

ZARZĄDZENIE NR 82/08
WÓJTA GMINY TRZCIANNE

z dnia 14 listopada 2008 roku

w sprawie projektu budżetu na 2009 rok

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007. nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 82, poz. 560, Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112) oraz Uchwały Nr XXII/87/08 Rady Gminy Trzcianne z dnia 12 października 2008r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. Projekt budżetu gminy na 2009 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Trzcianne wraz z załącznikami stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Objaśnienia do projektu budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Informacje o stanie mienia komunalnego gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Trzcianne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Gminy Trzcianne



Zdzisław Dąbrowski

UCHWAŁA NR.....
RADY GMINY TRZCIANNE
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trzcianne na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 165a, art. 173, art. 174, art. 176, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 12 512 414 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15 002 414 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 490 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 2 490 000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2 690 000 zł, rozchody w wysokości 500 006 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Rezerwę ogólną w kwocie 60 000 zł

2. Rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych na zarządzanie kryzysowe w kwocie 30 000 zł

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie 45 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 45 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomani.

§ 6. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w wysokości:

1. Przychody – 4 530 zł

2. Wydatki – 4 300 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Określa się limity dotyczące zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 490 000 zł.

2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 200 000 zł.

3. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu występującego w ciągu roku budżetowego do wysokości 1 000 000 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Trzcianne do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł.

2) Zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków inwestycyjnych, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach Nr 3, Nr 3a i Nr 4

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w 2010 roku

3) Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4) Przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Trzcianne uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trzcianne.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Klepadło

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Trzcianne
z dnia

Dochody budżetu gminy na 2009 rok

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	120 000
Administracja publiczna	750			90 650	117 700
Urzędy wojewódzkie		75011		67 450	77 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	67 000	70 000
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			2360	450	7 000
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		23 200	40 700

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	0	11 000
Wpływy z różnych opłat			0690	2 900	3 000
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			0750	600	700
Wpływy z usług			0830	10 000	15 000
Pozostałe odsetki			0920	200	1000
Wpływy z różnych dochodów			0970	9 500	10 000
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			669	783
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		669	783
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	669	783
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			1 452 094	1 496 914
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		6 000	7 200
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	6 000	7 000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	0	200
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		358 873	342 216
Podatek od nieruchomości			0310	157 900	160 249
Podatek rolny			0320	660	719
Podatek leśny			0330	49 537	51 248
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	11 000	20 000
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach lokalnych			2680	139 776	110 000
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		524 229	598 066
Podatek od nieruchomości			0310	100 070	133 823
Podatek rolny			0320	370 015	404 127
Podatek leśny			0330	45 731	47 866
Podatek od środków transportowych			0340	2 477	2 250
Podatek od spadków i darowizn			0360	1 223	2 000
Wpływy z opłaty targowej			0430	1 315	1 500
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	398	500
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	3 000	6 000
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		71 000	75 000
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	26 000	30 000
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	45 000	45 000

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		491 992	474 432
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	488 992	470 432
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	3 000	4 000
Różne rozliczenia	758		5 858 330	6 993 767
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		3 191 752	3 148 381
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	3 191 752	3 148 381
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		2 439 369	3 555 257
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	3 439 369	3 555 257
Różne rozliczenia finansowe	75814		8 000	6 000
		0870	0	5 000
Pozostałe odsetki		0920	8 000	1 000
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831		219 209	284 129
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	219 209	284 129
Oświata i wychowanie	801		34 510	16 500
Szkoły podstawowe	80101		4 100	5 000
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	4 100	5 000
Pozostała działalność	80195		29 610	10 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	29 610	10 000
Gimnazja	80110		300	500
Wpływy z usług		0830	300	500
Dowózienie uczniów do szkół	80113		500	1 000
Wpływy z usług		0830	500	1 000
Pomoc społeczna	852		1 691 189	1 622 000
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1 466 689	1 402 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	1 464 700	1 400 000
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę		2360	1 989	2 000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213		3 000	3 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	3 000	3 000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		59 000	67 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	24 000	26 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	35 000	41 000
Ośrodki pomocy społecznej	85219		88 000	89 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	88 000	89 000
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		3 000	3 000
Wpływy z usług		0830	3 000	3 000
Pozostała działalność	85295		71 500	58 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	71 500	58 000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		17 000	21 500
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		13 000	15 000
Wpływy z różnych opłat		0690	7 000	6 000
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	6 000	9 000
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		1 000	1 500
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	1 000	1 500
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	90020		3 000	5 000
Wpływy z opłaty produktowej		0400	3 000	5 000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		2 100	182 690
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		2 100	182 690
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		6208	0	179 690
Wpływy z usług		0830	2 100	3 000
RAZEM			9 891 467	12 512 414
w tym:				
Dochody majątkowe:				1 122
Dochody bieżące:				10 490 664
Dochody inwestycyjne:				2 020 628

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr

Rady Gminy Trzciannę

z dnia

Wydatki budżetu gminy na 2009 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009r	z tego:						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 131 690	1 568 155	52 097						1 516 058
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	3 000	5 000	5 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	5 000	5 000						
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 113 600	1 546 058	30 000						1 516 058
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	30 000	30 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	843 644							843 644
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 600	504 310							504 310
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	168 104							168 104
	01030		Izby rolnicze	8 090	8 097	8 097						

[illegible]

