

1053

UCHWAŁA Nr XXXIII/250/2009 RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie: budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 49.745.006 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 47.656.113 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 2.088.893 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1

§1.2. Dochody, których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.674.934 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4
- 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w kwocie 148.835 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5

§2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 58.370.258 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 45.986.732 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 12.383.526 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2

§2.2. Wydatki, których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.674.934 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 148.835 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§2.3. Określa się Plan inwestycji miasta i gminy

Ostrzeszów na 2010 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 8

§2.4. Określa się na lata 2010-2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§2.5. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zgodnie z Załącznikiem Nr 10

§3. Deficyt budżetu w kwocie 8.625.252 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytów bankowych.

§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 10.625.252 zł, oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.000.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta i gminy w wysokości 2.965.920 zł, w tym:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 471.000 zł
 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.494.920 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§6. Określa się Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ostrzeszowie:

1. Przychody w wysokości 201.000 zł
 2. Wydatki w wysokości 201.000 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§7. Określa się Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych działających w oświacie:

1. Przychody 1.706.000 zł
 2. Wydatki 1.706.000 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 13.

§8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 10.625.252 zł, w tym na:

1. Finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.625.252 zł.
2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2.000.000 zł.

§9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1. Na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w Załączniku Nr 9.

2. Na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, określonych w Załączniku Nr 10.

3. Z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§10. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, do wysokości 10.625.252 zł.

2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia oraz wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku do Uchwały w ramach działu.

3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie

rachunku dochodów własnych.

§11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 450.000 zł przeznacza się na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 450.000 zł.

§12. Tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości 100.000 zł

2. Celową w wysokości 100.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§13. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu przez gminę i jednostki organizacyjne:

- zaliczki mogą być udzielane pracownikom, którzy w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi realizują wydatki objęte planami finansowymi tych jednostek.

§14. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez gminę w kwocie 9.600 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 14.

§15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) mgr Edward Skrzypek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/250/2009
Rady Miejskiej Ostrzeszów
z dnia 29 grudnia 2009 r.

DOCHODY BUDŻETOWE - 2010

WYSZCZEGÓLNIENIE	Rozdz.	§	Plan na 2010 rok
1	2	3	4
Dział 020 Leśnictwo			4.500
Gospodarka leśna	02001		4.500
- 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		0750	4.500
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			2.264.493
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		2.264.493
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste		0470	70.000

nieruchomości			
- 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		0750	100.000
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	2.088.893
- pozostałe odsetki		0920	5.600
Dział 750 Administracja publiczna			220.000
w tym: zadania zlecone			149.900
Urzędy wojewódzkie	75011		149.900
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	149.900
Urzędy gmin	75023		70.100
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0570	14.000
- 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		0750	22.100
- pozostałe odsetki		0920	32.000
- wpływy z różnych dochodów		0970	2.000
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3.874
w tym: zadania zlecone			3.874
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		3.874
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	3.874
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			25.233.214
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		16.300
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		0350	16.000
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	300
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		6.900.267
- podatek od nieruchomości		0310	6.226.476
- podatek rolny		0320	3.731
- podatek leśny		0330	151.197
- podatek od środków transportowych		0340	135.863
- podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	130.000
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	33.000
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2680	220.000
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		5.800.401
- podatek od nieruchomości		0310	3.801.265
- podatek rolny		0320	157.897
- podatek leśny		0330	23.814
- podatek od środków transportowych		0340	807.925

- podatek od spadków i darowizn		0360	420.000
- opłata od posiadania psów		0370	27.500
- wpływy z opłaty targowej		0430	100.000
- podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	420.000
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	40.000
- wpływy z różnych opłat		0690	2.000
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		1.004.500
- wpływy z opłaty skarbowej		0410	500.000
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	14.000
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu		0480	450.000
- wpływy z innych lokalnych opłat		0490	40.000
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	500
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		11.437.495
- podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	9.837.495
- podatek dochodowy od osób prawnych		0020	1.600.000
Dywidendy	75624		74.251
- dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych		0740	74.251
Dział 758 Różne rozliczenia			14.665.489
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		12.550.314
- subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	12.550.314
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		1.811.718
- subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	1.811.718
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831		303.457
- subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	303.457
Dział 801 Oświata i wychowanie			7.200
Szkoły podstawowe	80101		100
- wpływy z różnych opłat		0690	100
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80114		7.000
- pozostałe odsetki		0920	7.000
Gimnazja	80110		100
- wpływy z różnych opłat		0690	100
Dział 852 Pomoc społeczna			7.106.521
w tym: zadania zlecone			6.521.160
Ośrodki wsparcia	85203		447.460
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	447.360
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	100
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		5.917.300
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	5.917.300
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		18.193
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych		2010	3.000

zadań zleconych gminie ustawami			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	15.193
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		175.600
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	175.600
Zasiłki stałe	85216		154.293
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	154.293
Ośrodki pomocy społecznej	85219		157.795
- pozostałe odsetki		0920	3.800
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	153.995
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		213.880
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	153.500
- wpływy z usług		0830	60.000
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	380
Pozostała działalność	85295		22.000
- wpływy z usług		0830	22.000
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			156.715
Pozostała działalność	85395		156.715
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		2008	148.835
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		2009	7.880
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3.000
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	90020		3.000
- wpływy z opłat produktowych		0400	3.000
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			80.000
w tym: zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			80.000
Biblioteki	92116		80.000
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	80.000
OGÓŁEM DOCHODY			49.745.006

Załącznik Nr 2
Uchwały Nr XXXIII/250/2009
Rady Miejskiej Ostrzeszów
z dnia 29 grudnia 2009 r.

WYDATKI BUDŻETOWE - 2010

WYSZCZEGÓLNIENIE	Rozdz.	§	Plan na 2010 rok
1	2	3	4
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			25.398
w tym: zadania zlecone			-
Izby rolnicze	01030		3.233
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	3.233
Pozostała działalność	01095		22.165
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	1.500
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	300
- składki na Fundusz Pracy		4120	40
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	6.000
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	9.491
- zakup usług pozostałych		4300	4.834
Dział 020 Leśnictwo			6.000
Pozostała działalność	02095		6.000
- zakup usług pozostałych		4300	6.000
Dział 600 Transport i łączność			6.970.000
Drogi publiczne wojewódzkie	60013		200.000
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	200.000
Drogi publiczne powiatowe	60014		200.000
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	200.000
Drogi publiczne gminne	60016		6.570.000
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	6.000
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	20.000
- zakup usług remontowych		4270	1.450.000
- zakup usług pozostałych		4300	558.000
- różne opłaty i składki		4430	6.000
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	4.530.000
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			920.990
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		420.990
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	8.000
- zakup usług pozostałych		4300	180.000
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	60.000
- różne opłaty i składki		4430	9.800
- opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	3.190
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		4590	70.000
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i		4600	40.000

innych jednostek organizacyjnych			
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	50.000
Pozostała działalność	70095		500.000
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	500.000
Dział 710 Działalność usługowa			200.000
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		200.000
- zakup usług pozostałych		4300	200.000
Dział 750 Administracja publiczna			4.704.395
w tym: zadania zlecone			149.900
Urzędy wojewódzkie	75011		149.900
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	109.800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7.100
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	30.300
- składki na Fundusz Pracy		4120	2.700
Rady gmin	75022		239.600
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	226.300
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.500
- zakup usług pozostałych		4300	6.300
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1.700
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	800
Urzędy gmin	75023		3.975.095
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	40.000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2.422.000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	182.100
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	407.700
- składki na Fundusz Pracy		4120	50.715
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	71.400
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	139.700
- zakup energii		4260	88.200
- zakup usług remontowych		4270	110.000
- zakup usług zdrowotnych		4280	7.500
- zakup usług pozostałych		4300	125.000
- zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	12.000
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	14.000
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	43.000
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii		4390	8.000
- podróże służbowe krajowe		4410	40.000
- podróże służbowe zagraniczne		4420	4.000
- różne opłaty i składki		4430	8.700
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	77.480
- opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	1.500
- pozostałe odsetki		4580	100
- szkolenia pracowników		4700	30.000
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	10.000
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	32.000
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	50.000
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		50.000
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.000
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	33.000

- zakup usług pozostałych		4300	15.000
- zakup usług obejmujących tłumaczenia		4380	1.000
Pozostała działalność	75095		289.800
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	15.000
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		2900	50.000
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	126.300
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	64.000
- zakup energii		4260	500
- zakup usług pozostałych		4300	16.000
- różne opłaty i składki		4430	18.000
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3.874
w tym: zadania zlecone			3.874
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		3.874
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.974
- zakup usług pozostałych		4300	900
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			230.000
Ochotnicze straże pożarne	75412		230.000
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	11.750
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	25.410
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.110
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	24.400
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	42.100
- zakup energii		4260	38.600
- zakup usług remontowych		4270	68.150
- zakup usług zdrowotnych		4280	520
- zakup usług pozostałych		4300	8.850
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	624
- różne opłaty i składki		4430	8.486
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			13.200
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75647		13.200
- wynagrodzenie agencyjno prowizyjne		4100	13.200
Dział 757 Obsługa długu publicznego			1.165.470
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702		1.165.470
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		8010	65.000
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8110	1.100.470
Dział 758 Różne rozliczenia			200.000
Rezerwy ogólne i celowe	75818		200.000
- rezerwy		4810	200.000
Dział 801 Oświata i wychowanie			21.629.100
Szkoły podstawowe	80101		10.167.700
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	211.000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	6.211.000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	498.000

- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.053.000
- składki na Fundusz Pracy		4120	167.000
- wpłaty na PFRON		4140	20.000
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	5.000
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	290.000
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4240	45.000
- zakup energii		4260	265.000
- zakup usług remontowych		4270	450.000
- zakup usług zdrowotnych		4280	9.000
- zakup usług pozostałych		4300	90.000
- zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	17.000
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	20.000
- podróże służbowe krajowe		4410	5.700
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	488.000
- szkolenia pracowników		4700	5.000
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego		4740	6.000
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	12.000
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	300.000
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		382.200
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	21.500
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	262.900
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	20.600
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	45.500
- składki na Fundusz Pracy		4120	7.200
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	500
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	500
- zakup energii		4260	8.000
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	15.500
Przedszkola	80104		3.818.900
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	611.300
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	20.000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2.250.900
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	167.400
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	370.700
- składki na Fundusz Pracy		4120	58.800
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	600
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	20.000
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	11.000
- zakup energii		4260	33.000
- zakup usług remontowych		4270	80.000
- zakup usług zdrowotnych		4280	4.000
- zakup usług pozostałych		4300	15.000
- zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	2.800
- zakup z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	5.700
- podróże służbowe krajowe		4410	1.000
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	161.800
- szkolenia pracowników		4700	2.000
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego		4740	900
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	2.000
Gimnazja	80110		5.495.800

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	55.400
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3.425.000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	226.100
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	565.100
- składki na Fundusz Pracy		4120	89.600
- wpłaty na PFRON		4140	13.000
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.000
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	97.000
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	21.600
- zakup energii		4260	260.000
- zakup usług remontowych		4270	450.000
- zakup usług zdrowotnych		4280	4.000
- zakup usług pozostałych		4300	35.000
- zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	5.000
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	9.000
- podróże służbowe krajowe		4410	4.500
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	219.500
- szkolenia pracowników		4700	2.000
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego		4740	3.000
- zakup akcesoriów komputerowych		4750	10.000
Dowożenie uczniów do szkół	80113		485.000
- zakup usług pozostałych		4300	485.000
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80114		678.900
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	2.100
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	473.500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	39.200
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	79.300
- składki na Fundusz Pracy		4120	12.600
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	20.000
- zakup usług remontowych		4270	3.000
- zakup usług zdrowotnych		4280	800
- zakup usług pozostałych		4300	5.000
- zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1.500
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	2.200
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		4370	3.000
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		4400	11.000
- podróże służbowe krajowe		4410	2.500
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	11.700
- szkolenia pracowników		4700	1.500
- zakup materiałów i urządzeń kserograficznych		4740	2.000
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	8.000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		106.600
- zakup usług pozostałych		4300	15.000
- podróże służbowe krajowe		4410	25.000
- szkolenia pracowników		4700	66.600
Stołówki szkolne	80148		476.000
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	500
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	342.300
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	27.100
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	52.900
- składki na Fundusz Pracy		4120	8.400
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.000
- zakup energii		4260	23.000

- zakup usług remontowych		4270	1.000
- zakup usług pozostałych		4300	500
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	16.300
Pozostała działalność	80195		18.000
- zakup usług pozostałych		4300	18.000
Dział 851 Ochrona zdrowia			521.000
Szpital ogólny	85111		71.000
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	71.000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		450.000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	10.312
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	868
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	7.600
- składki na Fundusz Pracy		4120	400
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	100.000
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	95.000
- zakup energii		4260	12.000
- zakup usług remontowych		4270	34.900
- zakup usług zdrowotnych		4280	120
- zakup usług pozostałych		4300	150.000
- zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	2.200
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1.000
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1.300
- różne opłaty i składki		4430	2.100
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	32.200
Dział 852 Pomoc społeczna			11.057.457
w tym: zadania zlecone			6.521.160
Domy pomocy społecznej	85202		300.000
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	300.000
Ośrodki wsparcia	85203		447.360
w tym: zadania zlecone			447.360
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	2.000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	274.900
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	21.000
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	45.700
- składki na Fundusz Pracy		4120	7.250
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	13.120
- zakup energii		4260	20.000
- zakup usług remontowych		4270	1.500
- zakup usług zdrowotnych		4280	1.000
- zakup usług pozostałych		4300	15.190
- zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1200
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	2.000
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1.500
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe		4400	20.000
- podróże służbowe krajowe		4410	1.000
- różne opłaty i składki		4430	4.000

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	11.000
- szkolenia pracowników		4700	2.000
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego		4740	1.500
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	1.500
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		5.949.300
- w tym: zadania zlecone			5.917.300
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	800
- świadczenia społeczne		3110	5.704.781
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	133.000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	9.200
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	56.960
- składki na Fundusz Pracy		4120	3.490
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.369
- zakup energii		4260	6.000
- zakup usług remontowych		4270	1.000
- zakup usług zdrowotnych		4280	800
- zakup usług pozostałych		4300	11.600
- zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	100
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2.400
- podróże służbowe krajowe		4410	1.000
- różne opłaty i składki		4430	500
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5.000
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	300
- szkolenia pracowników		4700	2.500
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego		4740	2.000
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	2.500
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		18.193
w tym: zadania zalecone			3.000
- składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	18.193
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		660.984
- świadczenia społeczne		3110	660.984
Dodatki mieszkaniowe	85215		783.000
- świadczenia społeczne		3110	783.000
Zasiłki stałe	85216		154.293
- świadczenia społeczne		3110	154.293
Ośrodki pomocy społeczne	85219		1.103.894
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	8.000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	761.000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	56.000
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	122.000
- składki na Fundusz Pracy		4120	19.400
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	25.000
- zakup energii		4260	17.000
- zakup usług remontowych		4270	5.000
- zakup usług zdrowotnych		4280	2.000
- zakup usług pozostałych		4300	23.194
- zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	60

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	5.500
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	13.000
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		4400	3.000
- podróże służbowe krajowe		4410	2.000
- różne opłaty i składki		4430	5.000
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	25.000
- podatek od nieruchomości		4480	1.240
- szkolenia pracowników		4700	4.000
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego		4740	2.500
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	4.000
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		520.000
w tym: zadania zlecone			153.500
- zakup usług pozostałych		4300	520.000
Pozostała działalność	85295		1.120.433
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	8.500
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	5.000
- świadczenia społeczne		3110	100.000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	281.000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	21.000
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	44.000
- składki na Fundusz Pracy		4120	7.000
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	30.000
- zakup energii		4260	30.000
- zakup usług remontowych		4270	15.000
- zakup usług zdrowotnych		4280	1.500
- zakup usług pozostałych		4300	28.650
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1.000
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2.000
- podróże służbowe krajowe		4410	500
- różne opłaty i składki		4430	2.000
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	11.900
- podatek od nieruchomości		4480	1.350
- szkolenia pracowników		4700	2.000
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego		4740	2.000
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	2.000
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	524.033
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			175.101
Pozostała działalność	85395		175.101
- świadczenia społeczne		3119	18.386
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4018	74.600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4048	1.224
- składki na ubezpieczenia społeczne		4118	12.911
- składki na Fundusz Pracy		4128	2.049
- składki na ubezpieczenie zdrowotne		4138	6.394
- wynagrodzenia bezosobowe		4178	14.300
- zakup materiałów i wyposażenia		4218	7.600
- zakup usług pozostałych		4308	24.620
- zakup usług pozostałych		4309	7.880
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4378	2.637

- różne opłaty i składki		4438	400
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4448	1.100
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego		4748	500
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4758	500
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			510.200
Świetlice szkolne	85401		472.500
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	100
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	349.500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	28.400
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	58.400
- składki na Fundusz Pracy		4120	9.300
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.000
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	2.000
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	22.300
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego		4740	500
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85412		33.200
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	30.200
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.000
Pomoc materialna dla uczniów	85415		4.500
- stypendia dla uczniów		3240	3.000
- inne formy pomocy dla uczniów		3260	1.500
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8.175.293
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		97.000
- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		6010	97.000
Gospodarka odpadami	90002		235.960
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz zadań innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6650	235.960
Oczyszczanie miast i wsi	90003		440.000
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.000
- zakup usług pozostałych		4300	435.000
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		120.000
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.000
- zakup usług pozostałych		4300	119.000
Schroniska dla zwierząt	90013		38.000
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5.500
- składki na Fundusz Pracy		4120	900
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	30.000
- zakup energii		4260	100
- zakup usług pozostałych		4300	1.500
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		1.500.000
- zakup energii		4260	720.000
- zakup usług pozostałych		4300	720.000
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	60.000
Pozostała działalność	90095		5.744.333
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	10.300
- zakup materiałów i wyposażenie		4210	80.000
- zakup energii		4260	20.500
- zakup usług remontowych		4270	49.900

- zakup usług pozostałych		4300	50.000
- różne opłaty i składki		4430	300
- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		6010	5.350.000
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	183.333
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1.645.280
w tym: zadania wynikające z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			80.000
Centra kultury i sztuki	92113		1.085.870
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	1.085.870
Biblioteki	92116		494.350
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	494.350
Pozostała działalność	92195		65.060
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	30.700
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.300
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	14.160
- zakup usług pozostałych		4300	17.900
Dział 926 Kultura fizyczna i sport			217.500
Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	92605		217.500
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	217.500
OGÓŁEM WYDATKI			58.370.258

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/250/2009
Rady Miejskiej Ostrzeszów
z dnia 29 grudnia 2009 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Wyszczególnienie	§	Kwota w zł.	Uwagi
1	2	3	4
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10.625.252	
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2.000.000	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIII/250/2009
Rady Miejskiej Ostrzeszów
z dnia 29 grudnia 2009 roku

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Plan 2010 rok
1	2	3	4
Dział 750 Administracja rządowa			149.900
Urzędy wojewódzkie	75011		149.900
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	149.900
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3.874
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		3.874
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	3.874
Dział 852 Pomoc społeczna			6.521.160
Ośrodki wsparcia	85203		447.360
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	447.360
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		5.917.300
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	5.917.300
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		3.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	3.000
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		153.500
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	153.500
OGÓŁEM DOCHODY			6.674.934

Załącznik Nr 5
Uchwały Nr XXXIII/250/2009
Rady Miejskiej Ostrzeszów
z dnia 29 grudnia 2009 roku

ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Plan 2010 rok
1	2	3	4
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			148.835
Pozostała działalność	85395		148.835
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		2008	148.835
OGÓŁEM			148.835

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIII/250/2009
Rady Miejskiej Ostrzeszów
z dnia 29 grudnia 2009 roku

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECO-
NYCH USTAWAMI

Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Plan 2010 rok
1	2	3	4
Dział 750 Administracja publiczna			149.900
Urzędy wojewódzkie	75011		149.900
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	109.800
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7.100
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	30.300
Składki na Fundusz Pracy		4120	2.700
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3.874
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		3.874
Zakup usług i wyposażenia		4210	2.974
Zakup usług pozostałych		4300	900
Dział 852 Pomoc społeczna			6.521.160
Ośrodki wsparcia	85203		447.360
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	2.000
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	274.900
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	21.000
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	45.700
Składki na Fundusz Pracy		4120	7.250
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13.120
Zakup energii		4260	20.000
Zakup usług remontowych		4270	1.500
Zakup usług zdrowotnych		4280	1.000
Zakup usług pozostałych		4300	15.190
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1.200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	2.000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1.500

Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	20.000
Podróże służbowe krajowe		4410	1.000
Różne opłaty i składki		4430	4.000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	11.000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2.000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1.500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	1.500
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		5.917.300
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	800
Świadczenia społeczne		3110	5.704.781
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	109.000
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	9.200
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	53.250
Składki na Fundusz Pracy		4120	2.900
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.369
Zakup energii		4260	6.000
Zakup usług remontowych		4270	1.000
Zakup usług zdrowotnych		4280	800
Zakup usług pozostałych		4300	10.000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2.400
Podróże służbowe krajowe		4410	1.000
Różne opłaty i składki		4430	500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3.900
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	300
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1.500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	2.000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	2.500
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	85213		3.000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	3.000
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		153.500
Zakup usług pozostałych		4300	153.500
OGÓŁEM WYDATKI			6.674.934

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXIII/250/2009
Rady Miejskiej Ostrzeszów
z dnia 29 grudnia 2009 roku

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Plan 2010 rok
1	2	3	4
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			148.835
Pozostała działalność	85395		148.835
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4018	74.600
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4048	1.224
Składniki na ubezpieczenia społeczne		4118	12.911
Składki na Fundusz Pracy		4128	2.049
Składki ubezpieczenia zdrowotne		4138	6.394
Wynagrodzenia bezosobowe		4178	14.300
Zakup materiałów i wyposażenia		4218	7.600
Zakup usług pozostałych		4308	24.620
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4378	2.637
Różne opłaty i składki		4438	400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4448	1.100
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego		4748	500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4758	500

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXIII/250/2009
Rady Miejskiej Ostrzeszów
z dnia 29 grudnia 2009 r.

PLAN INWESTYCJI MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW NA 2010 ROK

Lp.	Dz./Rozdz./§	TEMAT	Kwota w zł.
1	2	3	4
I.		Inwestycje	4.530.000
1.	600/60016/6050	Budowa dróg:	
		w tym:	
1a	600/60016/6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku: ul. Kąpielowa w Ostrzeszowie - Olszyna - Rogaszyce do drogi krajowej Nr 11	3.800.000
1b	600/60016/6050	Budowa drogi Antoniewo - Bledzianów	730.000
2.	700/70005/6060	Wykupy gruntów	50.000
	700/70095/6050	Modernizacja sal wiejskich w miejscowościach Szklarka Myślniewska, Szklarka Przygodzicka, Bledzianów, Olszyna, Korpysy	500.000
3.	750/75023/6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy	50.000
4.	801/80101/6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rogaszytach	300.000
5.	851/85154/6050	Wydatki inwestycyjne w ramach Gminnego Programu	32.200

		Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
6.	852/85295/6050	Budowa budynku socjalno-terapeutycznego przy ul. Pocztowej w Ostrzeszowie	524.033
7.	900/90015/6050	Budowa oświetlenia ul. Hurtowa w Ostrzeszowie	60.000
8.	900/90095/6050	Budowa ścieżki w Parku Miejskim w Ostrzeszowie, wykonanie szafek energetycznych w Parku im. Jana Pawła II, zakup wiat przystankowych, zakup donic stojących i z uchwytyami na lampy stylowe.	183.333
		Razem inwestycje:	6.229.566
II.		Inne wydatki majątkowe:	
1.	600/60013/6300	Dofinansowanie do budowy chodnika w Rojowie i Szklarce Przygodzickiej	200.000
2.	600/60014/6300	Dofinansowanie do budowy dróg powiatowych	200.000
3.	851/85111/6300	Dofinansowanie prac inwestycyjnych w Szpitalu w Ostrzeszowie	71.000
4.	900/90001/6010	Objęcie dodatkowych udziałów w Spółce Wodno-Ściekowej „Strzegowa” z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacyjnej	97.000
5.	900/90002/6650	Udział w budowie zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych w ramach Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy	235.960
6.	900/90095/6010	Objęcie dodatkowych udziałów w Zakładzie Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. z przeznaczeniem na budowę Centrum Turystyczno-Rehabilitacyjnego w Ostrzeszowie	4.800.000
	900/90095/6010	Objęcie dodatkowych udziałów w Zakładzie Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. z przeznaczeniem na podniesienie kapitału podstawowego Spółki	450.000
	900/90095/6010	Objęcie dodatkowych udziałów w Zakładzie Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. z przeznaczeniem na inwestycje w obiekty sportowe przy ul. Kąpielowej	100.000
		Razem inne wydatki majątkowe	6.153.960
		OGÓŁEM I + II	12.383.526

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXXIII/250/2009
Rady Miejskiej Ostrzeszów
z dnia 29 grudnia 2009 r.

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 – 2012

Lp.	Nazwa programu lub zadania z kontraktu	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (zł) 2003-2012	Wydatki (zł)			Uwagi
						2010	2011	2012	
1	Budowa Centrum Turystyczno - Rehabilitacyjnego w Ostrzeszowie	Poprawa bazy rekreacyjnej i zdrowia mieszkańców	ZEC, MiG	2008-2010	18.200.000	4.800.000			
2	Budowa i modernizacja ulic i chodników w Ostrzeszowie:	Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	MiG	2003-2012	16.857.747 ¹⁾			2.000.000	Wniosek o dotację
2a	Przebudowa drogi gminnej na odcinku: ul Kąpielowa w Ostrzeszowie – Olszyna – Rogaszyce do drogi krajowej nr 11	Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	MiG	2010-2011	7.000.000 ¹⁾	3.800.000	3.200.000		Wniosek o dotację z WRPO
3	Budowa dróg, chodników i parkingów na terenach wsi: Szklarka Mysłniewska – Bierzów Antoniewo – Bledzianów	Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	MiG	2003-2012	13.744.133 ²⁾	730.000	2.000.000	2.000.000	Dotacja z WFOGR
4	Budowa sal gimnastycznych przy SP Niedźwiedź, SP i Gimnazjum Siedlików i SP Rogaszyce	Poprawa bazy oświatowej	MiG, ZOPO	2003-2011	4.877.616	300.000	2.260.000		
5	Budowa budynku socjalno-terapeutycznego przy ul. Pocztowej w Ostrzeszowie	Poprawa bazy socjalnej i terapeutycznej	MiG	2010-2011	1.048.066	524.033	524.033		Wniosek o dotację z WRPO
6	Zakup sprzętu komputerowego i budowa sieci komputerowej w Ostrzeszowie	Usprawnienie obsługi Internetu	MiG	2006-2010	725.800	50.000			
				RAZEM	62.453.362	10.204.033	7.984.033	4.000.000	

