

Uchwała Nr III /7 /2006

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2006 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego Uchwałą Nr XXIX/195/2005 Rady

Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2005 roku

*Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), oraz art.165
ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz .U. z 2005 r. nr 249
poz. 2104) uchwala się, co następuje:*

§1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta zwiększając dochody o kwotę 122 593 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta zwiększając wydatki o kwotę 122 593 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Przyjmuje się zaktualizowaną prognozę długu Miasta Ostrów Mazowiecka zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2006 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w wysokości limitów na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§2

W uchwale budżetowej na 2006 rok Nr XXIX/195/2005 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2005 roku oraz sporządzonych do niej załącznikach wprowadza się zmiany wynikające z załączników do niniejszej uchwały,

§3

W wyniku powyższych zmian budżet miasta na 2006 rok zamyka się :

- po stronie dochodów kwotą 39 507 810 zł
- po stronie wydatków kwotą 40 526 931 zł
- przychody wynoszą 3 347 413 zł, z tego
 - a) kredyt bankowy stanowi 1 688 763 zł
 - b) wolne środki pochodzące z rozliczenia pożyczek i kredytów 1 658 650 zł,
- rozchody wynoszą 2 328 292 zł i są przeznaczone na spłatę pożyczek i kredytów krajowych.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .

§5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.
2. Burmistrz Miasta ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Laska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III /7/2006
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 20 grudnia 2006 roku

Dochody

Art.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
0			Gospodarka mieszkaniowa	21 590	20 200	1 405 390
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 850	20 200	1 320 650
		0690	Wpływy z różnych opłat	850		850
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		20 200	9 800
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000		12 000
		0920	Pozostałe odsetki	8 000		8 000
	70095		Pozostała działalność	740		84 740
		0920	Pozostałe odsetki	740		740
			Administracja publiczna	10 586		198 651
	75095		Pozostała działalność	10 586		22 443
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	586		586
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000		10 000
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000		212 100
	75416		Straż Miejska	10 000		211 100
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000		210 000
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 136	5 736	20 012 332
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 190	3 736	5 086 544
		0330	Podatek leśny		2 546	2 704

		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 190		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 190	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 570	2 000	3 057
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		2 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 570		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	7 376		1 442 376
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	7 376		352 376
758			Różne rozliczenia	45 217		10 429 758
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	45 217		10 287 580
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 217		10 287 580
926			Kultura fizyczna i sport	50 000		199 840
	92695		Pozostała działalność	50 000		50 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000		50 000
			Ogółem dochody	148 529	25 936	39 507 810

Plan dochodów zwiększono o 122 593 zł do wysokości 39 507 810 zł.

Uzasadnienie:

Dział 700 rozdz.70005 i 70095 – dokonano zmian w planie dochodów wprowadzając dochody nieplanowane oraz korygując plan do wysokości przewidywanego wykonania.

Dział 750 rozdz.75095– wprowadzono dochody z darowizn na organizację imprezy świątecznej dla dzieci.

Dział 754 rozdz.75416 – skorygowano plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania..

Dział 756 rozdz.75615 i 75616- dokonano zmian w planie dochodów przez wprowadzenie dochodów ponadplanowych i zmniejszenie do wysokości przewidywanego wykonania.

Dział 756 rozdz.75618 – wprowadzono dochody ponadplanowe do wysokości wpłaty III raty opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Dział 758 rozdz.75801- zwiększono plan subwencji oświatowej zgodnie z pismem ST5-4822-22g/2006 Ministra Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2006 r.

Dział 926 rozdz.92695- wprowadzono dotację ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – umowa nr 347/06/260 – na budowę Centrum Kultury i Rekreacji „Za Stawem”.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Łaska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/ 7 /2006
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2006 r.