63095	Pozostała działalność	20 000	15 000	15 000					
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	4 000	4 000					
	Zakup usług pozostałych	13 000	1 000	1 000					
	Wynagrodzenie bezosobowe	0	10 000	10 000					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	360	360	360					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360	360	360					
	Różne opłaty i składki	360	360	360					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	50 000	50 000					
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	50 000	50 000					
	Zakup usług pozostałych	20 000	50 000	50 000					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 556 100	1 695 114	1 595 114	894 470	146 152			100 000
75011	Urzędy wojewódzkie	67 000	70 000	70 000	56 270	9 152			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 814	52 000	52 000	52 000				
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 056	4 270	4 270	4 270				
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100	7 852	7 852		7 852			
	Składki na Fundusz Pracy	2 030	1 300	1 300		1 300			
	Zakup materiałów i wyposażenia	500	861	861					
	Zakup usług pozostałych	500	1 897	1 897					
	Odpis na ZFSS	0	1 820	1 820					
75022	Rady gmin	53 100	59 200	59 200					
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000	50 000	50 000					
	Zakup materiałów i wyposażenia	600	700	700					
	Zakup usług pozostałych	500	500	500					

		Oплата з tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300	1 500	1 500						
		Podróże służbowe krajowe	3 800	4 000	4 000						
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej									
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	1 000	1 000						
		Urzędy gmin	1 338 000	1 500 514	1 400 514	838 200	137 000				100 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	1 000	1 000						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000	770 000	770 000	770 000					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 800	68 200	68 200	68 200					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000	117 000	117 000		117 000				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000	20 000	20 000		20 000				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	40 000						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	55 414	55 414						
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 000	500	500						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	15 000	15 000						
	4260	Zakup energii	70 000	85 000	85 000						
	4270	Zakup usług remontowych	24 000	50 000	50 000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	800	800						
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	45 000	45 000						
	4350	Internet	15 000	2 000	2 000						

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	5 000	5 000					
	4370	Oплата з tytuлу закупа услуг телекоммуникационных телефонии стационарной	26 000	21 000	21 000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000	26 000	26 000					
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	15 000	15 000					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000	14 600	14 600					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	65 000	9 000	9 000					
	4740	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	10 000	10 000					
	4750		20 000	30 000	30 000					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000						100 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000	41 000	41 000					
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	20 000	20 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	13 000	13 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	8 000	8 000					
75095		Pozostała działalność	79 000	24 400	24 400					
	4430	Różne opłaty i składki	79 000	24 400	24 400					

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	699	783	783	118				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	699	783	783	118				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	105	103	103	103				
		Składki na Fundusz Pracy	17	15	15	15				
		Wynagrodzenia bezosobowe	577	665	665					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻ	65 182	134 477	134 477	40 410	6 507			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 012	125 477	125 477	40 410	6 507			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000	37 000	37 000					
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100	3 410	3 410					
		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 600	5 600		5 600			
		Składki na Fundusz Pracy	640	907	907		907			
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	2 500					
		Zakup materiałów i wypożyczenia	4 000	7 000	7 000					
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	200	300	300					
		Zakup energii	800	1 000	1 000					
		Zakup usług remontowych	400	58 640	58 640					
		Zakup usług zdrowotnych	120	100	100					
		Zakup usług pozostałych	1 530	1 000	1 000					

757			OBSŁUGA DEŁUGI PUBLICZNEGO	110 000	130 000	130 000				130 000		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000	130 000	130 000				130 000		
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	110 000	130 000	130 000				130 000		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30 000	90 000	90 000						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000	90 000	90 000						
		4810	Rezerwa ogólna	30 000	60 000	60 000						
		4810	Rezerwa	0	30 000	30 000						
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	4 452 181	4 882 076	4 882 076	2 586 306	511 970	416 232			
	80101		Szkoły podstawowe	2 633 833	2 698 094	2 698 094	1 426 088	284 340	395 814			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395 814	395 814	395 814			395 814			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 113	105 470	105 470						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 275	1 319 588	1 319 588	1 319 588					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 500	106 500	106 500	106 500					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 158	245 350	245 350		245 350				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000	38 990	38 990		38 990				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200	43 800	43 800						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 120	107 070	107 070						
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 050	1 000	1 000						

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 210	7 990	7 990	7 990				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700	18 570	18 570	18 570				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 180	2 970	2 970	2 970				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	10 800	10 800					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100	6 000	6 000					
	4270	Zakup usług remontowych	100	5 000	5 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	200	200					
	4300	Zakup usług pozostałych	100	400	400					
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	450	450					
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 564	5 624	5 624					
	4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	600	600					
	80110	Gimnazja	1 322 854	1 564 908	1 564 908	937 160	183 360			
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 597	66 920	66 920					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 520	867 830	867 830	867 830				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 328	69 330	69 330	69 330				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 552	157 930	157 930		157 930			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 142	25 430	25 430		25 430			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3270	14350	14350					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 736	220 860	220 860					
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100	120	120					

[illegible]

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950	1 100	1 100	1 100	1 100						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320	350	350	350	350	350					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	9 000	9 000	9 000	9 000						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	5 390	5 390	5 390	5 390						
	4260	Zakup energii	800	800	800	800	800						
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000						
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	570	300	300	300	300						
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	1 000	1 000	1 000	1 000						
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	860	910	910	910	910						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	400	400	400	400						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250	500	500	500	500						
852		POMOC SPOŁECZNA	2 041 914	2 004 823	2 004 823	2 004 823	2 004 823	235 037	39 275				
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe	1 463 885	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	29 512	4 931				
	3110	Świadczenia społeczne	1 412 320	1 345 150	1 345 150	1 345 150	1 345 150						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 632	2 312	2 312	2 312	2 312	2 312					

