

**UCHWAŁA NR XXIV/101/08**  
**RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 30 grudnia 2008 roku

**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.) uchwała 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 2 990 006 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. Załącza się prognozę kwoty długu i spłat gminy na 2009 rok i lata następne otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

§ 13. 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 XXIV/101/08  
Rady Gminy Trzcianne  
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dochody budżetu gminy na 2009 rok

Wyszczególnieni	Dział klasyfikacji budżetowej			Dochody na 2009r.
	Dział	Rozdział	§	
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>596 310</b>
<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>01010</b>		<b>595 310</b>
Wpływy z różnych opłat			0690	90 000
Wpływy z różnych dochodów za udostępnianie dokumentacji			0970	1 000
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin., powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6208	504 310
<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</b>		<b>1 000</b>
Wpływy z różnych opłat			0690	1 000
<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>			<b>6 000</b>
<b>Gospodarka leśna</b>		<b>02001</b>		<b>6 000</b>
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	6 000
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>1 337 128</b>
<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>		<b>1 337 128</b>
Wpływy z różnych opłat			0690	500
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin., powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6208	612 151
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin., powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6290	40 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin( związków gmin)			6330	684 477
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>121 122</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>		<b>121 122</b>
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	1 122
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	120 000
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>117 700</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>77 000</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	70 000
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			2360	7 000
<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>75023</b>		<b>40 700</b>

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	11 000
Wpływy z różnych opłat			0690	3 000
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			0750	700
Wpływy z usług			0830	15 000
Pozostałe odsetki			0920	1000
Wpływy z różnych dochodów			0970	10 000
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>783</b>
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>75101</b>		<b>783</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	783
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>756</b>			<b>1 496 914</b>
<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>75601</b>		<b>7 200</b>
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	7 000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	200
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>75615</b>		<b>342 216</b>
Podatek od nieruchomości			0310	160 249
Podatek rolny			0320	719
Podatek leśny			0330	51 248
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	20 000
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach lokalnych			2680	110 000
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>75616</b>		<b>598 066</b>
Podatek od nieruchomości			0310	133 823
Podatek rolny			0320	404 127
Podatek leśny			0330	47 866
Podatek od środków transportowych			0340	2 250
Podatek od spadków i darowizn			0360	2 000
Wpływy z opłaty targowej			0430	1 500
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	500
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	6 000
<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>75618</b>		<b>75 000</b>
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	30 000
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	45 000
<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>75621</b>		<b>474 432</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	470 432

Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	4 000
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>6 993 767</b>
<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>75801</b>		<b>3 148 381</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	3 148 381
<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>75807</b>		<b>3 555 257</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	3 555 257
<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>75814</b>		<b>6 000</b>
			0870	5 000
Pozostałe odsetki			0920	1 000
<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>75831</b>		<b>284 129</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	284 129
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>16 500</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>80101</b>		<b>5 000</b>
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	5 000
<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>		<b>10 000</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	10 000
<b>Gimnazja</b>		<b>80110</b>		<b>500</b>
Wpływy z usług			0830	500
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>80113</b>		<b>1 000</b>
Wpływy z usług			0830	1 000
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>1 622 000</b>
<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>85212</b>		<b>1 402 000</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 400 000
Dochody jednostek samorząd terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę			2360	2 000
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		<b>85213</b>		<b>3 000</b>
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
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>85214</b>		<b>67 000</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	26 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	41 000
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>85219</b>		<b>89 000</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	89 000
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>3 000</b>

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

**Załącznik Nr 2**  
do Uchwały Nr XXIV/101/08  
Rady Gminy Trzcianne  
z dnia 30 grudnia 2008r.

Wydatki budżetu gminy na 2009 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2009r	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 568 155</b>	<b>52 097</b>						<b>1 516 058</b>
	<b>01004</b>		<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000						
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 546 058</b>	<b>30 000</b>						<b>1 516 058</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 644							843 644
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 310							504 310
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 104							168 104
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>8 097</b>	<b>8 097</b>						

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 097	8 097						
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000						
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 997 725</b>	<b>157 000</b>				<b>110 000</b>		<b>2 840 725</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>110 000</b>					<b>110 000</b>		<b>110 000</b>
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000				110 000			110 000
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 827 725</b>	<b>157 000</b>						<b>2 670 725</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000						
		4270	Zakup usług remontowych	120 000	120 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000							60 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 151							612 151
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 998 574							1 998 574
	<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>60 000</b>							<b>60 000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000							60 000
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>						
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000						
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000	10 000						

