

Uchwała Nr XXII/123/2008
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 19 grudnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2009.

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 uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 55 444 656 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 56 968 460 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
w tym na zadania inwestycyjne w wysokości zgodnie z Załącznikiem 3a
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 32 795 560 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 523 804 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1 523 804 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 4 250 000 zł, rozchody w wysokości 2 726 196 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 100 000 zł, |
| 2) celową w wysokości | - 1 845 000 zł, |
| z przeznaczeniem na: | |
| - odprawy emerytalne | - 45 000 zł, |
| - współpracę z organizacjami pożytku publicznego | - 50 000 zł, |
| - na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i pomocą dla Powiatu | - 30 000 zł, |
| - na wydatki na naukę pływania dla szkół miejskich | - 300 000 zł, |
| - na wydatki inwestycyjne w tym inwestycje drogowe | - 1 370 000 zł, |
| - rezerwą celową 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.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 340 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 320 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 20 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 746 118 zł; wydatki – 756 016 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury na łączną kwotę 2 041 336 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 13 000 zł,
 - 2) wydatki - 13 000 zł,zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 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 1 523 804 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów - w kwocie 2 726 000 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,
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 2 000 000 zł,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) udzielania zaliczek jednorazowych i stałych dla pracowników Urzędu Miasta na dokonywanie wydatków zgodnie z planem finansowym oraz przekazania kierownikom jednostek uprawnień do udzielania zaliczek.

§ 12

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Łaska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/123/2008
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 19 grudnia 2008 roku

Dochody budżetu na 2009 r.						
				w złotych		
Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	362	362	
	01095		Pozostała działalność	362	362	
		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	362	362	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 909 000	2 309 000	3 600 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 809 000	2 209 000	3 600 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000	300 000	
		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	1 909 000	1 909 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000		100 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000		3 500 000
	70095		Pozostała działalność	100 000	100 000	0
		0830	Wpływy z usług	100 000	100 000	
710			Działalność usługowa	25 000	25 000	0
	71035		Cmentarze	25 000	25 000	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000	25 000	0
750			Administracja publiczna	184 148	184 148	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 148	172 148	0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169 911	169 911	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 237	2 237	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000	12 000	0
		0830	Wpływy z usług	3 000	3 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000	9 000	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600	3 600	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600	3 600	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600	3 600	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 800	101 800	0
	75414		Obrona cywilna	1 500	1 500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500	1 500	
	75416		Straż Miejska	100 300	100 300	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000	100 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 522 703	26 522 703	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	6 003 990	6 003 990	
		0310	Podatek od nieruchomości	5 750 000	5 750 000	
		0330	Podatek leśny	3 000	3 000	

		0340	Podatek od środków transportowych	207 000	207 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000	40 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 990	3 990	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 778 800	3 778 800	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000	2 000 000	
		0320	Podatek rolny	78 000	78 000	
		0330	Podatek leśny	800	800	
		0340	Podatek od środków transportowych	700 000	700 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000	30 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	470 000	470 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000	500 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 316 000	1 316 000	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	826 000	826 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	340 000	340 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000	150 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 388 913	15 388 913	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 788 913	14 788 913	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000	600 000	
758			Różne rozliczenia	13 097 933	13 097 933	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 077 933	13 077 933	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 077 933	13 077 933	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000	20 000	
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	20 000	
801			Oświata i wychowanie	8 110	8 110	0
	80101		Szkoły podstawowe	8 110	8 110	

		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	5 950	5 950	
852			Pomoc społeczna	7 262 000	7 262 000	
	85203		Ośrodki wsparcia	304 000	304 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	304 000	304 000	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 640 000	5 640 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 640 000	5 640 000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	56 100	56 100	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 100	56 100	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	728 700	728 700	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	661 000	661 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 700	67 700	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	395 000	395 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	395 000	395 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 200	48 200	
		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	26 200	26 200	
	85295		Pozostała działalność	90 000	90 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów)	90 000	90 000	
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	2 327 000	1 027 000	1 300 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 027 000	1 027 000	0
		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	58 000	58 000	
		0830	Wpływy z usług	969 000	969 000	
	92695		Pozostała działalność	1 300 000	0	1 300 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 300 000		1 300 000
Dochody ogółem				55 444 656	50 544 656	4 900 000