1) W latach 2003 – 2009 wykonano następujące ulice: ul. Wrzosowa, ul. Dubois, ul. Kowalskiego, Plac Kazimierza, ul. Słoneczna I etap, ul. Tęczowa, ul. Kamienna I etap, ul. Rapackiego, ul. Wierzbowa, ul. Sportowa (modernizacja), ul. Boczna, parking przy ul. Sikorskiego, ul. Zielona, ul. Jana Pawła II i ul. Al. Wolności (pierwszy etap, ul. Jana Pawła II wraz z przebudową ulicy Al. Wolności, ul. Kamienna.
2) W latach 2003 – 2008 wykonano następujące drogi i chodniki na terenach wiejskich Rogaszyce Kolonia, Marydół, Rojów – Olszyna, Pustkowie – Królewskie – Rogaszyce, Siedlików w kier. Bukownicy, Zajączki – Siedlików, Osiedle – Rojów, Rogaszyce, Niedźwiedź, Siedlików, Korpusy – Rudniki (nakładka), Szklarka Mysłniewska (nakładka)

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXIII/250/2009
Rady Miejskiej Ostrzeszów
z dnia 29 grudnia 2009 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UE, EFTA I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Lp.	Projekt	Kategoria Klasyfikacja interwencji funduszy dział, strukturalnych rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu /całkowita wartość projektu/ 16+11	w tym:		Planowane wydatki : 2010 rok										
				Środki budżetu krajowego	Środki budżetu UE	z tego:										
						Środki budżetu krajowego				z tego:						
						z tego źródła finansowania:				Wydatki razem 9 + 13			Środki z budżetu U E			
						Wydatki razem	pożyczki kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem 14+15+16+17	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3 4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I.	Wydatki majątkowe razem	X														
1.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu															
2.	Razem wydatki:	-	-													
2.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	X	175.101	26.266	148.835	175.101	26.266	0	0	0	26.266	148.835	0	0	0	148.835
Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII. Promocja integracji społecznej 7.1 Rozwoj i upowszechnienie aktywnej integracji „Inwestuję w siebie”																
	Razem wydatki:	dział 853 rozdział 85395	175.101	26.266	148.835	175.101	26.266	0	0	0	26.266	148.835	0	0	0	148.835
	Ogółem	X	175.101	26.266	148.835	175.101	26.266	0	0	0	26.266	148.835	0	0	0	148.835

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXXIII/250/2009
Rady Miejskiej Ostrzeszów
z dnia 29 grudnia 2009 r.

PLAN INWESTYCJI MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW NA 2010 ROK

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

a) celowa

Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Plan 2010 rok
1	2	3	4
Dział 600 Transport i łączność			400.000
Drogi publiczne wojewódzkie	60013		200.000
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	200.000
Drogi publiczne powiatowe	60014		200.000
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	200.000
Dział 851 Ochrona zdrowia			71.000
Szpitala ogólne	85111		71.000
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	71.000
OGÓŁEM WYDATKI			471.000

2. Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) celowe

Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Plan 2010 rok
1	2	3	4
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			1.500
Pozostała działalność	01095		1.500
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	1.500
Dział 750 Administracja publiczna			15.000
Pozostała działalność	75095		15.000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	15.000
Dział 852 Pomoc społeczna			8.500
Pozostała działalność	85295		8.500
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	8.500
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			30.200
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85412		30.200
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	30.200
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			30.700
Pozostała działalność	92195		30.700
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	30.700
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	92605		217.500

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			217.500
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	217.500

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXXIII/250/2009
Rady Miejskiej Ostrzeszów
z dnia 29 grudnia 2009 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ W OSTRZESZOWIE NA 2010 ROK

(dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 9001 1 fundusz ochrony środowiska
i gospodarki wodnej)

PRZYCHODY

Lp.	Źródło przychodu	§	Kwota w zł
1.	Wpływy z różnych opłat. Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska naliczane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	0690	200.000
2.	Przychody z tytułu zagospodarowania odpadów. Opłaty będące warunkiem wyrejestrowania pojazdu	0530	1.000
3.	Wpływy z różnych opłat Kary i opłaty za usuwanie drzew	0690	0
	Ogółem przychody		201.000

WYDATKI

Lp.	Zadanie	§	Kwota w zł
L	Wydatki bieżące		
1.	Zakup usług pozostałych Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych i selektywna zbiórka odpadów	4300	70.000
2.	Zakup materiałów i wyposażenia Edukacja ekologiczna	4210	8.000
II.	Wydatki majątkowe		
1.	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	6110	73.000
2.	Urządzenie zieleni w Ostrzeszowie	6110	50.000
	Ogółem wydatki		201.000

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXXIII/250/2009
Rady Miejskiej Ostrzeszów
z dnia 29 grudnia 2009 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
DZIAŁAJĄCYCH W OŚWIACIE NA 2010 ROK.

