

***Uchwała Nr XXIX/195/2005  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 20 grudnia 2005 roku***

*w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok.*

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku( Dz.U z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami) oraz art.109,122,i124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U Dz 2003 roku Nr 15 poz.148 z późn.zmianami), Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody miasta w wysokości 38 551 007 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Dochody ustalone w ust.1 obejmują:
  - a. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości 6 078 648 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1a,
  - b. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 320 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1b.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 41 259 372 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
  - a. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości 6 078 648 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2a,
  - b. wydatki realizowane ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 320 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2b.

§ 3

1. Deficyt budżetowy wynosi 2 708 365 zł.
2. Przychody budżetu miasta stanowią kwotę 4 138 157 zł.
3. Rozchody budżetu miasta stanowią kwotę 1 429 792 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4

Prognozę długu miasta na rok 2006 i lata następne stanowi Załącznik Nr 4.

§ 5

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 120 000 zł.

§ 6

1. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2006 w wysokości 8 464 647 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
2. Ustala się limity na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 52 368 845 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5a.

§7

Ustala się dotacje dla miejskich instytucji kultury w wysokości 1 478 214 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§8

Ustala się przychody i wydatki rachunków dochodów własnych zgodnie z Załącznikiem Nr 7

- plan przychodów – 832 570 zł
- plan wydatków - 817 272 zł

§9

Zatwierdza się plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

Plan przychodów wynosi 95 000 zł

Plan wydatków wynosi 96 442 zł.

§10

Ustala się plan dochodów stanowiących dochody budżetu państwa i podlegających przekazaniu na rzecz budżetu państwa , zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§11

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości 500 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami.
2. Określa się wysokość sumy , do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 500 000 zł .

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14

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

mgr Jerzy Mincewicz

**Plan dochodów**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na rok 2006</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 404 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 320 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000
		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	140 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750 000
	70095		Pozostała działalność	84 000
		0830	Wpływy z usług	84 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>163 408</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 624
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	149 408
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 216
	75023		Urzędy miast	11 784
		0830	Wpływy z usług	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8784
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 240</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 240
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 240

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>201 000</b>
	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	200 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	200 000
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 946 432</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	65 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 080 490
		0310	Podatek od nieruchomości	4 835 400
		0330	Podatek leśny	5 250
		0340	Podatek od środków transportowych	220 840
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 050 244
		0310	Podatek od nieruchomości	1 694 492
		0320	Podatek rolny	24 606
		0330	Podatek leśny	2 736
		0340	Podatek od środków transportowych	614 368
		0360	Podatek od spadków i darowizn	42 042
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	365 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 390 000

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	320 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	270 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 360 698
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 410 698
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	950 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 233 797</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 123 051
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 123 051
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	60 746
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 746
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000
		0920	Pozostałe odsetki	50 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 130</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 060
		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	11 900
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 070
		0830	Wpływy z usług	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 418 000</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	256 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	256 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 192 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 192 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38 000

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	479 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	415 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 000
	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	37 000
		0830	Wpływy z usług	13 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 000
	85295		Pozostała działalność	35 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000</b>
	90095		Pozostała działalność	5 000
		0830	Wpływy z usług	5 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>140 000</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	140 000
		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	100 000
			<b>Razem dochody</b>	<b>38 551 007</b>

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz  
Załącznik Nr 1a  
do Uchwały Nr XXIX/195/2005  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 20 grudnia 2005 roku

***Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej***

*Plan dochodów*

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2006
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>149 408</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 408
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	149 408
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 240</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 240
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 240
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 925 000</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	256 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	256 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 192 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 192 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 000



	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	415 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 000
			<b>Razem dochody</b>	<b>6 078 648</b>

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 1b  
do Uchwały Nr XXIX/195/2005  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 20 grudnia 2005 roku

*Plan dochodów pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu*

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2006
-------	--------	---	-------	------------------

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>320 000</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000
			<b>Razem dochody</b>	<b>320 000</b>

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

**Plan wydatków**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2006 r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>15 600</b>
	01030		Izby rolnicze	1 200
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200
	01095		Pozostała działalność	14 400
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 535 000</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 535 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	970 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 519 374</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	930 374
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	374
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000
	70095		Pozostała działalność	589 000
		4270	Zakup usług remontowych	250 000
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	125 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>210 000</b>

