

**Uchwała Nr 417/XLV/2005**  
**Rady Miejskiej w Ostrołęce**  
**z dnia 3 listopada 2005 r.**

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.), art. 109 oraz art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn.zm.), art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t.Dz.U. Nr 203, poz. 1966), uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2005 r. o kwotę **1.146.631 zł**,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2005 r. o kwotę **1.833.369 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **1.570.837 zł**,  
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Z dochodów budżetu kwota **10.073.156 zł**, przeznaczona zostanie na:

- spłatę kredytów w kwocie **1.632.000 zł**,
- spłatę pożyczek w kwocie **1.441.156 zł**,
- wykup papierów wartościowych **7.000.000 zł**.

Deficyt budżetu w kwocie **17.156.655 zł**, sfinansowany zostanie emisją papierów wartościowych w kwocie **15.000.000 zł** oraz wolnymi środkami, w kwocie **2.156.655 zł**,

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

### § 3.

Dokonuje się zmian w prognozie długu miasta na dzień 31 grudnia 2005 i lata następne  
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

### § 4.

Załącznik Nr 4 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2005 oraz na programy wieloletnie” do uchwały Nr 400/XLIV/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 września 2005 r, zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach plan wydatków inwestycyjnych na 2005 r. wynosi kwotę – **33.258.940 zł**, w tym z funduszy – **3.616.411 zł**.

### § 5.

Dokonuje się zmian w planie finansowym funduszy celowych,  
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

### § 6.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 321/XXXI/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 grudnia 2004 r. (zm. uchwałą Nr 324/XXXII/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 13 stycznia 2005 r, uchwałą Nr 334/XXXIII/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 24 lutego 2005 r, zarządzenie Nr 41/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 25 lutego 2005 r, zarządzenie Nr 73/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 29 marca 2005 r, zarządzenie Nr 106/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 28 kwietnia 2005 r, uchwałą Nr 350/XXXVI/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 kwietnia 2005 r, zarządzenie Nr 125/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 31 maja 2005 r, uchwałą Nr 382/XXXIX/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 27 czerwca 2005 r, zarządzenie Nr 165/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 30 czerwca 2005 r, uchwałą Nr 385/XL/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 11 lipca 2005 r, zarządzenie Nr 218/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 29 lipca 2005 r, zarządzenie Nr 248/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 31 sierpnia 2005 r, uchwałą Nr

400/XLIV/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 września 2005 r, zarządzenie Nr 275/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 30 września 2005 r, zarządzenie Nr 293/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 28 października 2005 r.), wynosi:

- 1) dochody      154.906.033 zł,**
- 2) wydatki      161.989.532 zł.**

**§ 7.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 8.**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  
w Ostrołęce  
Lesław Chojnowski**

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 417/XLV/2005  
Rady Miejskiej w Ostrołęce  
z dnia 3 listopada 2005 r.

### Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2005 r.

w zł

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść   | Dochody          |               |                |                | Wydatki          |                  |               |                |
|------------|--------|------|---|------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
|            |        |      |   | Gmina            |               | Powiat         |                | Gmina            |                  | Powiat        |                |
|            |        |      |   | zwiększ.         | zmniejsz.     | zwiększ.       | zmniejsz.      | zwiększ.         | zmniejsz.        | zwiększ.      | zmniejsz.      |
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                | 6             | 7              | 8              | 9                | 10               | 11            | 12             |
|            |        |      | <b>OGÓLEM</b>   | <b>1 043 026</b> | <b>60 371</b> | <b>268 640</b> | <b>104 664</b> | <b>2 803 089</b> | <b>4 579 302</b> | <b>79 414</b> | <b>136 570</b> |
| <b>150</b> |        |      | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>   |                  |               |                |                |                  | <b>105 000</b>   |               |                |
|            | 15011  |      | Rozwój przedsiębiorczości   |                  |               |                |                |                  | 105 000          |               |                |
|            |        | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                  |               |                |                |                  | 105 000          |               |                |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>   |                  |               |                |                | <b>317 000</b>   | <b>394 900</b>   |               |                |
|            | 60004  |      | Lokalny transport zbiorowy  |                  |               |                |                | 150 000          |                  |               |                |
|            |        | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                              |                  |               |                |                | 150 000          |                  |               |                |
|            | 60015  |      | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                                       |                  |               |                |                | 167 000          |                  |               |                |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                  |               |                |                | 167 000          |                  |               |                |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne  |                  |               |                |                |                  | 394 900          |               |                |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                  |               |                |                |                  | 394 900          |               |                |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  |                  |               |                |                |                  | <b>60 000</b>    |               |                |
|            | 70095  |      | Pozostała działalność   |                  |               |                |                |                  | 60 000           |               |                |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                  |               |                |                |                  | 60 000           |               |                |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>   |                  |               |                |                |                  | <b>180 000</b>   |               |                |
|            | 71004  |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   |                  |               |                |                |                  | 180 000          |               |                |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                  |               |                |                |                  | 180 000          |               |                |

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść   | Dochody        |               |                |           | Wydatki          |                  |               |           |  |
|------------|--------|------|---|----------------|---------------|----------------|-----------|------------------|------------------|---------------|-----------|--|
|            |        |      |   | Gmina          |               | Powiat         |           | Gmina            |                  | Powiat        |           |  |
|            |        |      |   | zwiększ.       | zmniejsz.     | zwiększ.       | zmniejsz. | zwiększ.         | zmniejsz.        | zwiększ.      | zmniejsz. |  |
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5              | 6             | 7              | 8         | 9                | 10               | 11            | 12        |  |
| <b>720</b> |        |      | <b>Informatyka</b>  |                |               |                |           | <b>33 000</b>    |                  |               |           |  |
|            | 72095  |      | Pozostała działalność                                       |                |               |                |           | 33 000           |                  |               |           |  |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              |                |               |                |           | 4 000            |                  |               |           |  |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     |                |               |                |           | 16 000           |                  |               |           |  |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych        |                |               |                |           | 13 000           |                  |               |           |  |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                              | <b>300</b>     | <b>60 371</b> |                |           | <b>10 300</b>    | <b>27 925</b>    |               |           |  |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)              |                | 60 371        |                |           |                  | 27 925           |               |           |  |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                   |                | 60 371        |                |           |                  |                  |               |           |  |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  |                |               |                |           |                  | 27 925           |               |           |  |
|            | 75075  |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                 |                |               |                |           | 10 000           |                  |               |           |  |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     |                |               |                |           | 10 000           |                  |               |           |  |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność                                       | 300            |               |                |           | 300              |                  |               |           |  |
|            |        | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 300            |               |                |           |                  |                  |               |           |  |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |                |               |                |           | <b>26 410</b>    | <b>26 410</b>    |               |           |  |
|            | 75412  |      | Ochotnicze straże pożarne                                   |                |               |                |           | 6 410            | 6 410            |               |           |  |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              |                |               |                |           | 5 270            |                  |               |           |  |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     |                |               |                |           | 1 140            |                  |               |           |  |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych        |                |               |                |           |                  | 6 410            |               |           |  |
|            | 75478  |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                          |                |               |                |           | 20 000           | 20 000           |               |           |  |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     |                |               |                |           |                  | 20 000           |               |           |  |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  |                |               |                |           | 20 000           |                  |               |           |  |
| <b>758</b> |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                    | <b>594 636</b> |               | <b>221 132</b> |           |                  |                  |               |           |  |
|            | 75802  |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn.samorz.terytorialn. | 594 636        |               | 221 132        |           |                  |                  |               |           |  |
|            |        | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                        | 594 636        |               |                |           |                  |                  |               |           |  |
|            |        | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                    |                |               | 221 132        |           |                  |                  |               |           |  |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                 | <b>242 834</b> |               | <b>27 908</b>  |           | <b>1 046 422</b> | <b>1 006 507</b> | <b>59 346</b> |           |  |
|            | 80101  |      | Szkoły podstawowe   |                |               |                |           | 450 897          | 880 000          |               |           |  |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           |                |               |                |           | 375 755          |                  |               |           |  |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          |                |               |                |           | 65 734           |                  |               |           |  |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                    |                |               |                |           | 9 408            |                  |               |           |  |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść  | Dochody  |           |          |           | Wydatki  |           |          |           |
|-------|--------|------|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|       |        |      |  | Gmina    |           | Powiat   |           | Gmina    |           | Powiat   |           |
|       |        |      |  | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. |
| 1     | 2      | 3    | 4  | 5        | 6         | 7        | 8         | 9        | 10        | 11       | 12        |
|       | 80104  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Przedszkola  | 230 212  |           |          |           | 230 212  | 880 000   |          |           |
|       |        | 0750 | Doch.z najmu i dzierżawy skł.majątk.Skarbu Państwa,<br>jedn.samorz.terytorialn. lub innych jedn.zalicz.do sektora<br>finan.publicz.oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 385    |           |          |           |          |           |          |           |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług   | 210 690  |           |          |           |          |           |          |           |
|       |        | 0920 | Pozostałe odsetki  | 4 460    |           |          |           |          |           |          |           |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 11 677   |           |          |           |          |           |          |           |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |          |           |          |           | 2 200    |           |          |           |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |          |           |          |           | 35 500   |           |          |           |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |          |           |          |           | 122 972  |           |          |           |
|       |        | 4220 | Zakup środków żywności   |          |           |          |           | 18 000   |           |          |           |
|       |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  |          |           |          |           | 24 340   |           |          |           |
|       |        | 4260 | Zakup energii  |          |           |          |           | 5 000    |           |          |           |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych  |          |           |          |           | 20 200   |           |          |           |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  |          |           |          |           | 1 000    |           |          |           |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  |          |           |          |           | 1 000    |           |          |           |
|       | 80110  |      | Gimnazja   |          |           |          |           | 348 171  |           |          |           |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |          |           |          |           | 270 731  |           |          |           |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |          |           |          |           | 72 590   |           |          |           |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |          |           |          |           | 4 850    |           |          |           |
|       | 80120  |      | Licea ogólnokształcące   |          |           | 8 000    |           |          |           | 39 438   |           |
|       |        | 0750 | Doch.z najmu i dzierżawy skł.majątk.Skarbu Państwa,<br>jedn.samorz.terytorialn. lub innych jedn.zalicz.do sektora<br>finan.publicz.oraz innych umów o podobnym charakterze |          |           | 8 000    |           |          |           |          |           |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |          |           |          |           |          |           | 19 438   |           |
|       |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  |          |           |          |           |          |           | 9 000    |           |
|       |        | 4260 | Zakup energii  |          |           |          |           |          |           | 10 000   |           |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  |          |           |          |           |          |           | 1 000    |           |
|       | 80130  |      | Szkoły zawodowe  |          |           | 19 908   |           | 1 136    | 116 507   | 19 908   |           |
|       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   |          |           | 665      |           |          |           |          |           |