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Łaska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/123/2008 Rady Miasta
Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2008 roku

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.												
Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w złotych	
				z tego:								
				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			Rolnictwo i łowiectwo	15 500	15 500							
	01030		Izby rolnicze	1 800	1 800							
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 800	1 800							
	01095		Pozostała działalność	13 700	13 700							
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700	13 700							
600			Transport i łączność	1 613 000	1 563 000							50 000
	60016		Drogi publiczne gminne	1 613 000	1 563 000							50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	33 000							
		4270	Zakup usług remontowych	1 520 000	1 520 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0							50 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 315 800	2 765 800	3 000						550 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000	200 000							500 000

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500						
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	316 500	316 500						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	294 000	294 000						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	5 200						
	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)	4 194 070	4 124 070	2 665 000	467 000				70 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900	7 900						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 478 000	2 478 000	2 478 000					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 000	166 000	166 000					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 000	402 000	402 000	402 000				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000	65 000	65 000	65 000				
	4140	Wpłaty na PFRON	52 000	52 000						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	21 000	21 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 300	184 300						
	4260	Zakup energii	85 000	85 000						
	4270	Zakup usług remontowych	86 600	86 600						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	293 820	293 820						

	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	11 000	11 000						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 540	18 540						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	43 260	43 260						
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 600	30 600						
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000						
	4430	Różne opłaty i składki	8 450	8 450						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000	51 000						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 400	14 400						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 200	13 200						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	83 000	83 000						65 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	0						5 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0						
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	351 000	351 000	39 500					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500	39 500	39 500					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500	48 500						
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000	255 000						
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000						
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000						

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000					
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000					
	75095		Pozostała działalność	16 300	16 300					
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 000	11 000					
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 000	1 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	2 300					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000					
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600	3 600	3 060	540			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600	3 600	3 060	540			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465	465		465			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75	75		75			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060	3 060	3 060				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372 700	372 700	234 600	41 500			
	75414		Obrona cywilna	8 600	8 600	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600					
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000					
	75416		Straż Miejska	356 600	356 600	234 600	41 500			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500	10 500					

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000	218 000	218 000				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600	16 600	16 600				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700	35 700	35 700				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800	5 800	5 800				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 350	13 350					
	4270	Zakup usług remontowych	1 600	1 600					
	4300	Zakup usług pozostałych	24 300	24 300					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600	3 600					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	3 500					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 600					
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 650	5 650					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250	250					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 120	1 120					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 030	9 030					
75495		Pozostała działalność	7 500	7 500					
	4270	Zakup usług remontowych	7 500	7 500					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	151 500	151 500	141 500	2 950			

75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	151 500	151 500	141 500	2 950			
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	124 500	124 500	124 500				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580	2 580		2 580			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	370	370		370			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	17 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	5 550	5 550					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 500					
757		Obsługa długu publicznego	1 122 094	1 122 094			1 100 000	22 094	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000	1 100 000			1 100 000		
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 100 000	1 100 000			1 100 000		
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	22 094	22 094				22 094	
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	22 094	22 094				22 094	
758		Różne rozliczenia	1 945 000	1 945 000					
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 945 000	1 945 000					
	4810	Rezerwy	1 945 000	1 945 000					
801		Oświata i wychowanie	16 910 325	16 322 325	12 176 123	2 112 176			588 000
80101		Szkoły podstawowe	8 291 137	8 291 137	6 036 666	1 044 100			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 036	17 036					