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000
	71035		Cmentarze	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 193 017</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	373 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 500
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 800
	75022		Rady miast	224 711
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 211
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500
	75023		Urzędy miast	3 295 470
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 796 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 370
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 100
		4140	Wpłaty na PFRON	20 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000
		4260	Zakup energii	71 000
		4270	Zakup usług remontowych	70 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000

		4300	Zakup usług pozostałych	330 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	12 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 600
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 100
		4430	Różne opłaty i składki	8 700
		4440	Odpis na ZFŚS	35 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	286 936
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 836
		4300	Zakup usług pozostałych	219 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	700
	75095		Pozostała działalność	12 000
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 000
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 240</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 240
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 707
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>526 350</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000
		6170	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000

		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000
	75414		Obrona cywilna	4 450
		4270	Zakup usług remontowych	3 950
		4300	Zakup usług pozostałych	500
	75416		Straż Miejska	301 900
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	7 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 350
		4270	Zakup usług remontowych	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	34 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500
	75495		Pozostała działalność	160 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	25 000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>247 000</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	247 000

		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	247 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>120 000</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000
		4810	Rezerwy	120 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 680 085</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 800 309
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	15 880
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 436 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 590
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838 733
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 216
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 700
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 990
		4260	Zakup energii	348 420
		4270	Zakup usług remontowych	18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	70 130
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 920
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600
		4430	Różne opłaty i składki	2 915
		4440	Odpisy na ZFŚS	349 215
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000
	80104		Przedszkola	2 036 977
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 460
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 463
		4440	Odpisy na ZFŚS	107 554
	80110		Gimnazja	3 461 260
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	8 650
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450 700

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 581
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 675
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 500
		4270	Zakup usług remontowych	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	45 675
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 620
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600
		4430	Różne opłaty i składki	840
		4440	Odpisy na ZFŚS	151 219
	80113		Dowożenie dzieci do szkół	1 300
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	304 063
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	650
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 369
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 960
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 610
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 296
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950
		4260	Zakup energii	16 500
		4270	Zakup usług remontowych	600
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	900
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	190
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 838
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 176
		4300	Zakup usług pozostałych	43 176
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000
	80195		Pozostała działalność	5 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	5 000
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>386 000</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200



		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4260	Zakup energii	500
		4270	Zakup usług remontowych	75 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	119 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	300
		4440	Odpisy na ZFŚS	700
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 540
	85195		Pozostała działalność	66 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	66 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 442 960</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	60 000
	85203		Ośrodki wsparcia	256 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
		4260	Zakup energii	12 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 192 000
		3110	Świadczenia społeczne	5 000 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 400

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 600
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	785 000
		3110	Świadczenia społeczne	779 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500
	85215		Dodatki mieszkaniowe	910 000
		3110	Świadczenia społeczne	910 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	811 960
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	4 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 760
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 700
		4140	Wpłaty na PFRON	10 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4260	Zakup energii	4 500
		4270	Zakup usług remontowych	22 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 200
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300

		4120	Składki na Fundusz Pracy	700
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000
	85295		Pozostała działalność	122 000
		3110	Świadczenia społeczne	122 000
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>401 785</b>
	85401		Świetlice szkolne	324 285
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 280
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 266
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 986
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650
		4300	Zakup usług pozostałych	113 750
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 853
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	37 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 531
		4120	Składki na Fundusz Pracy	217
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 335
		4300	Zakup usług pozostałych	30 417
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 945 413</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	607 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4270	Zakup usług remontowych	37 000
		4300	Zakup usług pozostałych	545 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	719 000
		4260	Zakup energii	375 000
		4270	Zakup usług remontowych	130 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000

	90095		Pozostała działalność	452 413
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 966
		4120	Składki na Fundusz Pracy	447
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4260	Zakup energii	28 000
		4270	Zakup usług remontowych	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	333 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 532 214</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	846 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	846 000
	92116		Biblioteki	632 214
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	632 214
	92195		Pozostała działalność	34 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>6 476 334</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 299 055
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 9bez nagród0	7 075
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 880
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 807
		3250	Stypendia różne	17 458
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 060
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 866
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 317
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 526
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 188

		4260	Zakup energii	139 126
		4270	Zakup usług remontowych	23 712
		4300	Zakup usług pozostałych	60 327
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 018
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 714
		4430	Różne opłaty i składki	5 211
		4440	Odpis na ZFŚS	13 770
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 550
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 550
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 772
		4300	Zakup usług pozostałych	65 772
	92695		Pozostała działalność	5 111 507
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 111 507
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>41 259 372</b>

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 2a  
do Uchwały Nr XXIX/195/2005  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 20 grudnia 2005 roku

*Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej*

*Plan wydatków*

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2006 r.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>149 408</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 408
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 840
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 510
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 058
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 240</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 240
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 707
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 925 000</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	256 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
		4260	Zakup energii	12 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpis na ZFŚS	6 000

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 192 000
		3110	Świadczenia społeczne	5 000 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000
		4440	Odpis na ZFŚS	1 600
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej	38 000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415 000
		3110	Świadczenia społeczne	415 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>6 078 648</b>

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz  
Załącznik Nr 2b  
do Uchwały Nr XXIX/195/2005  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 20 grudnia 2005 roku

***Plan wydatków realizowanych z opłat za zezwolenia  
na sprzedaż alkoholu***

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2006 r.
-------	--------	---	-------	-----------------

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>320 000</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4260	Zakup energii	500
		4270	Zakup usług remontowych	75 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	119 500
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	300
		4440	Odpis na ZFŚS	700
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 540
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>320 000</b>

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz



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

<b>L.p</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja przychodów i rozchodów</b>	<b>Kwota</b>
<b>A</b>	Planowane dochody		38 551 007
<b>B</b>	Planowane wydatki		41 259 372
<b>C</b>	Nadwyżka / Deficyt (A-B)		- 2 708 365
<b>D</b>	Źródła finansowania deficytu		4 138 157
<b>D1</b>	Przychody ogółem		4 138 157
	w tym:		
<b>1</b>	<i>Kredyty krajowe</i>	§ 952	4 138 157
<b>D2</b>	Rozchody ogółem		1 429 792
	w tym:		
<b>1</b>	<i>Splata pożyczek i kredytów krajowych</i>	§ 992	1 429 792

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

*Prognoza długu Miasta na rok 2006 i lata następne*

	Rodzaj zadłużenia oraz nazwa zadania	Kredytodaw ca Pożyczkodaw ca	Data zaciągnięcia	Planowane spłaty w latach										
				Zadłużenie na 31.12.2006 r.	2006				2007	2008	2009	2010	2011	
					ogółem	z tego w kwartale:								
						I	II	III						IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I</b>	<b>Długoterminowe kredyty i pożyczki</b>			<b>6 360 345</b>	<b>1 429 792</b>	<b>360 448</b>	<b>356 448</b>	<b>356 448</b>	<b>356 448</b>	<b>2 053 923</b>	<b>1 823 527</b>	<b>827 631</b>	<b>827 631</b>	<b>827 633</b>
1.	Kredyt na inwestycje/ planowany na 2006/		30.IX 2006	4 138 157	0					827 631	827 631	827 631	827 631	827 633
2.	Kredyt na budowę przedszkola Nr 2002-2979	BISE	25 X.2002	66 500	266 000	66 500	66 500	66 500	66 500	66 500				
3.	Kredyt na budowę ulic i kanalizację deszczową	BS Ostrów Maz	30.IX.2004	1 664 000	836 000	212 000	208 000	208 000	208 000	832 000	832 000			
4	Pożyczka 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	Pożyczka 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	Pożyczka 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			
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>

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				247 000	90 000	70 000	50 000	37 000	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	-	-											
VI a	Odsetki od poręczeń													
VII	Zobowiązania wymagalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
VII A	Splata rat kredytów i pożyczek				1 429 792					2 053 923	1 823 527	827 631	827 631	827 633
VII I	Ogółem dług koniec roku			6 360 345		x	x	x	x	4 306 422	2 482 895	1 655 264	827 633	0
IX	Ogółem odsetki				247 000	91 390	66 690	56 810	32 110	480 000	420 000	300 000	150 000	80 000
X	Dochody budżetu			38 551 007	38 551 007	7 700 000	8 000 000	11 400 000	11 451 067	37 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000
XI	Wskaźnik art.113. ufp (splata)				4,35%					6,85%	5,90%	2,97%	2,57%	2,39%
XII	Wskaźnik art. 114.ufp.(dług)			16,50%						11,64%	6,53%	4,36%	2,18%	0,00%