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść  | Dochody        |           |          |                | Wydatki        |               |            |                |         |
|------------|--------|------|--|----------------|-----------|----------|----------------|----------------|---------------|------------|----------------|---------|
|            |        |      |  | Gmina          |           | Powiat   |                | Gmina          |               | Powiat     |                |         |
|            |        |      |  | zwiększ.       | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz.      | zwiększ.       | zmniejsz.     | zwiększ.   | zmniejsz.      |         |
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5              | 6         | 7        | 8              | 9              | 10            | 11         | 12             |         |
|            |        | 0750 | Doch.z najmu i dzierżawy skł.majątk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.terytorialn. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan.publicz.oraz innych umów o podobnym charakterze |                |           | 19 243   |                |                |               |            |                |         |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                |           |          |                | 324            |               | 16 908     |                |         |
|            |        | 4260 | Zakup energii  |                |           |          |                | 812            |               |            |                |         |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych  |                |           |          |                |                | 99 200        |            |                |         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                |           |          |                |                | 17 307        | 3 000      |                |         |
|            | 80195  |      | Pozostała działalność  | 12 622         |           |          |                | 16 006         | 10 000        |            |                |         |
|            |        | 2702 | Środki na dofinansow.własnych zad.bież.gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 12 622         |           |          |                |                |               |            |                |         |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                |           |          |                | 122            |               |            |                |         |
|            |        | 4212 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                |           |          |                | 2 220          |               |            |                |         |
|            |        | 4242 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  |                |           |          |                | 780            |               |            |                |         |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych  |                |           |          |                |                | 10 000        |            |                |         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                |           |          |                | 27             |               |            |                |         |
|            |        | 4302 | Zakup usług pozostałych  |                |           |          |                | 1 222          |               |            |                |         |
|            |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   |                |           |          |                | 3 235          |               |            |                |         |
|            |        | 4422 | Podróże służbowe zagraniczne   |                |           |          |                | 8 400          |               |            |                |         |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   |                |           |          |                | <b>63 560</b>  | <b>63 560</b> |            |                |         |
|            | 85441  |      | Ratownictwo medyczne   |                |           |          |                | 63 560         | 63 560        |            |                |         |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                |           |          |                |                | 3 871         |            |                |         |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                |           |          |                | 63 560         |               |            |                |         |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |                |           |          |                |                | 59 689        |            |                |         |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>160 256</b> |           |          | <b>104 664</b> | <b>839 920</b> |               | <b>468</b> | <b>105 132</b> |         |
|            | 85201  |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  | 25 000         |           |          | 104 664        | 104 664        |               |            |                | 104 664 |
|            |        | 0750 | Doch.z najmu i dzierżawy skł.majątk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.terytorialn. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan.publicz.oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 040          |           |          |                |                |               |            |                |         |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług   | 14 350         |           |          |                |                |               |            |                |         |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1 800          |           |          |                |                |               |            |                |         |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 810          |           |          |                |                |               |            |                |         |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść   | Dochody  |           |          |           | Wydatki  |           |          |           |
|-------|--------|------|---|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|       |        |      |   | Gmina    |           | Powiat   |           | Gmina    |           | Powiat   |           |
|       |        |      |   | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. |
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5        | 6         | 7        | 8         | 9        | 10        | 11       | 12        |
|       |        | 2320 | Dot.cel.otrym.z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jednostkami samorządu             |          |           |          | 104 664   |          |           |          |           |
|       |        | 3110 | Świadczenia społeczne   |          |           |          |           | 500      |           |          | 500       |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          |           |          |           | 68 100   |           |          | 68 100    |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          |           |          |           | 13 000   |           |          | 13 000    |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |          |           |          |           | 1 800    |           |          | 1 800     |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |          |           |          |           | 2 710    |           |          | 2 710     |
|       |        | 4220 | Zakup środków żywności  |          |           |          |           | 7 630    |           |          | 7 630     |
|       |        | 4260 | Zakup energii   |          |           |          |           | 4 780    |           |          | 4 780     |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |          |           |          |           | 2 882    |           |          | 2 882     |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |          |           |          |           | 3 262    |           |          | 3 262     |
|       | 85202  |      | Domy pomocy społecznej  | 2 555    |           |          |           | 2 555    |           | 468      | 468       |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług  | 2 555    |           |          |           |          |           |          |           |
|       |        | 2820 | Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zlec.do realiz.stowarzysz.  |          |           |          |           | 2 555    |           |          |           |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych   |          |           |          |           |          |           |          | 468       |
|       | 85215  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |          |           |          |           |          |           | 468      |           |
|       |        |      | Dodatki mieszkaniowe  |          |           |          |           | 600 000  |           |          |           |
|       |        | 3110 | Świadczenia społeczne   |          |           |          |           | 600 000  |           |          |           |
|       | 85219  |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 15 556   |           |          |           | 15 556   |           |          |           |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 15 556   |           |          |           |          |           |          |           |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |          |           |          |           | 5 000    |           |          |           |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |          |           |          |           | 7 910    |           |          |           |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |          |           |          |           | 2 646    |           |          |           |
|       | 85295  |      | Pozostała działalność   | 117 145  |           |          |           | 117 145  |           |          |           |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 145    |           |          |           |          |           |          |           |
|       |        | 2020 | Dot.cel.otrym.z budż.państ.na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst.porozumień z organami admin.rządowej | 114 000  |           |          |           |          |           |          |           |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          |           |          |           | 2 412    |           |          |           |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |          |           |          |           | 112 000  |           |          |           |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |          |           |          |           | 2 000    |           |          |           |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |          |           |          |           | 733      |           |          |           |



