

Uchwała Nr XII/57/2007
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 19 grudnia 2007 roku
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2008.

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

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu miasta w wysokości 52 713 510 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 59 612 892 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, tym wydatki inwestycyjne 2008 roku zgodnie z załącznikiem 3a.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 33 335 645 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 6 899 382 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 6 899 382 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 7 063 278 zł, rozchody w wysokości 163 896 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|--|---------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 200 000 zł, |
| 2) celową w wysokości | - 650 000 zł, |
| z przeznaczeniem na: | |
| a/ odprawy emerytalne | - 130 000 zł, |
| b/ współpracę z organizacjami pożytku publicznego | - 50 000 zł, |
| c/ na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i pomocą dla Powiatu | - 30 000 zł, |
| d/ regulacje wynagrodzeń | - 360 000 zł, |
| e/ na nauczanie indywidualne | - 30 000 zł, |
| f/ rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym | - 50 000 zł, |

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz inne dochody związane z realizacją tych zadań zgodnie z załącznikiem nr 6a.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 320 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 573 000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 30 000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody 716 222 zł; wydatki 741 750 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury na łączną kwotę 1 867 260 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 10 000 zł,
 - 2) wydatki - 10 000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 6 899 382 zł;

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 2 000 000 zł,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 12

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

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Laska

Dochody budżetu miasta na 2008 r.						
Dział	Rozdział ¹	§	Źródło dochodów	w złotych		
				Planowane dochody na 2008 r		
				Ogółem	w tym :	
bieżące	majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	142	142	
	01095		Pozostała działalność	142	142	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142	142	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 971 800	1 255 800	1 716 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 775 800	1 125 800	650 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350 000	350 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	775 800	775 800	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000		50 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000		600 000
	70095		Pozostała działalność	1 196 000	130 000	1 066 000
		0830	Wpływy z usług	130 000	130 000	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 066 000		1 066 000
750			Administracja publiczna	459 652	176 652	283 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 652	164 652	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163 533	163 533	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych ustawami	1 119	1 119	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 000	12 000	283 000
		0830	Wpływy z usług	3 000	3 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000	9 000	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2008 r		
				Ogółem	w tym :	
1	2	3	4	5	6	7
					bieżące	majątkowe
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) ,powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	283 000		283 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 552	3 552	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 552	3 552	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 552	3 552	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	827 300	204 300	623 000
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000	
	75416		Straż Miejska	203 300	203 300	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	203 000	203 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	
	75495		Pozostała działalność	623 000	0	623 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) ,powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	623 000	0	623 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 498 437	23 498 437	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000	35 000	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	35 000	35 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych	5 672 400	5 672 400	
		0310	Podatek od nieruchomości	5 450 000	5 450 000	
		0330	Podatek leśny	2 800	2 800	
		0340	Podatek od środków transportowych	192 000	192 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 600	25 600	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 000	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 157 550	3 157 550	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 840 000	1 840 000	
		0320	Podatek rolny	82 700	82 700	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2008 r		
				Ogółem	w tym :	
1	2	3	4	5	6	7
					bieżące	majątkowe
		0330	Podatek leśny	3 150	3 150	
		0340	Podatek od środków transportowych	607 200	607 200	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	20 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	239 500	239 500	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	365 000	365 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 290 000	1 290 000	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	810 000	810 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000	320 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000	160 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 343 487	13 343 487	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 843 487	12 843 487	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000	500 000	
758			Różne rozliczenia	11 208 834	11 208 834	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 188 834	11 188 834	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 188 834	11 188 834	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000	20 000	
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	20 000	
801			Oświata i wychowanie	702 838	22 838	680 000
	80101		Szkoły podstawowe	4 660	4 660	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 160	2 160	
		0830	Wpływy z usług	2 500	2 500	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 016	2 016	
		0830	Wpływy z usług	2 016	2 016	
	80195		Pozostała działalność	696 162	16 162	680 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów)	16 162	16 162	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	680 000		680 000
852			Pomoc społeczna	7 132 400	7 132 400	
	85203		Ośrodki wsparcia	295 000	295 000	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2008 r		
				Ogółem	w tym :	
1	2	3	4	5	6	7
					bieżące	majątkowe
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	295 000	295 000	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 600 000	5 600 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 600 000	5 600 000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50 000	50 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000	50 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	683 000	683 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	597 000	597 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów)	86 000	86 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	389 800	389 800	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów)	389 800	389 800	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 600	47 600	
		0830	Wpływy z usług	22 000	22 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 600	25 600	
	85295		Pozostała działalność	67 000	67 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów)	67 000	67 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000	3 000	
	90095		Pozostała działalność	3 000	3 000	
		0830	Wpływy z usług	3 000	3 000	
926			Kultura fizyczna i sport	5 905 555	130 000	5 775 555
	92604		Instytucje kultury fizycznej	696 000	130 000	566 000

