

Uchwała Nr XXXI/201/ 2009
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 18 grudnia 2009 roku
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2010

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,oz.1591 z późn.zm.) oraz art.211, art.212,art.214,art.215, art.217, art.235, art.237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r . o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz.1240) w związku z art.121 ust.4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz. 1241) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala , co następuje:

§1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 74 403 224 zł

z tego :

a) bieżące w kwocie 52 186 124 zł,

b) majątkowe w kwocie 22 217 100 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 73 044 763 zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 50 856 145 zł,

b) majątkowe w kwocie 22 188 618 zł

zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 2 i nr 2a.

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto zgodnie zawartymi umowami w wysokości 562 482 zł.

§2

1. Ustala się nadwyżkę budżetu Miasta w wysokości 1 358 461 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów.
2. Ustala się przychody budżetu Miasta w kwocie 2 075 735 zł z tytułu zaciągniętych kredytów .
3. Ustala się rozchody budżetu Miasta w kwocie 3 434 196 zł z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2 434 196 zł
 - b) wykupu papierów wartościowych 1 000 000 zł.
4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000 zł , w tym z tytułu zaciąganych kredytów 1 000 000 zł.
5. Ustala się limity zobowiązań na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie określonej w ust.3 lit.a i wykup papierów wartościowych w kwocie określonej w ust.3 lit.b.

§3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł .
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 317 900 zł , z tego :
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 30 000 zł,
 - b) na odprawy emerytalne w wysokości 137 900 zł,
 - c) na współpracę z organizacjami pożytku publicznego w wysokości 50 000 zł,
 - d) na dojazdy uczniów na naukę pływania w wysokości 100 000 zł .

§4

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej , zgodnie z załącznikiem nr 5 .

§5

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§6

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej :

- przychody 61 000 zł

- wydatki 61 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§8

Ustala się dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury na kwotę 2 176 789 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§9

Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§10

Upoważnia się Burmistrza do :

1. 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 2a i nr 4,
2. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

4. udzielania zaliczek jednorazowych i stałych dla pracowników Urzędu Miasta na dokonywanie wydatków zgodnie z planem finansowym oraz przekazania kierownikom jednostek uprawnień do udzielania zaliczek.

§11

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat miasta na koniec 2010 roku i lata następne.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Laska

Planowane dochody budżetu miasta na 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	w złotych		
				Planowane dochody na 2010 r		
				Ogółem	w tym :	
1	2	3	4	5	6	7
					bieżące	majątkowe
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	9 796 200	2 296 200	7 500 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 224 200	2 224 200	4 000 000
		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	1 924 200	1 924 200	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000		200 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000		3 800 000
	70095		Pozostała działalność	3 572 000	72 000	3 500 000
		0830	Wpływy z usług	72 000	72 000	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 975 000		2 975 000
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	525 000		525 000
710			Działalność usługowa	10 000	10 000	0
	71035		Cmentarze	10 000	10 000	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000	0
750			Administracja publiczna	457 451	174 451	283 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 951	169 951	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	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych ustawami	40	40	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 500	3 500	283 000
		0830	Wpływy z usług	3 000	3 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) ,powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	283 000		283 000
	75095		Pozostała działalność	1 000	1 000	0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	1 000	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 720	3 720	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 720	3 720	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 720	3 720	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	695 000	72 000	623 000
	75414		Obrona cywilna	1 700	1 700	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700	1 700	
	75416		Straż Miejska	70 300	70 300	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	70 000	70 000	
		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	529 550	0	529 550
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	93 450	0	93 450
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 183 017	26 183 017	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 i innych jednostek organizacyjnych	6 414 124	6 414 124	
		0310	Podatek od nieruchomości	6 200 000	6 200 000	
		0330	Podatek leśny	2 800	2 800	
		0340	Podatek od środków transportowych	197 000	197 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 324	14 324	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 124 787	4 124 787	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000	2 200 000	
		0320	Podatek rolny	24 000	24 000	
		0330	Podatek leśny	787	787	
		0340	Podatek od środków transportowych	730 000	730 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	50 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	570 000	570 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000	550 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 130 000	1 130 000	

