych),

- *Zespole Szkół Zawodowych Nr 2*, ogółem kwota – **244.510 zł**, z tego:
wynagrodzenia osobowe – **121.840 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **17.090 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **52.580 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **10.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **43.000 zł** (wpłaty na PFRON, zakup materiałów, zakup energii, zakup usług pozostałych),

- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 3*, kwota ogółem – **636.057 zł**, z tego:
wydatki wynikające z instrukcji BHP – **3.100 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników – **424.344 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **42.300 zł**, wydatki pochodne od wynagrodzeń – **73.263 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **37.300 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **55.750 zł** (zakup materiałów, energii, usług zdrowotnych i pozostałych, delegacje służbowe, zakup usług dostępu do sieci internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, zakup akcesoriów komputerowych),

- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 4*, kwota – **72.505 zł**, z tego:
wynagrodzenia osobowe pracowników – **53.315 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3.073 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **11.227 zł**,

wpłaty na PFRON – **100 zł**, zakup usług zdrowotnych – **100 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.690 zł**,

7) szkoły zawodowe (rozdział 80130), na kwotę ogółem – **14.400.000 zł**, (103,19% p.w. – wzrost oddziałów w szkołach zawodowych) dotyczącą w całości wydatków bieżących, z przeznaczeniem na:

a/ *dotacje dla szkół niepublicznych* – **260.000 zł**,

b/ *dotacje celową dla innych powiatów, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)* – **20.000 zł**, z tytułu udziału uczniów szkół zawodowych z Miasta Ostrołki - w zajęciach praktycznych oraz specjalistycznych kursach, prowadzonych przez placówki oświatowe na terenie innych powiatów,

c/ *szkoły zawodowe publiczne (Zespoły Szkół Zawodowych)* - **14.120.000 zł**.

- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 1*, kwota – **4.629.545 zł**, z tego: wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **10.000 zł**, wynagrodzenia – **3.503.141 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **693.032 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **194.372 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **229.000 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych oraz pozostałych, zakup usług dostępu do sieci internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty czynszowe, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji),

- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 2*, kwota – **4.561.982zł**, z tego: wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **10.000 zł**, wynagrodzenia – **3.387.084 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **682.498 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **5.000 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **175.000 zł**,

pozostałe wydatki bieżące – **302.400 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych oraz pozostałych, zakup usług dostępu do sieci internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, opłaty czynszowe, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji),

- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 3*, kwota – **1.408.250 zł**, z tego:
wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **4.000 zł**, wynagrodzenia – **1.042.509 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **205.061 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **66.700 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **89.980 zł** (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług zdrowotnych oraz pozostałych, zakup usług dostępu do sieci internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, delegacje służbowe, ubezpieczenia),

- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 4*, kwota – **3.520.223 zł**, z tego:
wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **5.000 zł**, wynagrodzenia – **2.639.370 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **512.586 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **151.819 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **211.448 zł** (wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych oraz pozostałych, zakup usług dostępu do sieci internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji),

8) szkoły zawodowe specjalne - Szkoła przy Specjalnym Ośrodku

Szkolno-Wychowawczym (rozdział 80134), kwota – **303.000 zł**,

obejmująca:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **290 zł**,
- wynagrodzenia (osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne) – **229.369 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **46.641 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **13.000 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **13.700 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych,

9) centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego (rozdział 80140), na kwotę ogółem – **1.146.040 zł**, z przeznaczeniem dla:

a/ *Centrum Kształcenia Praktycznego*, kwota – **1.114.600 zł**, z tego:

- wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **4.000 zł**,
- wynagrodzenia (osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – **742.000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **145.800 zł**,
- wpłaty na PFRON – **16.800 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **5.000 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **44.700 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **156.300 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, zakup usług dostępu do sieci internet, delegacje służbowe, różne opłaty i składki),

b/ *Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2*, kwota – **31.440 zł**, z tego:

- pochodne od wynagrodzeń – **4.940 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **24.500 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **2.000 zł**,

10) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146), kwota – **153.861 zł**, z tego:

- dopłata do czesnego studiującym nauczycielom (§ 3250) – **75.000 zł**,

- dofinansowanie kursów dla nauczycieli (§ 4300) – **78.861 zł**,

11) stołówki szkolne (rozdz. 80148) – **309.891 zł**

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środki na prowadzenie stołówek szkolnych zostały wyodrębnione z działu 854 rozdz. 85401 i wprowadzone do działu 801 rozdz. 80148 - w kwocie **309.891 zł**, z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup mydła) – **4.000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **170.876 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **35.025 zł**,
- odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych – **7.790 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **92.200 zł** (wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, zakup usług telefonii stacjonarnej, różne opłaty i składki, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych),

12) pozostała działalność (rozdział 80195) - wydatki zadań powiatowych, na kwotę – **431.445 zł** (plan przy UM), obejmującą niezbędne środki na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – fundusz zdrowotny dla nauczycieli, emerytów i rencistów – 0,3% od funduszu płac nauczycieli (§ 3020) – **46.543 zł**,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli, których uczniowie zostają laureatami olimpiad przedmiotowych – **20.000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody dla nauczycieli na Dzień Edukacji Narodowej – nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 0,2% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe (§ 4010) – **39.000 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) – **6.973 zł**,
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120) – **956 zł**,

- wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia dla ekspertów z tytułu egzaminowania nauczycieli na stopień awansu – nauczyciel mianowany, (§ 4170) – **4.000 zł**,
- zakup usług pozostałych – **43.973 zł** (§ 4300), na realizację umowy: Vulcan – arkusz zbiorczy Optimum do obsługi zadań oświatowych,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (§ 4440) – **270.000 zł**.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane na ochronę zdrowia wydatki, w wysokości – **793.578 zł**, kształtują się na poziomie 87,58% do przewid. wykon. wydat. 2007 roku oraz stanowią 0,47% wydatków ogółem na 2008 rok.

Zaplanowane wydatki na ochronę zdrowia – **793.578 zł**, przeznacza się na realizację bieżących zadań w zakresie:

1) wdrażania programów w zakresie polityki zdrowotnej (rozdział

85149), kwota – **36.200 zł**, z tego:

- *wynagrodzenia bezosobowe* – **1.400 zł**; sfinansowanie opracowania i realizacji wykładów oraz szkolenia, związanych z tematyką prozdrowotnych zachowań społeczeństwa, wynikających z realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015, Krajowego Programu Zwalczenia AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011,
- *zakup materiałów i wyposażenia* - zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów, zakup szczepionki przeciw chorobom zakaźnym – **2.300 zł**,
- *zakup usług zdrowotnych* – **30.000 zł** - dofinansowanie profilaktycznych badań dla mieszkańców Ostrołęki,

- *zakup usług pozostałych* – **2.500 zł**, z przeznaczeniem na:
 - zakup audycji emitowanej w radio OKO – realizacja narodowego Programu Zdrowia,
 - usługi: drukarskie, reklamowe, ogłoszenia,

2) zapobiegania i zwalczania AIDS (rozdział 85152) – **500 zł**, z przeznaczeniem na:

- *zakup materiałów i wyposażenia* – **500 zł**, tj. zakup nagród dla uczestników konkursów prozdrowotnych, zakup materiałów edukacyjnych,

3) zwalczania narkomanii (rozdział 85153) – **1.500 zł** – wydatki zostały zaplanowane na - *zakup materiałów i wyposażenia* – **1.500 zł**:

- zakup nagród dla uczestników konkursów prozdrowotnych,
- zakup materiałów edukacyjnych,
- zakup testów diagnozujących świadomość,

4) przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdział 85154) – wydatki na 2008 rok, w kwocie **700.000 zł**, zaplanowane zostały w oparciu o Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z przeznaczeniem na:

1/ zabezpieczenie środków (w § 2630), na realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - **150.000 zł** (w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi),

