

Uchwała Nr IV/9/2007
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 24 stycznia 2007 roku
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2007.

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

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu miasta w wysokości 56 142 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 63 969 908 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz plan wydatków inwestycyjnych w 2007 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 23 069 513 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 827 908 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 7 827 908 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 8 987 700 zł, rozchody w wysokości 1 159 792 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|---------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 100 000 zł, |
| 2) celową w wysokości | - 490 000 zł, |
| z przeznaczeniem na: | |
| a) odprawy emerytalne w kwocie | - 120 000 zł, |
| b) współpracę z organizacjami pożytku publicznego | - 50 000 zł, |
| c) na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym | - 120 000 zł, |
| d) na inwestycje drogowe | - 200 000 zł. |

§ 5

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

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 320 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 554 000. zł na realizację zadań

określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 66 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 771 726 zł; wydatki – 781 201. zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury na łączną kwotę 1 710 000. zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 40 000. zł,
 - 2) wydatki - 40 000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 7 827 908 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1 159 792 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:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 2 000 000 zł,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu Miasta i spłat na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

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

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Laska

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan 2007r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	142
	01095		Pozostała działalność	142
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 942 800
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 265 800
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	420 000
		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	145 800
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700 000
	70095		Pozostała działalność	677 000
		0830	Wpływy z usług	77 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000
750			Administracja publiczna	166 823
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 823
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	149 856
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 967
	75023		Urzędy miast	12 000
		0830	Wpływy z usług	3 000

		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 216
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 216
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 216
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	684 300
	75414		Obrona cywilna	1 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000
	75416		Straż Miejska	203 300
		0570	Grzywny ,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	203 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	300
	75495		Pozostała działalność	480 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	480 000
756			Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 360 491
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	35 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 110 353
		0310	Podatek od nieruchomości	4 850 000
		0330	Podatek leśny	2 753

		0340	Podatek od środków transportowych	230 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 600
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 119 583
		0310	Podatek od nieruchomości	1 712 470
		0320	Podatek rolny	30 318
		0330	Podatek leśny	2 795
		0340	Podatek od środków transportowych	759 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	225 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	365 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 340 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	810 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	320 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	210 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 755 555
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 795 555
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	960 000
758			Różne rozliczenia	10 768 327
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 748 327
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 748 327
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000
		0920	Pozostałe odsetki	20 000
801			Oświata i wychowanie	11 768
	80101		Szkoły podstawowe	10 760
		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
		0830	Wpływy z usług	8 600

	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	1 008
		0830	Wpływy z usług	1 008
851			Ochrona zdrowia	300 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000
852			Pomoc społeczna	8 180 600
	85203		Ośrodki wsparcia	288 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	288 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 800 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 800 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	561 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	487 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	381 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	381 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 600
		0830	Wpływy z usług	23 000

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 600
	85295		Pozostała działalność	66 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000
	90095		Pozostała działalność	3 000
		0830	Wpływy z usług	3 000
926			Kultura fizyczna i sport	12 720 533
	92604		Instytucje kultury fizycznej	130 000
		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	40 000
		0830	Wpływy z usług	90 000
	92695		Pozostała działalność	12 590 533
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 377 987
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 212 546
			Razem dochody	56 142 000

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Laska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/9/2007
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 24 stycznia 2007 roku

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 800	15 800						
	01030		Izby rolnicze	1 400	1 400						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 400	1 400						
	01095		Pozostała działalność	14 400	14 400						
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400	14 400						
600			Transport i łączność	3 105 000	1 265 000						1 840 000
	60016		Drogi publiczne gminne	3 105 000	1 265 000						1 840 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000						
		4270	Zakup usług remontowych	1 170 000	1 170 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000							1 840 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 247 875	647 875	1 500					1 600 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	710 375	210 375						500 000
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000	180 000						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		4520	Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	375	375						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000							500 000
	70095		Pozostała działalność	1 537 500	437 500	1 500					1 100 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500					
		4270	Zakup usług remontowych	256 000	256 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000	180 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000							300 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000							600 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000							200 000
710			Działalność usługowa	124 000	124 000						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	100 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000						
	71035		Cmentarze	24 000	24 000						
		4270	Zakup usług remontowych	24 000	24 000						
750			Administracja publiczna	4 473 841	4 387 241	2 452 700	478 250				86 600
	75011		Urzędy wojewódzkie	397 000	397 000	301 300	57 600				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 570	279 570	279 570					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 730	21 730	21 730					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 400	50 400		50 400				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200	7 200		7 200				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	15 500						