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2008 r		
				Ogółem	w tym :	
1	2	3	4	5	6	7
					bieżące	majątkowe
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000	40 000	
		0830	Wpływy z usług	90 000	90 000	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) ,powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	566 000		566 000
	92695		Pozostała działalność	5 209 555	0	5 209 555
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000		1 000 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) ,powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 209 555		4 209 555
Dochody ogółem				52 713 510	43 635 955	9 077 555

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Laska

Wydatki budżetu miasta na 2008 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						w złotych		
					w tym:								
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	16 100	16 100								
			Pozostała działalność	16 100	16 100								
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 400	1 400								
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700	14 700								
600	60016		Transport i łączność	3 405 000	1 525 000								1 880 000
			Drogi publiczne gminne	3 405 000	1 525 000								1 880 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000								
		4270	Zakup usług remontowych	1 435 000	1 435 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 000	0								1 880 000
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 882 727	1 449 727								1 433 000
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	720 000	270 000								450 000
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000	240 000								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	0								450 000
	70095		Pozostała działalność	2 162 727	1 179 727								983 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000		3 000						
		4270	Zakup usług remontowych	307 000	307 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	869 727	869 727								

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						Wydadki majątkowe	
					w tym:							
					Wydadki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydadki na obsługę długu	Wydadki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0							100 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 000	0							783 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0							100 000
710			Działalność usługowa	90 000	90 000							
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000	70 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000							
	71035		Cmentarze	20 000	20 000							
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000							
750			Administracja publiczna	5 173 470	4 804 470	2 590 000		530 150	0	0	0	369 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	419 300	419 300	320 000		63 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 500	296 500	296 500						
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	23 500	23 500	23 500						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 100	55 100	55 100						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900	7 900	7 900						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000	11 000						
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	8 000						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	5 000	5 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 400	1 400						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900	7 900	7 900						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000						
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 600	266 600	266 600						

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 300	244 300						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200	2 200						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 100	4 100						
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 069 420	3 700 420	2 241 000	466 500	0	0	0	369 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083 000	2 083 000						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000	155 000						
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000	3 000						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 700	384 700		384 700				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 800	54 800		54 800				
		4140	Wpłaty na PFRON	45 600	45 600						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	27 000		27 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 000	188 000						
		4260	Zakup energii	76 000	76 000						
		4270	Zakup usług remontowych	144 000	144 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	286 000	286 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 260	7 260						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 000	18 000						

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	42 000	42 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 300	34 300						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000						
		4430	Różne opłaty i składki	8 180	8 180						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000	45 000						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	8 000						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 780	12 780						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 000	45 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	0						16 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0						20 000
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000	0						283 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0						50 000
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	405 150	405 150	29 000	650	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550	550						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	29 000	29 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500	48 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	311 000	311 000						
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000						

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						Wydanki majątkowe	
					Wydanki bieżące	w tym:						
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000							
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000							
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000							
	75095		Pozostała działalność	13 000	13 000							
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000	10 000							
		3070	Wydanki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 000	1 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 552	3 552	2 969	583					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 552	3 552	2 969	583					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510	510							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73	73							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 969	2 969							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 004 180	328 680	195 400	38 500	0	0	0	675 500	
	75414		Obrona cywilna	10 000	10 000							
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000							
	75416		Straż Miejska	313 680	311 180	195 400	38 500	0	0	0	2 500	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900	8 900							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000	182 000							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400	13 400							

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	w tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 700	33 700		33 700				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800	4 800		4 800				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300	19 300		19 300				
		4270	Zakup usług remontowych	1 560	1 560		1 560				
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000		24 000				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600	3 600		3 600				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	3 500		3 500				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 560	1 560		1 560				
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000		6 000				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 010	5 010		5 010				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250	250		250				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100	1 100		1 100				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 500		2 500				
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500	2 500						2 500
	75495	4270	Pozostała działalność	680 500	680 500		7 500				673 000
		6058	Zakup usług remontowych	7 500	7 500		7 500				
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 000	623 000		0				623 000
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000		0				50 000

