

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	rok budżetowy 2010 (8+9+10+1)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania				
							8	9	10	11	
							2011 r.	2012 r.			
1.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej z orzytaczami 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 Osiećcinach na ul. Malinowej dł. 0,120 km	30 000	30 000	30 000			Urząd Gminy Osiećnicy	
3.	010	01010	6050	Modernizacja hydrofonii we Włodzimierce (zakup zbiornika)	110 000	10 000	10 000		100 000	Urząd Gminy Osiećnicy	
4.	010	01010	6050	Budowa budynku socjalnego przy SUW w Osiećcinach	20 000	20 000	20 000			Urząd Gminy Osiećnicy	
5.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Traugutta w Osiećcinach dł. 0,430 km	88 000	88 000	88 000			Urząd Gminy Osiećnicy	

14.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 180283C dł. 1,100 km Pułkownikowo - Bartomiejewice powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi	98 000	98 000	64 636	33 364	Urząd Gminy Osiećciny
15.	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	65 000	65 000	20 582	44 418	Urząd Gminy Osiećciny
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. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	45 000	45 000		45 000	Urząd Gminy Osiećciny
17.	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	75 000	75 000		75 000	Urząd Gminy Osiećciny

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

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:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r.		010 01010 6057 321 6059	1 255 683 611 193	587 957 282 047	667 726 329 146	1 255 683 611 193	587 957 282 047	587 957 282 047	0 0	0 0	667 726 329 146	667 726 329 146	0 0	0 0	0 0
	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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r.		921,926 92109, 92601 6057 6059	552 000 552 000	250 903 250 903	301 097 301 097	552 000 552 000	250 903 250 903	250 903 250 903	0 0	0 0	301 097 301 097	301 097 301 097	0 0	0 0	0 0
	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 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	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do 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 Osiećiny
Ryszard Błaszczak

**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 Osiećciny

Ryszard Błaszczyk

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 Osiećinach	301 000
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiećinach	190 000
Ogółem					491 000

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećiny
Ryszard Błaszczak

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