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000	700 000	
		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	90 000	90 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 479 106	14 479 106	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 679 106	13 679 106	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000	800 000	
758			Różne rozliczenia	13 513 307	13 513 307	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 491 798	13 491 798	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 491 798	13 491 798	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 509	21 509	
		0920	Pozostałe odsetki	21 509	21 509	
801			Oświata i wychowanie	2 709 426	9 426	2 700 000
	80101		Szkoły podstawowe	7 410	7 410	
		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	5 250	5 250	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 016	2 016	
		0830	Wpływy z usług	2 016	2 016	
	80195		Pozostała działalność	2 700 000	0	2 700 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 337 500		2 337 500
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	362 500		362 500
851			Ochrona zdrowia	950 000	0	950 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950 000	0	950 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850 000		850 000
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	100 000		100 000
852			Pomoc społeczna	7 761 500	7 761 500	
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000	5 000	
		0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	
	85203		Ośrodki wsparcia	330 000	330 000	
		0830	Wpływy z usług	13 000	13 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	317 000	317 000	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 303 000	6 303 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 223 000	6 223 000	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	80 000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 000	44 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 700	4 700	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów)	39 300	39 300	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000	51 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów)	51 000	51 000	
	85216		Zasiłki stałe	598 000	598 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów)	598 000	598 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	380 000	380 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów)	380 000	380 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 500	50 500	
		0830	Wpływy z usług	24 000	24 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 500	26 500	
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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 341	57 341	
	92116		Biblioteki	57 341	57 341	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 341	57 341	
926			Kultura fizyczna i sport	12 262 900	2 101 800	10 161 100
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 101 800	2 101 800	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	98 400	98 400	
		0830	Wpływy z usług	2 003 400	2 003 400	
	92695		Pozostała działalność	10 161 100	0	10 161 100
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 036 100		9 036 100
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 125 000		1 125 000
Dochody ogółem w tym:				74 403 224	52 186 124	22 217 100
1) Dotacje ogółem, w tym:						

a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 746 531	6 746 531	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t	57 341	57 341	
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	18 217 100		18 217 100
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000	340 000	

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Leska

Planowane wydatki budżetu miasta na 2010 r.

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	43 700	43 700						
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 900	30 900						
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 020	2 020						
	4430	Różne opłaty i składki	8 500	8 500						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000	72 000						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 020	2 020						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 300	13 300						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	85 000	85 000						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0						25 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000							283 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	0						17 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	262 556	262 556	38 500	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500	38 500						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500	37 500						
	4300	Zakup usług pozostałych	182 056	182 056						
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000						
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500						
	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	11 000	11 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000						

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 720	3 720	3 162	558				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 720	3 720	3 162	558				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 162	3 162						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480	480		480				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78	78		78				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 007 963	384 963	240 130	41 700	0	0	0	623 000
	75414	Obrona cywilna	7 200	7 200						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700						
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500						
	75416	Straż Miejska	365 263	365 263	240 130	41 700				0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200	12 200						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 600	222 600	222 600					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 530	17 530	17 530					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800	35 800		35 800				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900	5 900		5 900				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 490	13 490						
	4270	Zakup usług remontowych	1 600	1 600						
	4300	Zakup usług pozostałych	24 543	24 543						
	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	6 400	6 400						

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250	250						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 130	1 130						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 120	9 120						
75495		Pozostała działalność	635 500	12 500						623 000
	4270	Zakup usług remontowych	12 500	12 500						
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 550	0						529 550
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 450	0						93 450
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	210 500	210 500	170 800	3 200				
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	210 500	210 500	170 800	3 200				
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	152 500	152 500	152 500					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750	2 750		2 750				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450	450		450				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300	18 300	18 300					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000						
	4260	Zakup energii	13 000	13 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	8 000						
757		Obsługa długu publicznego	1 848 482	1 848 482					1 286 000	562 482
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 286 000	1 286 000					1 286 000	