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						
					Wydadki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydadki na obsługę długu	Wydadki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydadki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756			Dochoy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000	25 000						
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 000	25 000	15 000	2 947				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579	2 579		2 579				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368	368		368				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 553	5 553						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 500						
757			Obsługa długu publicznego	953 642	953 642				950 000	3 642	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	953 642	953 642				950 000	3 642	
		8020	Wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	3 642	3 642					3 642	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	950 000	950 000				950 000		
758			Różne rozliczenia	850 000	850 000						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	850 000	850 000						
		4810	Rezerwy	850 000	850 000						
801			Oświata i wychowanie	14 791 434	13 991 434	10 329 457	1 469 830	0	0	0	800 000
	80101		Szkoły podstawowe	7 484 209	7 484 209	5 309 183	926 550				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 540	16 540						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 913 183	4 913 183	4 913 183					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 000	392 000	392 000					

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						Wydatków bieżących	Wydatków majątkowych									
					w tym:																
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatków majątkowych											
6	7	8	9	10	11	12															
		3																			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 180					798 180												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 370					128 370												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000				4 000													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 655				89 655													
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 290				19 290													
		4260	Zakup energii	357 370				357 370													
		4270	Zakup usług remontowych	289 000				289 000													
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600				4 600													
		4300	Zakup usług pozostałych	48 556				48 556													
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 232				3 232													
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 100				13 100													
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100				3 100													
		4430	Różne opłaty i składki	5 538				5 538													
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 115				387 115													
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800				2 800													
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 030				3 030													
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 550				5 550													
	80104		Przedszkola	2 335 048				2 335 048													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100				5 100													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754 566				1 754 566													
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	132 200				132 200													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 856				282 856													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 926				44 926													

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 400	115 400						
80110			Gimnazja	3 789 467	3 789 467	2 936 856	507 730				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 726	8 726						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 725 974	2 725 974	2 725 974					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 882	210 882	210 882					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 470	435 470	435 470	435 470				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 260	70 260	70 260	70 260				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 163	55 163	55 163					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000	18 000	18 000					
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	35 000	35 000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 180	4 180	4 180					
		4300	Zakup usług pozostałych	32 258	32 258	32 258					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 104	3 104	3 104					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 430	10 430	10 430					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900	1 900	1 900					
		4430	Różne opłaty i składki	1 717	1 717	1 717					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 303	165 303	165 303					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 400	1 400					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100	2 100	2 100					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 600	5 600	5 600					
80113			Dowożenie uczniów do szkół	3 500	3 500	3 500					

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe		
					w tym:								
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500								
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	294 967	294 967	196 652	35 550						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650	650								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 275	178 275	178 275							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 767	13 767	13 767							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 840	30 840	30 840							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 710	4 710	4 710							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 610	4 610	4 610							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200	19 200	19 200							
		4260	Zakup energii	13 710	13 710	13 710							
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330	330	330							
		4300	Zakup usług pozostałych	6 285	6 285	6 285							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	670	670	670							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	970	970								
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	5 000								
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000								
		4430	Różne opłaty i składki	694	694								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 356	5 356								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000								
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900	900								

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	Wydatków bieżących	z tego:					Wydatków majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatków na obsługę długu	Wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 243	79 243						
		4300	Zakup usług pozostałych	28 406	28 406						
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 585	21 585						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 252	29 252						
	80195		Pozostała działalność	805 000	5 000						800 000
		3020	Wydatków osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000						
		6058	Wydatków inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000	0						680 000
		6059	Wydatków inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	0						120 000
851			Ochrona zdrowia	669 000	336 000	93 060	16 080	0	0	0	333 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	573 000	240 000	93 060	16 080				333 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 820	62 820						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 240	5 240						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 260	14 260				14 260		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820	1 820				1 820		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	96 960	96 960						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	2 000						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000						

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	
					Wydadki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700						
		4430	Różne opłaty i składki	500	500						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700	2 700						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000						
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000							283 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000							50 000
	85195		Pozostała działalność	66 000	66 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	66 000	66 000						
852			Pomoc społeczna	9 159 905	9 155 905	928 205	275 200	0	0	0	4 000
			Domy pomocy społecznej	68 400	68 400						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 400	68 400						
	85203		Ośrodki wsparcia	295 000	295 000	202 500	40 000				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000	184 000	184 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	14 000	14 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000	34 000		34 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	6 000		6 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500	4 500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000						
		4260	Zakup energii	12 000	12 000						
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500						
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	2 000						