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 595 875	5 595 875	5 595 875				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 391	434 391	434 391				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899 628	899 628	899 628				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144 472	144 472	144 472				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400	6 400	6 400				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 730	151 730	151 730				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 575	18 575	18 575				
	4260	Zakup energii	379 597	379 597	379 597				
	4270	Zakup usług remontowych	120 000	120 000	120 000				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 825	4 825	4 825				
	4300	Zakup usług pozostałych	49 321	49 321	49 321				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 244	2 244	2 244				
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 886	9 886	9 886				
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 450	2 450	2 450				
	4430	Różne opłaty i składki	5 621	5 621	5 621				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 881	430 881	430 881				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	1 700	1 700				
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 415	3 415	3 415				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 090	13 090	13 090				
80104		Przedszkola	2 984 532	2 984 532	2 984 532	414 300			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 436	6 436	6 436				

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 249 247	2 249 247	2 249 247						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 488	157 488	157 488						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 625	357 625	357 625				357 625		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 675	56 675	56 675				56 675		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 061	142 061	142 061						
	80110		Gimnazja	4 553 389	4 545 389	3 532 951	617 779					8 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 998	8 998							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 288 899	3 288 899	3 288 899						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 052	242 052	242 052						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 460	532 460		532 460					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 319	85 319		85 319					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 661	68 661							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000	18 000							
		4270	Zakup usług remontowych	56 000	56 000							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 720	5 720							
		4300	Zakup usług pozostałych	16 140	16 140							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 268	2 268							
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 510	10 510							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 800							
		4430	Różne opłaty i składki	1 740	1 740							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 614	191 614							

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000						
	4430	Różne opłaty i składki	694	694						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 761	4 761						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900	900						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 403	5 403						
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 141	93 141						
	4300	Zakup usług pozostałych	25 900	25 900						
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 880	21 880						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 361	45 361						
80148		Stołówki szkolne	106 710	106 710						
	4300	Zakup usług pozostałych	106 710	106 710						
80195		Pozostała działalność	585 000	5 000						580 000
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000						
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000	0						580 000
851		Ochrona zdrowia	400 000	350 000	126 600	19 300				50 000
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000						
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000	270 000	126 600	19 300				50 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000	94 000	94 000					
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 600	7 600	7 600					

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000	17 000		17 000				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300	2 300		2 300				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	83 500	83 500						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	1 500						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000						
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	600						
	4430	Różne opłaty i składki	500	500						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	3 000						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000							50 000
85195		Pozostała działalność	60 000	60 000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000	60 000						
852		Pomoc społeczna	9 315 688	9 311 688	1 121 946	253 551				4 000
85202		Domy pomocy społecznej	72 000	72 000						
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000	72 000						
85203		Ośrodki wsparcia	304 000	304 000	212 500	40 000				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000	193 000	193 000					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	15 000	15 000					

	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	10 000	10 000						
	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						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 500						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000						
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	7 000						
	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	5 640 000	5 640 000	90 008	67 101				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100						
	3110	Świadczenia społeczne	5 425 000	5 425 000						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 008	83 008	83 008					
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 000	5 000	5 000					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 935	64 935		64 935				

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 166	2 166		2 166				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000		2 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550	6 550		6 550				
	4270	Zakup usług remontowych	4 741	4 741		4 741				
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000		35 000				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	2 000		2 000				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000		2 000				
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		1 000				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 000		2 000				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500		1 500				
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000		2 000				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000		1 000				
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	56 100	56 100		56 100				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 100	56 100		56 100				
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 034 700	1 034 700		1 034 700				
	3110	Świadczenia społeczne	1 011 700	1 011 700		1 011 700				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000		8 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000		15 000				
85215		Dodatki mieszkaniowe	680 000	680 000		680 000				

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	276 200	276 200	21 850	4 350			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 300	20 300	20 300				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550	1 550	1 550				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600	3 600		3 600			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750	750		750			
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000	250 000					
85295		Pozostała działalność	181 000	181 000					
	3110	Świadczenia społeczne	181 000	181 000					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	336 610	336 610	217 617	38 646			
85401		Świetlice szkolne	261 350	261 350	207 317	36 686			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 983	192 983	192 983				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 334	14 334	14 334				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 633	31 633		31 633			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 053	5 053		5 053			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730	1 730					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 617	15 617					
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	45 260	45 260	10 300	1 960			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700	1 700		1 700			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	260	260		260			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300	10 300	10 300				
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000	33 000					
85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000	30 000					
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000	30 000					