2/ pozostałe wydatki bieżące - **550.000 zł**, obejmujące:

a/ wydatki realizowane przez Wielofunkcyjną Placówkę

Opiekuńczo-Wychowawczą, na kwotę - **90.000 zł**, w zakresie:

- *utrzymania świetlicy socjoterapeutycznej, ul. Padlewskiego* – **65.500 zł**, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników – **38.874 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.950 zł**, składki ZUS

- **7.415 zł**, składki na Fundusz Pracy – **1.025 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **2.429 zł**, zakup środków żywności – **5.000 zł**, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – **1.500 zł**, zakup energii – **2.600 zł**, zakup usług remontowych – **1.500 zł**, zakup usług pozostałych – **1.000 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **1.207 zł**,
- *organizację wycieczek letniego dla dzieci i młodzieży* (pokrycie kosztów wycieczek, kolonii, obozów – transport, zakwaterowanie) – **12.000 zł** (§§ 4210, 4300),
- *działania profilaktyczne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży dotkniętej problemem alkoholizmu i przemocy* (koszty podróży służbowych, szkolenia tematyczne dla pracowników) - **12.500 zł** (§§ 4300, 4700),

b/ wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,

na kwotę - **115.500 zł**, w zakresie:

- *prowadzenia Świetlic Socjoterapeutycznych* (wsparcia dziennego), przy ul. Kościuszki i ul. Hallera – **115.500 zł**,

Wydatki, w kwocie – **115.500 zł**, obejmują: wynagrodzenia osobowe – **40.000 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3.000 zł**, składki ZUS – **7.600 zł**, składki na Fundusz Pracy – **1.100 zł**, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **500 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **7.700 zł**, zakup środków żywności **12.000 zł**, zakup energii – **5.000 zł**, usługi zdrowotne – **200 zł**, usługi pozostałe – **30.500 zł**, usługi dostępu do sieci internet – **500 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – **2.400 zł**, podróże służbowe krajowe – **300 zł** odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **1.700 zł**, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **1.000 zł**, zakup akcesoriów komputerowych – **2.000 zł**,

c/ wydatki Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 110.000 zł

Wydatki w kwocie **110.000 zł**, obejmują: wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **50.500 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **10.800 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (koszty zatrudnienia dozorców OIK i realizatora programu DDA) – **32.400 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **1.500 zł**, zakup środków żywności **500 zł**, zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi pralnicze) – **1.000 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – **3.500 zł**, opłaty czynszowe – **4.600 zł**, podróże służbowe krajowe – **500 zł**, różne opłaty i składki – **400 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **1.700 zł**, szkolenia – **600 zł**, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **1.000 zł**, zakup akcesoriów komputerowych – **1.000 zł**,

d/ wydatki zaplanowane przez Wydział Spraw Społecznych i

Obywatelskich UM, na kwotę ogółem – **234.500 zł**, z tego:

- **wynagrodzenia bezosobowe** (§ 4170) – **35.000 zł**:
 - wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - **zakup materiałów i wyposażenia** (§ 4210) – **3.000 zł**, z tego m.in.:
zakup materiałów biurowych, literatury fachowej, kaset, artykułów na organizację spotkań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z organizacjami pozarządowymi,
 - **zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** – **1.000 zł**,
 - **zakup usług pozostałych** – **155.000 zł**, z tego:
 - wydatki na organizowanie kampanii, imprez edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia członków Komisji oraz osób zajmujących się problematyką uzależnień, łącznie – **10.000 zł**;
 - środki zabezpieczone dla placówek oświatowych na prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy

- i narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych i pozalekcyjnych zajęć socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych (**145.000 zł**),
- **zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – **40.000 zł** - opłaty za opinie biegłych sądowych, psychiatry i psychologa,
 - **podróże służbowe krajowe** (wyjazdy służbowe) – **500 zł**,

5) składek na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85156) - realizacja

wydatków nastąpi w ramach dotacji celowej z MUW, na kwotę – **24.378 zł**,

z przeznaczeniem dla:

- *Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych* (składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego), kwota – **22.378 zł**,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (ubezpieczenie uczniów), kwota – **2.000 zł**,

6) pozostałej działalności (rozdz. 85195) – **31.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (*w zakresie zadań związanych z ochroną zdrowia*) - § 2820 – **30.000 zł**,
- prenumerata fachowych czasopism dla potrzeb Wydziału SSO (§ 4210) – **1.000 zł**.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków na pomoc społeczną, ustalony został na kwotę - **33.041.422 zł**, stanowiącą 91,44% względem p.w. 2007r. oraz 19,52% w strukturze wydatków ogółem na 2008 rok.

Zaplanowane wydatki na pomoc społeczną obejmują:

1) zadania dotyczące placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85201), na kwotę ogółem – **2.526.711 zł** (tj. 100,81% p.w.), z tego:

1/ dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim (§ 2320) - opłata za pobyt dzieci z miasta Ostrołęki, przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka na ter. w/w powiatu (plan UM) – **83.000 zł**,

2/ utrzymanie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej:

Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego, na kwotę – **2.303.711 zł** (z tego: środki własne Miasta – 980.303 zł, planowana dotacja ze Starostw Powiatowych na utrzymanie dzieci przebywających w ostrołęckiej placówce – 1.323.408 zł); wydatki obejmują:

- zakup odzieży i obuwia dla pracowników obsługi – **1.050 zł**,
- wynagrodzenia (osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne) – **1.541.520 zł**,
- wydatki pochodne od wynagrodzeń – **311.079 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **64.602 zł**,
- świadczenia dla wychowanków (kieszonkowe średnio 16 zł miesięcznie na jednego wychowanka) – **9.200 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **76.388 zł** (m.in. odzież i obuwie dla wychowanków, środki czystości, środki higieniczne, materiały przeznaczone do konserwacji pomieszczeń, części oraz paliwo do samochodów),
- zakup środków żywności – **116.740 zł**,
- zakup leków i materiałów medycznych – **5.000 zł**,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (tj. podręczników, ćwiczeń i lektur) – **3.000 zł**,
- zakupy: energii – **110.000 zł**, usług remontowych (naprawa samochodu, sprzętu rtv i agd) – **3.000 zł**, usług zdrowotnych – **2.560 zł**, usług pozostałych – **45.800 zł** (opłaty pocztowe i bankowe, bilety komunikacji miejskiej dla wychowanków dojeżdżających do szkół, dopłaty do

wycieczek szkolnych, bilety do kina, bilety na basen, składki i opłaty szkolne, wywóz nieczystości), dostęp do sieci Internet – **672 zł**, opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej – **1.500 zł**, opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – **6.000 zł**, zakup materiałów papierniczych – **600 zł**, zakup akcesoriów komputerowych – **1.000 zł**,

- ubezpieczenie wychowanków od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie samochodu – **2.000 zł**,
- delegacje służbowe pracowników socjalnych i pedagogicznych do domów rodzinnych wychowanków, na wywiady środowiskowe i rozprawy sądowe – **2.000 zł**,

3/ usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – zadanie MOPR – **140.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanków – **26.352 zł**,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńcze – **88.943 zł**,
- pomoc rzeczową po usamodzielnieniu się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – **24.705 zł**.

2) utrzymanie domów pomocy społecznej (rozdział 85202), kwota ogółem - **5.466.000 zł**, tj. 103,59 % p.w.(w tym kwotę – **3.400.920 zł**, stanowi dotacja celowa z MUW).

Zaplanowane wydatki obejmują:

1/ *Dom Pomocy Społecznej ul. Rolna*, na kwotę - **5.082.200 zł** (w tym dotacja z MUW – **3.147.120 zł**, dochody DPS – **1.735.080 zł**, środki Miasta – **200.000 zł**, za pobyt osób z miasta Ostrołęki skierowanych do DPS).