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydanki bieżące	w tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000						
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500	6 500						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000						
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 600 000	5 600 000	79 000	99 000				
		3110	Świadczenia społeczne	5 350 000	5 350 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000	70 000						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	5 000						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000	95 000		95 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000		4 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000		4 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	5 000						

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						Wydadki majątkowe
					Wydadki bieżące	w tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydadki na obsługę długu	Wydadki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000						
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50 000	50 000						
85214		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000	50 000						
		3110	Świadczenia społeczne	989 000	989 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900	3 900						
85215			Dodatki mieszkaniowe	850 000	850 000						
		3110	Świadczenia społeczne	850 000	850 000						
85219			Ośrodki pomocy społecznej	865 305	861 305	625 405	131 900	0	0	0	4 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 405	581 405						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000	42 000						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 600	101 600		101 600				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300	14 300		14 300				
		4140	Wpłaty na PFRON	16 000	16 000		16 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000						
		4260	Zakup energii	5 000	5 000						
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000	34 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000	3 000						

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe
					w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
				6 000	6 000						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	6 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000						
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000	17 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	5 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0						4 000
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	278 300	278 300	21 300	4 300				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800	19 800	19 800					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500	1 500	1 500					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600	3 600		3 600				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700		700				
		4300	Zakup usług pozostałych	252 700	252 700						
85295			Pozostała działalność	158 000	158 000						
		3110	Świadczenia społeczne	158 000	158 000						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	389 995	389 995	173 267	30 226				
		85401	Świetlice szkolne	320 817	320 817	167 267	29 048				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 479	155 479	155 479					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 788	11 788	11 788					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 033	25 033		25 033				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 015	4 015		4 015				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520	1 520						
		4300	Zakup usług pozostałych	109 900	109 900						

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe		
					w tym:								
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
5	6	7	8	9	10	11	12						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 082	13 082								
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	39 178	39 178	6 000	1 178						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031	1 031								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147	147								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	32 000								
			Pomoc materialna dla uczniów	30 000	30 000								
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000	30 000								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 786 370	2 506 370	43 050	19 570						280 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	191 000	191 000	11 000							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000	11 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000	180 000								
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	823 200	823 200	15 200							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200	15 200	15 200							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000	77 000								
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	726 000	726 000								
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000	120 000								30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000								
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000	105 000								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0								30 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000	600 000								250 000
		4260	Zakup energii	450 000	450 000								
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	150 000								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0								250 000

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:							
					Wydávki bieżące	w tym:						
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydávki na obsługę długu	Wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydávki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	90095		Pozostała działalność	772 170	772 170	16 850	19 570					
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	14 700	14 700		14 450					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 450	4 450		4 450					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670	670		670					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 850	16 850	16 850						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000							
		4260	Zakup energii	28 000	28 000							
		4270	Zakup usług remontowych	180 000	180 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	497 500	497 500							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 938 260	1 938 260			1 867 260				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000	60 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000							
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 164 877	1 164 877					1 164 877		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 164 877	1 164 877					1 164 877		
	92116		Biblioteki	702 383	702 383					702 383		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	702 383	702 383					702 383		
	92195		Pozostała działalność	11 000	11 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000							
926			Kultura fizyczna i sport	15 474 257	1 348 898	633 591	109 036	0	0	0	0	14 125 359
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 950 613	1 266 113	633 591	109 036	0	0	0	0	684 500
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 210	8 210							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 945	40 945							
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 112	35 112							
		3250	Stypendia różne	17 778	17 778							

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe
					w tym:						
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
5	7	8	9	10	11	12					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 596	509 596	509 596					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 600	38 600	38 600					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 605	95 605		95 605				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 431	13 431		13 431				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 395	85 395	85 395					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 960	106 960						
		4260	Zakup energii	113 768	113 768						
		4270	Zakup usług remontowych	33 058	33 058						
		4300	Zakup usług pozostałych	105 003	105 003						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 872	2 872						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 785	3 785						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 574	12 574						
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 451	8 451						
		4430	Różne opłaty i składki	16 170	16 170						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 519	15 519						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 239	2 239						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 042	1 042						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500							8 500
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 000							566 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000							100 000

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						
					Wydávki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodné od wynagrodzeń	Dotacje	Wydávki na obsługę długu	Wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydávki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000							10 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	82 785	82 785						
		4300	Zakup usług pozostałych	82 785	82 785						
	92695		Pozostała działalność	13 440 859	0						13 440 859
		6058	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 209 555	0						4 209 555
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 231 304	0						9 231 304
Ogółem wydatki				59 612 892	39 713 033	14 988 999	2 489 175	1 867 260	950 000	3 642	19 899 859

