

UCHWAŁA Nr XXV/207/10
RADY GMINY W TROSZYNIE

z dnia 30 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1241) Rada Gminy w Troszynie uchwała, co następuje:

§ 1.1) Zwiększa się ogółem dochody budżetu gminy o kwotę 2.302.172zł, z tego:

a) bieżące o kwotę 29.700zł,

b) majątkowe o kwotę 2.272.472zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Zwiększa się ogółem wydatki budżetu gminy o kwotę 4.090.257zł, z tego:

a) bieżące o kwotę 72.710zł,

b) majątkowe o kwotę 4.017.547zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

1) Plan dochodów budżetowych gminy – 19.832.344zł, w tym:

a) bieżące - 13.118.740zł,

b) majątkowe - 6.713.604zł,

2) Plan wydatków budżetowych gminy – 31.251.629zł, w tym:

- bieżące - 10.926.123zł,

- majątkowe - 20.325.506zł.

§ 3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały (załącznik nr 3a – wydatki majątkowe na 2010 rok – nieujęte w WPI).

§ 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.1) Ustala się deficyt w wysokości 11.419.285zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych.

2) Ustala się przychody budżetu w kwocie 11.783.085zł oraz rozchody budżetu w kwocie 363.800zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową i celową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Troszyn.

§ 10.1) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

2) Wójt Gminy Troszyn niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady:
Czesław Brzeziński

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXV/207/10
Rady Gminy w Troszynie
z dnia 30 kwietnia 2010r.

Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu gminy Troszyn na 2010 rok

Dochody bieżące:				
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość zmiany
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000, 00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 000, 00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000, 00
852			Pomoc społeczna	3 000, 00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000, 00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000, 00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 700, 00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 700, 00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 700, 00
Razem:				29 700, 00
Dochody majątkowe:				
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość zmiany
600			Transport i łączność	2 072 472, 00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 072 472, 00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 489 648, 00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-3 417 176, 00
801			Oświata i wychowanie	200 000, 00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000, 00
		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000, 00
Razem:				2 272 472, 00
Ogółem:				2.302.172, 00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXV/207/10
Rady Gminy w Troszynie
z dnia 30 kwietnia 2010r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Troszyn na 2010 rok

Wydatki bieżące:				
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość zmiany
600			Transport i łączność	8 000, 00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000, 00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000, 00
750			Administracja publiczna	- 6 764, 00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 20 764, 00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221, 00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 21 721, 00
		4260	Zakup energii	2 328, 00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 000, 00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 500, 00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908, 00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000, 00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000, 00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000, 00
	75095		Pozostała działalność	7 000, 00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000, 00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 170, 00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 170, 00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 5 000, 00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 478, 00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 57, 00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667, 00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 61, 00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000, 00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000, 00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 3 857, 00
852			Pomoc społeczna	- 92 970, 00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47, 00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47, 00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 93 017, 00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000, 00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 39 645, 00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 633, 00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 413, 00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 846, 00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 98, 00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 6 614, 00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 595, 00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	- 1 016, 00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	- 92, 00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	- 7 218, 00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- 382, 00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 053, 00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 162, 00
		4308	Zakup usług pozostałych	- 27 032, 00
		4309	Zakup usług pozostałych	- 3 431, 00
		4418	Podróże służbowe krajowe	- 570, 00
		4419	Podróże służbowe krajowe	- 30, 00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413, 00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- 190, 00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- 10, 00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- 380, 00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- 20, 00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 017, 00
	85395		Pozostała działalność	96 017, 00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 645, 00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 633, 00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 846, 00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98, 00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 614, 00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	595, 00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 016, 00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	92, 00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 218, 00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	382, 00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 053, 00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	162, 00
		4307	Zakup usług pozostałych	27 032, 00

		4309	Zakup usług pozostałych	3 431, 00
		4417	Podróże służbowe krajowe	570, 00
		4419	Podróże służbowe krajowe	30, 00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	190, 00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10, 00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	380, 00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20, 00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 700, 00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 700, 00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 700, 00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 200, 00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 200, 00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200, 00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000, 00
	90095		Pozostała działalność	10 000, 00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000, 00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 857, 00
	92195		Pozostała działalność	35 857, 00
		4270	Zakup usług remontowych	35 857, 00
926			Kultura fizyczna i sport	- 6 500, 00
	92601		Obiekty sportowe	3 000, 00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000, 00
	92695		Pozostała działalność	- 9 500, 00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 000, 00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 000, 00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 500, 00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 000, 00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 000, 00
			Razem:	72 710, 00
Wydatki majątkowe:				
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość zmiany
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000, 00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0, 00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000, 00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 330 000, 00
	01095		Pozostała działalność	30 000, 00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	30 000, 00
600			Transport i łączność	132 547, 00
	60016		Drogi publiczne gminne	132 547, 00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000, 00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 718 617, 00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 7 736 070, 00
750			Administracja publiczna	145 000, 00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000, 00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000, 00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 710 000, 00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 710 000, 00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 075 000, 00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000, 00
			Razem:	4 017 547, 00
			OGÓŁEM:	4 090 257, 00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXV/207/10
Rady Gminy w Troszynie
z dnia 30 kwietnia 2010r.