W ogólnej kwocie wydatków zaplanowano:

- **wydatki inwestycyjne** – na kwotę łączną **41.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- zadanie pn. Instalacja solarna do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania – **16.000 zł** (§ 6050),
 - Zakupy inwestycyjne (urządzenia do pralni, sprzęt do terapii zajęciowej) - **25.000 zł** (§ 6060),
- **zadania bieżące** – na kwotę **5.041.200 zł**, obejmującą:
- wynagrodzenia (osobowe oraz dodat. wynagr. roczne) – **3.010.000 zł**,
 - pochodne od wynagrodzeń – **581.820 zł**,
 - fundusz świadczeń socjalnych – **108.000 zł**,
 - pozostałe wydatki, związane z utrzymaniem Jednostki – **1.341.380 zł**
(tj. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, wynagrodzenia bezosobowe, zakup leków i materiałów medycznych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, podróże służbowe, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu j.s.t., szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych),

2/ *Dom Pomocy Społecznej przy PCK* – **253.800 zł** - zadanie zaplanowane w całości - z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

3/ *opłaty za osoby skierowane z m. Ostrołęki do domów pomocy społecznej, mających siedzibę na terenie innych powiatów* (§ 4330)

- zadanie MOPR – **130.000 zł**,

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej zobowiązana jest do wnoszenia opłaty w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania domu pomocy a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca, jego małżonka bądź zstępnymi przed wstępnymi.

3) utrzymanie ośrodków wsparcia (rozdział 85203), na łączną kwotę – **690.000 zł**, tj. 100,00% p.w. (w tym: dotacja celowa z MUW – **632.000 zł**, środki własne miasta – **58.000 zł**), z tego:

a/ *utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Starosty*

Kosa – **331.000 zł** (dotacja celowa z MUW) - placówka dziennego pobytu

przeznaczona jest dla 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie;

Plan wydatków, w łącznej kwocie – **331.000 zł**, obejmuje wydatki związane z bieżącą działalnością placówki, m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup środków żywności, materiałów, energii, usług dostępu do sieci internet, opłaty za zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, podatku od nieruchomości.

b/ *utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Farna* –

319.000 zł (dotacja celowa z MUW w kwocie 301.000 zł, środki własne

miasta 18.000 zł) – placówka dziennego pobytu przeznaczona dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi;

Plan wydatków, w łącznej kwocie – **319.000 zł**, obejmuje wydatki związane z bieżącą działalnością placówki, m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup środków żywności, materiałów, energii, usług dostępu do sieci internet, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, delegacji służbowych, opłaty za zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, podatku od nieruchomości,

c/ *utrzymanie noclegowni dla osób bezdomnych* (środki własne

miasta) - **40.000 zł**, z tego m.in. opłata czynszu, zakup energii, wyposażenie noclegowni oraz opłata za pobyt bezdomnych w Noclegowni prowadzonej przez ZR PKPS,

4) rodziny zastępcze (rozdział 85204), na kwotę **984.000 zł** (100,03%);

zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na następujące formy pomocy, wynikające z ustawy o pomocy społecznej:

a) dotacja celowa dla Starostw Powiatowych (§ 2320), za pobyt dzieci z miasta Ostrołki, przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu ostrołęckiego i powiatu ełckiego ogółem - **20.570 zł**, z tego:

- dla Starostwa Powiatu Ostrołęckiego – **15.812 zł** (za 2 dzieci),
- dla Powiatu Ełckiego – **4.758 zł** (za 1 dziecko),

b) wydatki realizowane przez MOPR – **963.430 zł**, tj.:

- świadczenia społeczne – **810.430 zł**:

- pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych – **667.140 zł** (§ 3110),
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, po osiągnięciu pełnoletności **113.644 zł** (§ 3110),
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – **9.882 zł** (§ 3110),
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej, po usamodzielnieniu się wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – **19.764 zł** (§ 3110),
- wydatki związane z wynagrodzeniem oraz pochodnymi, w ramach umowy zlecenia, dla 5 rodzin zastępczych, pełniących funkcję pogotowia rodzinnego – **153.000 zł**,

5) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212), na kwotę – **13.000.000 zł** (89.80%), zaplanowane w całości ze środków pochodzących z dotacji celowej MUW, z tego:

- świadczenia społeczne – **12.515.000 zł**, (zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, zaliczka alimentacyjna),
- składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych – **95.000 zł**,
- koszty obsługi w wysokości 3% - **390.000 zł**, w tym: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów i

wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup, opłaty za zakup usług telefonii stacjonarnej, zakup usług zdrowotnych, dostępu do sieci internet, zakup usług pozostałych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, szkolenia, opłaty za czynsz, ubezpieczenie,

6) składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85213), opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – **60.000 zł**, tj. 100,14% p.w. (zadanie MOPR, realizowane w ramach dotacji z MUW),

7) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe (rozdział 85214), na kwotę – **2.500.000 zł** (100,26%),

z tego:

a/ *dotacje celowe z MUW* – **1.958.000 zł** (na zadania zlecone – 538.000 zł, na zadania własne – 1.420.000 zł), z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków: stałych i okresowych gwarantowanych, z tytułu macierzyństwa,

b/ *środki własne Miasta* – **542.000 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę: zasiłków celowych, celowych specjalnych, pomoc w naturze, sprawienie pogrzebu,

8) świadczenia społeczne, w formie dodatków mieszkaniowych – plan UM (rozdział 85215) – **3.500.000 zł** (77,78%),

9) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (rozdział 85219), na kwotę - **2.350.000 zł**, tj. 99,98% względem przewidywanego wykonania 2007 roku (w tym: dot. z MUW – 1.115.100 zł, środki wł. miasta - 1.234.900 zł).

Ogólną kwotę wydatków (**2.350.000 zł**), zaplanowano na:

- wynagrodzenia (osobowe, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) **1.596.000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **320.100 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **24.000 zł**,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **46.000 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **363.900 zł** (wydatki wynikające z Instrukcji BHP, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz zdrowotnych, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup energii, zakup usług remontowych, opłaty czynszowe, opłaty na rzecz budżetu j.s.t., szkolenia, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, opłaty za zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych,)

10) jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronionego i ośrodki interwencji kryzysowej (rozdział 85220) – 165.000 zł, tj. 100 % względem przewidywanego wykonania 2007 roku, zaplanowane wydatki obejmują:

a) **Ośrodek Interwencji Kryzysowej**, w łącznej kwocie **125.000 zł**; wydatki uwzględniają: wynagrodzenia (osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – **75.800 zł**, wydatki pochodne od wynagrodzeń – **15.400 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **6.000 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.700 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **26.100 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty za zakup usług telefonii stacjonarnej, opłaty czynszowe, ubezpieczenie, zakup usług dostępu do sieci internet, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych),

b) *utrzymanie Mieszkania Chronionego* (zadanie MOPR), w łącznej kwocie - **40.000 zł**; zaplanowane wydatki uwzględniają: wynagrodzenia osobowe – **19.400 zł**, wydatki pochodne od wynagrodzeń – **3.920 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **850 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **15.830 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup materiałów papierniczych).

11) utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego (rozdz. 85226), na kwotę – **106.600 zł**; plan wydatków uwzględnia: wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **70.000 zł**, wydatki pochodne od wynagrodzeń – **14.900 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.400 zł**, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **300 zł**, wynagrodzenia bezosobowe - **4.800 zł** (umowy zlecenia), zakup materiałów i wyposażenia – **1.000 zł**, zakup energii – **2.600 zł**, zakup usług pozostałych – **4.000 zł**, internet – **550 zł**, opłaty za zakup usług telefonii stacjonarnej – **1.800 zł**, podróże służbowe - **1.850 zł**, podatek od nieruchomości – **500 zł**, ubezpieczenie – **300 zł**, szkolenia – **600 zł**, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **500 zł**, zakup akcesoriów komputerowych – **500 zł**,

12) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228), na kwotę - **401.100 zł**, z tego: dotacja celowa z MUW – **60.800 zł**, środki własne Miasta – **340.300 zł**.