	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 283	4 208	4 208	4 208			
	Składki na Fundusz Pracy	4120	471	723	723	723			
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 745	8 000	8 000				
	Zakup usług pozostałych	4300	80	500	500				
	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	2 500	3 000	3 000				
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000	1 000	1 000				
	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	400	907	907				
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	390	1 000	1 000				
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	5 864	6 000	6 000				
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		3 000	3 000	3 000				
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	3 000	3 000	3 000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		185 360	207 560	207 560				
	Zasiłki stałe	3110	124 360	26 000	26 000				
	Zasiłki okresowe	3110	46 800	41 000	41 000				
	Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	3110	13 000	18 000	18 000				

[illegible]

[illegible]

			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 875	106 000	106 000				106 000				
		2480	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	114 670									114 670
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	179 690									179 690
	92116	6059	Biblioteki	52 700	71 000	71 000				71 000				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	52 700	71 000	71 000				71 000				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	45 000	45 000				45 000				
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora fin. publicznych	0	45 000	45 000				45 000				
926		2720	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 800	63 000	3 000								60 000
	92601		Obiekty Sportowe	0	60 000									60 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000									60 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 800	3 000	3 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 500								
		4300	Zakup usług pozostałych	300	500	500								
			Razem	10 818 906	15 002 414	10 251 271	4 131 191	773 057	748 232	130 000			4 751 143	

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr

Rady Gminy Trzciannie

z dnia

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (kosztorysowe lub szacunkowe ⁽¹⁾)	Nakłady poniesione	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	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	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010		Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsi Nowa Wieś w Gminie Trzciannie	1 731 805	888 161	843 644	101 644	742 000 ⁽²⁾	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
2.	010	01010		Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsiach Szorce i Krynica w Gminie Trzciannie	4 250 628	23 604	280 000	0	70 000	A. B. C.	210 000	Urząd Gminy Trzciannie
3.	600	60016		Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 104722B Trzciannie - Nowa Wieś we wsi Nowa Wieś w Gminie Trzciannie	973 012	31 241	941 771	29 620	300 000	A. B. C.	612 151	Urząd Gminy Trzciannie
4.	600	60016		Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 104719B Płisanki - Niewiarowo w Gminie Trzciannie	1 382 954	14 000	1 368 954	34 477	650 000	A. 664 477 B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie

5.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej ze wsi Łaskowiec do wsi Żalki	188 400 ⁽¹⁾	8 400	180 000	5 000	40 000	A. B. C.	135 000	Urząd Gminy Trzciannie
6.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi Zubole, Boguszewo, Krynica, Zucielec.	215 214	2 800	212 414	3 104	50 000	A. B. C.	159 310	Urząd Gminy Trzciannie
7.	900	90001	Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Trzciannie	64 640 ⁽¹⁾	14 640	50 000	0	50 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
8.	926	92601	Gminne Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Trzciannie (na terenie parafialnym)	2 940 000 ⁽¹⁾	0	60 000	0	60 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
9.	750	75023	Remont budynku Urzędu Gminy i budynku „Apteki”	420 000 ⁽¹⁾	0	50 000	0	50 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
10.	921	92109	Remont i wyposażenie Świetlicy w Wyszatych	296 360	2 000	294 360	14 670	100 000	A. B. C.	179 690	Urząd Gminy Trzciannie
11.	600	60053	Rozbudowa sieci szerokopasmowego dostępu do sieci Internet na terenie Gminy Trzciannie	2 100 000 ⁽¹⁾	0	60 000	0	60 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
12.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do pól i łąk we wsi Nowa Wieś (etap I)	303 100 ⁽¹⁾	3 100	300 000	2 000	258 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
13.	750	75023	Modernizacja kotłowni Urzędu Gminy Trzciannie	50 000 ⁽¹⁾	0	50 000	50 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie

14.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: Trzcielne – Pisanki, Trzcielne – Stare Bałki, kol. Boguszewo do drogi Zucielec - Boguszewo	1 250 000 ⁽¹⁾	0	60 000	0	60 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcielne
Ogółem				16 166 113	987 946	4 751 143	240 515	2 490 000	A. 684 477 B. 40 000 C.	1 296 151	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

(1) – wartość szacunkowa projektu,

(2) – Umowa pożyczki Nr 034/08/B-OW/OT-103/P Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku,

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe (kosztorysowe lub szacunkowe)	Nakłady poniesione	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	dochody własne	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.
										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	13	14	15	
1.	010	01010		Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsiach Szorce i Krynica w Gminie Trzciannę	4 250 628	23 604	280 000	0	70 000	A. B. C....	210 000	3 947 024	0	Urząd Gminy Trzciannę	
2.	926	92601		Gminne Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Trzciannem (na terenie parafialnym)	2 940 000 ⁽¹⁾	0	60 000	0	60 000	A. B. C....	0	1 000 000	1 880 000	Urząd Gminy Trzciannę	
3.	750	75023		Remont budynku Urzędu Gminy i budynku „Apteki”	420 000 ⁽¹⁾	0	50 000	0	50 000	A. B. C....	0	150 000	220 000	Urząd Gminy Trzciannę	