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 286 000	1 286 000				1 286 000		
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	562 482	562 482				562 482		
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	562 482	562 482				562 482		
758			Różne rozliczenia	417 900	417 900						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	417 900	417 900						
		4810	Rezerwy	417 900	417 900						
801			Oświata i wychowanie	20 754 003	18 054 003	13 360 512	2 314 428	0	0	2 700 000	
	80101		Szkoły podstawowe	9 014 823	9 014 823	6 455 050	1 118 918				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 040	17 040						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 993 212	5 993 212	5 993 212					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	455 438	455 438	455 438					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962 846	962 846		962 846				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156 072	156 072		156 072				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400	6 400	6 400					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 380	211 380						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 550	23 550						
		4260	Zakup energii	383 395	383 395						
		4270	Zakup usług remontowych	176 670	176 670						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 270	7 270						
		4300	Zakup usług pozostałych	137 520	137 520						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 484	2 484						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 740	10 740						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 450	2 450						
		4430	Różne opłaty i składki	5 251	5 251						

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 190	1 190						
		4430	Różne opłaty i składki	1 286	1 286						
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 294	222 294						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900	1 900						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 279	2 279						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 450	13 450						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	17 000	17 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000						
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	304 341	304 341	194 598	34 990				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440	440						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 765	174 765						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 233	14 233						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 360	30 360		30 360				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 630	4 630		4 630				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600	5 600	5 600					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 730	20 730						
		4260	Zakup energii	18 681	18 681						
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260	260						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 350	7 350						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	770	770						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 151	1 151						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	3 500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	3 100						
		4430	Różne opłaty i składki	538	538						

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 260	50 260	14 550	2 710			
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 346	2 346		2 346			
	4120 Składki na Fundusz Pracy	364	364		364			
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 550	14 550	14 550				
	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	3 229 040	3 099 040	36 040	0			130 000
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	269 440	269 440	11 440				
90001	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 440	11 440	11 440				
	4270 Zakup usług remontowych	18 000	18 000					
	4300 Zakup usług pozostałych	240 000	240 000					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	869 200	869 200	12 200				
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 200	12 200	12 200				
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	90 000					
	4270 Zakup usług remontowych	4 000	4 000					
	4300 Zakup usług pozostałych	763 000	763 000					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	203 400	173 400	11 400				30 000
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 400	11 400	11 400				
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000					
	4260 Zakup energii	30 000	30 000					
	4270 Zakup usług remontowych	14 000	14 000					
	4300 Zakup usług pozostałych	110 000	110 000					
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0					30 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	995 000	895 000					100 000
	4260 Zakup energii	670 000	670 000					
	4270 Zakup usług remontowych	185 000	185 000					
	4300 Zakup usług pozostałych	40 000	40 000					
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0					100 000
90095	Pozostała działalność	892 000	892 000	1 000				
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000				
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000					

	b/Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	26 976 934	26 976 934						22 188 618
2	Dotacje ogółem	2 176 789	2 176 789						
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 835 910	13 835 910						
4	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	18 422 000							18 422 000
5	Wydatki na obsługę długu	1 286 000							
6	Wypłaty z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń i gwarancji	562 482							
7	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 746 531							
8	Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	10 000							
9	Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	57 341							
10	Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	1 290 000							

Przewodniczący Rady Miasta
Krzysztof Łaska

Plan wydatków majątkowych na 2010 rok

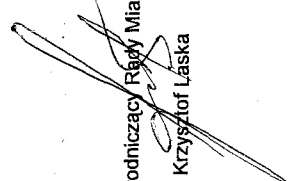
w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty pożyczki obligacje	Środki z budżetu krajowego	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	6050	Inwestycje drogowe	1 800 000	1 800 000		1 800 000			Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
				Dokumentacja	70 000	70 000		70 000			
				Parking ul.Armiij Krajowej	50 000	50 000		50 000			
				Ul.Ogrodowa	190 000	190 000		190 000			
				Ul.Borowskiego	90 000	90 000		90 000			
				Ul.Wojska Polskiego	90 000	90 000		90 000			
				Ul.Kopernika-Targowa	70 000	70 000		70 000			
				Ul.Zagłoby	70 000	70 000		70 000			
				Ul.Prosta	120 000	120 000		120 000			
				Ul.Kruczkowskiego	150 000	150 000		150 000			
				Ul.Pasterska	140 000	140 000		140 000			
				Ul.Armiij Krajowej	130 000	130 000		130 000			