Łączny plan wydatków obejmuje:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze (wykonywane przez pielęgniarki na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi) – **60.800 zł**,
- usługi opiekuńczo-gospodarcze (wykonywane przez opiekunki zatrudnione w ramach umowy o pracę) – **340.300 zł**,

13) doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85233, § 3250) – **1.000 zł** (dofinansowanie w zakresie doszkąłcania nauczycieli Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej),

14) pozostała działalność (rozdział 85295) - **1.291.011 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, które obejmują:

a/ *wydatki na realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego*

i wolontariacie – 50.000 zł (§ 2820), w zakresie zadań związanych z pomocą społeczną,

b/ *wydatki bieżące na pomoc społeczną* realizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich UM) – **78.811 zł**, z tego m.in.

- *wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne – 1.763 zł*, nagrody Prezydenta Miasta Ostrołęki dla dyrektora i nauczycieli zatrudnionych w WPOW w Ostrołęce,
 - *wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 540 zł; zabezpieczenie środków finansowych dla prelegentów i wykładowców,*
- *zakup materiałów i wyposażenia – 1.000 zł*, z przeznaczeniem na:
 - prenumeratę czasopism,
 - materiałów szkoleniowych, konferencyjnych
- *zakup usług pozostałych – 58.000 zł*, z przeznaczeniem na:
 - koszty opublikowania w lokalnej prasie otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,
 - usługi drukarskie, powielanie, kopiowanie,
 - opłaty za pobyt osób z miasta Ostrołęki skierowanych do domów pomocy społecznej funkcjonujących w Ostrołęce (**50.000 zł**),
- *zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników WPOW oraz Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego – 17.508 zł.*

c/ *pozostałe wydatki bieżące na pomoc społeczną* (zadania Pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych) – **8.000 zł**, z tego m.in.

- *wynagrodzenia bezosobowe – 1.000 zł; umowy zlecenia dla prowadzących szkolenia i prelegentów na konferencjach oraz jury w konkursie „Ostrołęka Miasto bez barier”,*
- *zakup materiałów i wyposażenia – 4.000 zł*, z przeznaczeniem na prenumeratę fachowych czasopism dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych oraz materiałów na szkolenie dla pracodawców i konferencje poświęcone zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy,

- *zakup usług pozostałych* – **3.000 zł**, z przeznaczeniem na koszty opublikowania w lokalnej prasie otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych, wydatki związane z reklamowymi kampaniami społecznymi, kształtującymi pozytywny wizerunek osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym,

d/ *utrzymanie świetlicy Socjoterapeutycznej, ul. Bogusławskiego* - **148.000 zł** (zadanie WPOW), z tego:

- wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) - **105.552 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **21.729 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **3.734 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **16.985 zł**, w tym: wynagrodzenia bezosobowe – **2.000 zł** (umowa zlecenia), zakup materiałów i wyposażenia – **3.000 zł**, zakup środków żywności – **2.500 zł**, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - **500 zł**, zakup energii - **6.585 zł**, zakup usług pozostałych – **1.100 zł**, opłaty za zakup usług telefonii stacjonarnej – **1.300 zł**,

e/ zadania realizowane przez MOPR na łączną kwotę – **1.006.200 zł**, z tego:

- w zakresie dożywiania, kwota ogółem - **781.000 zł** (dotacja celowa z MUW – **356.000 zł**, środki własne Miasta – **425.000 zł**).

Łączne wydatki obejmują:

- dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach, dożywianie osób dorosłych w „Tanim Barze”,
- wypłatę zasiłków celowych na żywność,
- zakup wyposażenia do punktów przygotowywania posiłków,
- *utrzymanie zbiorowego punktu żywienia „Tani Bar”* (w ramach środków Miasta) - **225.200 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **179.800 zł**,
- wydatki pochodne od wynagrodzeń – **36.300 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **6.800 zł**.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1.600 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **700 zł**.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w zakresie polityki społecznej, ustalony w łącznej wysokości – **1.604.856 zł**, stanowi 122,34% - w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków 2007 roku, w strukturze wydatków 2008 roku stanowi 0,95 %.

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- *wydatków inwestycyjnych*, na kwotę – **100.000 zł**, z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa Żłobka Miejskiego” (rozd. 85305 §6050) – **100.000 zł**,
- *wydatków bieżących*, na kwotę – **1.504.856 zł**,

Łączna kwota zaplanowana na wydatki bieżące, obejmuje następujące zadania:

- 1) utrzymanie Żłobka Miejskiego (rozdział 85305), na kwotę – **305.000 zł**
(w ogólnej kwocie wydatków uwzględniono kwotę - **35.900 zł**, z przewidywanych wpływów z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Żłobku);

Zaplanowane, w łącznej kwocie wydatki, obejmują:

- wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) - **183.500 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **32.000 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **7.650 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące – **81.850 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **16.000 zł**, zakup środków żywności – **13.000 zł**, zakup leków i materiałów medycznych – **500 zł**, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - **1.500 zł**, zakup energii - **39.350 zł**, zakup usług: zdrowotnych, pozostałych i remontowych – **4.000 zł**, opłaty tytułu telefonii stacjonarnej – **2.000 zł**, ubezpieczenia – **500 zł**, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – **3.000 zł** (ekwiwalent za odzież roboczą oraz dopłaty do wyżywienia personelu kuchni), opłaty na rzecz budżetu j.s.t. – **1.000 zł**, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych – **1.000 zł**.

2) rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdział 85311), na kwotę - **22.356 zł**.

Wydatki w kwocie **22.356 zł** (§ 2580), zaplanowano na dofinansowanie, ze środków Miasta Ostrołki - w wysokości 10%, do kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „MOTYLKI” przy Zarządzie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostrołęce.

Działalność Warsztatu oraz jego finansowanie określone zostało w umowie zawartej w dniu 19 lutego 2004 roku pomiędzy Miastem Ostrołęka a Mazowieckim Zarządem Wojewódzkim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Warszawie.

Pozostałe koszty utrzymania Warsztatu, wysokości (90% - zgodnie z w/w umową, pokrywa PFRON).

3) utrzymanie Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności (rozdział 85321), na kwotę – **118.100 zł**, obsługującego teren miasta Ostrołki (w tym: dotacja celowa z MUW – **82.100 zł**);

Zaplanowane łączne wydatki obejmują: wynagrodzenia – **68.200 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **13.776 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.700 zł**, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **450 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **3.200 zł**, zakup usług zdrowotnych – **200 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **2.000 zł**, zakup energii – **4.500 zł**, zakup usług pozostałych – **18.974 zł**, internet – **800 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – **2.000 zł**, podróże służbowe – **300 zł**, zakup materiałów

papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznych – **1.000 zł**, zakup akcesoriów komputerowych – **1.000 zł**.

4) wydatki administracyjne na obsługę Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozdział 85324), na kwotę - **30.000 zł** (zadanie MOPR), z tego: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - **2.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **10.000 zł**, zakup usług zdrowotnych – **200 zł**, zakup usług pozostałych – **8.800 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – **4.000 zł**, opłaty czynszowe – **3.000 zł**, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych – **2.000 zł**,

5) utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy (rozdział 85333) - *dotacja dla*

Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, w kwocie – **1.029.400 zł** (z tytułu obsługi mieszkańców miasta Ostrołęki – zadanie wspólne). Zaplanowane wydatki obejmują dotację na bieżące utrzymanie (§ 2320), kwotę – **1.029.400 zł**

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki zaplanowane, na ogólną kwotę – **4.564.290 zł**, stanowią 64,22 % względem przewidywanego wykonania 2007 r. oraz 2,70% planu w strukturze wydatków ogółem na 2008 r.