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 741 700	2 611 700	23 200				130 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	203 000	203 000	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000	203 000					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	838 200	838 200	22 200				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200	22 200	22 200				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000	83 000					
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	728 000	728 000					
	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	862 000	762 000					
		4260	Zakup energii	572 000	572 000					100 000
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	150 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0					100 000
	90095		Pozostała działalność	688 500	688 500	1 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000					
		4260	Zakup energii	43 000	43 000					
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	16 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	598 500	598 500					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 131 336	2 131 336				2 041 336	
	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	1 298 636	1 298 636		1 298 636				
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 298 636	1 298 636		1 298 636				
	92116	Biblioteki	742 700	742 700		742 700				
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	742 700	742 700		742 700				
	92195	Pozostała działalność	30 000	30 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000						
926		Kultura fizyczna i sport	11 057 137	2 679 737	1 169 127	180 193			8 377 400	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 445 212	2 427 812	1 169 127	180 193			17 400	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 456	14 456						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 435	44 435						
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	52 812	52 812						
	3250	Stypendia różne	23 220	23 220						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 863	962 863	962 863					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 196	44 196	44 196					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 538	155 538		155 538				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 655	24 655		24 655				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 068	162 068	162 068					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 385	167 385						
	4260	Zakup energii	479 181	479 181						
	4270	Zakup usług remontowych	69 050	69 050						
	4300	Zakup usług pozostałych	117 417	117 417						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 958	5 958						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 399	5 399						

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/123/2008 Rady Miasta
Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2008 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011													
													w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania				2010 r.		2011 r.
							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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	700	70095		Remont, modernizacja i adaptacja budynku "Jatki" w Ostrowi Mazowieckiej na obiekt wystawienniczo-wernisażowy	2 500 000	0					2 500 000		Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
2	700	70095		Rewitalizacja Centrum Miasta Ostrow Mazowiecka	1 000 000	0					1 000 000		Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
3	750	75023		Informatyzacja Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej	283 000	0	0				283 000		Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
4	754	75495		Monitoring Miasta Ostrow Mazowiecka	623 000	0					623 000		Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka

5	801	80195		Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	4 818 000	50 000	50 000	50 000					2 700 000	2 068 000	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
6	851	85154		Centrum Integracji Społecznej i Wolontariatu w Ostrowi Mazowieckiej	1 000 000	50 000	50 000	50 000					950 000		Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
7	926	92695		Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" w Ostrowi Mazowieckiej	30 211 560	8 360 000	7 060 000	7 060 000			A. 1 300 000 B. C.	0	14 461 020	7 390 540	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
		I ETAP		Razem	12 906 000	8 360 000	7 060 000	7 060 000	0		A. 1 300 000 B. C.	0	4 546 000	0	
				Korty	1 366 000	0	0	0					1 366 000		
				Hala sportowa	1 300 000	1 300 000					A. 1 300 000 B. C.				
				Kryta pływalnia z zapleczem	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000							
				Boisko szkolne	800 000	120 000	120 000	120 000					680 000		
				Drogi dojazdowe i zagospodarowanie terenu	3 100 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000					1 500 000		
				Pozostałe koszty	2 740 000	1 740 000	1 740 000	1 740 000					1 000 000		
		II ETAP		Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" hotel, pawilon gastronomiczny, amfiteatr		0							6 400 000	6 400 000	inwestorzy prywatni

	III ETAP	Przebudowa Ogródka Jordanowskiego w Ostrowi Mazowieckiej	1 700 000	0						1 700 000		
	IV ETAP	Budowa Domu Kultury z Biblioteką	12 390 540	0						5 000 000	7 390 540	
	V ETAP	Budowa Ronda Warszawskiego-Różańska, wykonanie przebiecia do ul. Broniewskiego, oraz droga dojazdowa do Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" w Ostrowi Mazowieckiej	3 215 020	0						3 215 020		
Ogółem			40 435 560	8 460 000	7 160 000	0	1 300 000	0	22 517 020	9 458 540	x	

