

**Uchwała Nr XXI/136/2004
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 21 grudnia 2004 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 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 34 612 138 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 4 160 428 zł .zgodnie z Załącznikiem Nr 1a,
 - b. dochody dotyczące zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10 000zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1b,
 - c. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 280 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1c.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 34 682 230 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 4 160 428 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2a,
 - b. wydatki dotyczące zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2b,
 - c. wydatki realizowane ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 280 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2c.

§ 3

1. Z dochodów budżetu miasta przeznacza się kwotę 429 908 zł na spłatę pożyczek

i kredytów krajowych zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 500 000 zł są przychody pochodzące z kredytu bankowego zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4

Prognozę długu miasta na rok 2005 i lata następne stanowi Załącznik Nr 4.

§ 5

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 120 000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 70 000 zł na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym.

§ 6

1. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2005 w wysokości 5 789 500 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
2. Ustala się limity na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 61 183 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5a.

§ 7

Ustala się dotacje dla miejskich instytucji kultury w wysokości 1 395 995 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 8

Ustala się przychody i wydatki środków specjalnych zgodnie z Załącznikiem Nr 7

- plan przychodów – 789 290 zł
- plan wydatków - 816 090 zł

§ 9

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

Plan przychodów wynosi 95 000 zł

Plan wydatków wynosi 214 000 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 2005.
2. Burmistrz Miasta ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/136/2004
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 21 grudnia 2004 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2005
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 354 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 270 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	720 000
	70095		Pozostała działalność	84 000
		0830	Wpływy z usług	84 000
710			Działalność usługowa	10 000
	71035		Cmentarze	10 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji państwowej	10 000
750			Administracja publiczna	160 200
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 167
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	147 200
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych ustawami	1 967
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 033
		0830	Wpływy z usług	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 033
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 228
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 228
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 228

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 200
	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	309 200
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne od ludności	309 200
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 414 018
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej od 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	5 011 028
		0310	Podatek od nieruchomości	4 815 111
		0330	Podatek leśny	4 991
		0340	Podatek od środków transportowych	185 926
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 020 291
		0310	Podatek od nieruchomości	1 712 622
		0320	Podatek rolny	43 124
		0330	Podatek leśny	2 435
		0340	Podatek od środków transportowych	575 068
		0360	Podatek od spadków i darowizn	42 042
		0430	Wpływy z opłaty targowej	280 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	365 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	926 427
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	626 427
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	280 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 391 272
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 491 272
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000
758			Różne rozliczenia	9 764 262
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	9 724 262
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 724 262
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000
		0920	Pozostałe odsetki	40 000
801			Oświata i wychowanie	14 230

	80101		Szkoły podstawowe	13 160
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze	2 160
		0830	Wpływy z usług	11 000
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	1 070
		0830	Wpływy z usług	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70
852			Pomoc społeczna	4 447 000
	85203		Ośrodki wsparcia	253 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	253 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 360 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 360 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	394 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	343 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	374 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	374 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000
		0830	Wpływy z usług	13 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000
	90095		Pozostała działalność	5 000

		0830	Wpływy z usług	5 000
926			Kultura fizyczna i sport	130 000
	92 604		Instytucje kultury fizycznej	130 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000
		0830	Wpływy z usług	90 000
			Razem dochody	34 612 138

**Przewodniczący Rady Miasta
mgr Jerzy Mincewicz**

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XXI/136/2004
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 21 grudnia 2004 r.

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2005
750			Administracja publiczna	147 200
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	147 200
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 228
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 228
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 228
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
	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
852			Pomoc społeczna	4 009 000
	85203		Ośrodki wsparcia	253 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	253 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 360 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 360 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 000

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	343 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	343 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 000
			Razem :	4 160 428

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 1b
do Uchwały Nr XXI/136/2004
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 21 grudnia 2004 r.