4.	600	60053	Rozbudowa sieci szerokopasmowego dostępu do sieci Internet na terenie Gminy Trzcianné	2 100 000 ⁽¹⁾	0	60 000	0	000 09	A. B. C. ...	0	1 000 000	1 040 000	Urząd Gminy Trzcianné
5.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: Trzcianné - Pisanki, Trzcianné - Stare Bajki, kol. Boguszevo do drogi Zucielec - Boguszevo	1 250 000 ⁽¹⁾	0	60 000	0	000 09	A. B. C. ...	0	500 000	690 000	Urząd Gminy Trzcianné
Ogółem				10 960 628	23 604	510 000	0	000 000	A. B. C. ...	210 000	6 597 024	3 830 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

(1) – wartość szacunkowa projektu,

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 2009 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego, z budżetu krajowego**	Wydatki z tego, z budżetu UE	Wydatki z tego, z budżetu krajowego**	Wydatki z tego, z budżetu UE	Wydatki z tego, z budżetu krajowego**	Wydatki z tego, z budżetu UE	Wydatki z tego, z budżetu krajowego**	Wydatki z tego, z budżetu UE	Wydatki z tego, z budżetu krajowego**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		5 923 614	1 667 195	4 256 419	1 908 545	612 304	560 000	0	52 394	1 296 151	0	0	0	1 296 151
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013																
Oś Priorytetowa II. Rozwój Infrastruktury Transportowej																
2.1. Rozwój transportu drogowego																
Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 104722B Trzciannie – Nowa Wieś we wsi Nowa Wieś w Gminie Trzciannie																
1.1	Razem wydatki z tego: poniesione	23 – Drogi regionalne/ lokalne		973 012	360 861	612 151										
	2009 r.			31 241	31 241	0										
	2010 r.			941 771	329 620	612 151	941 771	329 620	300 000	0	29 620	612 151	0	0	0	612 151
	2011 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.***			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013																
1.2	Program:															

Priorytet:	OŚ 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej												
Nazwa projektu:	Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsiach Szorce i Krynica w Gminie Trzciannio												
Razem wydatki:	46 – wody użytkowe (oczyszczanie)	4 250 628	1 080 360	3 170 268									
z tego: poniesione		23 604	23 604	0									
2009 r.		280 000	70 000	210 000	280 000	70 000	70 000	0	0	210 000	0	0	0 210 000
2010 r.		3 947 024	986 756	2 960 268									
2011 r.		0	0	0									
2012 r.***		-	-	-									

Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013												
Priorytet:	OŚ 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej												
Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowej ze wsi Laskowiec do wsi Zajki												
Razem wydatki:	45 – woda pitna (zarządzenie i dystrybucja)	188 400	53 400	135 000									
z tego: poniesione		8 400	8 400	0									
2009 r.		180 000	45 000	135 000	180 000	45 000	40 000	0	5 000	135 000	0	0	0 135 000
2010 r.		0	0	0									
2011 r.		0	0	0									
2012 r.***		-	-	-									

Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013												
Priorytet:	OŚ 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej												
Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi Zubole, Boguszewo, Krynica, Zucielec.												
Razem wydatki:	45 – woda pitna (zarządzenie i dystrybucja)	215 214	55 904	159 310									
z tego: poniesione		2 800	2 800	0									
2009 r.		212 414	53 104	159 310	212 414	53 104	50 000	0	3 104	159 310	0	0	0 159 310

Ogółem (1+2)	x	5 923 614	1 667 195	4 256 419	1 908 646	612 394	560 000	0	52 394	1 296 151	0	0	0	1 206 151
-----------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	---	--------	-----------	---	---	---	-----------

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 690 000
1.	Kredyty	§ 952	1 647 994
2.	Pożyczki	§ 952	742 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (prefinansowanie)	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	300 006
Rozchody ogółem:			500 006
1.	Splaty kredytów	§ 992	436 006
2.	Splaty pożyczek	§ 992	64 000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (prefinansowanie)	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

w złotych										
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody budżetu państwa (§ 2350)
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	5
750	75011		70 000	70 000	70 000	56 270	9 152			7 000 zł
		4010	52 000	52 000	52 000	52 000				
		4040	4 270	4 270	4 270	4 270				
		4110	7 852	7 852	7 852		7 852			
		4120	1 300	1 300	1 300		1 300			
		4210	861	861	861					
		4300	1 897	1 897	1 897					
		4440	1 820	1 820	1 820					
751	75101		783	783	783	665	118			

w złotych

852	85212	4110	103	103	103	103	103	103	103	2 000 zł.
		4120	15	15	15	15	15	15	15	
		4170	665	665	665	665	665	665	665	
			1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	29 512	4 931	1 345 150	
		3110	1 345 150	1 345 150	1 345 150	1 345 150			1 345 150	
		4010	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200			
		4040	2 312	2 312	2 312	2 312	2 312			
		4110	4 208	4 208	4 208	4 208		4 208		
		4120	723	723	723	723		723		
		4210	8 000	8 000	8 000	8 000				
		4300	500	500	500	500				
		4370	3 000	3 000	3 000	3 000				
		4410	1 000	1 000	1 000	1 000				
		4440	907	907	907	907				
		4700	1 000	1 000	1 000	1 000				
		4740	6 000	6 000	6 000	6 000				
852	85213		3 000	3 000	3 000	3 000			3 000	
		4130	3 000	3 000	3 000	3 000			3 000	
852	85214		26 000	26 000	26 000	26 000			26 000	
		3110	26 000	26 000	26 000	26 000			26 000	
Ogółem			1 499 783	1 499 783	1 499 783	1 499 783	86 447	14 201	1 374 150	0 9 000

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2009 r.										
										w złotych
L. p.	Wyszczególnienie	e	Stan środków obrotowych* na początek roku	Przychody*		Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009r.
				ogółem	dotacje z budżetu***	w tym: § 265	w tym: na inwestycje	ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Zakłady budżetowe										
	z tego:									
II. Dochody własne jednostek budżetowych										
	z tego:									
1	Gimnazjum w Trzciannem	300	4 900					5 200	0	
2	Szkoła Podstawowa w Trzciannem	200	4 400					4 600	0	

3	Szkola Podstawowa w Starych Bajkach	100	880				980	0	
4	Szkola Podstawowa w Brzezinnach	100	670				770	0	
5	Świętlice	500	138 000				138 400	100	
	Ogółem	1 200	148 850				149 950	100	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Trzciannę
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie Edukator w Łomży -Szkoła Podstawowa w Szorcach	185 816
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie Edukator w Łomży -Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	209 998
1	801	80103	2540	Stowarzyszenie Edukator w Łomży -Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej w Szorcach	13 612
1	801	80103	2540	Stowarzyszenie Edukator w Łomży -Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	6 806
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem	106 000
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Trzciannem	71 000
Ogółem					593 232

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Trzcianne
z dnia

Dotacje celowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora fin. publicznych	45 000
2	600	60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000
Razem					155 000

Załącznik nr 10
do Uchwały
Rady Gminy Trzcianne
z dnia

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	8 039
II.	Przychody	4 530
1.	Wpłaty Zarządu Województwa Podlaskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska	4 500
2.	Odsetki	30
III.	Wydatki	4 300
1.	Wydatki bieżące	4 300
	zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	pozostałe usługi	300
2.	Wydatki majątkowe	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	8 269

**Objaśnienia
do budżetu gminy na 2009 rok**

Projekt budżetu gminy po stronie dochodów wynosi 12 512 414 zł, w tym dochody bieżące wynoszą 10 490 664 zł., dochody majątkowe wynoszą 2 021 750 zł., natomiast po stronie wydatków 15 002 414 zł. w tym wydatki bieżące wynoszą 10 251 271 zł., natomiast wydatki majątkowe wynoszą 4 751 143 zł. Przy konstruowaniu projektu budżetu przyjęto założenia określone przez Ministra Finansów do projektu ustawy budżetowej na 2009 rok, tj. Wysokość subwencji ogólnej, w tym części oświatowej, części wyrównawczej i części równoważącej, a także planowanych dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych. Przyjęto również kwoty dotacji celowych z budżetu państwa wynikające z informacji Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji oraz kwotach dochodów związanych z realizacją zadań zleconych.

Omówienie projektu budżetu po stronie dochodów.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w tym dziale stanowią kwotę 596 310 zł, są to dochody otrzymane:

- kwota 91 000 zł są to wpływy z opłat za udostępnienie dokumentacji przetargowej, opłaty wodociągowe, opłaty za ścieki.
- kwota 504 310 zł są to środki na inwestycje planowane do uzyskania z RPOWP 2007-2013 z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dział 020 – Leśnictwo

W tym dziale dochody stanowią kwotę 6 000 zł – są to wpływy za dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody tego działu stanowią kwotę 1 337 128 zł, są to dochody uzyskane z:

- kwota 500 zł są to wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego
- kwota 1 336 628 zł są to środki na dofinansowanie dróg dojazdowych do pól i łąk z Funduszu Rekultywacji Gruntów Rolnych, oraz środki planowane do uzyskania z RPOWP 2007-2013 z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody tego działu stanowią kwotę 121 122 zł są to dochody uzyskane z:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 1 122 zł
- dochody z dzierżawy składników majątkowych, czynsz, dzierżawa gruntów tj.
 - wynajem lokalu pod aptekę przy ul. Wojska Polskiego – 6 604 zł
 - wynajem lokalu mieszkalnego przy ul. Nowa 3/2 – 540 zł
 - wynajem lokalu użytkowego w Szkole Podstawowej w Brzezinach dla Poczty - 2 200 zł
 - wynajem lokalu użytkowego dla KRUS Zambrów – 1 200 zł

- opłaty za wydierżawione grunty pod maszty telefoniczne dla Telekomunikacji Polskiej SA. – 64 300 zł
- opłaty za wydierżawione grunty rolne stanowiące mienie komunalne – 1 500 zł
- wynajem lokalu użytkowego dla Poczty Polskiej przy ul. Wojska Polskiego 11 - 5 856 zł
- wynajem gruntów pod maszt telefonii komórkowej Centertel – 19 100 zł
- wynajem gruntów pod maszt telefonii komórkowej Polkomtel – 18 700 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody tego działu stanowią kwotę 117 700 zł:

- kwota 70 000 zł jest to dotacja celowa, która w ratach miesięcznych przekazywana jest przez Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na utrzymanie USC
- kwota 7000 zł stanowi 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- kwota 11 000 zł są to planowane wpływy z innych opłat lokalnych
- kwota 3 000 zł są to planowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych
- kwota 15 000 zł są to planowane wpływy za usługi opłaty abonamentowej (Internet)
- kwota 1 000 zł są to planowane odsetki przekazywane do budżetu z innych rachunków
- kwota 10 000 zł są to planowane dochody (refundacje) z Biura Pracy
- kwota 700 zł są to planowane dochody za wynajem autokaru.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy

Dochody tego działu stanowią kwotę 783 zł. Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2009r.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody tego działu stanowią wpływy w ogólnej kwocie 1 496 914 zł. Główne źródło dochodów w tym dziale stanowią: dochody własne, a mianowicie podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od osób fizycznych, prawnych oraz inne podatki i opłaty. Udział w podatkach stanowiących dochód głównie we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, który to podatek realizuje Ministerstwo Finansów na rzecz gminy, wpływy z opłaty skarbowej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W budżecie zostały zaplanowane dochody na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów. Zgodnie z art. 7 ustawy, dochodem jednostki samorządu terytorialnego jest subwencja ogólna. Subwencja ogólna składa się z części:

a) wyrównawczej – 3 555 257

b) równoważącej – 284 129

c) oświatowej – 3 148 381

Kwota 5 000 zł są to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym działek, oraz kwota 1 000 zł pozostałe odsetki

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody tego działu stanowią kwotę 16 500 zł są to wpływy z odpłatności za lokale mieszkalne w szkołach podstawowych oraz wpływy z różnych dochodów kwota 10 000 zł. jest to dotacja otrzymana z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia socjalne)

Dział 852 – Pomoc społeczne

Dochody w tym dziale stanowią kwotę 1 622 000 zł, SA to dotacje otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom i na realizację własnych zadań bieżących gmin:

- dotacja na świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 400 000 zł
- dochody z zakresu administracji rządowej zleconych gminom i na realizację własnych zadań bieżących gmin (50 %zaliczka alimentacyjna) w kwocie 2 000 zł
- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej w kwocie 3 000 zł
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 26 000 zł
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 41 000 zł
- dotacja na utrzymanie GOPS w kwocie 89 000 zł
- wpływy za świadczone usługi opiekuńcze 3 000 zł
- dotacja na dożywianie (Pomoc państwa w zakresie dożywiania)w kwocie 58 000 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody tego działu stanowią kwotę 21 500 zł. Są to wpływy z ochrony środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski, oraz wpływy z różnych dochodów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody tego działu stanowią kwotę 182 690 zł kwota 3000 zł – są to opłaty za wynajem Sali Gminnego Ośrodka Kultury, oraz kwota 179 690 zł są to planowane środki do uzyskania z RPOWP 2007-2013 z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Omówienie projektu budżetu po stronie wydatków

Planowane wydatki budżetu gminy ogółem wynoszą 15 002 414 zł, z tego:

wydatki bieżące	10 251 271 zł,
wydatki inwestycyjne	4 751 143 zł.

Z wydatków bieżących kwota 4 131 191 zł zaplanowana została na wynagrodzenia, 773 057 zł na pochodne od wynagrodzeń. Dotacje zaplanowane zostały w wysokości 748 232 zł.

Kwota 130 000 zł zaplanowana została na obsługę kredytów i pożyczek.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki planowane wynoszą 1 568 155 zł, z tego:

- na realizację zadania „Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsi Nowa Wieś w gminie Trzcianne” – 843 644 zł.

- na realizację zadania „Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsi Szorce i Krynica w gminie Trzcianne” – 280 000 zł.

- na realizację zadania, Budowa sieci wodociągowej ze wsi Laskowiec do wsi Zajki w gminie Trzcianne- 180 000 zł.

na realizację zadania, Budowa sieci wodociągowej Trzcianne zabudowie kolonijnej we wsi Zubole, kol. Boguszevo, Krynice, Zucielec w gminie Trzcianne- 212 414 zł.

na opracowanie wtórników geodezyjnych oraz dokumentacji projektowej pod budowę sieci wodociągowej w miejscowościach kol. Boguszevo, kol. Zucielec kierunku do wsi Pisanki, kol krynice 30 000 zł.

na opłacenie wg umowy odbioru odpadów, usuwania padłych zwierząt z terenu gminy, oraz na zakup materiałów – 9 000 zł.

Na opłacenie składki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 097 zł.

5 000 zł. na zakup usług geodezyjnych świadczonych na rzecz gminy.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki planowane wynoszą 2 997 725 zł, z tego:

na modernizację dróg i bieżące utrzymanie – 157 000 zł,

na wydatki inwestycyjne- 2 730 725zł

- przebudowa odcinka drogi gminnej Trzcianne – Nowa Wieś – 941 771 zł. przebudowa odcinka drogi gminnej Pisanki – Niemiarowo – 1 368 954 zł; przebudowa drogi dojazdowej do pól i łąk we wsi Nowa Wieś I etap – 300 000 zł., przebudowa dróg gminnych : Trzcianne – Pisanki, Trzcianne – Stare Bajki,, kol. Boguszevo Zucielec – 60 000 zł. Rozbudowa sieci szerokopasmowego dostępu do sieci Internet na terenie gminy Trzcianne – 60 000 zł.

- na dotację celową z przeznaczeniem na pomoc finansową udzieloną na przebudowę dróg powiatowych we wsiach :

Laskowiec- 50 000 zł

Boguszevo - 50 000 zł. , oraz na udział w wykonaniu projektu drogi alternatywnej dla drogi powiatowej Strękowa Góra- Osowiec Twierdza (carski Trakt) 10 000 zł.