<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>360</b>	<b>360</b>						
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>360</b>	<b>360</b>						
		4430	Różne opłaty i składki	360	360						
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>						
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>						
		4170	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000						
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 695 114</b>	<b>1 595 114</b>	<b>894 470</b>	<b>146 152</b>				<b>100 000</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>56 270</b>	<b>9 152</b>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000	52 000	52 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 270	4 270	4 270					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 852	7 852		7 852				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	1 300		1 300				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861	861						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 897	1 897						
		4440	Odpis na ZFŚS	1 820	1 820						
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>59 200</b>	<b>59 200</b>						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700						
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500						
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000						

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500						
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 500 514</b>	<b>1 400 514</b>	<b>838 200</b>	<b>137 000</b>				<b>100 000</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000	770 000	770 000					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 200	68 200	68 200					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000	117 000		117 000				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	20 000		20 000				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 414	55 414						
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500	500						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	15 000						
	4260	Zakup energii	85 000	85 000						
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800						
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000	5 000						
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 000	21 000						
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000	26 000						
	4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600	14 600						

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	10 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000	30 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000							100 000
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>						
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000	20 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000						
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 400</b>	<b>24 400</b>						
		4430	Różne opłaty i składki	24 400	24 400						
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>783</b>	<b>783</b>		<b>118</b>				
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>783</b>	<b>783</b>		<b>118</b>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103	103		103				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15	15		15				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	665	665						

<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻ</b>	<b>134 477</b>	<b>134 477</b>	<b>40 410</b>	<b>6 507</b>				
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>125 477</b>	<b>125 477</b>	<b>40 410</b>	<b>6 507</b>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000	37 000	37 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410	3 410	3 410					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600	5 600		5 600				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	907	907		907				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500	2500						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000						
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	300	300						
		4260	Zakup energii	1 000	1 000						
		4270	Zakup usług remontowych	58 640	58 640						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii. komórkowej	700	700						
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200						
		4430	Różne opłaty i składki	300	300						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720	2 720						
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 100	4 100						
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000						

<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>46 500</b>	<b>46 500</b>						
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>46 500</b>	<b>46 500</b>						
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000	41 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500						
<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>				<b>130 000</b>		
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>				<b>130 000</b>		
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	130 000	130 000				130 000		
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>						
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>						
		4810	Rezerwa ogólna	60 000	60 000						
		4810	Rezerwa	30 000	30 000						
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 882 076</b>	<b>4 882 076</b>	<b>2 586 306</b>	<b>511 970</b>	<b>416 232</b>			
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 698 094</b>	<b>2 698 094</b>	<b>1 426 088</b>	<b>284 340</b>	<b>395 814</b>			

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395 814	395 814			395 814			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 470	105 470						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319 588	1 319 588	1 319 588					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 500	106 500	106 500					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 350	245 350		245 350				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 990	38 990		38 990				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 800	43 800						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 070	107 070						
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000	1 000						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800	6 800						
	4260	Zakup energii	36 500	36 500						
	4270	Zakup usług remontowych	142 750	142 750						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 060	3 060						
	4300	Zakup usług pozostałych	37 950	37 950						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600	2 600						
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500	6 500						
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200	5 200						
	4430	Różne opłaty i składki	7 700	7 700						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 752	75 752						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	2 100						

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600	2 600						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000						
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>187 608</b>	<b>187 608</b>	<b>107 246</b>	<b>21 540</b>	<b>20 418</b>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 418	20 418			20 418			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 330	9 330						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 256	99 256	99 256					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 990	7 990	7 990					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 570	18 570		18 570				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 970	2 970		2 970				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800	10 800						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000						
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200						
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400						
		4410	Podróże służbowe krajowe	450	450						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 624	5 624						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600						
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 564 908</b>	<b>1 564 908</b>	<b>937 160</b>	<b>183 360</b>				

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 920	66 920						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 830	867 830	867 830					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 330	69 330	69 330					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 930	157 930		157 930				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 430	25 430		25 430				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14350	14350						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 860	220 860						
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	120	120						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100	4 100						
		4260	Zakup energii	15 000	15 000						
		4270	Zakup usług remontowych	23 500	23 500						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600	24 600						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000	1000						
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	3 500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000						
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 088	53 088						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350	1 350						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 500						

