

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetow y 2010 (8+9+10+1	z tego źródła finansowania				2011 r.	2012 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzą ce	środki wymienio ne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej z orzylączkami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Kujawskiej, Kruszwickiej, Konopnickiej oraz Leśnej w miejscowości Osiećiny gm. Osiećiny	1 255 683	611 193		282 047		329 146	644 490		Urząd Gminy Osiećiny
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Osiećinach na ul. Malinowej dł. 0,120 km	30 000	30 000	30 000						Urząd Gminy Osiećiny
3.	010	01010	6050	Modernizacja hydrofonii we Włodzimierce (zakup zbiornika)	110 000	10 000	10 000				100 000		Urząd Gminy Osiećiny
4.	010	01010	6050	Budowa budynku socjalnego przy SUW w Osiećinach	20 000	20 000	20 000						Urząd Gminy Osiećiny
5.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Traugutta w Osiećinach dł.0,430 km	88 000	88 000	88 000	88 000					Urząd Gminy Osiećiny

6.	010	01010	6050	Wykonanie kanalizacji sanitarnej (Plac Boh. Powst. W-wy) w Osieczinach	10 000	10 000	10 000	
7.	010	01010	6050	Budowa przyzagrodowej oczyszczalni ścieków (budynek mieszkalny w Borucinie)	9 000	9 000	9 000	
8.	010	01010	6050	Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków (budynki - remiza strażacka w Ruskach, Pilichowie i Woli Skarbkowej)	25 000	25 000	25 000	
9.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miej. Osieczyny	10 000	10 000	10 000	
10.	010	01010	6060	Zakup pompy do przepompowni w Osieczinach i Jarantow.	10 000	10 000	10 000	
11.	010	01010	6060	Zakup sprężarki do hydroforni w Osieczinach	5 000	5 000	5 000	
12.	010	01095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Osieczyny	20 000	20 000	8 000	
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180228 C dł. 2,631 km Osieczyny - Borucin	632 869	632 869		201 179

				Urząd Gminy Osieczyny
				Urząd Gminy Osieczyny
				Urząd Gminy Osieczyny
				Urząd Gminy Osieczyny
				Urząd Gminy Osieczyny
12 000				Urząd Gminy Osieczyny
431 690				Urząd Gminy Osieczyny

14.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 180283C dł. 1,100 km Pułkownikowo - Bartomiejowice podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi	98 000	98 000	64 636			Urząd Gminy Osięcin
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180248 C dł. 0,900 km Ruskki - Ruskki podwójnym powierz. utrw. naw. drog emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	65 000	65 000	20 582	44 418		Urząd Gminy Osięcin
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180206 C dł. 0,500 km Kościelna Wieś - Krotoszyn w miej. Kościelna Wieś podwójnym powierz. utrw. naw. drog emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	45 000	45 000		45 000		Urząd Gminy Osięcin
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180210 C dł. 0,600 km Zagajewice - Lekarzewice podwójnym powierz. utrw. naw. drog emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	75 000	75 000		75 000		Urząd Gminy Osięcin

33 364

				Urząd Gminy Osieczyny
				Urząd Gminy Osieczyny
				Urząd Gminy Osieczyny
				Urząd Gminy Osieczyny

18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180226 C Jarantowice podwójnym powierz. utwał. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	37 000	37 000	37 000
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180206C dł. 0,500 km Kościelna Wieś - Krotoszyn miejsc. Krotoszyn podwójnym powierz. utwał. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	41 000	41 000	41 000
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180282 C dł. 0,500 km Wola Skarbkowa - Lekarzewice podwójnym powierz. utwał. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	53 000	53 000	53 000
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180229 C dł. 0,850 km Zakowice - Borucinek podwójnym powierz. utwał. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	81 000	81 000	81 000

22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180227C dł. 1,300 km Osięciny - Karolin pojedynczym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	42 000	42 000	42 000	
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180222 C dł. 0,850 km Zagajewice - Konary i nr 180230 C Lekarzewice - Osłonki dł. 0,250 km pojedynczym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	36 000	36 000	36 000	
24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180314 C dł. 0,350 km Samszyce - Borucin pojedynczym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	16 000	16 000	16 000	
25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180213 C dł. 1,910 km Bilno - Pilichowo w miej. Pilichowo pojedynczym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	54 000	54 000	54 000	

			Urząd Gminy Osięciny
			Urząd Gminy Osięciny
			Urząd Gminy Osięciny
			Urząd Gminy Osięciny

26.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180225 C dł. 0,200 km Piolunowo - Latkowo i nr 180223 C dł. 0,200 km Pilichowo - Latkowo pojedynczym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	16 000	16 000	16 000	
27.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180202 C dł. 0,670 km Bilno- Pocierzyn pojedynczym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	19 000	19 000	19 000	
28.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180214 C dł. 0,300 km Bodzanówek- Zielińsk pojedynczym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	10 000	10 000	10 000	
29.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180205 C dł. 1,280 km Nagórki- Krotoszyn w miej. Seczkowo pojedynczym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	35 000	35 000	35 000	
30.	600	60016	6050	Podbudowa drogi gminnej (kamień) nr 180238 C dł. 1,240 km Borucin - Borucin	80 000	80 000	80 000	

			Urząd Gminy Osiećnicy
			Urząd Gminy Osiećnicy
			Urząd Gminy Osiećnicy
			Urząd Gminy Osiećnicy
			Urząd Gminy Osiećnicy

31.	600	60016	6050	Podbudowa drogi gminnej (kamień) nr 180288 C dł. 0,600 km Włodzimierka - Pułkownikowo	41 000	41 000	41 000	
32.	600	60016	6050	Podbudowa drogi gminnej (kamień) nr 180294 C dł. 0,800 km Bodzanówek - Leonowo	30 000	30 000	30 000	
33.	600	60016	6050	Podbudowa drogi gminnej (kamień) nr 180226 C dł. 0,700 km Belszewo-Jarantowice	34 000	34 000	34 000	
34.	600	6016	6050	Podbudowa drogi gminnej (kamień) nr 180208 C dł. 1,000 km Nagórk i- Bodzanówek	55 000	55 000	55 000	
35.	600	60016	6050	Budowa chodników w Osieczinach	50 000	50 000	50 000	
36.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę ul. Sportowej w Osieczinach dł. 0,700km	5 000	5 000	5 000	
37.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180350 C ul. Sportowa w miejscowości Osieczyny na odcinku od ul. Leśnej do ul. Konopnickiej od 0+000 km do 0+290 km	347 354			
38.	600	60016	6060	Zakup skraplarki	24 000	24 000	24 000	
39.	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji na zagospodar. terenu w Bartłomiejowicach	10 000	10 000	10 000	

				Urząd Gminy Osieczyny
				Urząd Gminy Osieczyny
				Urząd Gminy Osieczyny
				Urząd Gminy Osieczyny
				Urząd Gminy Osieczyny
				Urząd Gminy Osieczyny
		347 354		Urząd Gminy Osieczyny
				Urząd Gminy Osieczyny
				Urząd Gminy Osieczyny

40.	720	72095	6050	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III. szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego	48 750				
41.	750	75023	6050	Zakup przyczepy	4 000	4 000	4 000		
42.	754	75412	6050	Modernizacja dachu na budynku remizy OSP oraz wymiana okien i 2 drzwi w Woli Skarbkowej	70 000	70 000	70 000		
43.	851	85154	6050	Monitoring	30 000	30 000	30 000		
44.	900	90001	6050	Budowa drugiego ciągu technologicznego Qdmax=400m/dobę w ramach rozbudowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osieczinach	199 000	199 000	199 000		
45.	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osieczyny	2 086 000	186 000		186 000	
46.	900	90001	6050	Wykonanie pomostów technologicznych na nowym zbiorniku oczyszczalni ścieków w Osieczinach	12 000	12 000	12 000		
47.	900	90095	6050	Rekultywacja wysypiska śmieci w Borucinie - wykonanie dokumentacji i budowa 3 piezometrów kontrolnych	108 000	8 000	8 000		

	48 750		Urząd Gminy Osieczyny
			Urząd Gminy Osieczyny
			Urząd Gminy Osieczyny
			Urząd Gminy Osieczyny
			Urząd Gminy Osieczyny
	1 900 000		Urząd Gminy Osieczyny
			Urząd Gminy Osieczyny
	100 000		Urząd Gminy Osieczyny