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

*Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2006*

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<i>L.p</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Plan na 2006 r.</i>	<i>Środki własne</i>	<i>Kredyt</i>	<i>Inne środki do pozyskania</i>	<i>Uwagi</i>
<b>1</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Budowa ulic</b>	<b>1 727 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>227 000</b>	
1.1			Przebudowa ul.Akacyjowej	55 250				Kontynuacja
1.2			Przebudowa ul.Broniewskiego II etap	303 000	76 000		227 000	Kontynuacja
1.3			Przebudowa ul.Leśnej	76 000				Kontynuacja
1.4			Przebudowa ul.Młyńskiej	100 000				Kontynuacja
1.5			Przebudowa ul.Traugutta	98 750				Kontynuacja
1.6			Przebudowa ul.Wiśniowej	100 000				Kontynuacja
1.7			Przebudowa ul.Klonowej	86 000				Nowe inwestycje
1.8			Przebudowa ul.Królowej Bony	101 000				Nowe inwestycje
1.9			Przebudowa ul.Książęcej	100 000				Nowe inwestycje
1.10			Przebudowa ul.Malinowskiego	65 000				Nowe inwestycje
1.11			Przebudowa ul.Mieszka I	119 000				Nowe inwestycje
1.12			Przebudowa ul.Targowej	100 000				Nowe inwestycje
1.13			Przebudowa ul.Wołodajowskiego	100 000				Nowe inwestycje
1.14			Przebudowa ul.Złotych Kłosów	137 000				Nowe inwestycje
1.15			Przebudowa ul.Żwirowej	100 000				Nowe inwestycje
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
1.16			Przebudowa ul.Żurawiej	86 000				Nowe inwestycje

2	700	70005	Wykupy gruntów	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			
4	750	75023	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta	150 000	150 000			
			w tym:					
			Informatyzacja UM i jednostek	100 000	100 000			
5.1	754	75404	Wpłata na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Policji	30 000	30 000			
5.2	754	75411	Wpłata na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Powiatowej Straży Pożarnej	30 000	30 000			
5.3	754	75416	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	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	160 000		477 801	
6	801	80101	Szkoła NR 2 I SZKOŁA NR 1	140 000	140 000			
			w tym:					
6.1			remont dachu Małej Szkoły	70 000	70 000			
6.2			elewacja Szkoły Podstawowej Nr 2	70 000	70 000			
7	851	85154	Zakup projektora	8 540	8 540			
8	900	90004	Modernizacja i zagospodarowanie zieleni	23 000	23 000			
9	900	90015	Wykonanie nowych oświetleń ulic	214 000	214 000			
10	900	90095	Zakup i ustawienie nowych przystanków	30 000	30 000			
11	926	92604	Wydatki inwestycyjne MOSIR	182 550	182 550			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			w tym:					

			<b>Modernizacja Ogródka Jordanowskiego</b>	150 000	150 000		
<b>12</b>	<b>926</b>	<b>92604</b>	<b>Zakupy inwestycyjne MOSiR</b>	<b>34 550</b>	<b>34 550</b>		
<b>13</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>Budowa Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem"</b>	<b>14 688 748</b>	<b>1 973 350</b>	<b>3 138 157</b>	<b>9 577 241</b>
			<b>Razem:</b>	<b>18 746 689</b>	<b>4 326 490</b>	<b>4 138 157</b>	<b>10 282 042</b>

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 5a do  
Uchwały Nr XXIX/195/2005  
Rady Miasta Ostrow Mazowiecka  
z dnia 20 grudnia 2005 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
600	60016	Przebudowa i modernizacja ulic	2004-2007	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	7 819 520	1 500 000	1 500 000			1 727 000	500 000	1 000 000	227 000
		w tym :Przebudowa ul.Broniewskiego ( etap II) w Ostrowi Mazowieckiej								303 000	76 000		227 000
700	70005	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			100 000	100 000		
754	75495	Wykonanie i wdrożenie systemu monitorującego przy pomocy kamer szybkoobrotowych na terenie miasta Ostrow Mazowiecka -etap II	2005-2006	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	787 801	150 000	150 000			637 801	160 000		477 801
926	92695	Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" w tym:	2004-2009	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	68 259 089	701 327	701 327	0					
		2004 - zrealizowano			201 496								
		2005- plan			2 500 000								
		I etap	2006-2007		65 557 593					14 688 748	1 973 350	3 138 157	9 577 241
		Basen								3 000 000	1 973 350	36 650	990 000
		Hala								3 000 000		2 010 000	990 000
		Korty								600 000		150 000	450 000
		Przebudowa istniejącego stawu na staw widokowo-rekreacyjny								954 204		238 551	715 653
		Przebudowa Ogródka Jordanowskiego								1 200 847		300 212	900 635
		Drogi dojazdowe								817 977		204 494	613 483
		II etap								0			
		Dom kultury, biblioteka, Dom Europejski, amfiteatr, pawilon gastronomiczny								0			
		III etap								0			
		Wyższa Szkoła								4 322 720			4 322 720
		IV etap								0			
		Zagospodarowanie terenu								793 000		198 250	594 750
		Ogółem:			78 106 410	2 951 327	2 951 327	0	0	17 153 549	2 733 350	4 138 157	10 282 042
						Planowane nakłady w roku 2007				Planowane nakłady w roku 2008			