Niski wskaźnik zaplanowanych na 2008 rok wydatków w dziale 854 wynika z wyodrębnienia i przeniesienia środków na prowadzenie działalności stołówek szkolnych do działu 801 – na podstawie zmian w klasyfikacji budżetowej wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 marca 2007 r.

Zaplanowane wydatki w łącznej kwocie **4.564.290 zł**, dotyczą:

- *wydatków inwestycyjnych*, w kwotę – **100.000 zł**, z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Dobudowa drugiej nowej pełnogabarytowej obudowanej i zamkniętej drzwiami klatki schodowej” – **100.000 zł** (§ 6050),
- *wydatków bieżących*, na kwotę – **4.464.290 zł**, obejmującą:

Plan wydatków bieżących na 2008 rok, obejmuje:

- 1/ *zadania gminne*, na kwotę – **788.883 zł**, tj. 17,67% wyd. bieżących w dziale,
- 2/ *zadania powiatowe*, na kwotę – **3.675.407 zł**, tj. 82,33% wyd. bieżących w dziale.

Ustalony plan wydatków na zadania gminne, w kwocie – **788.883 zł**, obejmuje:

1) utrzymanie *świeclic szkolnych* (rozdział 85401) – **675.305 zł**, z tego:

a/ *świeclice przy szkołach podstawowych i gimnazjach*, dla których

obsługę finansowo-księgową prowadzi Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia, na kwotę – **584.089 zł**, obejmującą:

- wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **12.600 zł**,
- wynagrodzenia (osobowe, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – **430.396 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń - **100.623 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **40.470 zł**,

b/ *świeclica przy Zespole Szkół Nr 3* – **73.600 zł**, z tego:

- wynagrodzenia (osobowe, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – **57.966 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń - **10.651 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **3.183 zł**,
- pozostałe wydatki – **1.800 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych),

c/ *światlica przy Zespole Szkół Nr 5* – **17.616 zł**, z tego:

- wynagrodzenia – **12.736 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń - **2.730 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **2.150 zł**,

2) utrzymanie ogniska pracy pozaszkolnej - zajęcia na basenie (rozdział 85407), na kwotę – **100.000 zł**, z której zaplanowano na:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **65.480 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **18.500 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8.520 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **7.500 zł** (zakup obuwia i odzieży ochronnej, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe),

3) doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85446), na kwotę **6.076 zł**, z przeznaczeniem na:

- dopłatę do czesnego dla studiujących nauczycieli (§ 3250) – **2.530 zł**,
- dofinansowanie kursów dla nauczycieli (§ 4300) – **3.546 zł**,

4) pozostała działalność (rozdział 85495), na kwotę – **7.502 zł**, z której zabezpieczono niezbędne środki na:

- *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* - fundusz zdrowotny dla nauczycieli emerytów – 0,3 % od funduszu płac – **1.822 zł** (§ 3020),
- *zakup materiałów i wyposażenia* – **5.680 zł** (§ 4210);

Wydatki na zadania powiatowe, w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej, zaplanowano w kwocie – **3.675.407 zł**, z przeznaczeniem na:

1) funkcjonowanie świetlic szkolnych (rozdział 85401) - **228.454 zł**, z tego:

a/ *Światlica przy ZSZ Nr 1* – **84.714 zł**, z tego: wynagrodzenia – **65.465 zł**,
pochodne od wynagrodzeń – **13.005 zł**, odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych – **4.244 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **2.000 zł** -
zakup materiałów i wyposażenia,

b/ *Świetlica przy ZSZ Nr 2* - **50.306 zł**, z tego: wynagrodzenia – **38.193 zł**,
pochodne od wynagrodzeń – **8.039 zł**, odpisy na fundusz świadczeń
socjalnych – **2.074 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **2.000 zł** (zakup
materiałów i wyposażenia),

c/ *Świetlica przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym* -
93.434 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe łącznie z dodatkowym
wynagrodzeniem rocznym – **68.611 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **13.968 zł**,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **4.570 zł**, pozostałe wydatki
bieżące – **6.285 zł** (obuwie i odzież ochronna, zakup materiałów, usługi
zdrowotne, zakup usług pozostałych),

2) utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego

(rozdział 85403), na kwotę – **843.553 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **555.333 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **106.300 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **30.500 zł**,
- świadczenia społeczne (wypłata kieszonkowego dla wychowanków) – **3.660 zł**,
- zakup środków żywności – **15.000 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **132.760 zł** (obuwie i odzież ochronna, zakup
materiałów, zakup energii, usługi zdrowotne – badania okresowe
pracowników, usługi pozostałe, ubezpieczenia, opłaty za telefon stacjonarny,
szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych oraz zakup
akcesoriów komputerowych),

3) utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (rozdz.85406), na

kwotę - **1.245.373 zł**, z której planuje się sfinansować:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **909.760 zł**,

- pochodne od wynagrodzeń – **166.760 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **53.844 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **115.009 zł** (wydatki wynikające z Instrukcji BHP, umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne – badania okresowe pracowników, usługi pozostałe, opłaty za internet, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne, delegacje służbowe, ubezpieczenia pracowników, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, zakup materiałów papierniczych),

4) utrzymanie Internatów (rozdz. 85410), na kwotę – **1.215.982 zł**,

funkcjonujących przy:

a/ *I Liceum Ogólnokształcącym*, kwota – **603.412 zł**, z tego:

wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **396.140 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **68.700 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **22.800 zł**, pozostałe wydatki – **115.772 zł** (dopłaty do żywienia personelu kuchni, zakup materiałów, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, opłaty za telefon stacjonarny, zakup usług pozostałych, opłaty za internet, zakup materiałów papierniczych),

b/ *Zespole Szkół Zawodowych Nr 1* – **247.683 zł**, z tego: wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **145.277 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **26.969 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **8.487 zł**, pozostałe wydatki – **66.950 zł** (zakup materiałów, zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty za telefon stacjonarny),

c/ *Zespole Szkół Zawodowych Nr 2* – **364.887 zł**, z tego: wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **243.037 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **48.408 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **11.742 zł**, pozostałe wydatki – **61.700 zł** (dopłaty do żywienia personelu kuchni, zakup materiałów, zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty za telefon, delegacje służbowe),

5) doszkalać i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85446), na kwotę

16.910 zł, z przeznaczeniem na:

- dopłatę do czesnego dla studiujących nauczycieli (§ 3250) – **7.910 zł**,
- dofinansowanie kursów dla nauczycieli (§ 4300) – **9.000 zł**,

6) pozostała działalność (rozdział 85495), na kwotę – **125.135 zł**, z której

zabezpieczono niezbędne środki na:

- *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* - fundusz zdrowotny dla nauczycieli emerytów – 0,3% od funduszu płac nauczycieli – **5.073 zł** (§ 3020),
- *zakup usług pozostałych* (§ 4300) – **60.062 zł**, realizacja umowy: Vulcan – arkusz zbiorczy Optimum do obsługi zadań oświatowych,
- *fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów* (§ 4440) – **60.000 zł**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane wydatki, na łączną kwotę – **6.642.300 zł**, tj. 143,13% - względem przewidywanego wykonania wydatków 2007 roku oraz 3,92 % w strukturze wydatków 2008 roku. Wzrost kwoty wydatków względem przewidywanego wykonania za 2007 rok wynika ze zwiększenia planu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych.