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:			
			Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	Rozdział 80110 Gimnazja	Rozdział 80148 Stołówki szkolne	Rozdział 80104 Przedszkola
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody	1.706.000	256.000	65.000	590.000	795.000
2.	Wydatki	1.706.000	256.000	65.000	590.000	79.5000

Załącznik Nr 14
Uchwały Nr XXX/250/2009
Rady Miejskiej Ostrzeszów
z dnia 29 grudnia 2009 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PRZEZ GMINĘ

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Uwagi
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	9.600	
	85203		Ośrodki wsparcia	2.000	
		0830	Wpływy z usług	2.000	
	85228		Usługi opiekuńcze	7.600	
		0830	Wpływy z usług	7.600	
OGÓŁEM				9.600	

INFORMACJA GMINY OSTRZESZÓW O WIELKOŚCI SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ W LATACH 2010-2020

L p.	Wyszczególnienie	Ogółem	2010			2011			2012		
			rata	odsetki	razem	rata	odsetki	Razem	rata	odsetki	razem
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów:										
	1. PKO BP S.A	2.167.000	788.000	82.000	870.000	788.000	49.750	837.750	591.000	11.740	602.740
	2. BGK	103.000	103.000	2.350	105.350	-	-	-	-	-	-
	3. GBW Poznań	2.000.000	350.000	73.491	423.491	750.000	51.280	801.280	900.000	23.183	923.183
	4. GBW Poznań (do wykorzystania do 31 grudnia 2009)	13.013.000	759.000	702.629	1.461.629	462.000	653.582	1.115.582	509.000	565.042	1.074.042
2.	Razem:	17.283.000	2.000.000	860.470	2.860.470	2.000.000	754.612	2.754.612	2.000.000	599.965	2.599.965
3.	Planowany kredyt:	10.625.252		240.000	240.000	-	605.663	605.663	-	607.322	607.322
4.	Razem 2+3	27.908.252		1.100.470	3.100.470	2.000.000	1360.275	3.360.275	2.000.000	1.207.287	3.207.287
5.	Prognostowane dochody ogółem	X	49.745.006	X	X	51.350.000	X	X	53.150.000	X	X
6.	Stosunek procentowy zobowiązań do dochodów	X	6,23	X	X	3,89	X	X	3,76	X	X

2013			2014			2015			2016		
rata	odsetki	razem	rata	odsetki	razem	rata	odsetki	razem	rata	odsetki	razem
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2.000.000	482.483	2.482.483	2.000.000	398.542	2.398.542	2.000.000	314.602	2.314.602	2.000.000	232.272	2.232.272
2.000.000	482.483	2.482.483	2.000.000	398.542	2.398.542	2.000.000	314.602	2.314.602	2.000.000	232.272	2.232.272
-	605.663	605.663	-	605.663	605.663	1.000.000	605.663	1.605.663	1.000.000	556.985	1.556.985
2.000.000	1.088.146	3.088.146	2.000.000	1.004.205	3.004.205	3.000.000	920.265	3.920.265	3.000.000		
55.010.000	X	X	56.900.000	X	X	58.800.000	X	X	60.800.000	X	X
3,63	X	X	3,51	X	X	5,10	X	X	4,93	X	X
2017			2018			2019			2020		
rata	odsetki	razem	rata	odsetki	razem	rata	odsetki	razem	rata	odsetki	razem
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
2.000.000	146.723	2.146.723	1.283.000	41.625	1.324.625						
2.000.000	146.723	2.146.723	1.283.000	41.625	1.324.625						
1.000.000	505.263	1.505.263	1.717.000	455.063	2.172.063	3.000.000	368.870	3.368.870	2.908.252	182.390	3.090.642
3.000.000	651.986	3.651.986	3.000.000	496.688	3.496.688	3.000.000	368.870	3.368.870	2.908.252	182.390	3.090.642
62.810.000	X	X	64.750.000	X	X	66.700.000	X	X	68.700.000	X	X
4,77	X	X	4,63	X	X	4,49	X	X	4,23	X	X

PROGNOZA DOCHODÓW, WYDATKÓW ORAZ DŁUGU (WG STANU NA KONIEC DANEGO ROKU W LATACH 2010-2020)

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Prognozowane wydatki ogółem	58.370.258	49.350.000	51.150.000	53.010.000	54.900.000	55.800.000	57.800.000	59.810.000	61.750.000	63.700.000	65.791.748
2.	Prognozowane dochody ogółem	49.745.006	51.350.000	53.150.000	55.010.000	56.900.000	58.800.000	60.800.000	62.810.000	64.750.000	66.700.000	68.700.000
3.	Prognozowany dług na koniec danego roku ogółem	25.908.252	23.908.252	21.908.252	19.908.252	17.908.252	14.908.252	11.908.252	8.908.252	5.908.252	2.908.252	-
4.	Stosunek procentowy długu do dochodów	52,08	46,55	41,21	36,19	31,47	25,35	19,58	14,18	9,12	4,36	-