11	801	80195	6058 6059	Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP nr 1	2 700 000	2 700 000				362 500	2 337 500	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
12	851	85154	6050 6058 6059	Centrum Integracji Społecznej i Wolontariatu	1 109 420	1 000 000	50 000			100 000	850 000	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
13	900	90004	6050	Miejska zieleni	30 000	30 000	30 000					Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
14	900	90015	6050	Nowe punkty świetlne	100 000	100 000	100 000					Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
15	921	92105	6050	Budowa pomnika Jana Pawła II	80 000	80 000	80 000					Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
16	926	92604	6050	Modernizacja MOSiR-szatnia	120 000	120 000	120 000					MOSiR
17	926	92604	6060	Wydatki inwestycyjne MOSiR	20 300	20 300	20 300					MOSiR
18	926	92695		Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem"								
			6050 6058	Korfy	1 391 745	1 366 000	204 900				1 161 100	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
			6058 6059	Boisko szkolne	800 000	800 000				120 000	680 000	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
			6058	Drogi dojazdowe i zagospodarowanie terenu	1 514 001	1 500 000					1 500 000	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
			6050	Pozostałe koszty	4 253 958	1 000 000	1 000 000					Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
			6058 6059	Budowa Domu Kultury z Biblioteką	5 000 000	5 000 000				750 000	4 250 000	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
			6058 6059	Przebudowa Ogródka Jordanowskiego w Ostrowi Mazowieckiej	2 709 268	1 700 000				255 000	1 445 000	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
Ogółem					28 595 370	22 188 618	2 171 518	1 800 000		2 205 950	16 011 150	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Łaska

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						2010 r.	2011 r.	2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	710	71095	6050	Elektroniczna administracja i budowa społeczeństwa informacyjnego	37 170	C.24 318,-	C. 12 852,-		Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
2	801	80195	6059 6058	Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP nr 1 2007-2010	4 908 000	A. 362 500,- C. 2 337 500,-	A. 310 000,- C. 1 758 000,-		Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
3	921	92105	6050	Budowa pomnika Jana Pawła II 2009-2010	170 000	C.80 000,-			Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
4	926	92695		Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" w Ostrowi Mazowieckiej 2006-2012	12 390 540				Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka
			6059 6058	Budowa Domu Kultury z Biblioteką	12 390 540	A. 750 000,- C. 4 250 000,-	A. 1 108 581,- C. 6 281 959,-		
Ogółem					17 505 710	7 804 318	9 471 392	0	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła /budżet UE lub środki własne/

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Laska

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**				z tego:					
							z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe	x		27 930 540	3 879 431	24 051 109	18 472 000	2 460 850	0	0	2 460 850	16 011 150	0	0	0	16 011 150
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.1	Nazwa projektu															
	Razem wydatki:			2 500 000	375 000	2 125 000	2 500 000	375 000				2 125 000				2 125 000
	2010r.			2 500 000	375 000	2 125 000	2 500 000	375 000				2 125 000				2 125 000
	2011r.															
	2012r.															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.2	Nazwa projektu															
	Razem wydatki:			1 000 000	150 000	850 000	1 000 000	150 000				850 000				850 000
	2010r.			1 000 000	150 000	850 000	1 000 000	150 000				850 000				850 000
	2011r.															
	2012r.															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu															
1.3	Razem wydatki:			283 000		283 000	283 000					283 000				283 000
	2010r.			283 000		283 000	283 000					283 000				283 000
	2011r.															
	2012r.															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu															