*Plan zadań realizowanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej*

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2005
710			Działalność usługowa	10 000
	71035		Cmentarze	10 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000
			Razem :	10 000

**Przewodniczący Rady Miasta
mgr Jerzy Mincewicz**

Załącznik Nr 1c
do Uchwały Nr XXI/136/2004
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 21 grudnia 2004 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2005
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	280 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	280 000
			Razem dochody	280 000

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/136/2004
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 21 grudnia 2004 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2005 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 500
	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	6 300
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300
600			Transport i łączność	2 075 000
	60016		Drogi publiczne gminne	2 075 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	400 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 074 374
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 374
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	374
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
	70095		Pozostała działalność	394 000
		4270	Zakup usług remontowych	200 000
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000
710			Działalność usługowa	20 000
	71035		Cmentarze	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
750			Administracja publiczna	4 027 108
	75011		Urzędy wojewódzkie	355 747
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 610
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 075
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 410
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 500

		4300	Zakup usług pozostałych	17 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	600
		4440	Odpis na ZFŚS	6 552
	75022		Rady miast	223 708
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 208
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500
	75023		Urzędy miast	3 228 153
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 060
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 673
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 945
		4140	Wpłaty na PFRON	13 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 100
		4260	Zakup energii	70 000
		4270	Zakup usług remontowych	77 000
		4300	Zakup usług pozostałych	277 000
		4350	Opłaty za usługi internetowe	10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 115
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 060
		4430	Różne opłaty i składki	7 600
		4440	Odpis na ZFŚS	37 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000
	75095		Pozostała działalność	219 500
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	500
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 228

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 228
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 697
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	537 590
	75414		Obrona cywilna	4 450
		4270	Zakup usług remontowych	3 950
		4300	Zakup usług pozostałych	500
	75416		Straż miejska	373 140
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		4440	Odpis na ZFSS	4 340
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000
	75495		Pozostała działalność	150 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
756			Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 728
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 026
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
757			Obsługa długu publicznego	315 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	211 129
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	211 129
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst.	103 871
		8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	103 871
758			Różne rozliczenia	190 000

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000
		4810	Rezerwy	190 000
801			Oświata i wychowanie	12 150 170
	80101		Szkoły podstawowe	6 513 145
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 850
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 220 130
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 150
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 725
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 500
		4260	Zakup energii	342 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500
		4350	Opłata za usługi internetowe	9 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300
		4430	Różne opłaty i składki	3 700
		4440	Odpis na ZFŚS	345 090
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000
	80104		Przedszkola	1 942 650
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 925
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 830
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 880
		4440	Odpis na ZFŚS	104 915
	80110		Gimnazja	3 352 915
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 650
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 328 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 160
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 610
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 500
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	90 700
		4350	Opłaty za usługi internetowe	7 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800
		4430	Różne opłaty i składki	1 800
		4440	Odpis na ZFŚS	144 795

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 300
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300
	80114		Zespoły obsługi ekon.-administracyjnej szkół	270 980
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	565
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 890
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 470
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 015
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 490
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4260	Zakup energii	16 075
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700
		4350	Oplaty za usługi internetowe	600
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 090
		4440	Odpis na ZFŚS	3 985
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 180
		4300	Zakup usług pozostałych	41 970
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 210
851			Ochrona zdrowia	346 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 895
		4120	Składki na Fundusz Pracy	412
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 694
		4260	Zakup energii	500
		4270	Zakup usług remontowych	33 370
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000
		4350	Oplaty za usługi internetowe	729
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	400
		4440	Odpis na ZFŚS	700
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	6 500
	85195		Pozostała działalność	66 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	66 000
852			Pomoc społeczna	6 576 300
	85203		Ośrodki wsparcia	253 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
		4260	Zakup energii	13 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 600