| Dział      | Rozdz. | §    | Treść  | Dochody  |           |               |           | Wydatki        |                  |               |               |
|------------|--------|------|--|----------|-----------|---------------|-----------|----------------|------------------|---------------|---------------|
|            |        |      |  | Gmina    |           | Powiat        |           | Gmina          |                  | Powiat        |               |
|            |        |      |  | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ.      | zmniejsz. | zwiększ.       | zmniejsz.        | zwiększ.      | zmniejsz.     |
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5        | 6         | 7             | 8         | 9              | 10               | 11            | 12            |
| <b>854</b> |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   |          |           | <b>19 600</b> |           | <b>47 961</b>  |                  | <b>19 600</b> | <b>31 438</b> |
|            | 85401  |      | Świetlice szkolne  |          |           |               |           | 33 448         |                  |               |               |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |          |           |               |           | 28 038         |                  |               |               |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |          |           |               |           | 5 147          |                  |               |               |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |          |           |               |           | 263            |                  |               |               |
|            | 85407  |      | Placówki wychowania pozaszkolnego  |          |           |               |           | 4 513          |                  |               |               |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |          |           |               |           | 4 393          |                  |               |               |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |          |           |               |           | 100            |                  |               |               |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |          |           |               |           | 20             |                  |               |               |
|            | 85410  |      | Internaty i bursy szkolne  |          |           | 19 600        |           |                |                  | 19 600        | 31 438        |
|            |        | 0750 | Doch.z najmu i dzierżawy skł.majątk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.terytorialn. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan.publicz.oraz innych umów o podobnym charakterze |          |           | 19 600        |           |                |                  |               |               |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |          |           |               |           |                |                  |               | 15 000        |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |          |           |               |           |                |                  |               | 4 038         |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |          |           |               |           |                |                  |               | 1 600         |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |          |           |               |           |                |                  |               | 800           |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |          |           |               |           |                |                  | 1 000         |               |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |          |           |               |           |                |                  | 14 000        |               |
|            |        | 4260 | Zakup energii  |          |           |               |           |                |                  |               | 10 000        |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych  |          |           |               |           |                |                  | 4 600         |               |
|            | 85415  |      | Pomoc materialna dla uczniów   |          |           |               |           | 10 000         |                  |               |               |
|            |        | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  |          |           |               |           | 10 000         |                  |               |               |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |          |           |               |           | <b>364 516</b> | <b>2 715 000</b> |               |               |
|            | 90003  |      | Oczyszczanie miast i wsi   |          |           |               |           | 224 516        |                  |               |               |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  |          |           |               |           | 224 516        |                  |               |               |
|            | 90015  |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  |          |           |               |           | 140 000        | 100 000          |               |               |
|            |        | 4260 | Zakup energii  |          |           |               |           | 90 000         |                  |               |               |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych  |          |           |               |           | 50 000         |                  |               |               |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |          |           |               |           |                | 100 000          |               |               |
|            | 90095  |      | Pozostała działalność  |          |           |               |           |                | 2 615 000        |               |               |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść  | Dochody  |           |          |           | Wydatki  |           |          |           |
|-------|--------|------|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|       |        |      |  | Gmina    |           | Powiat   |           | Gmina    |           | Powiat   |           |
|       |        |      |  | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. |
| 1     | 2      | 3    | 4  | 5        | 6         | 7        | 8         | 9        | 10        | 11       | 12        |
| 921   |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                        | 45 000   |           |          |           | 54 000   | 2 615 000 |          |           |
|       | 92116  |      | Biblioteki   | 45 000   |           |          |           | 45 000   |           |          |           |
|       |        | 2020 | Dot.cel.otrym.z budż.państw.na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst.porozumień z organami admin.rządowej | 45 000   |           |          |           |          |           |          |           |
|       |        | 2480 | Dot.podmiotowa z budż.dla samorządowej instytucji kultury  |          |           |          |           | 45 000   |           |          |           |
|       | 92195  |      | Pozostała działalność  |          |           |          |           | 9 000    |           |          |           |
|       |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |          |           |          |           | 9 000    |           |          |           |

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 417/XLV/2005  
Rady Miejskiej w Ostrołęce  
z dnia 3 listopada 2005 r.

**Przychody i rozchody związanych z finansowaniem  
niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej  
w 2005 roku**

w zł

| Lp.        | Treść                                      | Klasyfikacja<br>przychodów i rozchodów | Kwota             |
|------------|--|--|-------------------|
| 1.         | Planowane dochody                          |  | 154 906 033       |
| 2.         | Planowane wydatki                          |  | 161 989 532       |
| 3.         | Wynik (nadwyżka - deficyt)                 |  | -7 083 499        |
| <b>I.</b>  | <b>Źródła sfinansowania deficytu</b>       |  | <b>17 156 655</b> |
| 1.         | Sprzedaż papierów wartościowych            | § 931                                  | 15 000 000        |
| 2.         | Wolne środki                               | § 957                                  | 2 156 655         |
| <b>II.</b> | <b>Przeznaczenie nadwyżki budżetowej</b>   |  | <b>10 073 156</b> |
| 1.         | Splata kredytów                            | § 992                                  | 1 632 000         |
| 2.         | Splata pożyczek                            | § 992                                  | 1 441 156         |
| 3.         | Wykup wyemitowanych papierów wartościowych | § 982                                  | 7 000 000         |



Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr 417/XLV/2005  
Rady Miejskiej w Ostrołęce  
z dnia 3 listopada 2005 r.

### Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2005 oraz na programy wieloletnie