1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet V Działanie 5.2. Monitoring Miasta Ostrow Mazowiecka											
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu												
	Razem wydatki:	75495\$6059	623 000	93 450	529 550	623 000	93 450	93 450	529 550	623 000	93 450	93 450	529 550
1.5	2010r.	75495\$6058	623 000	93 450	529 550	623 000	93 450	93 450	529 550	623 000	93 450	93 450	529 550
	2011r.												
	2012r.												
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet VII Działanie 7.2. Budowa Sal gimnastycznej przy ZSP nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej											
	Priorytet:												
	Działanie:												
1.6	Nazwa projektu	80195\$6059	4 768 000	672 500	4 095 500	2 700 000	362 500	362 500	2 337 500	2 700 000	362 500	362 500	2 337 500
	Razem wydatki:	80195\$6058	4 768 000	672 500	4 095 500	2 700 000	362 500	362 500	2 337 500	2 700 000	362 500	362 500	2 337 500
	2010r.		2 700 000	362 500	2 337 500	2 700 000	362 500	362 500	2 337 500	2 700 000	362 500	362 500	2 337 500
	2011r.		2 088 000	310 000	1 758 000								
	2012r.												
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet VII Działanie 5.2. Centrum Integracji Społecznej i Wolontariatu w Ostrowi Mazowieckiej											
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu	85154\$6059	1 000 000	150 000	850 000	1 000 000	150 000	150 000	850 000	1 000 000	150 000	150 000	850 000
	Razem wydatki:	85154\$6058	1 000 000	150 000	850 000	1 000 000	150 000	150 000	850 000	1 000 000	150 000	150 000	850 000
1.7	2010r.		1 000 000	150 000	850 000	1 000 000	150 000	150 000	850 000	1 000 000	150 000	150 000	850 000
	2011r.												
	2012r.												
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet VII Działanie 7.2. Centrum Kultury i Rekreacji "Za stawem" w Ostrowi Mazowieckiej I Etap Korty											
	Priorytet:												
	Działanie:												
1.7	Nazwa projektu	92695\$6058	1 366 000	204 900	1 161 100	1 366 000	204 900	204 900	1 161 100	1 366 000	204 900	204 900	1 161 100
	Razem wydatki:	92695\$6059	1 366 000	204 900	1 161 100	1 366 000	204 900	204 900	1 161 100	1 366 000	204 900	204 900	1 161 100
	2010r.		1 366 000	204 900	1 161 100	1 366 000	204 900	204 900	1 161 100	1 366 000	204 900	204 900	1 161 100
	2011r.												
	2012r.												
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet VII Działanie 7.2. Centrum Kultury i Rekreacji "Za stawem" w Ostrowi Mazowieckiej I Etap Boisko											
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu												
	Razem wydatki:												

1.8		92695\$6058 92695\$6059	800 000 800 000	120 000 120 000	680 000 680 000	800 000 800 000	120 000 120 000	120 000 120 000	680 000 680 000											680 000 680 000
	Razem wydatki:																			
	2010r.																			
	2011r.																			
	2012r.																			
	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu																			
1.9		92695\$6058	1 500 000 1 500 000		1 500 000 1 500 000				1 500 000 1 500 000											1 500 000 1 500 000
	Razem wydatki:																			
	2010r.																			
	2011r.																			
	2012r.																			
	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu																			
1.10		92695\$6058 92695\$6059	1 700 000 1 700 000	255 000 255 000	1 445 000 1 445 000	1 700 000 1 700 000	255 000 255 000	255 000 255 000	1 445 000 1 445 000											1 445 000 1 445 000
	Razem wydatki:																			
	2010r.																			
	2011r.																			
	2012r.																			
	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu																			
1.11		92695\$6058 92695\$6059	12 390 540 5 000 000 7 390 540	1 858 581 750 000 1 108 581	10 531 959 4 250 000 6 281 959	5 000 000 5 000 000	750 000 750 000	750 000 750 000	4 250 000 4 250 000											4 250 000 4 250 000
	Razem wydatki:																			
	2010r.																			
	2011r.																			
	2012r.																			
	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu																			
	Ogółem (1+2)	x	27 930 540	3 879 431	24 051 109	18 472 000	2 460 850	2 460 850	16 011 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 011 150