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	1 500
		4440	Odpis na ZFŚS	5 500
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 360 000
		3110	Świadczenia społeczne	3 200 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej	30 000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	681 000
		3110	Świadczenia społeczne	675 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 110 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 110 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	754 300
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300
		4140	Wpłaty na PFRON	6 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4260	Zakup energii	4 100
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpis na ZFŚS	14 800
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	303 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	40 000
	85295		Pozostała działalność	85 000
		3110	Świadczenia społeczne	85 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	369 295
	85401		Świetlice szkolne	301 795

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 750
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 360
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000
		4440	Odpis na ZFŚS	11 935
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży	37 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135
		4300	Zakup usług pozostałych	30 449
		4440	Odpis na ZFŚS	468
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 889 513
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000
	90002		Gospodarka odpadami	120 000
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	477 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4270	Zakup usług remontowych	37 000
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	177 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	643 000
		4260	Zakup energii	375 000
		4270	Zakup usług remontowych	130 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000
	90095		Pozostała działalność	414 513
		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	32 000
		4260	Zakup energii	28 000
		4270	Zakup usług remontowych	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	295 100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 395 995

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000
	92116		Biblioteki	615 995
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 995
926			Kultura fizyczna i sport	3 693 157
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 028 357
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 170
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 644
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 332
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 210
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 222
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000
		4260	Zakup energii	142 140
		4270	Zakup usług remontowych	21 362
		4300	Zakup usług pozostałych	68 327
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 150
		4430	Różne opłaty i składki	4 300
		4440	Odpis na ZFSS	14 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 550
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 450
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	164 800
		4300	Zakup usług pozostałych	164 800
	92695		Pozostała działalność	2 500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000
			Ogółem wydatki	34 682 230

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 2 a
do Uchwały Nr XXI/136/2004
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 21 grudnia 2004 r.

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2005 r.
750			Administracja publiczna	147 200
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 995
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 192
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 013
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 228
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 228
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66
		4300	Zakup usług pozostałych	2 697
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
	75414		Obrona cywilna	1 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
852			Pomoc społeczna	4 009 000
	85203		Ośrodki wsparcia	253 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
		4260	Zakup energii	13 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	1 500
		4440	Odpis na ZFSS	5 500
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 360 000
		3110	Świadczenia społeczne	3 200 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	343 000
		3110	Świadczenia społeczne	343 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
			Ogółem wydatki	4 160 428

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 2 b
do Uchwały Nr XXI/136/2004
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 21 grudnia 2004 r.

*Plan zadań realizowanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej*

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2005 r.
710			Działalność usługowa	10 000
	71035		Cmentarze	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
			Ogółem wydatki	10 000

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 2 c
do Uchwały Nr XXI/136/2004
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 21 grudnia 2004 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2005 r.
851			Ochrona zdrowia	280 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 895
		4120	Składki na Fundusz Pracy	412
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 694
		4260	Zakup energii	500
		4270	Zakup usług remontowych	33 370
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000
		4350	Opłaty za usługi internetowe	729
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	400
		4440	Odpis na ZFŚS	700
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500
			Ogółem wydatki	280 000

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI/136/2004
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 21 grudnia 2004 r.

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

L.p	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
A	Planowane dochody		34 612 138
B	Planowane wydatki		34 682 230
C	Nadwyżka / Deficyt (A-B)		-70 092
D	Źródła finansowania deficytu		500 000
D1	Przychody ogółem		500 000
	w tym:		
1	<i>Kredyty krajowe</i>	§ 952	500 000
D2	Rozchody ogółem		429 908
	w tym:		
1	<i>Splata pożyczek i kredytów krajowych</i>	§ 992	429 908

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/136/2004
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 21 grudnia 2004 r.