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- *wydatków inwestycyjnych*, na kwotę – **2.140.000 zł**,
- *wydatków bieżących*, na kwotę – **4.502.300 zł**,

Wydatki inwestycyjne (2.140.000 zł), zaplanowano na:

- 1) Budowę kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i Sienkiewicza (rozdział 90095) – **2.000.000 zł** (plan UM),

2) Monitoring wizyjny m. Ostrołęki – II etap (rozdział 90095) – **140.000 zł**,

Wydatki bieżące, zaplanowane na kwotę – **4.502.300 zł**, przeznacza się na:

1) oczyszczanie miasta (rozdział 90003), ogółem kwota - **2.600.000 zł**, z tego:

a/ zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – na kwotę **2.163.640 zł**, w zakresie zadań bieżących, tj.

- zakup nagród za udział w konkursie „Świąteczny wystrój miasta” – **7.000 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **4.500 zł**,
- zakup usług pozostałych, na kwotę – **2.152.140 zł**, z tego:
 - oczyszczanie ręczne i mechaniczne – **500.000 zł**,
 - utrzymanie zimowe ulic: odśnieżanie, likwidacja gołoledzi, dyżury, dyspozycyjność – **1.632.140 zł**,
 - opłata ekologiczna za składowanie odpadów z pojemników ulicznych - **20.000 zł**

b/ zadania realizowane przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia – na kwotę **436.360 zł**, przez zatrudnionych pracowników, wykonujących prace w zakresie oczyszczania i odśnieżania ulic, placów i skwerów,

Ogólna kwota wydatków ZOOiAZB, obejmuje: zakup odzieży ochronnej i roboczej, zakup mydła, ręczników, herbaty – **7.480 zł**, wynagrodzenia **302.100 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **62.900 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **18.480 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (zakup: paliwa, części zamiennych, żwiru, farb, cementu) – **40.100 zł**, usługi zdrowotne – **1.000 zł**, opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej – **300 zł**, ubezpieczenia – **4.000 zł**,

2) utrzymanie zieleni miejskiej (rozdział 90004), ogółem kwota – **278.300 zł**;

Zadania realizowane będą:

a/ w ramach nadzoru Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, na kwotę - **35.010 zł**, w zakresie:

- zakupu urządzeń zabawowych - **25.000 zł**,
- dofinansowania organizacji placu zabaw - **10.010 zł**,

b/ przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia,

na kwotę – **243.290 zł**, przy pomocy zatrudnionych osób bezrobotnych, m.in. w zakresie: utrzymania zieleni miejskiej, utrzymania terenów niezagospodarowanych (koszenie, porządkowanie),

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków ZOOiAZB, obejmuje: zakup odzieży ochronnej i roboczej, zakup mydła, ręczników, herbaty – **3.740 zł**, wynagrodzenia **144.510 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **30.500 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **9.240 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (zakup m.in. paliwa, części zamiennych, drewna, drobnych narzędzi) – **46.000 zł**, zakup energii – **2.500 zł**, usługi zdrowotne – **600 zł**, opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej – **1.000 zł**, usługi pozostałe – **300 zł**, ubezpieczenia – **3.000 zł**, opłaty na rzecz budżetu j.s.t – **800 zł**, szkolenia – **1.000 zł**, zakup materiałów papierniczych – **100 zł**.

3) oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015), na kwotę - **1.230.000 zł**,

z przeznaczeniem na:

- zakup urządzeń oświetleniowych w celu uzupełnienia oświetlenia ulicznego – **20.000 zł**
- zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego – **850.000 zł**,
- konserwację oświetlenia ulicznego – **360.000 zł**,

4) pozostała działalność (rozdział 90095), na kwotę - **394.000 zł**, z tego:

- *wynagrodzenia bezosobowe* – **5.000 zł**, wykonanie projektu „witacza”,
- *kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych* -**1.000 zł** (odszkodowania w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych),
- *zakup materiałów i wyposażenia* - **45.000 zł**, w tym: zakup flag miejskich i narodowych, dekoracji świątecznych, akcesoriów oświetleniowych, kabin WC,
- *zakup energii* - **10.000 zł** – dostawa wody dla potrzeb fontann,

- *zakup usług remontowych* – **100.000 zł** – uzupełnienie niektórych odcinków oświetlenia ulicznego,
- *zakup usług pozostałych* - **170.000 zł**, z tego:
 - dekoracja i flagowanie miasta,
 - wykonanie projektów technicznych i podkładów geodezyjnych,
 - opłaty przyłączeniowe,
 - odłów bezdomnych psów i przekazywanie do schroniska,
- *różne opłaty i składki* – **37.000 zł** (opłaty za odprowadzanie ścieków deszczowych do wód powierzchniowych, opłaty za uzyskaną częstotliwość radiową oraz opłata za wynajem pomieszczenia dla potrzeb monitoringu miejskiego,
- *uregulowanie podatku od nieruchomości* (podatek za Cmentarz Miejski, ul. Krańcowa) – **26.000 zł**.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, zostały zaplanowane na kwotę – **3.518.293 zł**, stanowiącą 103,35 % - w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków 2007 roku oraz 2,08 % w strukturze wydatków ogółem na 2008 r.

Łączna kwota planu (3.518.293 zł), dotyczy:

1/ zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa sceny na osiedlu centrum na kwotę - **150.000 zł**,

2/ zadań bieżących, w łącznej kwocie **3.368.293 zł**, w tym:

- 1) *dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności Ostrołęckiego Centrum Kultury* (rozdział 92113), na kwotę – **1.505.000 zł**,

- 2) *dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej* (rozdział 92116), na kwotę – **1.503.293 zł**,
- 3) *dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru* (rozdział 92120), na kwotę – **20.000 zł**,
- 4) *pozostała działalność*, na kwotę - **340.000 zł**, z tego:
- a/ wydatki na realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – **50.000 zł**, w zakresie zadań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego (§ 2820),
- b/ stypendia oraz inne formy pomocy dla młodzieży uzdolnionej artystycznie – **25.000 zł**,
- c/ pozostałe wydatki bieżące – **265.000 zł**, na sfinansowanie m.in.
- *nagród finansowych Prezydenta Miasta, dla działaczy kultury i twórców* – **5.000 zł**,
 - *zakupu książek do księgozbioru Miejskiej Bibliot. Publ. oraz bibliotek szkolnych* - **25.000 zł**,
 - *zakupu usług pozostałych* – **235.000 zł**, w zakresie:
 - organizacja obchodów „Dni Ostrołki”,
 - współorganizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 - organizacji Wieczoru Sylwestrowego dla mieszkańców Ostrołki,
 - pokrycia kosztów wyjazdów zespołów i grup artystycznych na przeglądy, konkursy, festiwale organizowane w kraju i zagranicą,
 - współorganizacja festynów osiedlowych,
 - współorganizacji święta 5 Pułku Ułanów Zaslawskich,
 - realizacja „Programu upowszechniania kultury filmowej i teatralnej w ramach rodzinnego spędzania czasu wolnego”,

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki na kulturę fizyczną i sport zaplanowano, w kwocie – **5.495.000 zł** (tj. 172,16% względem p.w. 2007 r. oraz 3,25 % w strukturze wydatków 2008 r.), z przeznaczeniem na:

1) zadania inwestycyjne – na kwotę ogółem **3.100.000 zł**, z tego:

- dotacja celowa dla MOSiR na zadanie pn. Remont dachu Hali sportowo-widowiskowej im. A. Gołasia przy ul. Traugutta – **100.000 zł** (rozdział 92604, § 6210),
- „Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej” - **2.000.000 zł** (rozdział 92604, § 6050) – plan UM,
- Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul. Witosa - **1.000.000 zł** (rozdział 92695, § 6050) – plan UM.