Dział	Rozdz.	Treść	Termin realizacji	Jednostka realizująca program i koordynująca wykonanie	ogółem	środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki do pozyskania
600	60016	Przebudowa i modernizacja ulic	2004-2007	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	0			
		w tym :Przebudowa ul.Broniewskiego ( etap II) w Ostrowi Mazowieckiej						
700	70005	Wykupy gruntów	2004-2008	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	0			
750	75023	Komputeryzacja Urzędu i jednostek	2004-2006	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	0			
754	75495	Wykonanie i wdrożenie systemu monitorującego przy pomocy kamer szybkoobrotowych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka -etap II	2005-2006	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	0			
926	92695	Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" w tym:	2004-2009	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka				
		2004 - zrealizowano						
		2005- plan						
		I etap	2006-2007		9 946 000	2 486 500	0	7 459 500
		Basen			0			
		Hala			0			
		Korty			0			
		Przebudowa istniejącego stawu na staw widokowo-rekreacyjny			0			
		Przebudowa Ogródka Jordanowskiego			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						
		Wyższa Szkoła			0			
		IV etap						
		Zagospodarowanie terenu			4 758 000	1 189 500		3 568 500
		Ogółem:			9 946 000	2 486 500	0	7 459 500

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXIX/195/2005  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 20 grudnia 2005 roku

***Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury  
na rok 2006***

<b><i>L.p</i></b>	<b><i>Dział</i></b>	<b><i>Rozdz.</i></b>	<b><i>Nazwa instytucji kultury</i></b>	<b><i>Kwota dotacji</i></b>
1	921	92109	Miejski Dom Kultury	846 000
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	632 214
			<b><i>Ogółem dotacje</i></b>	<b><i>1 478 214</i></b>

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXIX/195/2005  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 20 grudnia 2005 roku

**Plan środków dochodów własnych na rok 2006**  
**Zbiorówka**

L.p	Klasyfikacja budżetowa		Treść	Stan środków na początek roku	Przychody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków na koniec roku
	Dział	Rozdział					
1	750	75075	<i>Promocja Miasta</i>	0	60 000	60 000	0
2	801	80104	<i>Przedszkola -zbiorkówka</i>	57 000	749 560	734 262	72 298
			w tym:				
2.1	801	80104	Przedszkole Nr 1	20 000	169 800	176 366	13 434
2.2	801	80104	Przedszkole Nr 2	25 000	306 530	277 316	54 214
2.3	801	80104	Przedszkole Nr 3	12 000	273 230	280 580	4 650
3	852	85295	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	0	20 000	20 000	0
4	926	92604	<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	31	3 010	3 010	31
			<b>Ogółem</b>	<b>57 031</b>	<b>832 570</b>	<b>817 272</b>	<b>72 329</b>

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

**Plan finansowy  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
na rok 2006**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
900	90011		<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>1 442</b>
			<b>Przychody ogółem</b>	<b>95 000</b>
			w tym:	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000
		2960	Środki FOS	90 000
			<b>Wydatki ogółem</b>	<b>96 442</b>
			w tym:	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500
			utrzymanie parku	30 000
			nowe zadrzewienie miasta	13 000
			Transport uczestników Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych	1 500
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	50 442
			<b>Stan środków na koniec roku</b>	<b>0</b>

Wydatki inwestycyjne GFOŚiGW przeznaczone będą na:

- kompleksowe oczyszczenie i uszczelnienie niecki stawu miejskiego oraz utwardzenie i zabudowę nabrzeża stawu miejskiego

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XXIX/195/2005  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 20 grudnia 2005 roku

***Plan dochodów  
zadań z zakresu administracji rządowej  
rok 2006***

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Kwota	
					pozostająca w UM - 5%	do przekazania
750			Administracja publiczna	44 332	2 216	42 116
	75011		Urzędy Wojewódzkie	44 332	2 216	42 116
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	44 332	2 216	42 116
			Ogółem	44 332	2 216	42 116

Plan dochodów sporządzono na podstawie pisma Nr FIN I/301/3011/92/2005 Mazowieckiego

Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24 10.2005 r.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz