

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej z orzylaczami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Kujawskiej, Kruszwickiej, Konopnickiej oraz Leśnej w miejscowości Osieczyny gm. Osieczyny	611 193	611 193		282 047		329 146	Urząd Gminy Osieczyny
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Osieczynie na ul. Malinowej dł. 0,120 km	30 000	30 000	30 000				Urząd Gminy Osieczyny
3.	010	01010	6050	Modernizacja hydroforni we Włodzimierze (wykonanie dokumentacji)	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy Osieczyny
4.	010	01010	6050	Budowa budynku socialnego przy SUW w Osieczynie	20 000	20 000	20 000				Urząd Gminy Osieczyny

5.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Traugutta w Osieczinach dł. 0,430 km	88 000	88 000	88 000			Urząd Gminy Osieczyny
6.	010	01010	6050	Wykonanie kanalizacji sanitarnej (Plac Boh. Powst. W-wy) w Osieczinach	10 000	10 000	10 000			Urząd Gminy Osieczyny
7.	010	01010	6050	Budowa przyzagrodowej oczyszczalni ścieków (budynek mieszkalny w Borucinie)	9 000	9 000	9 000			Urząd Gminy Osieczyny
8.	010	01010	6050	Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków (budynki - remiza strażacka w Ruskach, Pilichowie i Woli Skarbkowej)	25 000	25 000	25 000			Urząd Gminy Osieczyny
9	010	01010	6060	Zakup pompy do przepompowni w Osieczinach i Jarantowicach	10 000	10 000	10 000			Urząd Gminy Osieczyny
10	010	01010	6060	Zakup sprzętarki do hydroforni w Osieczinach	5 000	5 000	5 000			Urząd Gminy Osieczyny
11	010	01095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Osieczyny	16 000	16 000	16 000		12 000	Urząd Gminy Osieczyny
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180228 C dł. 2,631 km Osieczyny - Borucin	632 869	632 869	632 869	201 179	316 435 115 255	Urząd Gminy Osieczyny

13	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 180283C dł. 1,100 km Pułownikowo - Bartłomiejowice podwójnym powierzchniowym utwardzeniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i grysami8 bazaltowymi	98 000	98 000	64 636	
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180248 C dł. 0,900 km Ruszki - Ruszki podwójnym powierz. utwal. naw. drog emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	64 000	64 000	17 082	46 918
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180206 C dł. 0,500 km Kościelna Wieś - Krotoszyn w miej. Kościelna Wieś podwójnym powierz. utwal. naw. drog emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	44 000	44 000		44 000
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180210 C dł. 0,600 km Zagajewice - Lekarzewice podwójnym powierz. utwal. naw. drog emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	74 000	74 000		74 000

33 364

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

17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180226 C dł. 0,300 km Belszewo - Jarantowice podwójnym powierz. utwal. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	37 000	37 000	37 000
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180206C dł. 0,500 km Kościelna Wieś - Krotoszyn w miej. Krotoszyn podwójnym powierz. utwal. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	41 000	41 000	41 000
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180282 C dł. 0,500 km Wola Skarbkowa - Lekarzewice podwójnym powierz. utwal. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	52 000	52 000	52 000
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180229 C dł. 0,850 km Żakowice - Borucinek podwójnym powierz. utwal. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	81 000	81 000	81 000
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180227C dł. 1,300 km Osięcin - Karolin pojedynczym powierz. utwal. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	40 000	40 000	40 000

	Urząd Gminy Osięcin
	Urząd Gminy Osięcin
	Urząd Gminy Osięcin
	Urząd Gminy Osięcin
	Urząd Gminy Osięcin

22	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 pojeźdźczym powierz. utrwal. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	31 000	31 000	31 000
23	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180314 C dł. 0,350 km Samszyce - Borucin pojeźdźczym powierz. utrwal. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	14 000	14 000	14 000
24	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180213 C dł. 1,910 km Bilno - Pilichowo w miej. Pilichowo pojeźdźczym powierz. utrwal. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	53 000	53 000	53 000
25	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180225 C dł. 0,200 km Piotunowo - Łatkowo i nr 180223 C dł. 0,200 km Pilichowo - Łatkowo pojeźdźczym powierz. utrwal. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	14 000	14 000	14 000

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

[illegible]