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500	4 500						
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>252 092</b>	<b>252 092</b>	<b>37 092</b>	<b>7 400</b>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 262	34 262	34 262					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 830	2 830	2 830					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 420	6 420		6 420				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980	980		980				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	39 000						
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100	100						
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200						
		4300	Zakup usług pozostałych	163 200	163 200						
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300						
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000						
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>107 800</b>	<b>107 800</b>	<b>78 720</b>	<b>15 330</b>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 800	72 800	72 800					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 920	5 920	5 920					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300	13 300		13 300				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030	2 030		2 030				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000						
		4270	Zakup usług remontowych	2 200	2 200						

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800	2 800						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800						
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	650	650						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 100						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900	900						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	600						
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>20 920</b>	<b>20 920</b>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 556	6 556						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300	6 300						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 632	4 632						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 432	3 432						
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 654</b>	<b>50 654</b>						
		4300	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 450	10 450						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 204	40 204						
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>15 100</b>	<b>2 600</b>				
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000						

	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>	<b>15 100</b>	<b>2 600</b>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000	14 000	14 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100	1 100	1 100					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250	2 250		2 250				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350	350		350				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 390	5 390						
		4260	Zakup energii	800	800						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000						
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300	300						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910	910						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500						
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 004 823</b>	<b>2 004 823</b>	<b>235 037</b>	<b>39 275</b>				
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>29 512</b>	<b>4 931</b>				
		3110	Świadczenia społeczne	1 345 150	1 345 150						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 200	27 200	27 200					

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 312	2 312	2 312					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 208	4 208		4 208				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	723	723		723				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500						
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907	907						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	6 000						
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000	3 000						
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>207 560</b>	<b>207 560</b>						
		3110	Zasiłki stałe	26 000	26 000						
		3110	Zasiłki okresowe	41 000	41 000						
		3110	Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	18 000	18 000						
		3110	Zasiłki celowe na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym	1 200	1 200						

			Opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny	3 360	3 360						
		3110	Sprawianie pogrzebu	8 000	8 000						
		3110	Zasiłki celowe i w naturze	28 000	28 000						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego. od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000	82 000						
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>						
		3110	Świadczenia Społeczne	30 000	30 000						
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>222 805</b>	<b>222 805</b>	<b>176 230</b>	<b>29 448</b>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 800						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 424	162 424	162 424					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 806	13 806	13 806					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 130	25 130		25 130				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 318	4 318		4 318				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000						
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 500						

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 627	3 627						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000						
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>43 458</b>	<b>43 458</b>	<b>29 295</b>	<b>4 896</b>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000	27 000	27 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295	2 295	2 295					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 178	4 178		4 178				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	718	718		718				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160	160						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907	907						
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 000</b>	<b>98 000</b>						
		3110	Świadczenia społeczne	98 000	98 000						
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>351 226</b>	<b>351 226</b>	<b>235 848</b>	<b>46 630</b>				
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>335 626</b>	<b>335 626</b>	<b>235 848</b>	<b>46 630</b>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400	12 400						

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 998	217 998	217 998					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 850	17 850	17 850					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 120	40 120		40 120				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 510	6 510		6 510				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 750	16 750						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000						
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150	1 150						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 348	12 348						
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>15 600</b>	<b>15 600</b>						
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	15 600	15 600						
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>410 515</b>	<b>360 515</b>	<b>124 020</b>	<b>19 805</b>				<b>50 000</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona wód</b>	<b>175 805</b>	<b>125 805</b>	<b>54 650</b>	<b>8 705</b>				<b>50 000</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000	49 000	49 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650	5 650	5 650					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500	7 500		7 500				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 205	1 205		1 205				

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000						
		4260	Zakup energii	24 000	24 000						
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300	300						
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400						
		4430	Różne opłaty i składki	1 800	1 800						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000							50 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850	1 850						
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>112 610</b>	<b>112 610</b>	<b>69 370</b>	<b>11 100</b>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 200	63 200	63 200					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 170	6 170	6 170					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 550	9 550		9 550				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550	1 550		1 550				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000						
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240	240						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300	300						
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300						