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Łaska

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010														
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.		2010 r.		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	700	70095	Modernizacja Jatek 2007-2009	850 000	550 000	50 000				500 000	300 000		Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	
2.			Rewitalizacja Centrum Miasta	1 000 000	333 000	50 000				283 000	667 000		Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	
3	851	85154	Centrum Wolontariatu	1 000 000	333 000	50 000				283 000	667 000		Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	
4	926	92695	Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem"-Korty	1 366 000	666 000	100 000				566 000	700 000		Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	
5			Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" -Hala sportowa	3 000 000	1 550 000	198 270	1 251 730		100 000		1 450 000		Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	
6			Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem"-Dom Kultury, Biblioteka, amfiteatr, zagospodarowanie terenu	14 401 500	50 000	50 000					7 000 000	7 351 500	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	
7			Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP nr 2	4 818 590	50 000	50 000					2 700 000	2 068 590	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	
Ogółem					3 532 000			1 251 730	100 000	1 632 000	13 484 000	9 420 090	x	

Przewodniczący Rady Miasta
Krzysztof Laska

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Pianowane wydatki				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych
						z tego źródła finansowania					
						rok 2008 (8+9+10+11)	dochody własne jst	środky pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
7	8	9	10	11	12						
1	600	60016		Przebudowa ul. Ptasiej i Chabrowej	250 000	250 000					Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
2				Przebudowa ul. Iwaszkiewicza	50 000	50 000					Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
3				Przebudowa ul. Wyzwolenia	50 000	50 000					Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
4				Przebudowa ul. Kolberga	80 000	80 000					Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
5				Przebudowa ul. Kruczkowskiego	170 000	170 000					Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
6				Przebudowa ul. Leśnej	120 000	120 000					Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
7				Przebudowa ul. Miodowej	90 000	90 000					Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
8				Przebudowa ul. Nocznickiego	285 000	285 000					Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
9				Przebudowa ul. Sadowej	235 000	235 000					Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
10				Przebudowa ul. Wiaduktowej	170 000	170 000					Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
11				Ścieżki rowerowe-ul. Sikorskiego i ul. Różańska	200 000	200 000					Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2008 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
12				Dokumentacja do inwestycji	30 000	30 000					Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
13				Przebudowa ul.18 PAL	150 000	150 000					
14	700	70005		Wykupy gruntów	450 000	450 000					Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
15	700	70095		Projekt 3 Maja -Pocztowa	50 000	50 000					Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
16	700	70095		3 Maja-Kościuszki	50 000	50 000					Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
17	750	75023		Klimatyzacja USC	16 000	16 000					Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
18	750	75023		Wymiana sprzętu komputerowego	20 000	20 000					Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
19	750	75023		Projekt - Informatyzacja	333 000	333 000			283 000		Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
20	754	75416		Zakup komputera dla Straży Miejskiej	2 500	2 500					Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
21	754	75495		Monitoring Miasta	673 000	673 000			623 000		Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
22	801	80195		Projekt- Boiska szkolne	800 000	800 000			680 000		Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
23	852	85219		Zakup komputera dla MOPS	4 000	4 000					MOPS
24	900	90004		Miejska zieleni- zadanie inwestycyjne	30 000	30 000					Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2008 (9+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
25	900	90015		Nowe punkty świetlne	250 000	250 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	
26	926	92604		Wydatki inwestycyjne MOSiR	18 500	18 500				MOSiR	
27	926	92604		Projekt: Modernizacja stadionu	666 000	666 000	100 000		566 000	MOSiR	
28	926	92695		Rondo Warszawska - Różańska, przebiecie do ul. Broniewskiego i Staszica oraz drogi dojazdowe do CKiR "Za Stawem"	3 226 920	3 226 920	484 000		2 742 920	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	
29	926	92695		Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" - Przebudowa Ogródka Jordanowskiego	1 200 635	1 200 635	300 000		900 635	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	
30	926	92695		Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" - Kryta pływalnia z zapleczem	6 530 000	6 530 000		5 630 000 A.	900 000	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	
31	926	92695		Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" - Budowa Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem"	167 304	167 304	167 304	0			
Ogółem					16 367 859	16 367 859	4 042 304	5 630 000	900 000	5 795 555	x

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Lasaka

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.				z tego:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:	
							Wydatki z tego, pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe**	Wydatki z tego, pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe**	Wydatki z tego, pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe**	Wydatki z tego, pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe**
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	X	X	33 335 645	7 469 414	25 866 231	1 251 730	0	6 217 684	25 866 231	3 583 600	0	0	22 282 631
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
1.1	Razem wydatki:			850 000	127 500	722 500	127 500		127 500	722 500	722 500			
	z tego: 2008 r.			550 000	50 000	500 000	50 000		50 000	500 000	500 000			
	2009 r.			300 000	77 500	222 500	77 500		77 500	222 500	222 500			
	2010 r.													
	2011 r.													
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
1.2	Razem wydatki:			1 000 000	150 000	850 000	150 000		150 000	850 000	850 000			
	z tego: 2008 r.			333 000	50 000	283 000	50 000		50 000	283 000	283 000			
	2009 r.			667 000	100 000	567 000	100 000		100 000	567 000	567 000			
	2010 r.													
	2011 r.													
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
1.3	Razem wydatki:			1 000 000	150 000	850 000	150 000		150 000	850 000	850 000			
	z tego: 2008 r.			333 000	50 000	283 000	50 000		50 000	283 000	283 000			
	2009 r.			667 000	100 000	567 000	100 000		100 000	567 000	567 000			
	2010 r.													
	2011 r.													
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
1.4	Razem wydatki:			1 366 000	204 900	1 161 100	204 900		204 900	1 161 100	1 161 100			
	z tego: 2008 r.			666 000	100 000	566 000	100 000		100 000	566 000	566 000			
	2009 r.			700 000	104 900	595 100	104 900		104 900	595 100	591 100			
	2010 r.													
	2011 r.													
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, Priorytet V Działanie 5.2 - Modernizacja Stadionu													
Program:													
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:	666 000	100 000	566 000	666 000	100 000	100 000	100 000	566 000	100 000	566 000		566 000	
z tego: 2008 r.	666 000	100 000	566 000	666 000	100 000			100 000				566 000	
2009 r.													
2010 r.													
2011 r.													
Program:													
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:	3 226 920	484 000	2 742 920	3 226 920	484 000	484 000	484 000	2 742 920	484 000	2 742 920		2 742 920	
z tego: 2008 r.	3 226 920	484 000	2 742 920	3 226 920	484 000			2 742 920	484 000	2 742 920		2 742 920	
2009 r.													
2010 r.													
2011 r.													
Program:													
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:	1 200 635	300 000	900 635	1 200 635	300 000	300 000	300 000	900 635	300 000	900 635		900 635	
z tego: 2008 r.	1 200 635	300 000	900 635	1 200 635	300 000			900 635	300 000	900 635		900 635	
2009 r.													
2010 r.													
2011 r.													
1.3													
2 Wydatki bieżące razem:													
Program:													
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:													
z tego: 2008 r.													
2009 r.													
2010 r.													
2011 r.													
1.3													
2 Wydatki bieżące razem:													
Program:													
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:													
z tego: 2008 r.													
2009 r.													
2010 r.													
2011 r.													
2.2													
Ogółem (1+2)	x	33 335 645	7 469 414	25 866 231	33 335 645	7 469 414	1 251 730	25 866 231	6 217 684	25 866 231	3 583 600	0	22 282 631

Przewodniczący Rady Miasta
Krzysztof Laszka

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XII/57/2007
Rady Miasta Ostrow Mazowiecka z dnia
19 grudnia 2007 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		52 713 510
2.	Wydatki		59 612 892
3.	Wynik budżetu		-6 899 382
Przychody ogółem:			7 063 278
1.	Kredyty	§ 952	7 063 278
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			163 896
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	163 896
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Laska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r										w złotych
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750			163 533	163 533	163 533	136 680	26 853			
	75011		163 533	163 533	163 533	136 680	26 853			
		2010	163 533							
		4010		136 680	136 680	136 680				
		4110		23 500	23 500		23 500			
		4120		3 353	3 353		3 353			
751			3 552	3 552	3 552	2 969	583			
	75101		3 552	3 552	3 552	2 969	583			
		2010	3 552							
		4110		510	510		510			
		4120		73	73		73			
		4170		2 969	2 969	2 969				
754			1 000	1 000	1 000					
	75414		1 000	1 000	1 000					
		2010	1 000							
		4270		1 000	1 000					