		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 400						
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 200	7 200						
	75022		Rady miast	233 131	233 131						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 700	215 700						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 771	5 771						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 160	2 160						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	4 000						
	75023		Urzędy miast	3 518 660	3 432 060	2 125 000	420 000				86 600
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 000	1 950 000	1 950 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000	150 000	150 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 000	343 000		343 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000	45 000		45 000				
		4140	Wpłaty na PFRON	32 000	32 000		32 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 500	187 500						
		4260	Zakup energii	74 000	74 000						
		4270	Zakup usług remontowych	130 000	130 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	278 300	278 300						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 100	7 100						

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 000	18 000						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	42 000	42 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 760	33 760						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 100	2 100						
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000						
		4440	Odpisy na ZFŚS	38 000	38 000						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	8 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 500	12 500						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 000	45 000						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 600							86 600
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	313 050	313 050	26 400	650				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550	550		550				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100		100				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400	26 400	26 400					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	48 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000	227 000						
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000						

		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000						
	75095		Pozostała działalność	12 000	12 000						
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000	10 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 216	3 216	2 688	528				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 216	3 216	2 688	528				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462	462		462				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66	66		66				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 688	2 688	2 688					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 017 590	307 590	184 330	36 000				710 000
	75404		Komendy wojewódzkie policji	30 000							30 000
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000							30 000
	75414		Obrona cywilna	4 500	4 500						
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500						
	75416		Straż Miejska	343 090	303 090	184 330	36 600				40 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 030	171 030	171 030					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300	13 300	13 300					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000	32 000		32 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600	4 600		4 600				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 850	21 850						
		4270	Zakup usług remontowych	1 530	1 530						
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300	30 300						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600	3 600						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	750	750						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 530	1 530						
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000						
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 900	4 900						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 500						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000							40 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	75495		Pozostała działalność	640 000							640 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000							480 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000							160 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000	25 000	12 000					
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 000	25 000	12 000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	6 000						
757			Obsługa długu publicznego	770 000	770 000				770 000		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	770 000	770 000				770 000		
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	770 000	770 000				770 000		
758			Różne rozliczenia	590 000	590 000						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	590 000	590 000						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		4810	Rezerwy	590 000	590 000						
801			Oświata i wychowanie	13 302 134	13 302 134	9 792 907	1 907 944				
	80101		Szkoły podstawowe	7 084 726	7 084 726	5 070 036	983 469				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 880	15 880						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 705 518	4 705 518	4 705 518					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 518	360 518	360 518					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 530	861 530		861 530				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 939	121 939		121 939				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 900	71 900						
		4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	24 990	24 990						
		4260	Zakup energii	355 127	355 127						
		4270	Zakup usług remontowych	105 000	105 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300	2 300						
		4300	Zakup usług pozostałych	51 937	51 937						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 520	4 520						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 060	14 060						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz ,analiz i opinii	900	900						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900	2 900						
		4430	Różne opłaty i składki	5 538	5 538						
		4440	Odpisy na ZFŚS	368 759	368 759						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 810	2 810						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 600	4 600						
	80104		Przedszkola	2 200 198	2 200 198	1 734 611	347 972				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 200	5 200						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 877	1 611 877	1 611 877					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 734	122 734	122 734					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 250	306 250		306 250				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 722	41 722		41 722				
		4440	Odpisy na ZFŚS	112 415	112 415						
	80110		Gimnazja	3 661 035	3 661 035	2 809 670	542 133				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 650	8 650						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610 070	2 610 070	2 610 070					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 600	197 600	197 600					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 510	474 510		474 510				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 623	67 623		67 623				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 350	45 350						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 500	16 500						
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	34 175	34 175						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 420	3 420						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 160	10 160						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400	400						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900	1 900						
		4430	Różne opłaty i składki	1 717	1 717						
		4440	Odpisy na ZFŚS	169 200	169 200						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 900	1 900						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 360	5 360						
	80113		Dowózienie dzieci do szkół	1 500	1 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500						
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	273 758	273 758	178 590	34 370				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650	650						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 600	161 600	161 600					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 490	12 490	12 490					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100	30 100		30 100				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 270	4 270		4 270				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500	4 500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 450	15 450						
		4260	Zakup energii	16 500	16 500						
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500	9 500						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	920	920						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	800						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 100	5 100						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000						
		4430	Różne opłaty i składki	694	694						
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 284	4 284						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900	900						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 917	75 917						
		4300	Zakup usług pozostałych	54 181	54 181						
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 736	21 736						
	80195		Pozostała działalność	5 000	5 000						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	5 000	5 000						
851			Ochrona zdrowia	686 000	286 000	76 700	14 500				400 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	66 000	66 000	13 000	3 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500		1 500				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500		500				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000	13 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000						