Wydatki

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>
600			Transport i łączność	13 574	13 574	3 415 500
	60016		Drogi publiczne gminne	13 574	13 574	3 415 500
		4270	Zakup usług remontowych	13 574		1 094 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 574	2 305 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000		1 604 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000		989 500
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		251 000
710			Działalność usługowa		40 000	95 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		40 000	85 000
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000	81 000
750			Administracja publiczna	10 000		4 344 000
	75095		Pozostała działalność	10 000		31 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	1 300	537 100
	75416		Straż Miejska	10 000		313 900
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		38 000
	75495		Pozostała działalność		1 300	158 700
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 300	158 700
801			Oświata i wychowanie	46 517		13 063 400
	80101		Szkoły podstawowe	20 960		7 142 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 840		4 524 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 790		820 200
		4120	Składki na FP	30		115 200
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		62 500
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 300		361 300

		jednostek budżetowych			
80104		Przedszkola	12 755		2 074 465
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 450		1 508 969
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 255		286 445
	4120	Składki na FP	50		39 028
80110		Gimnazja	12 254		3 439 848
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084		2 440 581
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150		448 398
	4120	Składki na FP	20		62 820
	4270	Zakup usług remontowych	10 000		18 000
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	548		308 076
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456		209 589
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80		28 400
	4120	Składki na FP	12		4 088
		Ochrona zdrowia	7 376		418 440
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 376		352 440
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 376		70 376
		Pomoc społeczna		34 000	8 814 998
85215		Dodatki mieszkaniowe		34 000	826 000
	3110	Świadczenia społeczne		34 000	826 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000		2 312 372
90003		Oczyszczanie miast i wsi	34 000		870 460
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000		807 724
		Kultura fizyczna i sport	50 000		3 616 430
92695		Pozostała działalność	50 000		2 216 763
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000		50 000
		Ogółem wydatki:	211 467	88 874	40 526 931

Zwiększono plan wydatków o 122 593 zł do wysokości 40 492 931 zł

Uzasadnienie:

Dział 600 rozdz.60016 – zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 13 574 zł przesuając tę kwotę na remonty.

Dział 700 rozdz. 70005 – zwiększono plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Dział 710 rozdz.71004- zmniejszono plan wydatków na wykonanie studium o 40 000 zł przesuując środki do działu 700rozdz.70005 .

Dział 750 rozdz.75095 – wprowadzono kwotę darowizn na organizację imprezy świątecznej dla dzieci.

Dział 754 rozdz.75416- zwiększono plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Dział 754 rozdz.75495 – zmniejszono plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania przesuując środki do działu 80101 §6050.

Dział 801 rozdz.80101 , 80104, 80110 i 80114– zwiększono plan wydatków wprowadzając kwotę subwencji oświatowej oraz przesuując kwotę 1 300 zł z działu 754 rozdz.75495, zmian dokonano w oparciu o pismo MZOJO/3014/292/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r.

Dział 851 rozdz.85154- zwiększono plan wydatków o kwotę 7 376 zł pochodzącą z wpłaty III raty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zgodnie z pismem PA.0717-23/06 z dnia 30 listopada 2006 r.

Dział 852 rozdz.85215– zmniejszono plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Dział 900 rozdz. 90003 – zwiększono plan wydatków o kwotę 34 000 zł na Akcję Zima-środki pochodzą z działu 852 rozdz.85215.

Dział 926 rozdz. 92695 – wprowadzono dotację ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – umowa nr 347/06/260 – na budowę Centrum Kultury i Rekreacji „Za Stawem”.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Łaska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III / 7 /2006
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 20 grudnia 2006r.

***Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej***

L.p	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Zmiana	Kwota
A	Planowane dochody		+ 122 593	39 507 810
B	Planowane wydatki		+ 122 593	40 526 931
C	Nadwyżka / Deficyt (A-B)			- 1 019 121
D	Źródła finansowania deficytu			3 347 413
D1	Przychody ogółem			3 347 413
	w tym:			
1	Kredyty krajowe	§ 952	0	1 688 763
2	Wolne środki z rozliczenia pożyczek i kredytów	§ 955		1 658 650
D2	Rozchody ogółem			2 328 292
	w tym:			
1	Spłata pożyczek i kredytów krajowych	§ 992		2 328 292

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Łaska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III /7/2006
Rady Miasta Ostrow Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2006 r.