| Lp.       | Dz.        | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego  | Jedn.organ realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizacji program | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach |                |        |                      |                       |                | w zł       |            |
|-----------|------------|--------|--|--|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|--------|----------------------|-----------------------|----------------|------------|------------|
|           |            |        |  |  |                          |                             | 2005                       |                |        |                      |                       |                | 2006       | 2007       |
|           |            |        |  |  |                          |                             | środki miasta              | środki powiatu | pożyc. | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. GZGiK |            |            |
| 1         | 2          | 3      | 4  | 5  | 6                        | 7                           | 8                          | 9              | 10     | 11                   | 12                    | 13             | 14         | 15         |
|           |            |        | <b>OGÓŁEM</b>  |  |                          | 293 322 999                 | 15 834 461                 | 13 808 068     | 0      | 1 926 850            | 1 637 561             | 52 000         | 38 473 707 | 12 906 100 |
| <b>I</b>  | <b>150</b> |        | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>  |  |                          | 45 000                      | 45 000                     | 0              | 0      | 0                    | 0                     | 0              | 0          | 0          |
| 1         | 150        | 15011  | Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółkach prowadzących fundusze poręczeń kredytowych | Urząd Miejski  | 2005                     | 45 000                      | 45 000                     |                |        |                      |                       |                |            |            |
| <b>II</b> | <b>600</b> |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  |  |                          | 103 348 082                 | 9 221 564                  | 13 433 000     | 0      | 0                    | 669 000               | 0              | 29 538 707 | 7 525 000  |
| 1         | 600        | 60004  | Zakup wiat przystankowych  | MZK  | 2005                     | 30 000                      | 30 000                     |                |        |                      |                       |                |            |            |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego                              | Jedn.organ realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizacji program | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach w zł |                |        |                      |                       |                |            |           |
|-----|-----|--------|--|--|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------------|-----------------------|----------------|------------|-----------|
|     |     |        |  |  |                          |                             | 2005                            |                |        |                      |                       |                | 2006       | 2007      |
|     |     |        |  |  |                          |                             | środki miasta                   | środki powiatu | pożyc. | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. GZGiK |            |           |
| 1   | 2   | 3      | 4  | 5  | 6                        | 7                           | 8                               | 9              | 10     | 11                   | 12                    | 13             | 14         | 15        |
| 2   | 600 | 60015  | Przebudowa drogi krajowej Nr 61 **                         | Urząd Miejski  | 1996-2010                | 33 245 000                  | 1 000 000                       | 500 000        |        |                      |                       |                | 3 500 000  | 3 000 000 |
| 3   | 600 | 60015  | Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną                 | Urząd Miejski  | 2000-2008                | 1 320 000                   | 15 000                          |                |        |                      |                       |                | 15 000     | 15 000    |
| 4   | 600 | 60015  | Budowa obwodnicy- ul. Boh.Warszawy, ul. Boh. Westerplatte  | Urząd Miejski  | 1999-2006                | 40 090 382                  | 4 196 000                       | 12 750 000     |        |                      | 327 000               |                | 20 259 707 |           |
| 5   | 600 | 60015  | Bud.ul.Kaczyńskiej wraz z kanaliz.deszczową                | Urząd Miejski  | 2002-2011                | 4 136 000                   | 696 000                         | 183 000        |        |                      | 342 000               |                |            |           |
| 6   | 600 | 60015  | Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odcinek drogi Nr 627)  | Urząd Miejski  | 2005-2009                | 6 870 000                   | 100 000                         |                |        |                      |                       |                | 1 000 000  | 2 000 000 |
| 7   | 600 | 60015  | Przebudowa odcinka ul. Żeromskiego ***                     | Urząd Miejski  | 2005-2006                | 667 000                     | 167 000                         |                |        |                      |                       |                |            |           |
| 8   | 600 | 60016  | Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców | Urząd Miejski  | 2001-2008                | 6 800 000                   | 881 787                         |                |        |                      |                       |                | 800 000    | 800 000   |
| 9   | 600 | 60016  | Budowa ul. Łęczysk   | Urząd Miejski  | 2003-2008                | 950 000                     | 30 000                          |                |        |                      |                       |                | 350 000    | 300 000   |
| 10  | 600 | 60016  | Remont nawierzchni jezdni ul.Astrowej                      | Urząd Miejski  | 2004-2005                | 160 000                     | 117 000                         |                |        |                      |                       |                |            |           |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego                | Jedn.organ realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizacji programu | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach w zł |                |        |                      |                       |                |         |         |
|-----|-----|--------|--|--|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------------|-----------------------|----------------|---------|---------|
|     |     |        |  |  |                           |                             | 2005                            |                |        |                      |                       |                | 2006    | 2007    |
|     |     |        |  |  |                           |                             | środki miasta                   | środki powiatu | pożyc. | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. GZGiK |         |         |
| 1   | 2   | 3      | 4  | 5  | 6                         | 7                           | 8                               | 9              | 10     | 11                   | 12                    | 13             | 14      | 15      |
| 11  | 600 | 60016  | Przebudowa ul. Polnej                        | Urząd Miejski  | 2004-2006                 | 850 000                     | 593 400                         |                |        |                      |                       |                | 227 000 |         |
| 12  | 600 | 60016  | Remont ul. Bursztynowej - asfaltowanie       | Urząd Miejski  | 2004-2005                 | 256 000                     | 245 377                         |                |        |                      |                       |                |         |         |
| 13  | 600 | 60016  | Przebud.ul. Bojowników                       | Urząd Miejski  | 2004-2005                 | 310 000                     | 297 800                         |                |        |                      |                       |                |         |         |
| 14  | 600 | 60016  | Przebud.ul.Ogródkowej                        | Urząd Miejski  | 2004-2007                 | 770 000                     | 300 700                         |                |        |                      |                       |                | 341 000 | 110 000 |
| 15  | 600 | 60016  | Budowa ul. Ławskiej z kanalizacją deszcz.    | Urząd Miejski  | 2005-2008                 | 1 100 000                   | 70 000                          |                |        |                      |                       |                | 300 000 | 400 000 |
| 16  | 600 | 60016  | Opracowanie ewidencji dróg                   | Urząd Miejski  | 2001-2006                 | 358 200                     | 25 000                          |                |        |                      |                       |                | 30 000  |         |
| 17  | 600 | 60016  | Budowa ul. Korczaka                          | Urząd Miejski  | 2005-2008                 | 1 400 000                   | 30 000                          |                |        |                      |                       |                | 370 000 | 700 000 |
| 18  | 600 | 60016  | Budowa ul. Dobrzańskiego do ul. Gorbatowa    | Urząd Miejski  | 1998-2008                 | 1 393 000                   | 30 000                          |                |        |                      |                       |                | 100 000 | 200 000 |
| 19  | 600 | 60016  | Budowa chodników w ul. Prusa - jednostronnie | Urząd Miejski  | 2005-2006                 | 200 000                     | 50 000                          |                |        |                      |                       |                | 150 000 |         |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego   | Jedn.organ realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizacji programu | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach w zł |                |        |                      |                       |                |           |      |
|-----|-----|--------|---|--|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------|------|
|     |     |        |   |  |                           |                             | 2005                            |                |        |                      |                       |                | 2006      | 2007 |
|     |     |        |   |  |                           |                             | środki miasta                   | środki powiatu | pożyc. | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. GZGiK |           |      |
| 1   | 2   | 3      | 4   | 5  | 6                         | 7                           | 8                               | 9              | 10     | 11                   | 12                    | 13             | 14        | 15   |
| 20  | 600 | 60016  | Przebud.chodnika przy ul. Kurpiowskiej na dł.cmentarza oraz przebud.chodnika przy ul. Kickiego  | Urząd Miejski  | 2005                      | 83 000                      | 83 000                          |                |        |                      |                       |                |           |      |
| 21  | 600 | 60016  | Przebud.chodnika przy ul. 11Listopada na odcinku od ul. Bogusławskiego do ul. Inwalidów Wojennych   | Urząd Miejski  | 2005-2006                 | 316 000                     | 20 000                          |                |        |                      |                       |                | 296 000   |      |
| 22  | 600 | 60016  | Przeb.ul.Gomulickiego, Gołębiej i przygot.dokumen. zgodnie z "lokalnym Programem Rewitalizacji dla Obszaru Starego Miasta i Fortów Bema Miasta Ostrołęki" | Urząd Miejski  | 2005-2006                 | 2 000 000                   | 200 000                         |                |        |                      |                       |                | 1 800 000 |      |
| 23  | 600 | 60016  | Zakup sprzętu do remontu nawierzchni brukarkich: ulic, placów, chodników  | ZOOiAZB  | 2005                      | 43 500                      | 43 500                          |                |        |                      |                       |                |           |      |



| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego                                     | Jedn.organ realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizacji program | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach |                |          |                      |                       |                | w zł             |                  |
|-----|-----|--------|---|--|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------------------|----------------|------------------|------------------|
|     |     |        |   |  |                          |                             | 2005                       |                |          |                      |                       |                | 2006             | 2007             |
|     |     |        |   |  |                          |                             | środki miasta              | środki powiatu | pożyc.   | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. GZGiK |                  |                  |
| 1   | 2   | 3      | 4   | 5  | 6                        | 7                           | 8                          | 9              | 10       | 11                   | 12                    | 13             | 14               | 15               |
| III | 700 |        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                    |  |                          | <b>6 628 675</b>            | <b>2 618 675</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>              |                | <b>2 185 000</b> | <b>1 677 100</b> |
| 1   | 700 | 70005  | Wykup nieruchomości   | Urząd Miejski  | 2005                     | 300 000                     | 300 000                    |                |          |                      |                       |                |                  |                  |
| 2   | 700 | 70005  | Budowa budynku socjalnego przy ul. Legionowej na os.Wojciechowice | Urząd Miejski  | 2005-2007                | 3 700 000                   | 1 000 000                  |                |          |                      |                       |                | 2 000 000        | 700 000          |
| 3   | 700 | 70005  | Adaptacja budynku Plac Dworcowy 5 na lokale socjalne              | Urząd Miejski  | 2005                     | 1 178 675                   | 1 178 675                  |                |          |                      |                       |                |                  |                  |
| 4   | 700 | 70095  | Moderniz. targowiska przy ul. Targowej i Zawadzkiego              | Urząd Miejski  | 2000-2007                | 1 450 000                   | 140 000                    |                |          |                      |                       |                | 185 000          | 977 100          |
| IV  | 710 |        | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                       |  |                          | <b>9 000</b>                | <b>0</b>                   | <b>9 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>              |                | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 1   | 710 | 71015  | Zakup sprzętu komputerowego                                       | Urząd Miejski  | 2005                     | 9 000                       |                            | 9 000          |          |                      |                       |                |                  |                  |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego   | Jedn.organ realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizacji programu | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach w zł |                |          |                      |                       |               |                | 2006           | 2007 |
|-----|-----|--------|---|--|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|------|
|     |     |        |   |  |                           |                             | 2005                            |                |          |                      |                       | 2006          | 2007           |                |      |
|     |     |        |   |  |                           |                             | 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                    | 13            | 14             | 15             |      |
| V   | 710 |        | <b>POWIAT.FUND. GOSP.ZASOBEM GEODEZ. I KARTOGRAF.</b>   |  |                           | <b>52 000</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>52 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |      |
| 1   | 710 | 71030  | Zakup kserokopiarki formatu A-O   | Urząd Miejski  | 2005                      | 52 000                      |                                 |                |          |                      |                       | 52 000        |                |                |      |
| VI  | 720 |        | <b>INFORMATYKA</b>  |  |                           | <b>541 380</b>              | <b>541 380</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>              |               | <b>0</b>       | <b>0</b>       |      |
| 1   | 720 | 72095  | Zakup i wdrożenie elektronicz.systemu obiegu dokumentów w UM, zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania | Urząd Miejski  | 2005                      | 541 380                     | 541 380                         |                |          |                      |                       |               |                |                |      |
| VII | 750 |        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  |  |                           | <b>1 439 800</b>            | <b>583 334</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>73 000</b>        | <b>0</b>              |               | <b>482 000</b> | <b>300 000</b> |      |
| 1   | 750 | 75023  | Termomodernizacja obiektu UM przy pl.Bema   | Urząd Miejski  | 2004-2006                 | 800 000                     | 305 000                         |                |          | 73 000               |                       |               | 422 000        |                |      |
| 2   | 750 | 75023  | Remont budynków UM  | Urząd Miejski  | 2004-2007                 | 639 800                     | 278 334                         |                |          |                      |                       |               | 60 000         | 300 000        |      |