Dział 630 Turystyka

Planowane wydatki wynoszą 15.000 zł, z przeznaczeniem na wytyczenie i realizację szlaków turystycznych: szlak pieszy Laskowiec – Zajki- Szafranki – Szorce- Nowa Wieś- Trzcianne – Chojnowo – Dobarz, szlak rowerowy: Gugny Trzcianne – Boguszevo – Dziękonie- Niewiarowo- Pisanki – Milewo- Mroczyki – Chojnowo, oraz ustawienie tablic informacyjnych i logo Europejskiego centrum Wodniczki w Gminie Trzcianne.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki wynoszą 360 zł, przeznaczone na opłacenie za dzierżawę gruntów zajętych pod przepompownię

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki w kwocie 50 000 zł z przeznaczeniem za opłacenie usług w zakresie opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz

Dział 750 Administracja publiczna

Planowana kwota wydatków wynosi 1 695 114 zł, z tego:

urzędy wojewódzkie 70 000 zł,

rady gmin 59 200 zł,

urzędy gmin 1 500 514 zł, w tym planowany jest zakup

mikrobusa z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół.

promocja jednostek samorządu terytorialnego 41 000 zł, z tego:

Dofinansowanie współorganizacji III Mistrzostw Europy VII Mistrzostw Polski w Koszeniu Bagiennych Łąk Dla Przyrody „Biebrzańskie Sianokosy” 15 000

Organizacja IV Przeglądu Rękodzieła i Twórczości Ludowej Podlasia 1000 zł. oraz na opracowanie i wydrukowanie folderu o gminie Trzciannem 8000 zł, ochrona festynu „Dni Trzciannego” 5000 zł, inwentaryzacja przydrożnych krzyży i kapliczek 6700 zł zakup rzeźb, albumów w celach promocyjnych 3 300 zł.

pozostała działalność 24 400 zł. przeznaczona jest opłacenie składek dla Związku Komunalnego Biebrza.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Kwota wydatków w wysokości 783 zł zaplanowana została zgodnie z przyznaną dotacją Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki wynoszą 134 477 z tego: 125 477 zł na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzciannem oraz na budowę garaży straży pożarnej przy (byłym komisariacie policji) a także na obronę cywilną 9000 zł.

Dział 756 Wydatki związane z poborem podatków zaplanowane zostały w kwocie 46 500 zł

Dział 757 Wydatki tego działu związane są na obsługę długu publicznego w kwocie 130 000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna w kwocie 60 000 zł na wydatki, których nie da się przewidzieć w podziałkach klasyfikacji budżetowej oraz 30 000 zł rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu planowane są w kwocie 4 882 076, z tego na wynagrodzenia 2 586 306 zł. oraz na pochodne od wynagrodzeń 511 970 zł. dotację podmiotową dla

Stowarzyszenia Edukator w Łomży 416 232 zł, zakup usług remontowych 142 750 zł w tym zł na remont SP w Starych Bajkach 120 000 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki planowane w kwocie 45 000 zł, z czego kwota 43 000 zł przewidziana jest na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz kwota 2 000 zł na zwalczanie narkomani

Dział 852 Pomoc społeczna

Na wydatki w zakresie pomocy społecznej planowana jest kwota 2 004 823 zł, z tego

- na realizację zadań zleconych finansowanych z dotacji celowej - 1 617 000 zł,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych 30 000 zł.
- na utrzymanie podopiecznych (środki własne) w domu pomocy społecznej 82 000 zł
- na realizację zadań własnych finansowanych z budżetu gminy - 275 823 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki planowane wynoszą 351 226 zł, z tego na świetlice szkolne 335 626 zł oraz na pomoc materialną dla uczniów 15.600 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki wynoszą 410 515 zł, z tego wydatki inwestycyjne 50 000 zł oraz wydatki bieżące 360 515 zł(rekultywacja dzikich wysypisk, opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, w tym na oświetlenie ulic 115 100 zł.)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowana kwota wydatków wynosi 517 660 zł, z tego na wydatki inwestycyjne 294 360 zł oraz na wydatki bieżące 223 300 zł., w tym :

- Dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury 106 000 zł,
- Dotację podmiotową dla Biblioteki w kwocie 71 000 zł
- Dotację celową dla Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. Św. App. Piotra i Pawła w Trzciannem 30 000 zł.
- Dotację celową dla Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. Nawiedzenia N.M.P. w Gielczynie 15 000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym zakresie planowane są w kwocie 63 000 zł. Kwota 3000 zł. przeznaczona zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz kwota 60 000zł. są to wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na wstępną dokumentację Gminnego Centrum Reakreacyjno-Sportowego w Trzciannem (na terenie parafialnym)

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

I. Grunty. Powierzchnia gruntów na terenie gminy Trzcianne na dzień 15 listopada 2008r. wynosi 594 ha.

Rodzaj	Gmina (ha)
Łąki	4.00
Pastwiska trwałe	2.00
Grunty orne	13.00
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	8.00
Inne tereny zabudowane	1.00
Grunty rolne zabudowane	4.00
Nie użytki	12.00
Lasy	2.00
Użytki kopalne	27.00
Rowy	21.00
Grunty zadrzewione i zakrzewione	-
Sady	-
Drogi	483.00
Grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych	1.70
Pozostałe	15.30
594,00	

II. Budynki i budowle

1. Budynki mieszkalne:

-budynek wolnostojący w którym znajdują się dwa mieszkania na piętrze . Jedno mieszkanie jest wolne , natomiast w drugim znajduje się punkt socjoterapeutyczny . Na parterze budynku znajdują się lokale użytkowe w którym mają siedziby : apteka, urząd pocztowy punkt informacyjny KRUS . Ogólna liczba lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy wynosi 11 mieszkań z których jedno znajduje się w bloku wielorodzinnym przy ul. 3-go Maja.