		4430	Różne opłaty i składki	300	300						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800	2 800						
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>115 100</b>	<b>115 100</b>						
		4260	Zakup energii	110 000	110 000						
		4270	Zakup usług remontowych	5 100	5 100						
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>						
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000						
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>517 660</b>	<b>223 300</b>			<b>222 000</b>			<b>294 360</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	1 300						
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury</b>	<b>400 360</b>	<b>106 000</b>			<b>106 000</b>			<b>294 360</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	106 000	106 000			106 000			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 690							179 690
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 670							114 670
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>71 000</b>	<b>71 000</b>			<b>71 000</b>			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	71 000	71 000			71 000			
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>			<b>45 000</b>			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich	45 000	45 000			45 000			

			obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora fin. publicznych								
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>63 000</b>	<b>3 000</b>						<b>60 000</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty Sportowe</b>	<b>60 000</b>							<b>60 000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000							60 000
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500						
<b>Razem</b>				<b>15 002 414</b>	<b>10 141 271</b>	<b>4 131 191</b>	<b>773 057</b>	<b>748 232</b>	<b>130 000</b>		<b>4 861 143</b>

**Załącznik Nr 3**

do Uchwały Nr XXIV/101/08

Rady Gminy Trzcienne

z dnia 30 grudnia 2008r.

**Zadania inwestycyjne w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (kosztorysowe lub szacunkowe <sup>(1)</sup> )	Nakłady poniesione	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
								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	13
1.	010	01010		Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsi Nowa Wieś w Gminie Trzcienne	1 731 805	888 161	843 644	101 644	742 000 <sup>(2)</sup>	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzcienne
2.	010	01010		Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsiach Szorce i Krynica w Gminie Trzcienne	4 250 628	23 604	280 000	0	70 000	A. B. C.	210 000	Urząd Gminy Trzcienne
3.	600	60016		Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 104722B Trzcienne – Nowa Wieś we wsi Nowa Wieś w Gminie Trzcienne	973 012	31 241	941 771	29 620	300 000	A. B. C.	612 151	Urząd Gminy Trzcienne
4.	600	60016		Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 104719B Pisanki - Niewiarowo w Gminie Trzcienne	1 382 954	14 000	1 368 954	34 477	650 000	A. 684 477 B. C.	0	Urząd Gminy Trzcienne

5.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej ze wsi Laskowiec do wsi Zajki	188 400 <sup>(1)</sup>	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 Trzciannem	64 640 <sup>(1)</sup>	14 640	50 000	0	50 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
8.	926	92601	Gminne Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Trzciannem (na terenie parafialnym)	2 940 000 <sup>(1)</sup>	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 <sup>(1)</sup>	0	50 000	0	50 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
10.	921	92109	Remont z doposażeniem świetlicy wiejskiej w Wyszowatych	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 <sup>(1)</sup>	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 <sup>(1)</sup>	3 100	300 000	2 000	258 000	A. B.40 000 (FOGR) C.	0	Urząd Gminy Trzciannie
13.	750	75023	Modernizacja kotłowni Urzędu Gminy Trzciannie	50 000 <sup>(1)</sup>	0	50 000	50 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Trzciannie

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

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz 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,**

**Załącznik Nr 3a**  
do Uchwały Nr XXIV/101/08  
Rady Gminy Trzcianne  
z dnia 30 grudnia 2008r.

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011

w złotych

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)	z tego źródła finansowania			2010 r.		2011 r.	
								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	13	14	15
1.	010	01010		Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsiach Szorce i Krynica w Gminie Trzcianne	4 250 628	23 604	280 000	0	70 000	A. B. C. ...	210 000	3 947 024	0	Urząd Gminy Trzcianne
2.	926	92601		Gminne Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Trzciannem (na terenie parafialnym)	2 940 000 <sup>(1)</sup>	0	60 000	0	60 000	A. B. C. ...	0	1 000 000	1 880 000	Urząd Gminy Trzcianne
3.	750	75023		Remont budynku Urzędu Gminy i budynku „Apteki”	420 000 <sup>(1)</sup>	0	50 000	0	50 000	A. B. C. ...	0	150 000	220 000	Urząd Gminy Trzcianne

4.	600	60053	Rozbudowa sieci szerokopasmowego dostępu do sieci Internet na terenie Gminy Trzcianne	2 100 000 <sup>(1)</sup>	0	60 000	0	60 000	A. B. C. ...	0	1 000 000	1 040 000	Urząd Gminy Trzcianne
5.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: Trzcianne – Pisanki, Trzcianne – Stare Bajki, kol. Boguszewo do drogi Zucielec - Boguszewo	1 250 000 <sup>(1)</sup>	0	60 000	0	60 000	A. B. C. ...	0	500 000	690 000	Urząd Gminy Trzcianne
<b>Ogółem</b>				<b>10 960 628</b>	<b>23 604</b>	<b>510 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>A. B. C. ...</b>	<b>210 000</b>	<b>6 597 024</b>	<b>3 830 000</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

(1) – wartość szacunkowa projektu,

**Załącznik Nr 4**

do Uchwały Nr XXIV/101/08

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 30 grudnia 2008r.