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydutki ogółem (6+10)	z tego:					Wydutki majątkowe	w złotych
					w tym:				Wydutki bieżące		
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydutki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
852			6 567 600	6 567 600	6 567 600	302 800	143 300	5 997 000	0		
	85203		295 000	295 000	295 000	202 500	40 000				
		2010	295 000								
		3020		1 000	1 000						
		4010		184 000	184 000	184 000					
		4040		14 000	14 000	14 000					
		4110		34 000	34 000		34 000				
		4120		6 000	6 000			6 000			
		4170		4 500	4 500	4 500					
		4210		8 000	8 000						
		4260		12 000	12 000						
		4270		4 000	4 000	4 000					
		4280		500	500						
		4300		12 000	12 000						
		4350		2 000	2 000	2 000					
		4370		2 000	2 000	2 000					
		4410		1 000	1 000	1 000					
		4430		2 000	2 000	2 000					
		4440		6 500	6 500	6 500					
		4740		500	500	500					
		4750		1 000	1 000	1 000					
	85212		5 600 000	5 600 000	5 600 000	79 000	99 000	5 350 000	0		

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydutki ogółem (6+10)	z tego:					Wydutki majątkowe	
					Wydutki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10		
											w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	w złotych	
		2010	5 600 000								
		3110		5 350 000	5 350 000				5 350 000		
		4010		70 000	70 000	70 000					
		4040		5 000	5 000	5 000					
		4110		95 000	95 000		95 000				
		4120		4 000	4 000		4 000				
		4170		4 000	4 000	4 000					
		4210		20 000	20 000						
		4300		40 000	40 000						
		4370		3 000	3 000						
		4440		2 000	2 000						
		4740		5 000	5 000						
		4750		2 000	2 000						
	85213		50 000	50 000	50 000				50 000		
		2010	50 000								
		4130		50 000	50 000				50 000		
	85214		597 000	597 000	597 000				597 000		
		2010	597 000								
		3110		597 000	597 000				597 000		
	85228		25 600	25 600	25 600	21 300	4 300				
		2010	25 600								
		4010		19 800	19 800	19 800					

Dział	Rozdział	S*	Dotacje ogółem	Wydutki ogółem (6+10)	z tego:				Wydutki majątkowe	w złotych
					Wydutki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4040		1 500	1 500	1 500				
		4110		3 600	3 600		3 600			
		4120		700	700		700			
	Ogółem		6 735 685	6 735 685	6 735 685	442 449	170 736	5 997 000	0	

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Laska

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XII/57/2007
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 19 grudnia 2007 r.

**Plan dochodów
zadań z zakresu administracji rządowej
na 2008 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Kwota	
					pozostająca w UM- 5%	do przekazania
750			Administracja publiczna	22 370	1 119	21 251
	75011		Urzędy Wojewódzkie	22 370	1 119	21 251
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	22 370	1 119	21 251
			Ogółem:	22 370	1 119	21 251

Przewodniczący Rady Miasta


Krzysztof Laska

**Plan
dochodów i wydatków rachunków własnych jednostek budżetowych na 2008 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki			Stan środków obrotowych* na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu U***		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	w złotych			
				§ 265	w tym: na inwestycje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych										
	z tego:										
1	Promocja Miasta	0	30 000		x	x	30 000	x	0	0	
	Dział 750 rozdz.750750										
	z tego:										
			\$ 0830				\$ 3000				
			\$ 0840				\$ 0340				
			\$ 0920	50			\$ 4170				
			\$ 0960	26 950			\$ 4300				
2	Miejskie Przedszkole Nr 1	1 453	154 760		x	x		x	1 295	0	
	Dział 801 rozdz.80104										
	z tego:										
			\$ 0830	154 560			\$ 4170				
			\$ 0920	200			\$ 4210				
							\$ 4220				
							\$ 4240				
							\$ 4260				
							\$ 4270				
							\$ 4280				
							\$ 4300				
							\$ 4350				
							\$ 4370				
							\$ 4410				
							\$ 4430				
							\$ 4700				
							\$ 4740				
							\$ 4750				

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki			Stan środków obrotowych* na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	9	10		
				dotacje z budżetu U***	§ 265						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3	Miejskie Przedszkole Nr 2 Dział 801 rozdz.80104 z tego:	19 319	247 720	x	x	x	261 170	x	5 869		
			§ 0830 247 320				§ 4170 10 000				
			§ 0920 400				§ 4210 30 000				
							§ 4220 118 800				
							§ 4240 10 000				
							§ 4260 38 500				
							§ 4270 30 000				
							§ 4280 600				
							§ 4300 14 600				
							§ 4350 720				
							§ 4370 3 000				
							§ 4390 400				
							§ 4410 500				
							§ 4430 1 450				
							§ 4700 800				
							§ 4740 800				
							§ 4750 1 000				
4	Miejskie Przedszkole Nr 3 Dział 801 rozdz.80104	13 791	270 032	x	x	x	281 952	x	1 871		
			§ 0830 269 832				§ 4170 2 400				
			§ 0920 200				§ 4210 45 000				
							§ 4220 135 432				
							§ 4240 10 000				
							§ 4260 45 000				
							§ 4270 20 000				
							§ 4280 1 000				
							§ 4300 17 150				
							§ 4350 720				