Przewodniczący Rady Miasta
Krzysztof Łaska
 Krzysztof Łaska

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXII/123/2008 Rady Miasta
Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2008 roku.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.												
												w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2009 (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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016		Dokumentacja do inwestycji	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	
2	700	70005		Wykupy gruntów	500 000	500 000	500 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	
3	700	70095		Projekty do budownictwa socjalnego	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	
4	750	75023		Modernizacja sieci komputerowej	65 000	65 000	65 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	
5	750	75023		Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta	5 000	5 000	5 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	
6	801	80110		Zakupy inwestycyjne Gimnazjum Nr 1 i 3	8 000	8 000	8 000				Gimnazjum Nr 1 i 3	

7	801	80195		Boisko przy ZSP nr 1	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
8	801	80195		Modernizacja Sz.P.Nr1-odwodnienie	500 000	500 000	500 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
9	801	80195		Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
10	851	85154		Centrum Integracji Społecznej i Wolontariatu w Ostrowi Mazowieckiej	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
11	852	85219		Zakupy inwestycyjne MOPS	4 000	4 000	4 000				MOPS
12	900	90004		Modernizacja terenów zielonych	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
13	900	90015		Nowe punkty świetlne	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
14	926	92604		Wydatki inwestycyjne MOSiR	6 400	6 400	6 400				MOSiR
15	926	92604		Zakupy inwestycyjne MOSiR	11 000	11 000	11 000				MOSiR
16	926	92695		Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" w Ostrowi Mazowieckiej	8 360 000	8 360 000	8 360 000				Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
		I ETAP			8 360 000	8 360 000	8 360 000				
				Hala Sportowa	1 300 000	1 300 000	1 300 000				

[illegible]

Przewodniczący/Rady Miasta

Krzysztof-Laska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/123/2008 Rady Miasta
Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2008 roku
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:		z tego:		Planowane wydatki 2009 r.							
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego:		z tego:							
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:		
										Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		32 795 560	6 011 884	26 783 676		6 011 884	1 600 000	0	4 411 884	26 783 676	6 486 100	0	0	20 297 576
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Priorytet VI. Działanie 6.1 – Remont, modernizacja i adaptacja budynku „Jatki” w Ostrowi Mazowieckiej na obiekt wystawienniczo-wernisazowy																
1.1	Razem wydatki:			2 500 000	375 000	2 125 000	2 500 000	375 000			375 000	2 125 000	2 125 000			
	z tego: 2009 r.															
	2010 r.			2 500 000	375 000	2 125 000	2 500 000	375 000			375 000	2 125 000	2 125 000			
	2011 r.															
	2012 r.															
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Priorytet V. Działanie 5.2 – Rewitalizacja Centrum Miasta Ostrów Mazowiecka																
1.2	Razem wydatki:			1 000 000	150 000	850 000	1 000 000	150 000			150 000	850 000	850 000			
	z tego: 2009 r.															
	2010 r.			1 000 000	150 000	850 000	1 000 000	150 000			150 000	850 000	850 000			
	2011 r.															
	2012 r.															
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Priorytet V. Działanie 5.2 – Centrum Integracji Społecznej i Wolontariatu w Ostrowi Mazowieckiej																
1.3	Nazwa projektu:			1 000 000	150 000	850 000	1 000 000	150 000			150 000	850 000	850 000			
	Razem wydatki:			50 000	50 000	50 000	50 000	50 000			50 000	50 000	50 000			
	z tego: 2009 r.			950 000	100 000	850 000	1 000 000	100 000			100 000	850 000	850 000			
	2010 r.															
	2011 r.															