Przewodniczący Rady Miasta
Krzyżanów Łaska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r

							z tego:						w złotych
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe				
						wynagrodzenia	po pochodne 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								
		4110		21 939	21 939		21 939						
		4120		3 539	3 539		3 539						
751			3 720	3 720	3 720	3 162	558						
	75101		3 720	3 720	3 720	3 162	558						
		2010	3 720										
		4010		3 162	3 162	3 162							
		4110		480	480		480						
		4120		78	78		78						
754			1 700	1 700	1 700								
	75414		1 700	1 700	1 700								
		2010	1 700										
		4270		1 700	1 700								

852			6 571 200	6 571 200	6 571 200	341 200	112 600	5 992 000	0
	85203		317 000	317 000	317 000	221 300	40 000		
		2010	317 000						
		3020		1 000	1 000				
		4010		205 000	205 000	205 000			
		4040		15 500	15 500	15 500			
		4110		34 000	34 000		34 000		
		4120		6 000	6 000		6 000		
		4170		800	800	800			
		4210		13 500	13 500				
		4260		11 000	11 000				
		4270		3 000	3 000				
		4280		500	500				
		4300		13 200	13 200				
		4350		900	900				
		4370		2 000	2 000				
		4410		800	800				
		4430		800	800				
		4440		7 500	7 500				
		4740		500	500				
		4750		1 000	1 000				
	85212		6 223 000	6 223 000	6 223 000	98 000	68 000	5 992 000	
		2010	6 223 000						
		3020		1 000	1 000				
		3110		5 992 000	5 992 000			5 992 000	
		4010		90 000	90 000	90 000			
		4040		7 000	7 000	7 000			

	4110		65 000	65 000		65 000	
	4120		3 000	3 000		3 000	
	4170		1 000	1 000	1 000		
	4210		10 000	10 000			
	4270		3 000	3 000			
	4300		40 000	40 000			
	4350		1 000	1 000			
	4370		1 000	1 000			
	4410		1 500	1 500			
	4440		3 500	3 500			
	4700		2 000	2 000			
	4740		1 000	1 000			
	4750		1 000	1 000			
85213		4 700	4 700	4 700			
	2010	4 700					
	4130		4 700	4 700			
85228		26 500	26 500	26 500	21 900	4 600	
	2010	26 500					
	4010		20 300	20 300	20 300		
	4040		1 600	1 600	1 600		
	4110		3 800	3 800		3 800	
	4120		800	800		800	
Ogółem		6 746 531	6 746 531	6 746 531	488 795	138 636	5 992 000

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Łaska

Plan
dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 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	w tym:				ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu	w tym:							
					§ 265	na inwestycje						
						7	8			9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych					x	x			x		
	z tego:											
1	Promocja Miasta	100		16 150		x	x			x	100	
	Dział 750 rozdz.750750											
	z tego:		\$ 0830	1 000				\$ 3040	7 350		0	0
			\$ 0840	100				\$ 4170	5 000		0	0
			\$ 0920	50				\$ 4300	3 800		0	0
			\$ 0960	15 000							0	0
2	Miejskie Przedszkole Nr 1	0		224 180		x	x					
	Dział 801 rozdz.80104								224 180	x	0	0
	z tego:		\$ 0830	223 980				\$ 4170	6 000			
			\$ 0920	200				\$ 4210	25 476			
								\$ 4220	110 880			
								\$ 4240	5 000			
								\$ 4260	15 790			
								\$ 4270	25 000			
								\$ 4280	2 500			
								\$ 4300	8 200			
								\$ 4350	768			
								\$ 4370	2 000			
								\$ 4410	500			

[illegible]