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych* na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu u***	w tym:					
					\$ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							\$ 4370			
							\$ 4390	600		
							\$ 4410	300		
							\$ 4430	950		
							\$ 4700	600		
							\$ 4740	800		
5	MOSIR Dział 926 rozdz.92695	36	3 010		x	x		3 010	x	36
		\$ 0920	10				\$ 3040	3 000		
		\$ 0960	3 000				\$ 4300	10		
6	MOPS Dział 852 rozdz.85295	0	10 700		x	x		10 700	x	0
		\$ 0920	700				\$ 4210	3 700		
		\$ 0960	10 000				\$ 4300	7 000		
	Ogółem	34 599	716 222					741 750		9 071

Przewodniczący Rady Miasta

 Krzysztof Łaska

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/57/2007
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	w złotych
1	2	3	4	5	6	
1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	1 164 877	
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	702 383	
Ogółem					1 867 260	

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Laska

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XII/57/2007 Rady Miasta
Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu			
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
			w złotych
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		0
II.	Przychody		10 000
1.	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
2.	§ 2920	Środki FOS	9 000
III.	Wydatki		10 000
1.	Wydatki bieżące		10 000
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 500
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		0

Przewodniczący Rady Miasta
Krzysztof Łaska

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza																
			Umorzenie	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2016-2041							
1	2	3	4	5	6	7	8	9											
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	12 746 106		19 645 488	16 298 876	12 952 264	9 605 652	6 259 040	2 912 425	978 468	0								
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez refinansowania) z tytułu:	12 746 106		19 645 488	16 298 876	12 952 264	9 605 652	6 259 040	2 912 425	978 468	0								
a	pożyczek	163 896		0	0	0	0	0	0	0	0								
b	kredytów	12 582 210		19 645 488	16 298 876	12 952 264	9 605 652	6 259 040	2 912 425	978 468	0								
c	obligacji																		
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez refinansowania):		7 063 278																
a	pożyczki																		
b	kredyty, w tym: EBOIR		7 063 278																
c	obligacje																		
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie																		
a	Zaciągnięte zobowiązania																		
b	Planowane zobowiązania																		
2	Obstuga długu (2.1+2.2+2.3)		1 117 538	4 468 706	4 369 094	4 219 478	4 069 857	3 920 234	2 357 953	1 302 838	744 885								
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem refinansowania		167 538	3 368 706	3 369 094	3 369 478	3 369 857	3 370 234	1 957 953	1 002 838	744 885								
a	kredytów i pożyczek		163 896	3 346 612	3 346 612	3 346 612	3 346 612	3 346 615	1 933 957	978 468									
b	wykup papierów wartościowych																		
c	udzielonych poręczeń		3 642	22 094	22 482	22 866	23 245	23 619	23 986	24 370	744 885								
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu refinansowania																		
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		950 000	1 100 000	1 000 000	850 000	700 000	550 000	400 000	300 000									
3.	Prognozowane dochody budżetowe	45 615 346		51 638 000	42 000 000	42 000 000	43 000 000	45 000 000	46 000 000	46 000 000									
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	59 921 764		50 000 000	44 000 000	43 000 000	42 000 000	44 000 000	44 000 000	42 000 000									
5.	Prognozowany wynik finansowy	-14 306 418		1 638 000	-2 000 000	-1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	4 000 000	0								
6.	Relacje do dochodów (w %):																		
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3	27,94%	37,27%	31,56%	30,84%	22,87%	14,58%	6,47%	2,13%	0,00%									
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	27,94%	37,27%	31,56%	30,84%	22,87%	14,58%	6,47%	2,13%	0,00%									
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		2,12%	8,65%	10,40%	10,05%	9,46%	8,71%	5,13%	2,83%									
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		2,12%	8,65%	10,40%	10,05%	9,46%	8,71%	5,13%	2,83%									

Przewodniczący Rady Miasta
Krzysztof Łaska