33	600	60016	6050	Podbudowa drogi gminnej (kamień) nr 180208 C dł. 1,000 km Nagórki - Bodzanówek	55 000	55 000	55 000	Urząd Gminy Osieczyny
34	600	60016	6050	Budowa chodników w Osieczinach	50 000	50 000	50 000	Urząd Gminy Osieczyny
35	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę ul. Sportowej dł. 0,700 km	6 000	6 000	6 000	Urząd Gminy Osieczyny
36	600	60016	6060	Zakup skrapialniki	25 000	25 000	25 000	Urząd Gminy Osieczyny
37	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu w Bartłomiejowicach	10 000	10 000	10 000	Urząd Gminy Osieczyny
38	750	75023	6060	Zakup przycepy	4 000	4 000	4 000	Urząd Gminy Osieczyny
39	750	75023	6060	Zakup licencji ePodatki, Rejestr Osób - system internetowego dostępu do podatków	9 000	9 000	9 000	Urząd Gminy Osieczyny
40	754	75412	6050	Modernizacja dachu na budynku remizy OSP oraz wymiana części 2 okien i drzwi w Woli Skarbkowej	69 700	69 700	69 700	Urząd Gminy Osieczyny
41	851	85154	6050	Monitoring	30 000	30 000	30 000	Urząd Gminy Osieczyny
42	900	90001	6050	Wykonanie pomostów technologicznych na nowym zbiorniku oczyszczalni ścieków w Osieczinach	12 000	12 000	12 000	Urząd Gminy Osieczyny
43	900	90001	6050	Budowa drugiego ciągu technologicznego Qdmax=400m³/dobę w ramach rozbudowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osieczinach	199 000	199 000	199 000	Urząd Gminy Osieczyny

44	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osieczyny	186 000	186 000	186 000	186 000
45	900	90095	6050	Rekultywacja wysypiska śmieci w Borucinie - wykonanie dokumentacji i budowa 3 piezometrów kontrolnych	8 000	8 000	8 000	
46	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji - rewitalizacja rynku w Osieczynach	10 000	10 000	10 000	
47	921	92109	6050 6057 6059	Remont i termomodernizacja Świątlicy Wielekiej w miej. Kościelna Wieś	82 000	82 000	33 201	Urząd Gminy Osieczyny
48	921	92109	6050 6057 6059	Remont i termomodernizacja Świątlicy Wielekiej w miej. Belszewo	88 000	88 000	35 267	48 799 Urząd Gminy Osieczyny
49	921	92109	6050 6057 6059	Remont i termomodernizacja Świątlicy Wielekiej w miej. Borucin	86 000	86 000	34 309	52 733 Urząd Gminy Osieczyny
50	921	92109	6050 6057 6059	Remont i termomodernizacja Świątlicy Wielekiej w miej. Konary	67 000	67 000	26 921	51 691 Urząd Gminy Osieczyny
51	926	92601	6050	Modernizacja Stadionu Sportowego w Osieczynach	272 000	272 000	197 000	40 079 Urząd Gminy Osieczyny
52	926	92601	6050 6057 6059	Modernizacja Stadionu Sportowego w Osieczynach poprzez budowę parkingu dla samochodów osobowych	179 000	179 000	71 205	Urząd Gminy Osieczyny
Ogółem					3 802 762	3 802 762	1 232 047	630 243
								75 000
								x

Przewodniczący
Rady Gminy Osieczyny

Ryszard Błaszczak

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

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

w złotych

6.	010	01010	6050	Wykonanie kanalizacji sanitarnej (Plac Boh. Powst. W-wy) w Osiećnicach	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 Ruszkach, Pilichowie i Woli Skarbkowej)	25 000	25 000	25 000	
9	010	01010	6060	Zakup pompy do przepompowni w Osiećnicach i Jarantow.	10 000	10 000	10 000	
10	010	01010	6060	Zakup sprężarki do hydroforni w Osiećnicach	5 000	5 000	5 000	
11	010	01095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Osiećnicy	16 000	16 000	4 000	
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180228 C dł. 2,631 km Osiećnicy - Borucin	632 869	632 869		201 179
13	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 180283C dł. 1,100 km Pułkownikowo - Bartłomiejowice podwójnym powierzchniovym utwardzeniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi	98 000	98 000	64 636	

12 000

431 690

33 364

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

14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180248 C dł. 0,900 km Ruszki - Ruszki podwójnym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	64 000	64 000	17 082	46 918
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180206 C dł. 0,500 km Kościelna Wieś - Krotoszyn w miej. Kościelna Wieś podwójnym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	44 000	44 000		44 000
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180210 C dł. 0,600 km Zagajewice - Lekarzewice podwójnym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	74 000	74 000		74 000
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180226 C dł. 0,300 km Belszewo - Jarantowice podwójnym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	37 000	37 000	37 000	