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 000	1 000						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	554 000	154 000	63 700	14 000				400 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000	22 000	22 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700	1 700	1 700					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	11 000		11 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500		1 500				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	40 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300	18 300						
		4260	Zakup energii	500	500						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000	3 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000						
		4430	Różne opłaty i składki	500	500						
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 500	1 500						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000						
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000							300 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000							100 000
	85195		Pozostała działalność	66 000	66 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	66 000	66 000						
852			Pomoc społeczna	10 221 500	10 209 500	915 655	273 500				12 000
	85202		Domy pomocy społecznej	61 000	61 000						
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	61 000	61 000						
	85203		Ośrodki wsparcia	288 000	288 000	197 500	38 000				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000	180 000	180 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000	13 000	13 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000	33 000		33 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000		5 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500	4 500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000						
		4260	Zakup energii	12 000	12 000						
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500						
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	2 000						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000						
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000						
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 500	6 500						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000						
	85212		Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 800 000	6 800 000	89 000	104 000				
		3110	Świadczenia społeczne	6 535 000	6 535 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000	80 000	80 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	5 000	5 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000	100 000		100 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000		4 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000						
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 000	2 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	5 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000						
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 000	40 000						
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 000	40 000						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	872 900	872 900						
		3110	Świadczenia społeczne	861 000	861 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900	6 900						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	850 000	850 000						
		3110	Świadczenia społeczne	850 000	850 000						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	886 000	874 000	611 155	127 900				12 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 945	4 945						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 155	564 155	564 155					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000	42 000	42 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 700	101 700		101 700				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200	14 200		14 200				
		4140	Wpłaty na PFRON	12 000	12 000		12 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000						
		4260	Zakup energii	5 000	5 000						
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000	3 000						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	6 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000						
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000						
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 000	16 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	5 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000							12 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 600	268 600	18 000	3 600				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000	18 000	18 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100	3 100		3 100				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500		500				
		4300	Zakup usług pozostałych	247 000	247 000						
	85295		Pozostała działalność	155 000	155 000						
		3110	Świadczenia społeczne	155 000	155 000						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	391 295	391 295	162 080	31 645				
	85401		Świetlice szkolne	313 295	313 295	156 080	30 467				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000	145 000	145 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 080	11 080	11 080					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 690	26 690		26 690				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 777	3 777		3 777				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 600						
		4300	Zakup usług pozostałych	112 700	112 700						
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 448	12 448						
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 000	38 000	6 000	1 178				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031	1 031		1 031				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147	147		147				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	30 822	30 822						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000	40 000						
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000	30 000						
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000	10 000						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 540 776	2 280 776	51 800	4 976				260 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	181 000	181 000	11 000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000	11 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000	170 000						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	758 000	758 000	10 000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000						
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	725 000	725 000						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000	100 000						10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000						
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	85 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000							10 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	780 000	530 000						250 000
		4260	Zakup energii	400 000	400 000						
		4270	Zakup usług remontowych	130 000	130 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000							250 000
	90095		Pozostała działalność	711 776	711 776	30 800	4 976				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 300	14 300	14 300					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 325	4 325		4 325				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	651	651		651				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500	16 500	16 500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000						
		4260	Zakup energii	28 000	28 000						
		4270	Zakup usług remontowych	180 000	180 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	438 000	438 000						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 600	1 750 600			1 710 000			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000	30 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	998 000	998 000			998 000			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	998 000	998 000			998 000			
	92116		Biblioteki	712 000	712 000			712 000			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	712 000	712 000			712 000			
	92195		Pozostała działalność	10 600	10 600						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600	10 600						
926			Kultura fizyczna i sport	22 705 281	1 272 168	614 390	107 162				21 433 113
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 419 344	1 215 744	614 390	107 162				203 600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 025	8 025						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 600	38 600						
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 259	24 259						
		3250	Stypendia różne	11 922	11 922						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 139	493 139	493 139					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 716	33 716	33 716					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 254	94 254		94 254				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 908	12 908		12 908				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 535	87 535	87 535					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 586	102 586						
		4260	Zakup energii	115 210	115 210						
		4270	Zakup usług remontowych	32 315	32 315						
		4300	Zakup usług pozostałych	97 625	97 625						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 021	2 021						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 159	3 159						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 285	15 285						
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 861	7 861						
		4430	Różne opłaty i składki	15 806	15 806						
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 639	13 639						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 860	4 860						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 019	1 019						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 600							193 600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000							10 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	56 424	56 424						
		4300	Zakup usług pozostałych	56 424	56 424						
	92695		Pozostała działalność	21 229 513							21 229 513
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 377 987							11 377 987
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 851 526							9 851 526
			Ogółem wydatki	63 969 908	37 628 195	14 266 750	2 867 553	1 710 000	770 000	0	26 341 713