Prognoza długu Miasta na rok 2006 i lata następne

	Rodzaj zadłużenia oraz nazwa zadania	Kredytodawca Pożyczkodawca	Data zaciągnięcia		Planowane spłaty w latach									
				Zadłużenie na 31.12.2006r.	2006				2007	2008	2009	2010	2011	
						z tego w kwartale:								
						ogółem	I	II						III
	1	2	3		5	6	7	8	9	11	12	13	14	
I	Długoterminowe kredyty i pożyczki			3 012 451	2 328 292	360 448	1 803 948	81 948	81 948	1 496 792	500 896	337 000	337 000	340 763
1.	Kredyt na inwestycje/ planowany na 2006/		21.XII 06	1 688 763	0					337 000	337 000	337 000	337 000	340 763
2.	Kredyt na budowę przedszkola Nr 2002-2979	BISE	25 X.2002	0	332 500	66 500	266 000	0	0	0				
3.	Kredyt na budowę ulic i kanalizację deszczową	BS Ostrów Maz	30.IX.2004	832 000	1 668 000	212 000	1 456 000	0	0	832 000	0			
4	Pozyczka Nr 672/04/OA/P	WFOŚiGW	30.XI.2004	57 150	38 100	9 525	9 525	9 525	9 525	38 100	19 050			
5	Pozyczka Nr 670/04/OA/P	WFOŚiGW	30.XI.2004	94 470	62 980	15 745	15 745	15 745	15 745	62 980	31 490			
6	Pozyczka Nr 671/04/OA/P	WFOŚiGW	30. XI.2004	61 398	40 932	10 233	10 233	10 233	10 233	40 932	20 466			

7	Pożyczka Nr806/04/OA/P	WFOŚiGW	28.XII.2004	278 670	185 780	46 445	46 445	46 445	46 445	185 780	92 890			
II	Odsetki od kredytów i pożyczek				147 000	38 506	53 030	30 170	25 294	480 000	420 000	300 000	150 000	80 000
III	Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
IV	Odsetki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
V	Fundusze Strukturalne lub Fundusz Spójności	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
VI	Poręczenia i gwarancje	-	-											
Via	Odsetki od poręczeń													
VII	Zobowiązania wymagalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
VIIA	Splata rat kredytów i pożyczek									1 496 792	500 896	337 000	337 000	340 763
VIII	Ogółem dług koniec roku			3 012 451	x	x	x	x		1 515 659	1 014 763	677 763	340 763	0
IX	Ogółem odsetki				147 000	38 506	53 030	30 170	25 294	480 000	420 000	300 000	150 000	80 000
X	Dochody budżetu			39 507 810	39 507 810	10 756 556	9 084 168	9 800 000	9 867 086	37 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000
XI	Wskaźnik art.169. ufp (splata)				6,27%					5,34%	2,42%	1,68%	1,28%	1,11%
XII	Wskaźnik art. 170.ufp.(dług)			7,62%						4,10%	2,67%	1,78%	0,90%	0,00%

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Łaska

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2006

News
January 10, 1997

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2006 r.	Zmiana	Plan po zmianie	Środki własne		Plan po zmianie	Kredyt	Inne środki do pozyskania		Plan po zmianie	Uwagi
2	700	70005	Wykupy gruntów	700 000		700 000	700 000		700 000					
3	700	70095	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego /TBS/	125 000		125 000	125 000		125 000					
4	750	75023	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta	150 000		150 000	150 000		150 000					
			w tym:											
5.1	754	75404	Informatyzacja UM i jednostek	140 000		140 000	140 000							
			Wpłata na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Policji	30 000		30 000	30 000		30 000					
5.2	754	75411	Wpłata na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Powiatowej Straży Pożarnej	30 000		30 000	30 000		30 000					
5.3	754	75416	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	25 500		25 500	25 500		25 500					
5.4	754	75495	Wykonanie i wdrożenie systemu monitorowania przy pomocy kamer szybkoobrotowych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka -II etap	637 801	-1 300	636 501	158 700		158 700					
6	801	80101	Inwestycje w jednostkach oświatowych	360 000	1 300	361 300	361 300		361 300					
			w tym:											
6.1			remont dachu Małej Szkoły i wymiana okien	150 000	-181	149 819	149 819							
6.2			termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2	160 000	1 481	161 481	161 481							
			budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2	50 000		50 000	50 000							
7	851	85154	Zakup projektora	8 540		8 540	8 540		8 540					
8	900	90004	Modernizacja i zagospodarowanie zieleni	23 000		23 000	23 000		23 000					