4 1 200 000 x

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećiny
Ryszard Blaszczyk

~~Przewodniczący
Rady Gminy Osiećiny~~

~~Ryszard Blaszczyk~~

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki / w zł/ 2010 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 255 683	587 957	667 726	1 255 683	587 957	587 957	0	0	667 726	667 726	0	0	0
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013														
	Priorytet:	Oś 3														
	Działanie:	3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu:	Etap I – Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Kujawskiej, Konopnickiej oraz Leśnej w miejscowości Osiecin.. Etap II – Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej i Piastowskiej w miejscowości Osiecin														
	Razem wydatki:	Kod działania 321	010	1 255 683	587 957	667 726	1 255 683	587 957	587 957	0	0	667 726	667 726	0	0	0
	z tego: 2010 r.		01010	611 193	282 047	329 146	611 193	282 047	282 047	0	0	329 146	329 146	0	0	0
			6057 6059													
2011 r.			644 490	305 910	338 580	644 490	305 910	305 910	0	0	338 580	338 580	0	0	0	
2	Wydatki majątkowe razem:	x		552 000	250 903	301 097	552 000	250 903	250 903	0	0	301 097	301 097	0	0	0
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013														
	Priorytet:	Oś 4														
	Działanie:	4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
	Nazwa projektu:	Etap I - Remont i termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowości: Borucin, Belszewo, Konary, Kościelna Wieś oraz modernizacja stadionu sportowego w Osiecinach poprzez budowę parkingu dla samochodów osobowych.														
	Razem wydatki:	Kod działania 4.1/413	921,926	552 000	250 903	301 097	552 000	250 903	250 903	0	0	301 097	301 097	0	0	0
	z tego: 2010 r.		92109, 92601	552 000	250 903	301 097	552 000	250 903	250 903	0	0	301 097	301 097	0	0	0
			6057 6059													
2011 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem (1+2)		x		1 807 683	838 860	968 823	1 807 683	838 860	838 860	0	0	968 823	968 823	0	0	0

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 999 272
1.	Kredyty	§ 952	651 304
2.	Pożyczki	§ 952	630 243
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	717 725
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			61 295
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	61 295
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący
Rady Gminy Osięciny

Ryszard Błaszczuk

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	7 340	91 860		x	x	93 730	x	5 470	
	z tego:									
	1. Wpływy z usług		63 600		x	x		x		
	2. Darowizny w postaci pieniężnej		28 260		x	x		x		
	3. Zakup materiałów i wyposażenia				x	x	15 960	x		
	4. Zakup art. spożywczych				x	x	57 432	x		
	5. Zakup pomocy naukowych				x	x	11 438	x		
	6. Zakup usług remontowych				x	x	7 000	x		
	7. Zakup usług pozostałych				x	x	1 900	x		
Ogółem		7 340	91 860				93 730		5 470	

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećnicy
Ryszard Błaszczuk

**Plan dochodów i wydatków
Rachunku Dochodów Własnych Jednostek Budżetowych
na 2010 rok**

Dane uzupełniające

Dochody:

Paragraf 0830 Wpływy z usług – za wyżywienie dzieci przedszkolnych.

Paragraf 0960 Wpłaty darowizn na rzecz szkoły.

Wydatki:

Paragraf 4210 Zakup materiałów do placówek oświatowych, środków czystości i mebli.

Paragraf 4220 Zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla dzieci.

Paragraf 4240 Zakup sprzętu RTV, pomocy naukowych, książek do biblioteki.

Paragraf 4270 Naprawy kserokopiarek w placówkach oświatowych.

Paragraf 4300 Zakup usług do placówek oświatowych

Przewodniczący
Rady Gminy Osięciny
Ryszard Błaszczuk

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Osięcinach	301 000
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osięcinach	190 000
Ogółem					491 000

Przewodniczący
Rady Gminy Osięciny
Ryszard Błaszczuk

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	750 000	1 970 252	1 034 829	733 649	432 469	131 304	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	750 000	1 970 252	1 034 829	733 649	432 469	131 304	
1.1.1	pożyczek	750 000	1 970 252	1 034 829	733 649	432 469	131 304	
1.1.2	kredytów							
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		1 281 547					
1.2.1	pożyczki		630 243					
1.2.2	kredyty, w tym:		651 304					
	EBOiR							
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje							
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	7 100	79 295	980 423	343 180	337 180	322 165	138 304
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		61 295	935 423	301 180	301 180	301 165	131 304
2.1.1	kredytów i pożyczek		61 295	935 423	301 180	301 180	301 165	131 304
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	7 100	18 000	45 000	42 000	36 000	21 000	7 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	19 959 491	20 723 168	21 017 804	21 734 516	22 783 890	22 317 246	23 235 940
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	20 570 084	22 661 145	20 017 304	21 374 516	22 433 890	21 987 246	23 095 940
5.	Prognozowany wynik finansowy	-610 593	-1 937 977	1 000 500	360 000	350 000	330 000	140 000
6.	Relacje do dochodów (w %):	3,76	15,4	0,47	1,99	0,58	-0,76	0,57
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3							
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	3,76	15,4	0,47	1,99	0,58	-0,76	0,57
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)							
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3							

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećnicy
Ryszard Błaszczuk