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

18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180206C dł. 0,500 km Kościelna Wieś - Krotoszyn podwójnym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	41 000	41 000	41 000
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180282 C dł. 0,500 km Wola Skarbkowa - Lekarzewice podwójnym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	52 000	52 000	52 000
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180229 C dł. 0,850 km Zakowice - Borucinek podwójnym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	81 000	81 000	81 000
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180227C dł. 1,300 km Osieczyny - Karolin pojedynczym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	40 000	40 000	40 000

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

22	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180222 C dł. 0,850 km Zagajewice - Konary i nr 180230 C Lekarzewice - Ostonki dł. 0,250 km pojedynczym powier. utrwal. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	31 000	31 000	31 000
23	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180314 C Borucin pojedynczym powier. utrwal. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	14 000	14 000	14 000
24	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180213 C dł. 1,910 km Bilno - Pilichowo w miej. Pilichowo pojedynczym powier. utrwal. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	53 000	53 000	53 000
25	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180225 C dł. 0,200 km Piotunowo - Latkowo i nr 180223 C Latkowo pojedynczym powier. utrwal. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	14 000	14 000	14 000

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

26	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	17 000	17 000	17 000	
27	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	9 000	9 000	9 000	
28	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	34 000	34 000	34 000	
29	600	60016	6050	Podbudowa drogi gminnej (kamień) nr 180238 C dł. 1,240 km Borucin - Borucin	80 000	80 000	80 000	
30	600	60016	6050	Podbudowa drogi gminnej (kamień) nr 180288 C dł. 0,600 km Włodzimierka - Pułkownikowo	41 000	41 000	41 000	
31	600	60016	6050	Podbudowa drogi gminnej (kamień) nr 180294 C dł. 0,800 km Bodzanówek - Leonowo	30 000	30 000	30 000	

[illegible]

32	600	60016	6050	Podbudowa drogi gminnej (kamień) nr 180226 C dł. 0,700 km Belszewo-Jarantowice	34 000	34 000	34 000	
33	600	6016	6050	Podbudowa drogi gminnej (kamień) nr 180208 C dł. 1,000 km Nagórk i- Bodzanówek	55 000	55 000	55 000	
34	600	60016	6050	Budowa chodników w Osiećcinach	50 000	50 000	50 000	
35	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę ul.Sportowej w Osiećcinach dł.0,700km	6 000	6 000	6 000	
36	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180350 C ul. Sportowa w miejscowości Osiećnicy na odcinku od ul.Leśnej do ul. Konopnickiej od 0+000 km do 0+290 km	347 354			
37	600	60016	6060	Zakup skrapiaarki	25 000	25 000	25 000	
38	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji na zagospodar. terenu w Bartłomiejowicach	10 000	10 000	10 000	
39	720	72095	6050	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego	48 750			
40	750	75023	6060	Zakup przyczepy	4 000	4 000	4 000	
41	750	75023	6060	Zakup licencji ePodatki,Rejestr Osób - system internetowego dostępu do podatków	9 000	9 000	9 000	

			Urząd Gminy Osiećnicy
			Urząd Gminy Osiećnicy
			Urząd Gminy Osiećnicy
			Urząd Gminy Osiećnicy
	347 354		Urząd Gminy Osiećnicy
			Urząd Gminy Osiećnicy
			Urząd Gminy Osiećnicy
	48 750		Urząd Gminy Osiećnicy
			Urząd Gminy Osiećnicy
			Urząd Gminy Osiećnicy

42	754	75412	6050	Modernizacja dachu na budynku remizy OSP oraz wymiana okien i 2 drzwi w Woli Skarbkowej	69 700	69 700	69 700	
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 Osiećnicach	199 000	199 000	199 000	
45	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osiećnicy	2 086 000	186 000		186 000
46	900	90001	6050	Wykonanie pomostów technologicznych na nowym zbiorniku oczyszczalni ścieków w Osiećnicach	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	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji - rewitalizacja rynku w Osiećnicach	10 000	10 000	10 000	
49	921	92109	6050 6057 6059	Remont i termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w miej. Kościelna Wieś	82 000	82 000		33 201

			Urząd Gminy Osiećnicy
			Urząd Gminy Osiećnicy
			Urząd Gminy Osiećnicy
	1 900 000		Urząd Gminy Osiećnicy
			Urząd Gminy Osiećnicy
	100 000		Urząd Gminy Osiećnicy
			Urząd Gminy Osiećnicy
48 799			Urząd Gminy Osiećnicy