Prognoza długu Miasta na 2005 rok i lata następne

	Rodzaj zadłużenia oraz nazwa zadania	Kredytodawca Pożyczkodawca	Data zaciągnięcia	Zadłużenie na 31.12.2005r.	Planowane spłaty w latach										2011	2012	2013	2014
					2005					2006	2007	2008	2009	2010				
					ogółem	z tego w kwartale:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I	Długoterminowe kredyty i pożyczki			4 151 987	429 908	66 500	66 500	148 453	148 455	1 593 128	1 393 629	1 165 230						
1.	Kredyt na inwestycje/2005/		30.VI.05	500 000	0					166 000	166 000	168 000						
2.	Kredyt na budowę przedszkola Nr 2002-2979	BISE	25.X.2002	332 500	266 000	66 500	66 500	66 500	66 500	266 000	66 500							
3.	Kredyt na budowę ulic i kanalizację deszczową	BS Ostrów Maz	30.IX.2004	2 500 000	0	0	0	0	0	833 333	833 334	833 333						
4	Pozyczka Nr 672/04/OA/P	WFOŚiGW	30.XI.2004	95 250	19 052			9 526	9 526	38 100	38 100	19 050						
5	Pozyczka Nr 670/04/OA/P	WFOŚiGW	30.XI.2004	157 450	31 493			15 746	15 747	62 980	62 980	31 490						
6	Pozyczka Nr 671/04/OA/P	WFOŚiGW	30. XI.2004	102 330	20 472			10 236	10 236	40 932	40 932	20 466						

7	Pozyczka z WFOŚiGW na termomodernizację	WFOŚiGW	XI.2004	464 457	92 891			46 445	46 446	185 783	185 783	92 891						
II	Odsetki od kredytów i pożyczek				211 129					247 000	152 000	69 000						
III	Krótkoterminowe	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-						
IV	Odsetki	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-						
V	Fundusze Strukturalne lub Fundusz Spójności	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-						
VI	Poręczenia i gwarancje	-	-	1 750 000	50 000	-	-	-	50 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	150 000
Via	Odsetki od poręczeń				53 871					49 734	43 734	37 734	31 733	25 733	19 733	13 733	7 733	1 862
VII	Zobowiązania wymagalne	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-						
VIII	Ogółem dług koniec roku			5 901 987		x	x	x	x	4 108 859	2 515 230	1 150 000	950 000	750 000	550 000	350 000	150 000	0
IX	Ogółem odsetki				265 000	x	x	x	x	296 734	195 734	106 734	31 733	25 733	19 733	13 733	7 733	1 862
X	Dochody budżetu			34 612 138	34 612 138	x	x	x	x	29 500 000	30 000 000	30 500 000	30 500 000	30 500 000	30 500 000	30 500 000	30 500 000	30 500 000
XI	Wskaźnik art.113. ufp(splata)				2,15%					7,08%	5,96%	4,83%	0,76%	0,74%	0,72%	0,70%	0,68%	0,50%
XII	Wskaźnik art. 114.ufp.(dług)			17,05%						13,93%	8,38%	3,77%	3,11%	2,46%	1,80%	1,15%	0,49%	0,00%

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXI/136/2004
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 21 grudnia 2004 r.

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2005

<i>L.p</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Plan na 2005 r.</i>	<i>Środki własne</i>	<i>Kredyt</i>	<i>Inne środki do pozyskania w tym EFRR</i>	<i>Uwagi</i>
1	600	60016	Budowa ulic	1 610 000	1 610 000			
1.1			Budowa ul.Akacjowej- kontynuacja	50 000				Kontynuacja
1.2			Przebudowa ul.Baczyńskiego	40 000				Kontynuacja
1.3			Przebudowa ul. Broniewskiego	180 000				Kontynuacja
1.4			Przebudowa ul.Przyjaźni od ul.Cichej do ul.Klonowej	154 000				Kontynuacja
1.5			Przebudowa ul. Dąbrowskiej	83 600				Kontynuacja
1.6			Przebudowa ul. Świderskich	64 600				Kontynuacja
1.7			Przebudowa ul.Leśnej- do ul.Przybosia	32 000				Kontynuacja
1.8			Przebudowa ul.Młyńskiej	80 000				Kontynuacja
1.9			Przebudowa ul.Pasterskiej	191 050				Kontynuacja
1.10			Przebudowa ul.Piłsudskiego	70 000				Kontynuacja
1.11			Przebudowa ul.Przybosia	140 000				Kontynuacja
1.12			Przebudowa ul.Reymonta	53 000				Kontynuacja