2) zadania bieżące – **2.395.000 zł**, w tym:

a/ *dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji* (rozdział 92604) – **1.100.000 zł**, na pokrycie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych,

b/ *pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej* (rozdział 92695) **1.295.000 zł**, z tego:

- *wydatki zabezpieczone – na realizację zadań publicznych, zleczonych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* – dotacje na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom (klubom sportowym) – **740.000 zł** (§ 2820),
- *pozostałe wydatki* – **555.000 zł**, w tym m.in.:
 - *nagrody pieniężne dla trenerów* (§ 3040) - Podsumowanie Roku Sportowego – **8.500 zł**,

- *stypendia* (§ 3240) dla uczniów osiągających wysokie osiągnięcia w sporcie – **35.000 zł**,
- *wynagrodzenia bezosobowe* (§4170); zabezpieczenie środków na umowę zlecenie, zawartą z lekarzem świadczącym usługi na rzecz sportowców – **5.000 zł**,
- *zakupy materiałów* (§ 4210) – **18.000 zł**, nagrody rzeczowe dla zawodników: na podsumowanie roku sportowego- **5.000 zł**, nagrody rzeczowe Prezydenta Miasta dla zwycięzców zawodów i turniejów – **13.000 zł**,
- *zakup usług pozostałych* (§ 4300) - **488.500 zł**, z tego m.in.
 - realizacja umowy z MOSiR (pokrycie wydatków z tytułu bezpłatnego korzystania przez uczniów szkół ostrołęckich, z Hali sportowo-widowiskowej im. A. Gołasia) – **485.000 zł**,
 - opłaty, wpisowe - za udział pracowników samorządowych w turniejach ogólnopolskich, m.in. w dziedzinie piłki siatkowej – **3.500 zł**.

* * *

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Działalność w formie zakładów budżetowych prowadzą jednostki organizacyjne:

1. Miejski Zakład Komunikacji

1) Plan przychodów – **6.412.237 zł**, z tego:

- *planowana dotacja przedmiotowa z budżetu* - **2.939.650 zł**, stanowiąca 47,79% zaplanowanych wydatków (bieżących) ogółem,
- *dotacja z budżetu - na zadania inwestycyjne* - **30.000 zł**, z przeznaczeniem na *zakup wiat przystankowych*,
- *dochody własne* – **3.442.587 zł**,

2) Plan wydatków ogółem – **6.150.725 zł**.

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

1) Plan przychodów – **3.402.000 zł**, z tego:

- *planowana dotacja przedmiotowa z budżetu* - **1.100.000 zł**, stanowiąca 33,31% planowanych wydatków bieżących ogółem,
- *dotacja z budżetu na zadania inwestycyjne* – **100.000 zł** (Remont dachu Hali sportowo-widowiskowej im. A. Gołasia, przy ul. Traugutta),
- *dochody własne* – **2.202.000 zł**,

2) Plan wydatków ogółem – **3.402.000 zł**.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok, przedstawia załącznik Nr 11 - do uchwały.

FUNDUSZE CELOWE

1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

1) Stan środków na początek roku – **250.000 zł**.

2) Przychody - **2.652.624 zł**, z tego:

- przelewy redystrybucyjne – **2.652.624 zł** .

3) Wydatki - **2.902.624 zł**, z tego:

a/ **wydatki bieżące** - **1.244.000 zł**, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – **12.000 zł**.
- zakup materiałów i wyposażenia – **80.000 zł**,
- zakup usług remontowych – **30.000 zł**,
- zakup usług pozostałych – **1.122.000 zł**,

b/ **wydatki inwestycyjne** ogółem **1.658.624 zł**, z tego: § 6110 – **1.528.624 zł**,

§ 6270 – **130.000 zł**, na realizację zadań inwestycyjnych, wykazanych w załączniku Nr 6 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2008 oraz na programy wieloletnie” – do Uchwały,

2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- 1) Stan środków na początek roku – **145.000 zł.**
- 2) Przychody - **1.449.000 zł**
 - przelewy redystrybucyjne – **1.449.000 zł.**
- 3) Wydatki - **1.594.000 zł**, obejmujące:
 - **zadania bieżące - 49.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
 - **zadania inwestycyjne**, ogółem – **1.545.000 zł**, z tego: *zakupy inwestycyjne* (§ 6120) – **100.000 zł**, *wydatki inwestycyjne* (§ 6110) – **1.445.000 zł** na realizację zadań inwestycyjnych, wykazanych w załączniku Nr 6 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2008 oraz na programy wieloletnie” – do uchwały.

3. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

- 1) Stan środków na początek roku – **40.000 zł.**
- 2) Przychody - **120.000 zł**
 - wpływy z usług – **120.000 zł**, przychody ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z zasobu, a także uzgadniania sieci uzbrojenia terenu,
- 3) Wydatki - **157.000 zł**, obejmujące:
 - przelewy redystrybucyjne (wpłaty w wysokości 10% od przychodów własnych na rzecz funduszy: CFGZGiK (12.000 zł), WFGZGiK (12.000 zł) – **24.000 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe – **24.000 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia – **50.000 zł**,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **1.000 zł**,
 - zakup usług remontowych – **1.000 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **50.000 zł**,

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **5.000 zł**,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – **2.000 zł**.

Plany finansowe przychodów i wydatków funduszy celowych na 2008 rok, przedstawia załącznik Nr 12 - do uchwały.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne i wydatki nimi finansowane, gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych, funkcjonują w następujących jednostkach:

1. Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna 27 (Pomoc społeczna).
2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (Pomoc społeczna),
3. I Liceum Ogólnokształcące (Edukacyjna opieka wychowawcza - internat),
4. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (Edukacyjna opieka wychowawcza - internat),
5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Edukacyjna opieka wychowawcza)
6. Świetlice przy Szkołach Podstawowych: Nr 1, Nr 2, Nr 6, Zespołach Szkół: Nr 3, Nr 4, Gimnazjach: Nr 1, Nr 2 (Edukacyjna opieka wychowawcza).
7. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 (Edukacyjna opieka wychowawcza - świetlica)

Plan dochodów własnych na 2008 rok - zbiorczo, kształtuje się następująco:

- 1) Dochody - **1.572.847 zł**,
- 2) Wydatki - **1.572.847 zł**.

Szczegółowy plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2007 rok, przedstawia załącznik Nr 13 - do uchwały.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007	Prognoza 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	30 857 000,00	28 646 000,00	24 284 000,00	19 846 000,00	14 908 000,00	10 970 000,00	7 300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	30 857 000,00									
1.1.1	pożyczki	1 657 000,00									
1.1.2	kredyty	0,00									
1.1.3	obligacje	29 200 000,00									
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		1 390 000,00								0,00
1.2.2	kredyty										0,00
1.2.3	obligacje										0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00									
1.3.1	pożyczki										
1.3.2	kredyty										
1.3.3	obligacje										
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek										
1.4.2	kredyty										
1.4.3	obligacje										
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12										
2	Spłata długu		5 564 000,00	7 034 700,00	6 149 500,00	7 253 700,00	6 149 800,00	5 777 700,00	5 804 000,00	5 399 900,00	16 163 965,00
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		3 601 000,00	5 314 200,00	4 533 000,00	5 741 300,00	4 741 300,00	4 473 300,00	4 603 300,00	4 303 300,00	6 806 665,00
2.1.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	pożyczek		601 000,00	862 000,00	438 000,00	438 000,00	438 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		3 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00	3 400 000,00	3 800 000,00	3 500 000,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	952 200,00	95 000,00	803 300,00	803 300,00	803 300,00	803 300,00	803 300,00	6 806 665,00
2.2	Spłata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów										
2.2.2	pożyczek										
2.2.3	wykup papierów wartościowych										
2.2.4	udzielonych poręczeń										
2.3	Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		1 963 000,00	1 720 500,00	1 616 500,00	1 512 400,00	1 408 500,00	1 304 400,00	1 200 700,00	1 096 600,00	9 357 300,00
2.4	Spłata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	170 671 435,00	171 459 350,00	172 300 000,00	174 000 000,00	175 200 000,00	176 500 000,00	177 400 000,00	178 200 000,00	178 900 000,00	181 000 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):										
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	18,08 %	16,71 %	14,09 %	11,41 %	8,51 %	6,22 %	4,11 %	1,96 %	0,00 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	18,08 %	16,71 %	14,09 %	11,41 %	8,51 %	6,22 %	4,11 %	1,96 %	0,00 %	0,00 %
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		3,25 %	4,08 %	3,53 %	4,14 %	3,48 %	3,26 %	3,26 %	3,02 %	8,93 %
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		3,25 %	4,08 %	3,53 %	4,14 %	3,48 %	3,26 %	3,26 %	3,02 %	8,93 %

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 387/07
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 15 listopada 2006 r.