[illegible]

Przewodniczący Rady Miasta
Krzysztof Łaska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/123/2008
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 19 grudnia 2008 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		55 444 656
2.	Wydatki		56 968 460
3.	Wynik budżetu		-1 523 804
Przychody ogółem:			4 250 000
1.	Kredyty	§ 952	4 250 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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:			2 726 196
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 726 196
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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	1 000 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Łaska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/123/2008
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 19 grudnia 2008 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r										
						z tego:				w złotych
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750			169 911	169 911	169 911	144 433	25 478			
	75011		169 911	169 911	169 911	144 433	25 478			
		2010	169 911							
		4010		144 433	144 433	144 433				
		4110		21 939	21 939		21 939			
		4120		3 539	3 539		3 539			
751			3 600	3 600	3 600	3 060	540			
	75101		3 600	3 600	3 600	3 060	540			
		2010	3 600							

		4110		465	465		465		
		4120		75	75		75		
		4170		3 060	3 060		3 060		
754			1 500	1 500	1 500				
	75414		1 500	1 500	1 500				
		2010	1 500						
		4270		1 500	1 500				
852			6 687 300	6 687 300	6 687 300	324 358	111 451	6 142 100	0
	85203		304 000	304 000	304 000	212 500	40 000		
		2010	304 000						
		3020		1 000	1 000				
		4010		193 000	193 000	193 000			
		4040		15 000	15 000	15 000			
		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		10 000	10 000				
		4270		4 000	4 000				
		4280		500	500				
		4300		12 000	12 000				

		4350		2 000	2 000							
		4370		2 500	2 500							
		4410		1 000	1 000							
		4430		2 000	2 000							
		4440		7 000	7 000							
		4740		500	500							
		4750		1 000	1 000							
	85212		5 640 000	5 640 000	5 640 000	90 008	67 101	5 425 000				
		2010	5 640 000									
		3020		100	100							
		3110		5 425 000	5 425 000			5 425 000				
		4010		83 008	83 008	83 008						
		4040		5 000	5 000	5 000						
		4110		64 935	64 935		64 935					
		4120		2 166	2 166		2 166					
		4170		2 000	2 000	2 000						
		4210		6 550	6 550							
		4270		4 741	4 741							
		4300		35 000	35 000							
		4350		2 000	2 000							
		4370		2 000	2 000							

	4410		1 000	1 000					
	4440		2 000	2 000					
	4700		1 500	1 500					
	4740		2 000	2 000					
	4750		1 000	1 000					
85213		56 100	56 100	56 100				56 100	
	2010	56 100							
	4130		56 100	56 100				56 100	
85214		661 000	661 000	661 000				661 000	
	2010	661 000							
	3110		661 000	661 000				661 000	
85228		26 200	26 200	26 200	21 850	4 350			
	2010	26 200							
	4010		20 300	20 300	20 300				
	4040		1 550	1 550	1 550				
	4110		3 600	3 600		3 600			
	4120		750	750		750			
Ogółem		6 862 311	6 862 311	6 862 311	471 851	137 469	6 142 100	0	

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Laska

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 r.

				z tego:			w złotych
Dział	Rozdział	§*	Treść	Dochody ogółem	w tym:		
					5 % wynagrodzenia dla UM	do przekazania	
1	2	3	4	6	7	8	
750			Administracja publiczna	44 740	2 237	42 503	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	44 740	2 237	42 503	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	44 740	2 237	42 503	
			Ogółem	44 740	2 237	42 503	

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Łaska

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.**

w złotych										
z tego:					w tym:					
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710			25 000	25 000	25 000					
	71035		25 000	25 000	25 000					
		2020	25 000							
		4270		25 000	25 000					
Ogółem			25 000	25 000	25 000					

w złotych

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Łaska

Plan
dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 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 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu ***	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					\$ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych				x	x		x			
	z tego:										
1	Promocja Miasta Dział 750 rozdz.750750	0	19 000		x	x		19 000	x	0	0
	z tego:						\$ 3040	3 500		0	0
							\$ 4170	5 000		0	0
							\$ 4300	10 500		0	0
										0	0
2	Miejskie Przedszkole Nr 1 Dział 801 rozdz.80104	6 224	164 054		x	x		170 278	x	0	0
	z tego:						\$ 4170	2 600			
							\$ 4210	24 514			