1.13			Przebudowa ul.Mystkowskiego	150 000				Kontynuacja
1.14			Przebudowa ul.Wschodniej	44 000				Kontynuacja
1.15			Przebudowa ul.Wołodajowskiego	50 000				Kontynuacja
1.16			Przebudowa ul.Konopnickiej	50 750				Nowa inwestycja
1.17			Przebudowa skrzyż- ul. .Kard. Wyszyńskiego- Warszawska	20 000				Nowa inwestycja
1.18			Przebudowa ul. Wojska Polskiego	130 000				Nowa inwestycja
1.19			Budowa zatoki parkingowej ul.3 Maja	7 000				
1.20			Dokumentacja inwestycji drogowych	20 000				
2	700	70005	Wykupy gruntów	500 000	500 000			
3	750	75023	Modernizacja ratusza	105 000	105 000			
4	750	75023	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta	215 000	215 000			
			w tym:					
			Komputeryzacja Urzędu i jednostek	100 000	100 000			
5.1	754	75416	Zakup fotoradaru	140 000	140 000			
5.2	754	75495	Monitoring miasta	150 000	150 000			
7	801	80101	Szkoła NR 2	130 000	130 000			
			w tym:					
			dokumentacja Sali	50 000	50 000			
			remont dachu	80 000	80 000			
8	851	85154	Zakup projektora	6 500	6 500			

9	900	90002	Partycypacja w programie selektywnej zbiórki śmieci i budowie stacji segregacji śmieci	120 000	120 000			
10	900	90004	Modernizacja i zagospodarowanie zieleni	100 000	100 000			
11	900	90015	Wykonanie nowych oświetleń ulic	138 000	138 000			
12	926	92604	Modernizacja ogrodzenia	32 550	32 550			
13	926	92604	Zakupy inwestycyjne MOSiR	42 450	42 450			
14	926	92695	Budowa Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem"	2 500 000	2 000 000	500 000	5 222 600	
				5 789 500	5 289 500	500 000	5 222 600	

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr XXI/136/2004
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 21 grudnia 2004 r.

Wieloletnie programy inwestycyjne

Dział	Rozdz.	Treść	Termin realizacji	Przewidywany koszt ogółem	Planowane nakłady w roku 2005					Planowane nakłady w roku 2006				
					ogółem w 2005 r.	środki własne	Kredyty i pożyczki	EFRR	Środki partnerów-inwestorów	ogółem w 2006r.	środki własne	Kredyty i pożyczki	EFRR	Środki partnerów-inwestorów
600	60016	Przebudowa i modernizacja ulic	2004-2007	7 819 520	1 500 000	1 500 000				1 500 000	1 500 000			
700	70005	Wykupy gruntów	2004-2008	970 000	500 000	500 000				0				
750	75023	Komputeryzacja Urzędu i jednostek	2004-2006	270 000	100 000	100 000				100 000	100 000			
754	75495	Monitoring miasta	2005-2006	300 000	150 000	150 000				150 000	150 000			
926	92695	Budowa Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem"	2004-2008	65 905 600	7 722 600	2 000 000	500 000	5 222 600		11 135 440	1 973 350		5 920 050	3 242 040
	I etap	basen,hala,korty droga dojazdowa	2005-2008	25 742 000	7 722 600					5 148 400	1 287 100		3 861 300	
	II etap	Dom Kultury,biblioteka muzeum	2006-2008	10 370 000						1 555 500	388 875		1 166 625	
	III etap	Wyższa Szkoła,pawilon gastronomiczny, amfiteatr	2006-2008	21 613 600						3 242 040				3 242 040
	IV etap	Zagospodarowanie terenu	2006-2008	7 930 000						1 189 500	297 375		892 125	
		Ogółem:		75 265 120	9 972 600	4 250 000	500 000	5 222 600	0	12 885 440	3 723 350	0	5 920 050	3 242 040