| Lp.  | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego  | Jedn.organ realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizacji programu | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach w zł |                |          |                      |                       |      |          |                |
|------|-----|--------|--|--|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------------------|------|----------|----------------|
|      |     |        |  |  |                           |                             | 2005                            |                |          |                      |                       | 2006 | 2007     |                |
|      |     |        |  |  |                           |                             | środki miasta                   | środki powiatu | pożyc.   | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW |      |          | Pow.Fun. GZGiK |
| 1    | 2   | 3      | 4  | 5  | 6                         | 7                           | 8                               | 9              | 10       | 11                   | 12                    | 13   | 14       | 15             |
| VIII | 754 |        | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                        |  |                           | <b>875 621</b>              | <b>374 371</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>              |      | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| 1    | 754 | 75412  | Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego  | Urząd Miejski  | 2005                      | 3 590                       | 3 590                           |                |          |                      |                       |      |          |                |
| 2    | 754 | 75416  | Zakup fotoradaru dla Straży Miejskiej  | Urząd Miejski  | 2005                      | 130 781                     | 130 781                         |                |          |                      |                       |      |          |                |
| 3    | 754 | 75478  | Modernizacja boks garażowego ul.B.Joselewicza 1 (magazyn sprzętu przeciwpowodz.) | Urząd Miejski  | 2001-2005                 | 551 250                     | 50 000                          |                |          |                      |                       |      |          |                |
| 4    | 754 | 75478  | Wykonanie i montaż automatycznego systemu monitoringu stanu wody w rzece Narew   | Urząd Miejski  | 2005                      | 12 000                      | 12 000                          |                |          |                      |                       |      |          |                |
| 5    | 754 | 75478  | Zakup radiotelefonu zdalnie sterowanego z zestawem komputerowym                  | Urząd Miejski  | 2005                      | 8 000                       | 8 000                           |                |          |                      |                       |      |          |                |

| Lp.       | Dz.        | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego   | Jedn.organ realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizacji program | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach w zł |                |          |                      |                       |                |                  |                |
|-----------|------------|--------|---|--|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------------------|----------------|------------------|----------------|
|           |            |        |   |  |                          |                             | 2005                            |                |          |                      |                       |                | 2006             | 2007           |
|           |            |        |   |  |                          |                             | środki miasta                   | środki powiatu | pożyc.   | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. GZGiK |                  |                |
| 1         | 2          | 3      | 4   | 5  | 6                        | 7                           | 8                               | 9              | 10       | 11                   | 12                    | 13             | 14               | 15             |
| 6         | 754        | 75478  | Sieć komputerowa dla stanowisk dyspozytorskich Miejs.Zesp.Reag.Kryz. i Miejs.Cent.Zarz. Kryz. | Urząd Miejski  | 2005                     | 20 000                      | 20 000                          |                |          |                      |                       |                |                  |                |
| 7         | 754        | 75495  | Zakup sprzętu i wyposażenia dla Policji   | Urząd Miejski  | 2005                     | 100 000                     | 100 000                         |                |          |                      |                       |                |                  |                |
| 8         | 754        | 75495  | Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego - udział miasta   | Urząd Miejski  | 2005                     | 50 000                      | 50 000                          |                |          |                      |                       |                |                  |                |
| <b>IX</b> | <b>801</b> |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   |  |                          | <b>9 625 344</b>            | <b>712 344</b>                  | <b>5 000</b>   | <b>0</b> | <b>600 000</b>       | <b>29 788</b>         | <b>0</b>       | <b>1 700 000</b> | <b>850 000</b> |
| 1         | 801        | 80101  | Termomoderniz.obiektu Szkoły Podst. Nr 1*   | Urząd Miejski  | 2005                     | 1 800 000                   |                                 |                |          | 600 000              |                       |                | 1 200 000        |                |
| 2         | 801        | 80101  | Boisko sportowe przy Szkole Podst. Nr 10  | Urząd Miejski  | 2005-2007                | 1 750 000                   | 400 000                         |                |          |                      |                       |                | 500 000          | 850 000        |
| 3         | 801        | 80101  | Remont dachu - Zespół Szkół Nr 3  | Urząd Miejski  | 2005                     | 229 000                     | 229 000                         |                |          |                      |                       |                |                  |                |
| 4         | 801        | 80101  | Zakup sprzętu komputerowego i drukarki  | Szkoła Podst.Nr 6  | 2005                     | 3 344                       | 3 344                           |                |          |                      |                       |                |                  |                |

| Lp.      | Dz.        | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego   | Jedn.organ realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizacji programu | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach w zł |                |          |                      |                       |                | 2006     | 2007     |
|----------|------------|--------|---|--|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------------------|----------------|----------|----------|
|          |            |        |   |  |                           |                             | 2005                            |                |          |                      |                       |                |          |          |
|          |            |        |   |  |                           |                             | środki miasta                   | środki powiatu | pożyc.   | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. GZGiK |          |          |
| 1        | 2          | 3      | 4   | 5  | 6                         | 7                           | 8                               | 9              | 10       | 11                   | 12                    | 13             | 14       | 15       |
| 5        | 801        | 80120  | Termomodernizacja budynku II L.O. i Szkoły Podst. Nr 5  | Urząd Miejski  | 2004-2005                 | 1 690 000                   | 15 000                          |                |          |                      |                       | 29 788         |          |          |
| 6        | 801        | 80130  | Termomodernizacja budynku Zespołu szkół Zawodowych Nr 1   | Urząd Miejski  | 2004-2005                 | 1 245 000                   | 15 000                          |                |          |                      |                       |                |          |          |
| 7        | 801        | 80130  | Zespół Szkół Zawodowych Nr 4-dokończenie  | Urząd Miejski  | 1993-2005                 | 2 903 000                   | 50 000                          |                |          |                      |                       |                |          |          |
| 8        | 801        | 80140  | Zakup kserokopiarki   | CKP  | 2005                      | 5 000                       |                                 | 5 000          |          |                      |                       |                |          |          |
| <b>X</b> | <b>851</b> |        | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  |  |                           | <b>86 921</b>               | <b>286 921</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 1        | 851        | 85154  | Monitoring wizyjny m. Ostrołęki   | Urząd Miejski  | 2003-2005                 |                             | 200 000                         |                |          |                      |                       |                |          |          |
| 2        | 851        | 85141  | Wyposaż.stanowiska dyspozytorów medycznych - zakup centrali cyfrowej                                  | Urząd Miejski  | 2005                      | 15 311                      | 15 311                          |                |          |                      |                       |                |          |          |
| 3        | 851        | 85141  | Przystosow.(moderniz.) pomieszczeń Miejskiego Stanowiska Kierow.PSP dla potrzeb Centr.Powiad. Ratunk. | Urząd Miejski  | 2005                      | 63 560                      | 63 560                          |                |          |                      |                       |                |          |          |