**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													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2009 r.												
								z tego:				z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Wydatki razem (14+15+16+17)					Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		5 923 614	1 667 195	4 256 419	1 908 545	612 394	560 000	0	52 394	1 296 151	0	0	0	1 296 151				
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013																		
	Priorytet:	Oś Priorytetowa II. Rozwój Infrastruktury Transportowej																		
	Działanie:	2.1. Rozwój transportu drogowego																		
	Nazwa projektu:	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 104722B Trzcianne – Nowa Wieś we wsi Nowa Wieś w Gminie Trzcianne																		
	Razem wydatki:	23 – Drogi regionalne/ lokalne		973 012	360 861	612 151														
	z tego: poniesione			31 241	31 241	0														
	2009 r.			941 771	329 620	612 151	941 771	329 620	300 000	0	29 620	612 151	0	0	0	612 151				
2010 r.			0	0	0															
2011 r.			0	0	0															
2012 r.***			-	-	-															
1.2	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 zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsiach Szorce i Krynica w Gminie Trzcianne														
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.***			-	-	-										
1.5 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

	2010 r.			0	0	0										
	2011 r.			0	0	0										
	2012 r.***			-	-	-										
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013																
OŚ 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
Odnowa i rozwój wsi																
Remont i wyposażenie Świetlicy w Wyszowatych																
1.6	Razem wydatki:	77 – inne rodzaje infrastruktury społecznej		296 360	116 670	179 690										
	z tego: poniesione			2 000	2 000	0										
	2009 r.			294 360	114 670	179 690	294 360	114 670	100 000	0	14 670	179 690	0	0	0	179 690
	2010 r.			0	0	0										
	2011 r.			0	0	0										
	2012 r.***			-	-	-										
2	Wydatki bieżące razem:	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
2.1	Razem wydatki:															
	z tego: poniesione															
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.***															

<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	5 923 614	1 667 195	4 256 419	1 908 545	612 394	560 000	0	52 394	1 296 151	0	0	0	1 296 151
-------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	---	--------	-----------	---	---	---	-----------

\* 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

**Załącznik Nr 5**

do Uchwały Nr XXIV/101/08

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 30 grudnia 2008r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 990 006</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 948 000
2.	Pożyczki	§ 952	742 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (prefinansowanie)	§ 903	
4.	Spląty 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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>500 006</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	436 006
2.	Spląty pożyczek	§ 992	64 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (prefinansowanie)	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Załącznik Nr 6**

do Uchwały Nr XXIV/101/08

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 30 grudnia 2008r.

**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	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	5
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>56 270</b>	<b>9 152</b>			<b>7 000 zł</b>
		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					
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>783</b>	<b>783</b>	<b>783</b>	<b>665</b>	<b>118</b>			

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

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 7**  
 di Uchwały Nr XXIV/101/08  
 Rady Gminy Trzcianne  
 z dnia 30 grudnia 2008r.

<b>Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.</b>										
										w złotych
L p.	Wyszczególnienie	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:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
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	Szkoła Podstawowa w Starych Bajkach	100	880			980		0
4	Szkoła Podstawowa w Brzezinach	100	670			770		0
5	Świetlice	500	138 000			138 400		100
<b>Ogółem</b>		<b>1 200</b>	<b>148 850</b>			<b>149 950</b>		<b>100</b>

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

**Załącznik Nr 8**  
do Uchwały Nr XXIV/101/08  
Rady Gminy Trzcianne  
z dnia 30 grudzień 2008r.

**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
<b>Ogółem</b>					593 232

**Załącznik Nr 9**  
do Uchwały Nr XXIV/101/08  
Rady Gminy Trzcianne  
z dnia 30 grudnia 2008r.

**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
<b>Razem</b>					155 000

**Załącznik nr 10**  
do Uchwały Nr XXIV/101/08  
Rady Gminy Trzcianne  
z dnia 31 grudzień 2008r.

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

w złotych

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

## **Załącznik Nr 11**

do Uchwały Nr XXIV/101/08

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 30 grudzień 2008r.

### **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 750zł., natomiast po stronie wydatków .15 002 414 zł. w tym wydatki bieżące wynoszą 10 251 271zł. , 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 naczelnych 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 Trzciannie” – 843 644 zł.