W roku 2008 gmina otrzymała w formie darowizny od Powiatu Monieckiego nieruchomość po posterunku policji i urzędzie pocztowym wraz z działką o powierzchni 2146 m² W tym budynku znajdują trzy mieszkania a na parterze pomieszczenia po posterunku policji i urzędzie pocztowym . Budynek został przejęty na cel publiczny, tj. ochronę przeciwpożarową, bibliotekę .

2. Budynki użytkowe:

-budynek administracyjny położony przy ul. Wojska Polskiego 10 – wykorzystywany jest dla potrzeb administracyjnych Urzędu Gminy, oraz znajduje się na paterze Gminny Ośrodek Kultury .

-Gmina posiada także dwa budynki remiz strażackich wraz ze świetlicami we wsiach Chojnowo i Wyszowate

3. Szkoły i przedszkola:

-budynek Szkoły Podstawowej w Trzciannem przy ul 3-go maja

-budynek Gimnazjum w Trzciannem

-budynek sala sportowa , która znajduje się przy szkole podstawowej w Trzciannem,

-budynek po byłej szkole podstawowej w Niewiarowie

- 2 budynki szkół podstawowych tj. Szorce i Nowa Wieś , które zostały przekazane w trwałą zarząd dla Stowarzyszenia „Edukator”

4. Inne budynki

-budynki gospodarcze (garaże) przy budynku administracyjnym są wykorzystywane jako składy opału, oraz garażowane są ciągniki.

III. Budowle i urządzenia techniczne

1.Na terenie gminy Trzciannem są zlokalizowane trzy ujęcia wody wraz stacjami uzdatniania w następujących miejscowościach Trzciannem, Laskowiec , Zajki. Długość sieci wodociągowej wynosi 75.5 km.

2. Składowisko odpadów o powierzchni 0.97 ha, położone na gruntach wsi Nowa Wieś.

3. Oczyszczalnia ścieków o przepustowości 190 m na dobę wraz z siecią kanalizacyjną o długości 9,5 km.

IV. Środki transportowe i sprzęt

1. Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej wyposażone są w 2 pojazdy pożarnicze marki Star i samochód pożarniczy marki Żuk,

2. Sprzęt będący w wyposażeniu Urzędu Gminy w Trzciannem

-gimbus o wartości 339 099,00 zł,

-dwa ciągniki rolnicze marki Zetor MTZ

- trzy przyczepy ciągnikowe które wykonywane są bieżące remonty dróg i inne prace

- wóz asenizacyjny

- rozsiewacz do piasku i soli

Z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych przewiduje się dochód w 2008r. dochód w wysokości 2 828 zł, a z tytułu opłat z tytułu za wieczyste użytkowanie 1 200 zł oraz za wydzierżawione grunty pod maszty telefoniczne dla: Telekomunikacji Polskiej S.A. w wysokości – 66 037 zł, telefonii komórkowej Centertel – 20 769 zł i telefonii komórkowej Polkomtel – 20 362zł

Za wynajmowane lokale użytkowe w budynkach komunalnych w 2008r. uzyskano dochody z tytułu czynszów w wysokości 22 411 zł.

Wpływy z wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych oraz za wydzierżawione grunty w 2009r.:

- wynajem lokalu pod Aptekę przy ul. Wojska Polskiego 11 – 6 604 zł
- wynajem lokalu mieszkalnego przy ul. Nowa 3/2 – 540 zł
- wynajem lokalu użytkowego w Szkole Podstawowej w Brzezinach dla Poczty – 2 200 zł
- wynajem lokalu użytkowego dla KRUS Zambrów – 1 200 zł
- opłaty za wydzierżawione grunty pod maszty telefoniczne dla Telekomunikacji Polskiej S.A. – 64 300 zł
- opłaty za wydzierżawione grunty rolne stanowiące mienie komunalne – 1 500 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste – 1 122 zł
- wynajem lokalu użytkowego dla Poczty Polskiej przy ul. Wojska Polskiego 11 – 5 856 zł
- wynajem gruntów pod maszt telefonii komórkowej Centertel – 19 100 zł
- wynajem gruntów pod maszt telefonii komórkowej Polkomtel – 18 700 zł

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (działek) w 2009r.:

- w Trzciannem, działka nr 240/2 – 5 000 zł

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 82/08

Wójta Gminy Trzecie

z dnia 14 listopada 2008r.

Progniza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Progniza					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1 956 982	4 646 982	4 646 976	4 240 970	3 734 964	3 208 958	2 773 948
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1 956 982	1 956 982	4 146 976	3 840 970	3 434 964	3 008 958	2 573 948
1.1.1	pożyczek	508 000	508 000	1 630 000	1 460 000	1 290 000	1 120 000	950 000
1.1.2	kredytów	1 448 982	1 448 982	2 516 976	2 380 970	2 144 964	1 888 958	1 623 948
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		2 690 000	500 000	400 000	300 000	200 000	200 000
1.2.1	pożyczki		742 000					
1.2.2	kredyty, w tym:		1 948 000	500 000	400 000	300 000	200 000	200 000
	EBOiR							
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie							
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		630 006	926 006	911 006	816 006	720 010	640 010
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		500 006	806 006	806 006	726 006	635 010	570 010