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

na dzień 31 października 2007 r.

Miasto Ostrołęka posiada prawo własności do gruntów o powierzchni **726 ha** i wartości **222.036.445 zł.**

Pod względem sposobu zagospodarowania, grunty te dzielą się na :

- 1/ grunty rolne o pow. **154 ha** i wartości **34.401.476 zł.**
- 2/ grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione o pow. **61 ha** i wartości **8.357.646 zł**
- 3/ grunty zabudowane i zurbanizowane o pow. **504 ha** i wartości **178.053.724 zł,**

Do przedmiotowych gruntów zalicza się:

- tereny mieszkaniowe,
- tereny przemysłowe,
- tereny zabudowane,
- zurbanizowane tereny niezabudowane,
- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe,
- tereny komunikacyjne (w tej grupie mieszczą się w przeważającej większości grunty zajęte pod drogi i grunty miejskich jednostek organizacyjnych),

- 4/ grunty pozostałe, które w głównej mierze stanowią nieużytki o pow. **7 ha** i wartości **1.223.599 zł.**

Wartość gruntów, w stosunku do 2006 roku, zwiększyła się ze względu na to, że miasto nabyło grunty we wsi Przytuły Stare i Rozwory, dlatego też zwiększyła się powierzchnia użytków rolnych.

Przedmiotowe użytki gruntowe zostały wykazane zgodnie z § 67 i 68 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001 r., Nr 38, poz. 454)

Miasto Ostrołęka posiada obecnie 88 budynków mieszkalnych oraz 2 budynki użytkowe. W tej liczbie, uwzględniono 72 budynków stanowiących wspólnoty mieszkaniowe oraz 1 budynek, w których wspólnota nie powstała (w tym 10 budynków socjalnych). Z jednego budynku socjalnego najemcy zostali wykwaterowani i jest przygotowywane do sprzedaży – ul. Kolejowa 51.

Do dnia 31 października 2006 roku z zasobu mieszkaniowego miasta Ostrołęki sprzedano 18 lokali mieszkaniowych .

Miasto Ostrołęka posiada obecnie 791 mieszkań, w tym 150 lokali socjalnych.

Miasto Ostrołęka posiada także własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Eskulap” przy ul. Denisiewicza 4/20 oraz w Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” – klub „Oczko” przy ul. Sikorskiego 6.

Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., administruje 78 budynkami mieszkalnymi, na podstawie umowy o administracji. Natomiast 4 budynki, stanowią odrębny zarząd.

Dane na temat stanu mienia komunalnego na dzień 31 października 2006 roku, szczegółowo obrazują załączniki do informacji:

Nr 1 - Informacja o stanie mienia komunalnego.

Nr 2 - Udziały m. Ostrołęki w spółkach kapitałowych.

Nr 3 - Wykaz zadłużenia m. Ostrołęki.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 października 2007 roku

Część tabelaryczna

	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedn.	Planowane zwiększ. (+) zmniejsz. (-)	Stan na ostatni dzień roku budżet.	Sposób zagospodarowania wg wartości w zł					
					W zarząd. jednostek, zakł.budż.	Bbezpośred. zarząd	Trwały zarząd	Dzierżawa	Użyczenie	Użytkowanie wieczyste
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Użytki rolne (ha)	93	+61	154		8 468 358		293 418	119 700	25 520 000
2	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione (ha)	60	+1	61		6 033 144		4 502		2 320 000
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane (ha)	521	-17	504	0	83 105 525	11 786 134	625 181	786 268	81 750 616
	w tym:									
	- tereny mieszkaniowe	122	-16	106		9 921 327	2 016 897	390 956	49 336	41 180 000
	- tereny przemysłowe	74	-1	73		4 208 525	223 486		277 942	22 590 616
	- inne tereny zabudowane	58	+1	59		3 199 345	8 248 911	33 882	458 990	13 340 000
	- zurbaniz.tereny niezabud.	20	0	20		4 156 143	9 840	53 503		3 480 000
	- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	36	0	36		8 834 828	1 287 000	94 206		0
	- tereny komunikacyjne	211	-1	210		52 785 357		52 634		1 160 000
4	Pozostałe grunty (ha)	6	+1	7		1 223 599				
5	Budynki - liczba ogółem, w tym:	132	0	132	13 017 363	2 491 180	0	0	0	0
	mieszkalne	76	0	76	8 877 163					
	obiekty szkolne	4	0	4	3 092 917					
	obiekty kulturalne	-		-						
	obiekty służby zdrowia	-		-						
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	13	0	13	145 651	2 068 422				
	inne	39	0	39	901 632	422 758				
6	Budowle i urządzenia techniczne:	18	+4	22	1 179 296	18 910 694				

Zał. Nr 1

do zał. Nr 2 do zarządzenia Nr 387/07 PM Ostrołęki z dnia 15.11.2007 r. w spr.projektu budż. m. Ostrołęki na 2008 r. wraz z objaśnieniami oraz prognozą i informacją o stanie mienia komunalnego

	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedn.	Planowane zwiększ. (+) zmniejsz. (-)	Stan na ostatni dzień roku budżet.	Sposób zagospodarowania wg wartości w zł					
					W zarząd. jednostek, zakł.budż.	Bbezpośred. zarząd	Trwały zarząd	Dzierżawa	Użyczenie	Użytkowanie wieczyste
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	wodociągi - liczba - długość w km oczyszczalnie ścieków wysypiska (liczba) ulice, drogi (dł. w km) obiekty sportowe inne	18	+4	22	1 179 296					
7	Środki transportu (szt)	12	+3	15	435 745	92 332				
8	Inwestycje - stan zaangażowania (w zł)	20 853 039		37 457 636						
9	Lokaty kapitałowe									
10	Pożyczki udzielone (w zł)									
11	Obligacje własne sprzedaż (w zł)									
12	Pozostałe jednostki organizacyjne									
13	Związki komunalne i stowarzyszenia									

**Udziały miasta Ostrołęki w spółkach kapitałowych na dzień
31 października 2007 r.**

Lp.	Spółka	Udział procentowy	Liczba udziałów lub akcji	Wartość nominalna 1 udziału lub 1 akcji w zł	Wartość w zł
1	2	3	4	5	6
1	ARR S.A.	87,34 %	200	1.000	200.000
2	OPEWiK Sp. z o	100 %	58.424	500	29.212.000
3	OPEC Sp. z o.o.	100 %	27.794	500	13.897.000
4	OTBS Sp. z o.o.	100 %	7.254	500	3.627.000
5	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	0,12%	1	10.000	10.000
6	Łomżyński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	4,46%	70	500	35.000
O g ó ł e m					46.981.000

**Wykaz zadłużenia miasta Ostrołęki wg stanu na dzień
31 października 2007 r.**

1. Miasto posiada zobowiązania z tytułu:	
a) długoterminowej pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w wysokości	859.250 zł,
b) pożyczki prefinansowanej zaciągniętej w banku BGK na budowę obwodnicy	6.312.886 zł,
2. Miasto wyemitowało obligacje na kwotę	29.200.000 zł,
3. Miasto udzieliło poręczenia kredytu dla:	
a) Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrołęce	2.250.000 zł,
b) Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji	10.921.230 zł,
c) Społecznego Towarzystwa Oświatowego	800.000 zł.