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Laska

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2008r.	2009r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	700	70095	6059	Modernizacja Jatek	800 000	800 000	200 000			600 000			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
2.	754	75495	6059	Monitoring miasta	640 000	640 000	160 000			480 000			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
3.	851	85154	6059	Centrum Integracji Społecznej remont budynku przy ul. Piłata	400 000	400 000	100 000			300 000			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
4.	926	92695	6059	Przebudowa istniejącego stawu na staw widokowo-rekreacyjny w Ostrowi Mazowieckiej	954 204	954 204	238 551		A. 95 421	620232			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
5.				Drogi dojazdowe	817 977	817 977	204 494			613 483	408 988		Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
6.				Przebudowa Ogródka Jordanowskiego w Ostrowi Mazowieckiej	1 200 847	1 200 847	300 212			900 635			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

7.			Korty	600 000	600 000	150 000			450 000			Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
8.			Zagospodarowanie terenu	1 586 000	1 586 000	396 500			1 189 500	793 000	4 758 000	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
9.			Hala	6 068 500	6 068 500	450 000		A. 1 067 125	4 551 375	2 850 000	150 000	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
10.			Kryta pływalnia	6 166 500	6 166 500	735 000	5 381 500	A. 50 000		6 530 000		Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
11.			Dom Kultury, biblioteka, Dom Europejski, amfiteatr, pawilon gastronomiczny	2 074 000	2 074 000	518 500			1 555 500	3 108 000	5 188 000	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
12.			Budowa sali gimnastycznej przy ZSP nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	1 761 485	1 761 485	264 223			1 497 262	2 516 406	754 922	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
				23 069 513	23 069 513	3 717 480	5 381 500	1 212 546	12 757 987	16 206 394	10 850 922	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Łaska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/9/2007
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 24 stycznia 2007 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:		Planowane wydatki 2007 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	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 razem:		x														
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Kryta pływalnia 25 x 12,5 - Centrum Kultury i Rekreacji „Za stawem”															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		92695	12 696 500	3 174 125	9 522 375	12 696 500	3 174 125				3 174 125	9 522 375	9 522 375			
	z tego: 2007 r.			6 166 500	1 541 625	4 624 875	6 166 500	1 541 625				1 541 625	4 624 875	4 624 875			
2008 r.			6 530 000	1 632 500	4 897 500	6 530 000	1 632 500				1 632 500	4 897 500	4 897 500				
2009 r.																	
2010 r.***																	
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Hala - Centrum Kultury i Rekreacji „Za stawem”															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		92695	8 918 500	2 229 625	6 688 875	8 918 500	2 229 625				2 229 625	6 688 875	6 688 875			
	z tego: 2007 r.			6 068 500	1 517 125	4 551 375	6 068 500	1 517 125				1 517 125	4 551 375	4 551 375			
2008 r.			2 850 000	712 500	2 137 500	2 850 000	712 500				712 500	2 137 500	2 137 500				
2009 r.																	
2010 r.***																	
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Korty - Centrum Kultury i Rekreacji „Za stawem”															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		92695	600 000	150 000	450 000	600 000	150 000				150 000	450 000	450 000			
	z tego: 2007 r.			600 000	150 000	450 000	600 000	150 000				150 000	450 000	450 000			
2008 r.																	
2009 r.																	
2010 r.***																	
1.4	Program:	ZPORR na lata 2004-2006 Przebudowa istniejącego stawu na staw widokowo-rekreacyjny w Ostrowi Mazowieckiej - Centrum Kultury i Rekreacji „Za stawem”															
	Priorytet:																

	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	92695	954 204	333 972	620232	954 204	333 972	238 551		95 421	620232	620232						
	z tego: 2007 r.		954 204	333 972	620232	954 204	333 972	238 551		95 421	620232	620232						
	2008 r.																	
	2009 r.																	
	2010 r.***																	
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Przebudowa Ogródka Jordanowskiego - Centrum Kultury i Rekreacji „Za stawem”																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	92695	1 200 847	300212	900 635	1200847	300212				300212	900 635	900 635					
	z tego: 2007 r.		1 200 847	300212	900 635	1200847	300212				300212	900 635	900 635					
	2008 r.																	
2009 r.																		
2010 r.***																		
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Drogi dojazdowe - Centrum Kultury i Rekreacji „Za stawem”																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	92695	1 226 965	306740	920 225	1226965	306740				306740	920 225	920 225					
	z tego: 2007 r.		817 977	204494	613 483	817977	204494				204494	613 483	613 483					
	2008 r.		408 988	102248	306 740	408988	102248				102248	306 740	306 740					
2009 r.																		
2010 r.***																		
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Dom kultury, biblioteka, Dom Europejskiej, Amfiteatr, Pawilon gastronomiczny - Centrum Kultury i Rekreacji „Za stawem”																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	92695	10 370 000	2 592 500	7 777 500	10 370 000	2 592 500				2 592 500	7 777 500	7 777 500					
	z tego: 2007 r.		2 074 000	518 500	1 555 500	2 074 000	518 500				518 500	1 555 500	1 555 500					
	2008 r.		3 108 000	777 000	2 331 000	3 108 000	777 000				777 000	2 331 000	2 331 000					
2009 r.		5 188 000	1 297 000	3 891 000	5 188 000	1 297 000				1 297 000	3 891 000	3 891 000						
2010 r.***																		
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Zagospodarowanie terenu - Centrum Kultury i Rekreacji „Za stawem”																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	92695	7 137 000	1 784 250	5 352 750	7 137 000	1 784 250				1 784 250	5 352 750	5 352 750					
	z tego: 2007 r.		1 586 000	396 500	1 189 500	1 586 000	396 500				396 500	1 189 500	1 189 500					
	2008 r.		793 000	198 250	594 750	793 000	198 250				198 250	594 750	594 750					
2009 r.		4 758 000	1 189 500	3 568 500	4 758 000	1 189 500				1 189 500	3 568 500	3 568 500						
2010 r.***																		
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Budowa sali gimnastycznej przy ZSP nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	80101	5032813	1258203	3774610	5032813	1258203				1258203	3774610	3774610					
z tego: 2007 r.		1761485	264 223	1497262	1761485	264223				264223	1497262	1497262						
2008 r.		2516406	629 101	1887305	2516406	629101				629101	1887305	1887305						

	2009 r.			754922	188 730	566192	754922	188730			188730	566192	566192			
	2010 r.***															
1.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Centrum Integracji Społecznej - remont budynku przy ul. Piłata														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		85154	400 000	100 000	300 000	400 000	100 000			100 000	300 000	300 000			
	z tego: 2007 r.			400 000	100 000	300 000	400 000	100 000			100 000	300 000	300 000			
	2008 r.															
2009 r.																
2010 r.***																
1.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Modernizacja Jatek														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		70095	800 000	200 000	600 000	800 000	200 000			200 000	600 000	600 000			
	z tego: 2007 r.			800 000	200 000	600 000	800 000	200 000			200 000	600 000	600 000			
	2008 r.															
2009 r.																
2010 r.***																
1.12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Monitoring miasta														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		75495	640 000	160 000	480 000	640 000	160 000			160 000	480 000	480 000			
	z tego: 2007 r.			640 000	160 000	480 000	640 000	160 000			160 000	480 000	480 000			
	2008 r.															
2009 r.																
2010 r.***																
2	Wydatki bieżące razem:	x														
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2007 r.															
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															
2.2															
Ogółem (1+2)		x	49 976 829	12 589 627	37 387 202	49 976 829	12 589 627	238 551		12 351 076	37 387 202	36 907 202				

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Laska

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 987 700
1.	Kredyty	§ 952	8 987 700
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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:			1 159 792
1.	Spłaty kredytów	§ 992	832 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	327 792
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Laska

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Dzi ał	Rozdz iał	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątko we
						wynagro dzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			149 856						
	75011		149 856						
		2010	149 856						
750				149 856	149 856	125 256	24 600	0	0
	75011			149 856	149 856	125 256	24 600	0	0
		4010		125 256	125 256	125 256	0	0	0
		4110		21 532	21 532	0	21 532	0	0
		4120		3 068	3 068	0	3 068	0	0
751			3 216						
	75101		3 216						
		2010	3 216						
754			1 000						
	75414		1 000						
		2010	1 000						
754				1 000	1 000	0	0	0	0
	75414			1 000	1 000	0	0	0	0
		4270		1 000	1 000	0	0	0	0
751				3 216	3 216	2 688	528	0	0
	75101			3 216	3 216	0	0	0	0
		4110		462	462	0	462	0	0
		4120		66	66	0	66	0	0
		4170		2 688	2 688	2 688	0	0	0
852			7 636 600						
	85203		288 000						

		2010	288 000						
	85212		6 800 000						
		2010	6 800 000						
	85213		40 000						
		2010	40 000						
	85214		487 000						
		2010	487 000						
	85228		21 600						
		2010	21 600						
852				7 636 600	7 636 600	304 500	145 600	7 062 000	0
	85203			288 000	288 000	197 500	38 000	0	0
		3020		1 000	1 000	0	0	0	0
		4010		180 000	180 000	180 000	0	0	0
		4040		13 000	13 000	13 000	0	0	0
		4110		33 000	33 000	0	33 000	0	0
		4120		5 000	5 000	0	5 000	0	0
		4170		4 500	4 500	4 500	0	0	0
		4210		8 000	8 000	0	0	0	0
		4260		12 000	12 000	0	0	0	0
		4270		4 000	4 000	0	0	0	0
		4280		500	500	0	0	0	0
		4300		12 000	12 000	0	0	0	0
		4350		2 000	2 000	0	0	0	0
		4370		2 000	2 000	0	0	0	0
		4410		1 000	1 000	0	0	0	0
		4430		2 000	2 000	0	0	0	0
		4440		6 500	6 500	0	0	0	0
		4740		500	500	0	0	0	0
		4750		1 000	1 000	0	0	0	0
	85212			6 800 000	6 800 000	89 000	104 000	6 535 000	0
		3110		6 535 000	6 535 000	0	0	6 535 000	0
		4010		80 000	80 000	80 000	0	0	0
		4040		5 000	5 000	5 000	0	0	0

		4110		100 000	100 000	0	100 000	0	0
		4120		4 000	4 000	0	4 000	0	0
		4170		4 000	4 000	4 000	0	0	0
		4210		20 000	20 000	0	0	0	0
		4300		40 000	40 000	0	0	0	0
		4370		3 000	3 000	0	0	0	0
		4440		2 000	2 000	0	0	0	0
		4740		5 000	5 000	0	0	0	0
		4750		2 000	2 000	0	0	0	0
	85213			40 000	40 000	0	0	40 000	0
		4130		40 000	40 000		0	40 000	0
	85214			487 000	487 000	0	0	487 000	0
		3110		487 000	487 000	0	0	487 000	0
	85228			21 600	21 600	18 000	3 600	0	0
		4010		18 000	18 000	18 000	0	0	0
		4110		3 100	3 100	0	3 100	0	0
		4120		500	500	0	500	0	0
	Ogółem		7 790 672	7 790 672	432 444	170 728	7 062 000	0	0

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Laska

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr IV/9/2007
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia 24 stycznia 2007 roku

**Plan dochodów
 zadań z zakresu administracji rządowej
 na 2007 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Kwota	
					pozostająca w UM- 5%	do przekazania
750			Administracja publiczna	99 341	4 967	94 374
	75011		Urzędy Wojewódzkie	99 341	4 967	94 374
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	99 341	4 967	94 374
			Ogółem:	99 341	4 967	94 374

Plan dochodów sporządzono na podstawie pisma FIN I /301/3011/74/2006 Mazowieckiego Urzędu
 Wojewódzkiego z dnia 10 października 2006 r.

Przewodniczący Rady Miasta
 Krzysztof Laska

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	Źródła dochodów wskazane przez Radę	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Dochody własne jednostek budżetowych				x	x		x		
	z tego:									
	1.Promocja Miasta	0	60 000	60 000	x	x	60 000	x	0	0
	2. Miejskie Przedszkole Nr 1	22 383	159 944	159 944	x	x	174 879	x	7 448	0
	3.Miejskie Przedszkole Nr 2	10 671	264 060	264 060	x	x	263 630	x	11 101	0
	4.Miejskie Przedszkole Nr 3	8 293	264 712	264 712	x	x	259 682	x	13 323	0
	5.MOSiR	36	3 010	3 010	x	x	3 010	x	36	0
	6.MOPS	0	20 000	20 000	x	x	20 000	x	0	0
	Ogółem	41 383	771 726	771 726			781 201		31 908	0

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Laska

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/9/2007
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 24 stycznia 2007 roku

Dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	998 000
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	712 000
Ogółem					1 710 000

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Laska

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/9/2007
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 24 stycznia 2007 roku

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2007 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	0
II.	Przychody	40 000
1.	Wpływy z różnych opłat	10 000
2.	Środki FOS	30 000
III.	Wydatki	40 000
1.	Wydatki bieżące	18 500
	Zakup usług pozostałych	16 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500
2.	Wydatki majątkowe	21 500
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Laska

Prognoza kwot długu i spłat na rok 2007 i lata następne

L.p	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza								
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (1.1+1.2+1.3)	1 323 688	10 311 388	9 151 596	8 987 700	7 703 743	6 419 786	5 135 829	3 851 872	2 567 915	1 283 958
1.1	<i>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:</i>	1 323 688	1 323 688	9 151 596	8 987 700	7 703 743	6 419 786	5 135 829	3 851 872	2 567 915	1 283 958
1.1.1	pożyczek	491 688	491 688	163 896	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	832 000	832 000	8 987 700	8 987 700	7 703 743	6 419 786	5 135 829	3 851 872	2 567 915	1 283 958
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	<i>Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania)</i>		8 987 700	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:		8 987 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	EBOiR		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	<i>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		1 929 792	921 896	2 007 957	1 890 957	1 773 957	1 656 957	1 563 957	1 469 957	1 376 958
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		1 159 792	163 896	1 283 957	1 283 957	1 283 957	1 283 957	1 283 957	1 283 957	1 283 958
2.1.1	kredytów i pożyczek		1 159 792	163 896	1 283 957	1 283 957	1 283 957	1 283 957	1 283 957	1 283 957	1 283 958
2.1.2	wykup papierów wartościowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Splata odsetek i dyskonta		770 000	758 000	724 000	607 000	490 000	373 000	280 000	186 000	93 000
3	Prognozowane dochody budżetowe	39 131 975	56 142 000	50 000 000	43 000 000	42 000 000	42 000 000	43 000 000	45 000 000	46 000 000	42 000 000
4	Prognozowane wydatki budżetowe	40 151 096	63 969 908	56 000 000	42 000 000	44 000 000	43 000 000	42 000 000	44 000 000	44 000 000	42 000 000
5	Prognozowany wynik finansowy	-1 019 121	-7 827 908	-6 000 000	1 000 000	-2 000 000	-1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	0
6	Relacje do dochodów (w %):										
6.1	długu (art. 170 ust.1) (1-2.1.1-2.1.2-2.2):3	3,38%	16,30%	17,98%	17,92%	15,29%	12,23%	9,41%	6,03%	3,00%	0,11%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art..170 ust 3) (1.1+1.2 - 2.1.1-2.1.2):3	3,38%	16,30%	17,98%	17,92%	15,29%	12,23%	8,96%	5,71%	2,79%	0,00%
6.3	splaty zadłużenia art.169 ust.1) 2:3		3,44%	1,84%	4,67%	4,50%	4,22%	3,85%	3,48%	3,20%	3,28%
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art..169 ust.3)(2.1+2.3)/3		3,44%	1,84%	4,67%	4,50%	4,22%	3,85%	3,48%	3,20%	3,28%

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Laska