Planowane nakłady w roku 2007					Planowane nakłady w roku 2008				
<i>ogółem w 2007r.</i>	środki własne	Kredyty i pożyczki	EFRR	Środki partnerów-inwestorów	<i>ogółem w 2008 r.</i>	środki własne	Kredyty i pożyczki	EFRR	Środki partnerów-inwestorów
1 500 000	1 500 000				0				
0					0				
0					0				
0					0				
26 840 760	4 819 000		14 457 000	7 564 760	19 956 800	2 981 375		6 168 625	10 806 800
12 871 000	3 217 750		9 653 250						
3 629 500	907 375		2 722 125		5 185 000	1 990 125		3 194 875	
7 564 760				7 564 760	10 806 800				10 806 800
2 775 500	693 875		2 081 625		3 965 000	991 250		2 973 750	
28 340 760	6 319 000	0	14 457 000	7 564 760	19 956 800	2 981 375	0	6 168 625	10 806 800

Jednostką organizacyjną realizującą programy i koordynującą wykonanie jest Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXI/136/2004
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 21 grudnia 2004 r.

***Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury
na rok 2005***

<i>L.p</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa instytucji kultury</i>	<i>Kwota dotacji</i>
1	921	92116	Miejski Dom Kultury	780 000
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	615 995
			<i>Ogółem dotacje</i>	<i>1 395 995</i>

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXI/136/2004
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 21 grudnia 2004 r.

Plan środków specjalnych na rok 2005
Zbiorówka

L.p	Klasyfikacja budżetowa		Treść	Stan środków na początek roku	Przychody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków na koniec roku
	Dział	Rozdział					
1	600	60016	<i>Utrzymanie dróg</i>	18	30 500	30 000	518
2	801	80104	<i>Przedszkola - zbiorówka</i>	57 621	735 780	763 080	30 321
			w tym:				
2.1	801	80104	Przedszkole Nr 1	26 100	167 300	190 500	2 900
2.2	801	80104	Przedszkole Nr 2	20 581	258 500	277 000	2 081
2.3	801	80104	Przedszkole Nr 3	10 940	309 980	295 580	25 340
3	852	85295	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	3 881	20 500	20 500	3 881
4	926	92604	<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	33	2 510	2 510	33
			Ogółem	61 553	789 290	816 090	34 753

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXI/136/2004
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 21 grudnia 2004r.

**Plan finansowy
Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
900	90011		Stan środków na początek roku	120 442
			Przychody ogółem	95 000
			w tym:	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000
		2960	Środki FOS	90 000
			Wydatki ogółem	214 000
			w tym:	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000
			utrzymanie parku	30 000
			liczenie bocianów	1 000
			nowe zadrzewienie miasta	13 000
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	170 000
			Stan środków na koniec roku	1 442

Wydatki inwestycyjne MFOŚiGW przeznaczone będą na:

- kompleksowe oczyszczenie i uszczelnienie niecki stawu miejskiego oraz utwardzenie i zabudowę nabrzeża stawu miejskiego- 140 000 zł
- nowe nasadzenia drzew w parkach miejskich- 30 000 zł

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXI/136/2004
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 21 grudnia 2004 r.

***Plan dochodów
zadań z zakresu administracji rządowej
rok 2005***

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Kwota	
					pozostająca w UM - 5%	do przekazania
750			Administracja publiczna	39 332	1 967	37 365
	75011		Urzędy Wojewódzkie	39 332	1 967	37 365
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	39 332	1 967	37 365
			Ogółem	39 332	1 967	37 365

Plan dochodów sporządzono na podstawie pisma Nr FIN I/301/3011/123/2004
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22.10.2004 r.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