| Lp.       | Dz.        | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego   | Jedn.organ realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizacji program | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach w zł |                |          |                      |                       |      |          |                |
|-----------|------------|--------|---|--|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------------------|------|----------|----------------|
|           |            |        |   |  |                          |                             | 2005                            |                |          |                      |                       | 2006 | 2007     |                |
|           |            |        |   |  |                          |                             | środki miasta                   | środki powiatu | pożyc.   | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW |      |          | Pow.Fun. GZGiK |
| 1         | 2          | 3      | 4   | 5  | 6                        | 7                           | 8                               | 9              | 10       | 11                   | 12                    | 13   | 14       | 15             |
| 4         | 851        | 85195  | Zakup alkomatu  | Urząd Miejski  | 2005                     | 8 050                       | 8 050                           |                |          |                      |                       |      |          |                |
| <b>XI</b> | <b>852</b> |        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  |  |                          | <b>386 308</b>              | <b>25 240</b>                   | <b>361 068</b> | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>              |      | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| 1         | 852        | 85202  | Wykonanie ogrodzenia  | DPS  | 2005                     | 134 000                     |                                 | 134 000        |          |                      |                       |      |          |                |
| 2         | 852        | 85202  | Monitoring wizyjny II etap DPS ul. Rolna 27   | DPS  | 2005                     | 14 000                      |                                 | 14 000         |          |                      |                       |      |          |                |
| 3         | 852        | 85202  | Zakup półautomatycznej maszyny do cechowania odzieży  | DPS  | 2005                     | 5 368                       |                                 | 5 368          |          |                      |                       |      |          |                |
| 4         | 852        | 85202  | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - DPS ul. Rolna 27 (środki PFRON - 150 000 zł) | Urząd Miejski  | 2005                     | 207 700                     |                                 | 207 700        |          |                      |                       |      |          |                |
| 5         | 852        | 85219  | Zakup komputera - serwera   | MOPR   | 2005                     | 8 322                       | 8 322                           |                |          |                      |                       |      |          |                |

| Lp.        | Dz.        | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego  | Jedn.organ realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizacji program | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach w zł |                |          |                      |                       |      |                  |                |
|------------|------------|--------|--|--|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------------------|------|------------------|----------------|
|            |            |        |  |  |                          |                             | 2005                            |                |          |                      |                       | 2006 | 2007             |                |
|            |            |        |  |  |                          |                             | środki miasta                   | środki powiatu | pożyc.   | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW |      |                  | Pow.Fun. GZGiK |
| 1          | 2          | 3      | 4  | 5  | 6                        | 7                           | 8                               | 9              | 10       | 11                   | 12                    | 13   | 14               | 15             |
| 6          | 852        | 85295  | Utworzenie stanowiska pracy do obsługi komputera i sprzętu biurowego w zakresie administracji i kosztorysowania (środki PFRON) | Urząd Miejski  | 2005                     | 16 918                      | 16 918                          |                |          |                      |                       |      |                  |                |
| <b>XII</b> | <b>900</b> |        | <b>GOSPOD.KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  |  |                          | <b>24 939 818</b>           | <b>1 416 632</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>              |      | <b>1 220 000</b> | <b>0</b>       |
| 1          | 900        | 90015  | Budowa oświetlenia ulicznego w ul.: Sienkiewicza i Chemicznej  | Urząd Miejski  | 2004-2005                | 340 000                     | 340 000                         |                |          |                      |                       |      |                  |                |
| 2          | 900        | 90095  | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza   | Urząd Miejski  | 2004-2006                | 1 580 000                   | 400 000                         |                |          |                      |                       |      | 1 120 000        |                |
| 3          | 900        | 90095  | Monitoring wizyjny m. Ostrołęki  | Urząd Miejski  | 2003-2005                | 1 320 400                   | 676 632                         |                |          |                      |                       |      |                  |                |

| Lp.        | Dz.        | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego  | Jedn.organ realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizacji programu | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach |                |          |                      |                       |                | w zł             |                  |
|------------|------------|--------|--|--|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------------------|----------------|------------------|------------------|
|            |            |        |  |  |                           |                             | 2005                       |                |          |                      |                       |                | 2006             | 2007             |
|            |            |        |  |  |                           |                             | środki miasta              | środki powiatu | pożyc.   | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. GZGiK |                  |                  |
| 1          | 2          | 3      | 4  | 5  | 6                         | 7                           | 8                          | 9              | 10       | 11                   | 12                    | 13             | 14               | 15               |
| 4          | 900        | 90095  | 1/ Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego | OTBS   | 2002-2006                 | 21 699 418                  |                            |                |          |                      |                       |                | 100 000          |                  |
| <b>XII</b> | <b>900</b> |        | <b>FUNDUSZE OŚIGW</b>  |  |                           | <b>145 336 050</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>1 253 850</b>     | <b>938 773</b>        | <b>0</b>       | <b>3 348 000</b> | <b>2 554 000</b> |
| 1          | 900        | 90011  | Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody                                      | Urząd Miejski  | 1998-2010                 | 8 500 000                   |                            |                |          | 661 000              | 10 573                |                | 852 000          | 1 000 000        |
| 2          | 900        | 90011  | Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją                              | Urząd Miejski  | 2004-2009                 | 1 200 000                   |                            |                |          | 200 000              |                       |                | 200 000          | 200 000          |
| 4          | 900        | 90011  | Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków ****                              | Urząd Miejski  | 2002-2009                 | 133 642 000                 |                            |                |          | 321 000              | 331 000               |                | 1 796 000        | 854 000          |
| 5          | 900        | 90011  | Zakup samochodu (wywrotki) do wywozu nieczystości i odpadów                        | Urząd Miejski  | 2005                      | 71 850                      |                            |                |          | 71 850               |                       |                |                  |                  |



| Lp.  | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego   | Jedn.organ realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizacji program | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach |                |          |                      |                       |                | w zł     |         |
|------|-----|--------|---|--|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------------------|----------------|----------|---------|
|      |     |        |   |  |                          |                             | 2005                       |                |          |                      |                       |                | 2006     | 2007    |
|      |     |        |   |  |                          |                             | środki miasta              | środki powiatu | pożyc.   | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. GZGiK |          |         |
| 1    | 2   | 3      | 4   | 5  | 6                        | 7                           | 8                          | 9              | 10       | 11                   | 12                    | 13             | 14       | 15      |
| 6    | 900 | 90011  | Zakup autobusów spełniających normy ekologiczne EURO 2 i EURO 3 dla MZK | Urząd Miejski  | 2004-2007                | 1 922 200                   |                            |                |          |                      | 597 200               |                | 500 000  | 500 000 |
| XIII | 921 |        | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                         |  |                          | <b>9 000</b>                | <b>9 000</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b> |         |
| 1    | 921 | 92195  | Zakup klimatyzatora dla Galerii "Ostrołęka"                             | Urząd Miejski  | 2005                     | 9 000                       | 9 000                      |                |          |                      |                       |                |          |         |

\* ok.. 100.000 zł - środki z Kontraktu Wojewódzkiego

\*\* Przebudowa drogi krajowej Nr 61:

- a) ul. Łomżyńska
- b) mosty na rz.Narew

\*\*\* Źródła finansowania:

- a) środki własne - 167.000 zł,
- b) dot. Urzędu Marszałkowskiego Woj..Mazow. w wys.75% kosztu zad., nie więcej niż 500.000 zł

\*\*\*\* W ramach programu inwestycyjnego realizacja:

- a) projektu pn. "Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i gm. Olszewo-Borki
- b) budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Bohaterów Warszawy i ul. Bohaterów Westerplatte

1/ środki do pozyskania w 2006 r:

- a) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - 15.097.893 zł

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr 417/XLV/2005  
Rady Miejskiej w Ostrołęce  
z dnia 3 listopada 2005 r.

## Zmiany planu finansowego funduszy celowych na 2005 rok

### Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

dz.900, rozdz. 90011

w zł

| §    | Treść                                  | Przychody |               | Wydatki  |               |
|------|--|-----------|---------------|----------|---------------|
|      |  | zwiększ.  | zmniejsz.     | zwiększ. | zmniejsz.     |
| 1    | 2                                      | 5         | 6             | 7        | 8             |
|      | <b>Ogółem</b>                          |           | <b>45 000</b> |          | <b>45 000</b> |
| 2960 | Przelewy redystrybucyjne               |           | 45 000        |          |               |
| 6110 | Wydatki inwestycyjne funduszy celowych |           |               |          | 45 000        |

## Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

dz.900, rozdz. 90011

w zł

| §    | Treść  | Przychody |                | Wydatki  |                |
|------|--|-----------|----------------|----------|----------------|
|      |  | zwiększ.  | zmniejsz.      | zwiększ. | zmniejsz.      |
| 1    | 2  | 3         | 4              | 5        | 6              |
|      | <b>Ogółem</b>                                    |           | <b>186 800</b> | <b>0</b> | <b>186 800</b> |
| 2960 | Przelewy redystrybucyjne                         |           | 186 800        |          |                |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                          |           |                |          | 9 000          |
| 6110 | Wydatki inwestycyjne funduszy celowych           |           |                |          | 100 000        |
| 6120 | Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych |           |                |          | 77 800         |

Uzupełnienie do załącznika Nr 1  
do uchwały Nr 417/XLV/2005  
Rady Miejskiej w Ostrołęce  
z dnia 3 listopada 2005 r.

## Zmiany w planie dochodów i wydatków na 2005 rok

### Dochody

#### Dział 801- Oświata i wychowanie

#### Rozdz.80104- Przedszkola

| §             | Ogółem         |           | Przedszkole Miej. Nr 1 |           | Przedszkole Miej. Nr 5 |           | Przedszkole Miej. Nr 7 |           | Przedszkole Miej. Nr 8 |           |
|---------------|----------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
|               | zwiększ.       | zmniejsz. | zwiększ.               | zmniejsz. | zwiększ.               | zmniejsz. | zwiększ.               | zmniejsz. | zwiększ.               | zmniejsz. |
| <b>Ogółem</b> | <b>230 212</b> | <b>0</b>  | <b>19 900</b>          | <b>0</b>  | <b>3 310</b>           | <b>0</b>  | <b>41 000</b>          | <b>0</b>  | <b>15 100</b>          | <b>0</b>  |
| 0750          | 3 385          | 0         |                        |           | 1 820                  |           |                        |           |                        |           |
| 0830          | 210 690        | 0         | 16 800                 |           | 1 090                  |           | 40 600                 |           | 14 700                 |           |
| 0920          | 4 460          | 0         | 400                    |           | 400                    |           | 400                    |           | 400                    |           |
| 0970          | 11 677         | 0         | 2 700                  |           |                        |           |                        |           |                        |           |

w zł

| §             | Przedszkole Miej. Nr 9 |           | Przedszkole Miej. Nr 10 |           | Przedszkole Miej. Nr 13 |           | Przedszkole Miej. Nr 15 |           | Przedszkole Miej. Nr 16 |           |
|---------------|------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
|               | zwiększ.               | zmniejsz. | zwiększ.                | zmniejsz. | zwiększ.                | zmniejsz. | zwiększ.                | zmniejsz. | zwiększ.                | zmniejsz. |
| <b>Ogółem</b> | <b>430</b>             | <b>0</b>  | <b>38 400</b>           | <b>0</b>  | <b>4 600</b>            | <b>0</b>  | <b>16 800</b>           | <b>0</b>  | <b>33 471</b>           | <b>0</b>  |
| 0750          |                        |           |                         |           |                         |           |                         |           |                         |           |
| 0830          |                        |           | 33 700                  |           | 4 200                   |           | 14 300                  |           | 31 000                  |           |
| 0920          | 430                    |           | 400                     |           | 400                     |           | 400                     |           | 400                     |           |
| 0970          |                        |           | 4 300                   |           |                         |           | 2 100                   |           | 2 071                   |           |

| §             | Przedszkole Miej.Nr 17 |           | Przedszkole Miej.Nr 18 |           |
|---------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
|               | zwiększ.               | zmniejsz. | zwiększ.               | zmniejsz. |
| <b>Ogółem</b> | <b>50 501</b>          | <b>0</b>  | <b>6 700</b>           | <b>0</b>  |
| <b>0750</b>   | 1 565                  |           |                        |           |
| <b>0830</b>   | 48 000                 |           | 6 300                  |           |
| <b>0920</b>   | 430                    |           | 400                    |           |
| <b>0970</b>   | 506                    |           |                        |           |

#### Rozdz.80120- Licea ogólnokształcące

w zł

| §             | Ogółem       |           | I Liceum Ogólnokształc. |           |
|---------------|--------------|-----------|-------------------------|-----------|
|               | zwiększ.     | zmniejsz. | zwiększ.                | zmniejsz. |
| <b>Ogółem</b> | <b>8 000</b> | <b>0</b>  | <b>8 000</b>            | <b>0</b>  |
| <b>0750</b>   | 8 000        | 0         | 8 000                   |           |

#### Rozdz.80130- Szkoły zawodowe

w zł

| §             | Ogółem        |           | Zesp.Szkół Zaw. Nr 2 |           | Zesp.Szkół Zaw. Nr 4 |           |
|---------------|---------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|
|               | zwiększ.      | zmniejsz. | zwiększ.             | zmniejsz. | zwiększ.             | zmniejsz. |
| <b>Ogółem</b> | <b>19 908</b> | <b>0</b>  | <b>16 978</b>        | <b>0</b>  | <b>2 930</b>         | <b>0</b>  |
| <b>0690</b>   | 665           | 0         | 665                  |           |                      |           |
| <b>0750</b>   | 19 243        | 0         | 16 313               |           | 2 930                |           |

#### Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

##### Rozdz.85410 - Internaty i bursy szkolne

w zł

| §             | Ogółem        |           | I Liceum Ogólnokształc. |           |
|---------------|---------------|-----------|-------------------------|-----------|
|               | zwiększ.      | zmniejsz. | zwiększ.                | zmniejsz. |
| <b>Ogółem</b> | <b>19 600</b> | <b>0</b>  | <b>19 600</b>           | <b>0</b>  |
| <b>0750</b>   | 19 600        |           | 19 600                  |           |

## Wydatki

### Dział 801- Oświata i wychowanie

#### Rozdz.80101-Szkoły podstawowe

w zł

| §             | Ogółem         |           | Szkoła Podst. Nr 1 |           | Szkoła Podst. Nr 2 |           | Zespół Szkół Nr 4 |           | Szkoła Podst. Nr 5 |           |
|---------------|----------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|-------------------|-----------|--------------------|-----------|
|               | zwiększ.       | zmniejsz. | zwiększ.           | zmniejsz. | zwiększ.           | zmniejsz. | zwiększ.          | zmniejsz. | zwiększ.           | zmniejsz. |
| <b>Ogółem</b> | <b>450 897</b> | <b>0</b>  | <b>129 988</b>     | <b>0</b>  | <b>77 067</b>      | <b>0</b>  | <b>34 991</b>     | <b>0</b>  | <b>34 233</b>      | <b>0</b>  |
| 4010          | 375 755        | 0         | 107 716            |           | 68 659             |           | 29 760            |           | 28 534             |           |
| 4110          | 65 734         | 0         | 19 988             |           | 7 194              |           | 4 213             |           | 5 145              |           |
| 4120          | 9 408          | 0         | 2 284              |           | 1 214              |           | 1 018             |           | 554                |           |

| §             | Szkoła Podst. Nr 6 |           | Szkoła Podst. Nr 10 |           |
|---------------|--------------------|-----------|---------------------|-----------|
|               | zwiększ.           | zmniejsz. | zwiększ.            | zmniejsz. |
| <b>Ogółem</b> | <b>73 354</b>      | <b>0</b>  | <b>101 264</b>      | <b>0</b>  |
| 4010          | 54 168             |           | 86 918              |           |
| 4110          | 16 958             |           | 12 236              |           |
| 4120          | 2 228              |           | 2 110               |           |