											\$ 4260	44 000			
											\$ 4270	15 000			
											\$ 4280	1 000			
											\$ 4300	17 098			
											\$ 4350	720			
											\$ 4370	1 450			
											\$ 4410	300			
											\$ 4430	950			
											\$ 4700	400			
											\$ 4740	1 300			
											\$ 4750	500			
5	Szkola Podstawowa Nr 2 Dział 801 rozdz.80101	6 306		20								6 306	20		
6	MOSIR Dział 926 rozdz.92604	36	\$ 0920	20			x	x			\$ 4270	6 306		x	36
			\$ 0920	10							\$ 3040	3 000			
			\$ 0960	3 000							\$ 4300	10			
7	MOPS Dział 852 rozdz.85295	0		3 400			x	x				3 400	0	x	
			\$ 0920	400							\$ 4210	1 000			
			\$ 0960	3 000							\$ 4300	2 400			
	Ogółem	37 770		746 118								756 016	27 872		

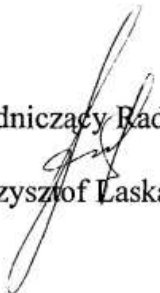
Przewodniczący Rady Miasta
Krzysztof Laska

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXII/123/2008
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 19 grudnia 2008 roku

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	1 298 636
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	742 700
Ogółem					2 041 336

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Łaska

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

			w złotych
Lp.		Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	0
II.		Przychody	13 000
1.	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
2.	§ 2960	Środki FOS	12 000
III.		Wydatki	13 000
1.		Wydatki bieżące	13 000
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 500
IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Łaska

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXII/123/2008 Rady Miasta
Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2008 roku

Progniza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza									
			Umożnienie	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	10	11	12	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	16 932 875		21 182 875	18 456 679	15 022 483	11 588 287	8 154 091	4 718 394	2 360 198	0	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	16 932 875		16 932 875	18 456 679	15 022 483	11 588 287	8 154 091	4 718 394	2 360 198	0	
a	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	kredytów	9 932 875		9 932 875	12 456 679	10 022 483	7 588 287	5 154 091	2 718 394	1 360 198		
c	obligacji	7 000 000		7 000 000	6 000 000	5 000 000	4 000 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000		
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):			4 250 000								
a	pożyczki											
b	kredyty, w tym: EBOIR			4 250 000								
c	obligacje											
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie											
a	Zaciągnięte zobowiązania											
b	Planowane zobowiązania											
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			3 848 290	4 996 678	4 847 062	4 697 441	4 549 316	3 322 192	3 224 568	2 644 867	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania			2 748 290	3 996 678	3 997 062	3 997 441	3 999 316	2 922 192	2 924 568	2 344 867	
a	kredytów i pożyczek			1 726 196	2 434 196	2 434 196	2 434 196	2 435 697	1 358 196	1 360 198		
b	wykup papierów wartościowych			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
c	udzielonych poręczeń			22 094	562 482	562 866	563 245	563 619	563 996	564 370	2 344 885	
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania											
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			1 100 000	1 000 000	850 000	700 000	550 000	400 000	300 000	300 000	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	49 286 764		55 444 656	49 300 000	49 800 000	50 300 000	50 300 000	50 400 000	50 700 000	50 000 000	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	63 339 507		56 968 460	46 622 484	46 472 866	47 123 245	46 973 619	46 923 996	47 424 370	48 000 000	
5.	Prognozowany wynik finansowy	-14 052 743		- 1 523 804	2 677 516	3 327 134	3 176 755	3 326 381	3 476 004	3 275 630	2 000 000	
6.	Relacje do dochodów (w %):											
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2 a-2 b-2 c)	34,36%		33,29%	30,47%	23,27%	16,21%	9,38%	4,68%	0,00%	0,00%	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)(1+1+2-2.1 a-2.1 b)3	34,36%		33,29%	30,47%	23,27%	16,21%	9,38%	4,68%	0,00%	0,00%	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)			6,94%	10,14%	9,73%	9,34%	9,04%	6,59%	6,36%	5,29%	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3)3			6,94%	10,14%	9,73%	9,34%	9,04%	6,59%	6,36%	5,29%	

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Łaska