[illegible]

~~Przewodniczący Rady Miasta~~
~~Krzysztof Łaska~~

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na
realizację zadań określonych w MPPIRPA i w MPPN

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756									
	75618								
		0480	340 000						
851									
	85153								
		4210		10 000	10 000				
		4300		10 000	10 000				
851									
	85154								
		4010		102 000	102 000	102 000			
		4040		8 500	8 500	8 500			
		4110		19 000	19 000		19 000		
		4120		3 000	3 000		3 000		
		4170		27 000	27 000	27 000			
		4210		28 000	28 000				
		4300		68 900	68 900				
		4350		1 500	1 500				
		4370		2 000	2 000				
		4410		600	600				
		4430		500	500				
		4440		4 000	4 000				
		4610		3 000	3 000				
		4750		2 000	2 000				
		6050		50 000	0				50 000
		6058		850 000	0				850 000
		6059		100 000	0				100 000
Ogółem				1 290 000	290 000				1 000 000

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Łaska

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

w złotych

Lp.		Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	0
II.		Przychody	61 000
1.	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
2.	§ 2960	Środki FOS	60 000
III.		Wydatki	61 000
1.		Wydatki bieżące	61 000
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 000
IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku	0

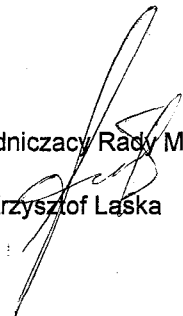
Przewodniczący Rady Miasta
Krzysztof Łaska

Załącznik 9 do Uchwały
Nr XXXI/201/2009 Rady Miasta
Ostrów Mazowiecka z dnia
18 grudnia 2009 roku

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	1 389 354
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	787 435
Ogółem					2 176 789

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Łaska

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r
1	2	3	4
1.	Dochody		74 403 224
2.	Wydatki		73 044 763
3.	Wynik budżetu		1 358 461
Przychody ogółem:			2 075 735
1.	Kredyty	§ 952	2 075 735
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:			3 434 196
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 434 196
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
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	1 000 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Łaska

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza							
			Umorzenie	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
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	18 456 679		20 532 414	17 098 218	13 248 875	9 399 532	5 548 688	2 775 345	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	18 456 679		18 456 679	17 098 218	13 248 875	9 399 532	5 548 688	2 775 345	0
a	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kredytów	12 456 679		12 456 679	12 098 218	9 248 875	6 399 532	3 548 688	1 775 345	
c	obligacji	6 000 000		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):			2 075 735						
a	pożyczki									
b	kredyty, w tym:			2 075 735						
	EBOIR									
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)			5 446 678	5 612 209	5 412 588	5 214 463	3 937 339	3 739 715	2 744 867
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania			3 996 678	4 412 209	4 412 588	4 414 463	3 337 339	3 339 715	2 344 867
a	kredytów i pożyczek			2 434 196	2 849 343	2 849 343	2 850 844	1 773 343	1 775 345	
b	wykup papierów wartościowych			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
c	udzielonych poręczeń			562 482	562 866	563 245	563 619	563 996	564 370	2 344 867
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania									
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			1 450 000	1 200 000	1 000 000	800 000	600 000	400 000	400 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	59 905 505		74 403 224	49 800 000	50 300 000	50 300 000	50 400 000	50 700 000	50 000 000

4.	Prognozowane wydatki budżetowe	67 310 686		73 044 763	46 472 866	47 123 245	46 973 619	46 923 996	47 424 370	48 000 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-7 405 181		1 358 461	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	dlugu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3	32,48%		22,98%	26,60%	18,69%	11,03%	5,51%	0,00%	0,00%
6.2	dlugu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	32,48%		22,98%	26,60%	18,69%	11,03%	5,51%	0,00%	0,00%
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			7,32%	11,27%	10,76%	10,37%	7,81%	7,38%	5,49%
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			7,32%	11,27%	10,76%	10,37%	7,81%	7,38%	5,49%

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Łaska