Rozdz.80104- Przedszkola

| §      | Ogółem   |           | Przedszkole Miej. Nr 1 |           | Przedszkole Miej. Nr 5 |           | Przedszkole Miej. Nr 7 |           | Przedszkole Miej. Nr 8 |           |
|--------|----------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
|        | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ.               | zmniejsz. | zwiększ.               | zmniejsz. | zwiększ.               | zmniejsz. | zwiększ.               | zmniejsz. |
| Ogółem | 230 212  | 0         | 19 900                 | 0         | 3 310                  | 0         | 41 000                 | 0         | 15 100                 | 0         |
| 3020   | 2 200    | 0         |                        |           |                        |           |                        |           |                        |           |
| 4010   | 35 500   | 0         | 18 000                 |           |                        |           | 12 000                 |           |                        |           |
| 4210   | 122 972  | 0         | 1 900                  |           |                        |           | 13 000                 |           | 12 600                 |           |
| 4220   | 18 000   | 0         |                        |           |                        |           |                        |           |                        |           |
| 4240   | 24 340   | 0         |                        |           | 2 310                  |           | 5 000                  |           |                        |           |
| 4260   | 5 000    | 0         |                        |           |                        |           | 5 000                  |           |                        |           |
| 4270   | 20 200   | 0         |                        |           | 1 000                  |           | 5 000                  |           | 2 500                  |           |
| 4280   | 1 000    | 0         |                        |           |                        |           | 1 000                  |           |                        |           |
| 4300   | 1 000    | 0         |                        |           |                        |           |                        |           |                        |           |

| §      | Przedszkole Miej. Nr 9 |           | Przedszkole Miej. Nr 10 |           | Przedszkole Miej. Nr 13 |           | Przedszkole Miej. Nr 15 |           | Przedszkole Miej. Nr 16 |           |
|--------|------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
|        | zwiększ.               | zmniejsz. | zwiększ.                | zmniejsz. | zwiększ.                | zmniejsz. | zwiększ.                | zmniejsz. | zwiększ.                | zmniejsz. |
| Ogółem | 430                    | 0         | 38 400                  | 0         | 4 600                   | 0         | 16 800                  | 0         | 33 471                  | 0         |
| 3020   |                        |           | 2 200                   |           |                         |           |                         |           |                         |           |
| 4010   |                        |           | 5 500                   |           |                         |           |                         |           |                         |           |
| 4210   |                        |           | 10 000                  |           |                         |           | 10 800                  |           | 28 471                  |           |
| 4220   |                        |           | 13 000                  |           |                         |           |                         |           | 5 000                   |           |
| 4240   | 430                    |           | 4 500                   |           | 100                     |           | 5 000                   |           |                         |           |
| 4260   |                        |           |                         |           |                         |           |                         |           |                         |           |
| 4270   |                        |           | 2 200                   |           | 4 500                   |           | 1 000                   |           |                         |           |
| 4280   |                        |           |                         |           |                         |           |                         |           |                         |           |
| 4300   |                        |           | 1 000                   |           |                         |           |                         |           |                         |           |

| §             | Przedszkole Miej.Nr 17 |           | Przedszkole Miej.Nr 18 |           |
|---------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
|               | zwiększ.               | zmniejsz. | zwiększ.               | zmniejsz. |
| <b>Ogółem</b> | <b>50 501</b>          | <b>0</b>  | <b>6 700</b>           | <b>0</b>  |
| 3020          |                        |           |                        |           |
| 4010          |                        |           |                        |           |
| 4210          | 41 501                 |           | 4 700                  |           |
| 4220          |                        |           |                        |           |
| 4240          | 5 000                  |           | 2 000                  |           |
| 4260          |                        |           |                        |           |
| 4270          | 4 000                  |           |                        |           |
| 4280          |                        |           |                        |           |
| 4300          |                        |           |                        |           |

#### Rozdz.80110- Gimnazja

w zł

| §             | Ogółem         |           | Gimnazjum Nr 1 |           | Gimnazjum Nr 2 |           | Zespół Szkół Nr 4 |           |
|---------------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|-------------------|-----------|
|               | zwiększ.       | zmniejsz. | zwiększ.       | zmniejsz. | zwiększ.       | zmniejsz. | zwiększ.          | zmniejsz. |
| <b>Ogółem</b> | <b>348 171</b> | <b>0</b>  | <b>237 535</b> | <b>0</b>  | <b>86 701</b>  | <b>0</b>  | <b>23 935</b>     | <b>0</b>  |
| 4010          | 270 731        |           | 201 510        |           | 54 530         |           | 14 691            |           |
| 4110          | 72 590         |           | 34 186         |           | 29 709         |           | 8 695             |           |
| 4120          | 4 850          |           | 1 839          |           | 2 462          |           | 549               |           |



## Rozdz.80120- Licea ogólnokształcące

w zł

| §             | Ogółem        |           | I liceum Ogólnokształc. |           |
|---------------|---------------|-----------|-------------------------|-----------|
|               | zwiększ.      | zmniejsz. | zwiększ.                | zmniejsz. |
| <b>Ogółem</b> | <b>39 438</b> | <b>0</b>  | <b>39 438</b>           | <b>0</b>  |
| 4210          | 19 438        | 0         | 19 438                  |           |
| 4240          | 9 000         | 0         | 9 000                   |           |
| 4260          | 10 000        | 0         | 10 000                  |           |
| 4300          | 1 000         | 0         | 1 000                   |           |

## Rozdz.80130- Szkoły zawodowe

w zł

| §             | Ogółem        |                | Zesp.Szkół Zawod. Nr 1 |                | Zesp.Szkół Zawod.Nr 2 |           | Zesp.Szkół Zawod.Nr 4 |           |
|---------------|---------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|
|               | zwiększ.      | zmniejsz.      | zwiększ.               | zmniejsz.      | zwiększ.              | zmniejsz. | zwiększ.              | zmniejsz. |
| <b>Ogółem</b> | <b>21 044</b> | <b>116 507</b> | <b>1 136</b>           | <b>116 507</b> | <b>16 978</b>         | <b>0</b>  | <b>2 930</b>          | <b>0</b>  |
| 4210          | 17 232        | 0              | 324                    |                | 13 978                |           | 2 930                 |           |
| 4260          | 812           | 0              | 812                    |                |                       |           |                       |           |
| 4270          | 0             | 99 200         |                        | 99 200         |                       |           |                       |           |
| 4300          | 3 000         | 17 307         |                        | 17 307         | 3 000                 |           |                       |           |

## Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

### Rozdz.85401- Świetlice szkolne

w zł

| §             | Ogółem        |           | Szkoła Podst. Nr 1 |           | Szkoła Podst. Nr 2 |           | Szkoła Podst. Nr 5 |           | Szkoła Podst. Nr 6 |           |
|---------------|---------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|
|               | zwiększ.      | zmniejsz. | zwiększ.           | zmniejsz. | zwiększ.           | zmniejsz. | zwiększ.           | zmniejsz. | zwiększ.           | zmniejsz. |
| <b>Ogółem</b> | <b>33 448</b> | <b>0</b>  | <b>5 538</b>       | <b>0</b>  | <b>5 600</b>       | <b>0</b>  | <b>7 000</b>       | <b>0</b>  | <b>1 380</b>       | <b>0</b>  |
| 4010          | 28 038        |           | 3 288              |           | 4 900              |           | 6 000              |           | 1 200              |           |
| 4110          | 5 147         |           | 2 067              |           | 700                |           | 1 000              |           | 180                |           |
| 4120          | 263           |           | 183                |           |                    |           |                    |           |                    |           |

| §             | Szkoła Podst. Nr 10 |           | Gimnazjum Nr 2 |           |
|---------------|---------------------|-----------|----------------|-----------|
|               | zwiększ.            | zmniejsz. | zwiększ.       | zmniejsz. |
| <b>Ogółem</b> | <b>10 730</b>       | <b>0</b>  | <b>3 200</b>   | <b>0</b>  |
| 4010          | 9 850               |           | 2 800          |           |
| 4110          | 800                 |           | 400            |           |
| 4120          | 80                  |           |                |           |

### Rozdz.85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

w zł

| §             | Ogółem       |           | Dgnisko Pracy Pozaszkoln |           |
|---------------|--------------|-----------|--------------------------|-----------|
|               | zwiększ.     | zmniejsz. | zwiększ.                 | zmniejsz. |
| <b>Ogółem</b> | <b>4 513</b> | <b>0</b>  | <b>4 513</b>             | <b>0</b>  |
| 4010          | 4 393        |           | 4 393                    |           |
| 4110          | 100          |           | 100                      |           |
| 4120          | 20           |           | 20                       |           |

Rozdz.85410 - Internaty i bursy szkolne

w zł

| §             | Ogółem        |               | I Liceum Ogólnokszt. |               |
|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
|               | zwiększ.      | zmniejsz.     | zwiększ.             | zmniejsz.     |
| <b>Ogółem</b> | <b>19 600</b> | <b>31 438</b> | <b>19 600</b>        | <b>31 438</b> |
| 4010          | 0             | 15 000        |                      | 15 000        |
| 4040          | 0             | 4 038         |                      | 4 038         |
| 4110          | 0             | 1 600         |                      | 1 600         |
| 4120          | 0             | 800           |                      | 800           |
| 4170          | 1 000         | 0             | 1 000                |               |
| 4210          | 14 000        | 0             | 14 000               |               |
| 4260          | 0             | 10 000        |                      | 10 000        |
| 4270          | 4 600         | 0             | 4 600                |               |