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

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

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

na opracowanie wtórników geodezyjnych oraz dokumentacji projektowej pod budowę sieci wodociągowej w miejscowościach kol. Boguszewo, 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 Trzciannie – Nowa Wieś – 941 771 zł. przebudowa odcinka drogi gminnej Pisanki – Niemirowo – 1 368 954 zł; przebudowa drogi dojazdowej do pól i łąk we wsi Nowa Wieś I etap – 300 000 zł., przebudowa dróg gminnych : Trzciannie – Pisanki, Trzciannie – Stare Bajki,, kol. Boguszewo Zucielec – 60 000 zł. Rozbudowa sieci szerokopasmowego dostępu do sieci Internet na terenie gminy Trzciannie – 60 000 zł.

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

Laskowiec- 50 000 zł

Boguszki - 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- Trzciannie – Chojnowo – Dobarz, szlak rowerowy: Gugny Trzciannie – Boguszewo – Dziekonia- Niewiarowo- Pisanki – Milewo- Mrocзки – Chojnowo, oraz ustawienie tablic informacyjnych i logo Europejskiego centrum Wodniczki w Gminie Trzciannie.

### **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 współfinansowany ze środków PFRON 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 Trzciannie 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 400zł. 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 Trzciannie 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 podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury 106 000 zł,
- Dotację podmiotowa 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 Rekreacyjno-Sportowego w Trzciannem ( na terenie parafialnym )

**Załącznik Nr 12**  
do Uchwały Nr XXIV/101/08  
Rady Gminy Trzcienne  
z dnia 30 grudzień 2008r.

### Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>1 956 982</b>	<b>4 646 982</b>	<b>4 646 976</b>	<b>4 240 970</b>	<b>3 734 964</b>	<b>3 208 958</b>	<b>2 773 948</b>
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:</b>	<b>1 956 982</b>	<b>1 956 982</b>	<b>4 146 976</b>	<b>3 840 970</b>	<b>3 434 964</b>	<b>3 008 958</b>	<b>2 573 948</b>
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							
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>		<b>2 690 000</b>	<b>500 000</b>	<b>400 000</b>	<b>300 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
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							
<b>1.3</b>	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>							
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>		<b>630 006</b>	<b>926 006</b>	<b>911 006</b>	<b>816 006</b>	<b>720 010</b>	<b>640 010</b>
<b>2.1</b>	<b>Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>		<b>500 006</b>	<b>806 006</b>	<b>806 006</b>	<b>726 006</b>	<b>635 010</b>	<b>570 010</b>

2.1.1	kredytów i pożyczek							
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
<b>2.2</b>	<b>Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania</b>							
<b>2.3</b>	<b>Splata odsetek i dyskonta</b>		<b>130 000</b>	<b>120 000</b>	<b>105 000</b>	<b>90 000</b>	<b>85 000</b>	<b>70 000</b>
<b>3.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>		<b>12 512 414</b>	<b>15 640 000</b>	<b>16 050 000</b>	<b>16 500 000</b>	<b>16 940 000</b>	<b>17 010 000</b>
3.1	dochody bieżące		10 490 664	6 800 000	9 950 000	10 000 000	10 040 000	11 240 000
3.2	dochody majątkowe		2 021 750	8 840 000	610 0000	6 500 000	6 900 000	5 770 000
<b>4.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>		<b>15 002414</b>	<b>16 040 000</b>	<b>16 350 000</b>	<b>16 700 000</b>	<b>17 040 000</b>	<b>16 910 000</b>
4.1	wydatki bieżące		10 251 271	7 278 000	9 650 000	9 799 600	9 950 000	10 050 000
4.2	wydatki majątkowe		4 751 143	8 762 000	6 700 000	6 900 400	7 090 000	6 860 000
<b>5.</b>	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>		<b>- 2 490 000</b>	<b>- 400 000</b>	<b>- 300 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>- 100 000</b>
<b>6.</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>							
<b>6.1</b>	<b>długu</b> (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3		33,14	24,55	21,40	18,23	15,19	12,95
<b>6.2</b>	<b>długu po uwzględnieniu wyłączeń</b> (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3		33,14	24,55	21,40	18,23	15,19	12,95
<b>6.3</b>	<b>splaty zadłużenia</b> (art. 169 ust. 1) (2:3)		5,03	5,92	5,67	4,94	4,25	3,76
<b>6.4</b>	<b>splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń</b> (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		5,03	5,92	5,67	4,94	4,25	3,76