50	921	92109	6050 6057 6059	Remont i termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w miej. Belszewo	88 000	88 000		35 267		52 733			Urząd Gminy Osięciny
51	921	92109	6050 6057 6059	Remont i termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w miej. Borucin	86 000	86 000		34 309		51 691			Urząd Gminy Osięciny
52	921	92109	6050 6057 6059	Remont i termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w miej. Konary	67 000	67 000		26 921		40 079			Urząd Gminy Osięciny
53	926	92601	6050	Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego boisk sportowych - "Orlik 2012"	1 220 000						20 000	1 200 000	Urząd Gminy Osięciny
54	926	92601	6050	Modernizacja Stadionu Sportowego w Osięcinach	550 000	272 000		197 000	75 000		278 000		Urząd Gminy Osięciny
55	926	92695	6050 6057 6059	Modernizacja Stadionu Sportowego w Osięcinach poprzez budowę parkingu dla samochodów osobowych	179 000	179 000		71 205		107 795			Urząd Gminy Osięciny
Ogółem					8 441 356	3 802 762	1 388 418	1 232 047	552 054	630 243	3 438 594	1 200 000	x

Przewodniczący
Rady Gminy Osięciny
Ryszard Błaszczuk

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 632 020
1.	Kredyty	§ 952	578 689
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	585 606
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	750 000
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 Osiećnicy**

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***	§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	16 818	88 141		x	x	98 760	x	6 199	
	z tego:									
	1. Wpływy z usług		59 881		x	x		x		
	2. Darowizny w postaci pieniężnej		28 260		x	x		x		
	3. Zakup materiałów i wyposażenia				x	x	32 515	x		
	4. Zakup art. spożywczych				x	x	52 770	x		
	5. Zakup pomocy naukowych				x	x	4 562	x		
	6. Zakup usług remontowych				x	x	7 000	x		
	7. Zakup usług pozostałych				x	x	1 913	x		
Ogółem		16 818	88 141				98 760		6 199	

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećnicy
Ryszard Błaszczuk

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2010	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	1 853 000	917 577	616 397	315 217	114 052	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	750 000	1 853 000	917 577	616 397	315 217	114 052	
1.1.1	pożyczek	750 000	1 853 000	917 577	616 397	315 217	114 052	
1.1.2	kredytów							
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		578 689					
1.2.1	pożyczki							
1.2.2	kredyty, w tym:		578 689					
	EBOiR							
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie		585 606					
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania		585 606					
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	7 100	71 295	980 423	343 180	337 180	222 165	121 052
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		61 295	935 423	301 180	301 180	201 165	114 052
2.1.1	kredytów i pożyczek		61 295	935 423	301 180	301 180	201 165	114 052
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	10 000	45 000	42 000	36 000	21 000	7 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	19 959 491	20 819 755	21 017 804	21 734 516	22 783 890	22 317 246	23 235 940
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	20 570 084	23 390 480	20 017 304	21 374 516	22 433 890	21 987 246	23 095 940
5.	Prognozowany wynik finansowy	-610 593	2 570 725	1 000 500	360 000	350 000	330 000	140 000
6.	Relacje do dochodów (w %):	7,6	21,01	8,53	5,47	2,7	0,82	0,06
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	3,76	8,73	-0,5	1,06	-0,13	-0,58	-0,3
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	3,76	11,58	-0,29	1,25	-0,13	-0,58	-0,3
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0,04	0,37	4,66	1,58	1,48	0,99	0,33
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0,04	0,33	4,66	1,58	1,48	0,99	0,33

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećnicy
Ryszard Błaszczak

**U z a s a d n i e
do uchwały Nr III/8/2010
Rady Gminy Osiećiny
z dnia 28 grudnia 2010r.**

Dochody

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5/0341/317b/KBM/10/2250 w dziale 758 Różne rozliczenia **zmniejszono** część oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 52.633,00 zł.

Na podstawie pisma Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego **zmniejsza** się dotację w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75056 Spis powszechny o kwotę **7.561,00 zł.** Zmniejszenie to dotyczy zaplanowanych środków na wypłatę nagród dla gminnych komisarzy spisowych.