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2006 r.	Zmiana	Plan po zmianie	Środki własne		Plan po zmianie	Kredyt	Inne środki do pozyskania		Plan po zmianie	Uwagi
9	900	90015	Wykonanie nowych oświetleń ulic	214 000		214 000	214 000		214 000					
10	900	90095	Zakup i ustawienie nowych przystanków	30 000		30 000	30 000		30 000					
11	926	92604	Wydatki inwestycyjne MOSiR	182 550		182 550	182 550		182 550					
			w tym:											
			Modernizacja Ogródka Jordanowskiego	150 000		150 000	150 000							
12	926	92604	Zakupy inwestycyjne MOSiR	34 550		34 550	34 550		34 550					
13	926	92695	Budowa Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" w Ostrowi Mazowieckiej	4 283 051		4 283 051	1 478 000	50 000	1 528 000	688 763	2 116 288	-50 000	2 066 288	
			w tym:											
			Kryta pływalnia z zapleczem	728 000			678 000	50 000	728 000					
			Razem:	9 380 492	-13 574	9 366 918	4 857 066	50 000	4 907 066	1 688 763	2 821 089	-50 000	2 771 089	

Uzasadnienie:

Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 36 426 zł do wysokości 6 595 829 zł.

1. Plan wydatków inwestycyjnych zmniejszono w dziale 600 rozdz. 60016 o kwotę 13 574 zł.

2. Plan wydatków inwestycyjnych zwiększono w dziale 926 rozdz. 92695 o kwotę 50 000 zł.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Łaska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III / 7 /2006
Rady Miasta Ostrow Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2006 roku

Wieloletnie nakłady inwestycyjne

Dział	Rozdz.	Treść	Termin realizacji	Jednostka realizująca program i koordynująca wykonanie	Przewidywany koszt ogółem	Planowane nakłady w roku 2005				Planowane nakłady w roku 2006			
						ogółem	środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki do pozyskania	ogółem	środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki do pozyskania
000	60016	Przebudowa i modernizacja ulic w tym :Przebudowa ul.Broniewskiego (etap II) w Ostrowi Mazowieckiej	2004-2007	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	7 819 520	1 500 000	1 500 000			2 532 926	1 305 926	1 000 000	227 000
										297 000	70 000		227 000
700	70005	W wykupy gruntów	2004-2008	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	970 000	500 000	500 000			0			
750	75023	Komputeryzacja Urzędu i jednostek	2004-2006	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	270 000	100 000	100 000			140 000	140 000		
754	75495	Wykonanie i wdrożenie systemu monitorującego przy pomocy kamer szybkoobrotowych na terenie miasta Ostrow Mazowiecka -etap II	2005-2006	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	786 501	150 000	150 000	0	0	636 501	158 700		477 801
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	2006-2009	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	5 082 813					50 000	50 000	0	0
926	92695	Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" w Ostrowi Mazowieckiej w tym:	2004-2009	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	47 483 512	701 327	701 327	0					
		2004 - zrealizowano			201 496								
		2005- plan			2 500 000								
		I etap	2006-2007		44 782 016					4 283 051	1 528 000	688 763	2 066 288
		Kryta pływalnia 26 X 12,5	2006-2009		13 424 500					728 000	728 000	0	0
		Hala			9 868 500					800 000	800 000	0	0
		Korty			600 000					600 000		150 000	450 000
		Przebudowa istniejącego stawu na staw widokowo-rekreacyjny w Ostrowi Mazowieckiej			954 204					954 204		238 551	715 653
		Przebudowa Ogródka Jordanowskiego w Ostrowi Mazowieckiej			1 200 847					1 200 847		300 212	900 635
		Drogi dojazdowe			1 226 965					0		0	0
		II etap								0			
		Dom kultury, biblioteka, Dom Europejski, amfiteatr, pawilon gastronomiczny			10 370 000					0			
										0			
		Wyższa Szkoła								0			0
		III etap								0			
		Zagospodarowanie terenu			7 137 000					0		0	0
		Ogółem:			62 412 346	2 951 327	2 951 327	0	0	7 642 478	3 182 626	1 688 763	2 771 089