Ponadto zmian w budżecie gminy po stronie dochodów dokonano w związku z potrzebą uaktualnienia planu w następujących działach:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **wykreślono** planowane środki na § 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości **329.146,00 zł.**, ponieważ środki te wpłyną do budżetu w 2011 roku,
- 756 Dochody od osób fizycznych i prawnych, rozdziale 75616 Wpływy podatków od osób fizycznych **zwiększono** dochody na § 0360 Podatek od spadków i darowizn o kwotę **2.000,00 zł.** oraz § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę **7.000,00 zł.** Zwiększenia dokonano ponieważ wykonanie przewyższyło kwoty planowane,
- 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe **zwiększono** dochody na § 0920 Pozostałe odsetki o kwotę **3.600,00 zł.**, gdyż osiągnięto większe wpływy niż planowano,
- 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne **zwiększono** dochody na § 0900 Wpływy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – **492,00 zł.** oraz § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji – **500,00 zł.** ponieważ dotychczasowe wykonanie różni się od kwot planowanych,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód **przeniesiono** kwotę **108.500,00 zł.** z § 0960 Wpływy z różnych dochodów na § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji. Są to wpłaty przyszłych użytkowników przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby **wykreślono** planowane środki na § 6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości **193.302,00 zł.**, ponieważ środki te wpłyną do budżetu w 2011 roku,

- 926 Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92601 Obiekty sportowe **wykreślono** planowane środki na § 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości **107.795,00 zł.**, oraz § 6300 Wpływy pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego, ponieważ środki te wpłyną do budżetu w 2011 roku,

Dochody zwiększyły się o kwotę **124.092,00 zł.** i po zmianach wynoszą **20.819.755,00 zł.**

Wydatki

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniach i zmniejszeniach środków w następujących działach:

- 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Transport i łączność **zwiększono** wydatki na § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **15.000,00 zł.** oraz § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **10.000,00 zł.**,
- 750 Administracja publiczna, rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie **przeniesiono** wydatki w wysokości **955,00 zł.** z § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na § 4010 Wynagrodzenia osobowe. W rozdziale 75023 Urzędy Gmin **przeniesiono** łączną kwotę **19.090,00 zł.** z wynagrodzeń osobowych i bezosobowych na zakup materiałów i wyposażenia oraz odpisy na Zakładowy na Fundusz Świadczeń Socjalnych. W rozdziale 75056 Spis powszechny **zmniejszono** wydatki na § 3020 Nagrody i wydatki osób niezależnych od wynagrodzeń – **6.808,00 zł.**, § 3040 nagrody o charakterze szczególnym – **500,00 zł.** oraz § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – **293,00 zł.** a **zwiększono** wydatki na § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę **40,00 zł.**,
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne **zmniejszono** wydatki o łącznej wysokości **2.469,00 zł.** na paragrafach: § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 Składki na Fundusz Pracy, 4170 Wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzeniach bezosobowych, § 4300 Zakup usług pozostałych oraz § 6050 Wydatki inwestycyjne (zadanie inwestycyjne pt. „, Modernizacja dachu na budynku remizy OSP oraz wymiana 2 okien i drzwi w Woli Skarbkowej). Środki te przeniesiono na § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia,
- w działach placówek oświatowych **zwiększa** się wydatki na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a **zmniejsza** się wydatki na paragrafach placowych,

- 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80113 Dowożenie **przeniesiono** łączną kwotę **2.700,00 zł.** z wynagrodzeń bezosobowych oraz usług remontowych na zakup materiałów i wyposażenia. Ponadto **zwiększono** wydatki na § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **19.000,00 zł.** (dowożenie uczniów do szkół),
- 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, **przeniesiono** środki w wysokości **240,00 zł.** z § 4430 Różne opłaty i składki na § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe,
- 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne **przeniesiono** łączną kwotę **2.430,00 zł.** z § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne oraz § 4120 Składki na Fundusz Pracy na § 3110 Świadczenia społeczne, § Wynagrodzenia osobowe, § 4300 Zakup usług pozostałych oraz § 4440 Odpisy na Zakładowy na Fundusz Świadczeń Socjalnych. **Zwiększeniu** uległy również wydatki na § 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem o kwotę **800,00 zł.** oraz § 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości **192,00 zł.** W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej **przeniesiono** wydatki w łącznej wysokości **1.000,00 zł.** z § 4010 Wynagrodzenia osobowe oraz § 4440 Odpisy na Zakładowy na Fundusz Świadczeń Socjalnych na § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze **przeniesiono** kwotę **1.998,00 zł.** z § 4440 Odpisy na Zakładowy na Fundusz Świadczeń Socjalnych na § 4010 Wynagrodzenia osobowe,
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność **zmniejszono** wydatki w łącznej wysokości **42,00 zł.** na pochodnych od wynagrodzeń a **zwiększono** wydatki na wynagrodzeniach osobowych.

Wydatki zwiększyły się o kwotę **18.431,00 zł.** i po zmianach wynoszą **23.390.480,00 zł.**

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećliny
Ryszard Błaszczuk