Dział	Rozdz.	Treść	Termin realizacji	Jednostka realizująca program i koordynująca wykonanie	Planowane nakłady w roku 2007				Planowane nakłady w 2008 r.		
					ogółem	środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki do pozyskania	ogółem	środki własne	środki do pozyskania
600	60016	Przebudowa i modernizacja ulic	2004-2007	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	1 600 000	1 500 000			0		
		w tym :Przebudowa ul.Broniewskiego (etap II) w Ostrowi Mazowieckiej									
700	70005	Wykupy gruntów	2004-2008	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	0				0		
750	75023	Komputeryzacja Urzędu i jednostek	2004-2006	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	0						
754	75495	Wykonanie i wdrożenie systemu monitorującego przy pomocy kamer szybkoobrotowych na terenie miasta Ostrow Mazowiecka -etap II	2005-2006	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	0						
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	2006-2009	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	1 761 485	264 223		1 497 262	2 516 406	377 461	
926	92695	Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" w Ostrowi Mazowieckiej w tym:	2004-2009	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka							
		2004 - zrealizowano									
		2005- plan									
		I etap	2006-2007		16 712 977	2 354 494	11 000 000	3 358 483	13 689 988	4 457 498	6 000 000
		Kryta pływalnia 25 X 12,5	2006-2009		6 166 500	785 000	5 381 500	0	6 530 000	1 530 000	5 000 000
		Hala			6 068 500	450 000	5 618 500	0	2 850 000	1 850 000	1 000 000
		Korty			0				0		
		Przebudowa istniejącego stawu na staw widokowo-rekreacyjny w Ostrowi Mazowieckiej			0				0		
		Przebudowa Ogródka Jordanowskiego w Ostrowi Mazowieckiej			0				0		
		Drogi dojazdowe			817 977	204 494		613 483	408 988	102 248	
		II etap									
		Dom kultury, biblioteka, Dom Europejski, amfiteatr ,pawilon gastronomiczny			2 074 000	518 500	1 555 500	3 108 000	777 000		
		III etap									
		Zagospodarowanie terenu			1 586 000	396 500	1 189 500	793 000	198 250		
		Ogółem:			19 974 462	4 118 717	11 000 000	4 855 745	16 206 394	3 934 959	6 000 000

Dział	Rozdz.	Treść	Termin realizacji	Jednostka realizująca program i koordynująca wykonanie	Planowane nakłady w roku 2009			
					ogółem	środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki do pozyskania
600	60016	Przebudowa i modernizacja ulic w tym :Przebudowa ul.Broniewskiego (etap II) w Ostrowi Mazowieckiej	2004-2007	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	0			
700	70005	Wypuky gruntów	2004-2008	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	0			
750	75023	Komputeryzacja Urzędu i jednostek	2004-2006	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	0			
754	75495	Wykonanie i wdrozenie systemu monitorującego przy pomocy kamer szybkoobrotowych na terenie miasta Ostrow Mazowiecka -etap II	2005-2006	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	0			
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	2006-2009	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	754 922	113 238		641 684
926	92695	Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" w Ostrowi Mazowieckiej w tym:	2004-2009	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka				
		2004 - zrealizowano						
		2005- plan						
		I etap	2006-2007		10 096 000	2 636 500	0	7 459 500
		Kryta pływalnia 25 X 12,5	2006-2009		0	0	0	
		Hala			150 000	150 000	0	
		Korty			0			
		Przebudowa istniejącego stawu na staw widokowo-rekreacyjny w Ostrowi Mazowieckiej			0			
		Przebudowa Ogródka Jordanowskiego w Ostrowi Mazowieckiej			0			
		Drogi dojazdowe			0			
		II etap						
		Dom kultury, biblioteka, Dom Europejski, amfiteatr, pawilon gastronomiczny			5 188 000	1 297 000		3 891 000
		III etap						
		Zagospodarowanie terenu			4 758 000	1 189 500		3 568 500
		Ogółem:			10 850 922	2 749 738	0	8 101 184

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Łaska