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						2010r.	2011r.	2012r.	
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej obręb Kurpie Dworskie, Kurpie Szlacheckie, Janochy, Zamość i Grucele Gmina Troszyn	2006-2010	563 014, 00	549 000, 00	0, 00	0, 00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		563 014, 00	549 000, 00	0, 00	0, 00	
2.	010	01010	Sieć wodociągowa z przyłączami dla wsi Rabędy Gmina Troszyn	2007-2010	436 350, 00	391 000, 00	0, 00	0, 00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		45 350, 00	0, 00	0, 00	0, 00	
			Kredyt		391 000, 00	391 000, 00	0, 00	0, 00	
3.	150	15011	Dotacja celowa dla Woj. Maz. na dofinansowanie projektu pn.: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	2010-2011	13 440, 00	10 605, 00	2 835, 00	0, 00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		13 440, 00	10 605, 00	2 835, 00	0, 00	
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Borowce - Janki Stare - Rabędy - Zapieczne - (dr. pow. Goworowo - Tomasz - Rzekuń) - długość 8, 008km	2009-2010	4 026 610, 00	3 963 716, 00	0, 00	0, 00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		262 894, 00	200 000, 00			
			Kredyt		400 000, 00	400 000, 00			
			EFRR		3 363 716, 00	3 363 716, 00	0, 00	0, 00	
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Troszyn - Borowce - Repki - (dr. woj. Ostrołęka - Sokółów Podlaski) - długość 6, 85km	2009-2010	2 470 022, 00	2 417 120, 00	0, 00	0, 00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		422 902, 00	370 000, 00	0, 00	0, 00	
			EFRR		2 047 120, 00	2 047 120, 00	0, 00	0, 00	
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Zamość - Janochy - Grucele - Puchały - długość 5, 556km	2009-2010	2 649 635, 00	2 600 781, 00	0, 00	0, 00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		449 635, 00	400 781, 00	0, 00	0, 00	
			Kredyt		2 200 000, 00	2 200 000, 00	0, 00	0, 00	
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Troszyn - Janochy	2010-2011	1 512 894, 00	0, 00	1 500 000, 00	0, 00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		1 512 894, 00	0, 00	1 500 000, 00	0, 00	
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Milewo Wielkie - Mieczki Ziemaki	2012	800 000, 00	0, 00	0, 00	800 000, 00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		800 000, 00	0, 00	0, 00	800 000, 00	
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Milewo Wielkie - Sawaly - (dr. pow. Zamość - Gostery) - Żmijewek - (dr. pow. Zamość - Gostery) - długość 6, 239km	2009-2010	3 372 000, 00	60 000, 00	3 302 000, 00	0, 00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		3 372 000, 00	60 000, 00	3 302 000, 00	0, 00	
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kleczkowo - Radgoszcz - długość 4, 81km	2009-2011	2 600 000, 00	0, 00	2 160 000, 00	0, 00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		2 600 000, 00	0, 00	2 160 000, 00	0, 00	
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej (granica gm. Miastkowo) - Łączyn - Opęchowo - Kurpie Dworskie - długość 7, 264km	2009-2011	3 926 000, 00	60 000, 00	3 856 000, 00	0, 00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		3 926 000, 00	60 000, 00	3 856 000, 00	0, 00	
12.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Chrzczony - Choromany	2012	375 000, 00	0, 00	0, 00	375 000, 00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		375 000, 00	0, 00	0, 00	375 000, 00	
13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Sawaly - Żmijewek Mans	2012	725 000, 00	0, 00	0, 00	725 000, 00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		725 000, 00	0, 00	0, 00	725 000, 00	
14.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kurpie Dworskie - Puchały	2012	210 000, 00	0, 00	0, 00	210 000, 00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		210 000, 00	0, 00	0, 00	210 000, 00	
15.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Łączyn - Opęchowo	2012	1 250 000, 00	0, 00	0, 00	1 250 000, 00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		1 250 000, 00	0, 00	0, 00	1 250 000, 00	
16.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kurpie Szlacheckie - Dąbek	2012	425 000, 00	0, 00	0, 00	425 000, 00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		425 000, 00	0, 00	0, 00	425 000, 00	
17.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wysocarz - Sawaly - Milewo	2012	1 100 000, 00	0, 00	0, 00	1 100 000, 00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		1 100 000, 00	0, 00	0, 00	1 100 000, 00	

18.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Sawaly - Żmijewek Włościański	2012	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
19.	750	75095	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	2010-2012	25 410,00	10 860,00	8 730,00	5 820,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		25 410,00	10 860,00	8 730,00	5 820,00	
20.	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej o ogólnodostępną salę gimnastyczną o konstrukcji murewaną wraz z infrastrukturą techniczną wg. projektu budowlanego na działce nr 119 obręb Kleczkowo gm. Troszyn	2007-2010	693 100,00	670 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		693 100,00	670 000,00	0,00	0,00	
21.	900	90001	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków	2009-2012	9 200 000,00	4 100 000,00	2 502 888,00	2 550 000,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne			5 306 000,00	206 000,00	2 502 888,00	
			Kredyt		3 894 000,00	3 894 000,00	0,00	0,00	
22.	900	90001	Remont części biologicznej oczyszczalni ścieków ze zmianą technologii oczyszczania ścieków w miejscowości Troszyn - etap II	2011	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	
23.	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Troszyn	2009-2012	1 825 000,00	150 000,00	1 040 000,00	625 000,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne			1 725 000,00	50 000,00	1 040 000,00	
			Kredyt		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
24.	900	90002	Uporządkowanie systemu gospodarki odpadami w gminie Troszyn - etap I. Etap II likwidacja dzikich wysypisk śmieci	2011	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	
25.	900	90095	Zagospodarowanie obszaru przestrzeni publicznej przez budowę infrastruktury sportowej oraz ciągów pieszo-rowerowych łączących miejsca o szczególnym znaczeniu dla zaspakajania potrzeb mieszkańców, sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych oraz pogłębianiu tożsamości kulturowej w msc. Troszyn - etap I	2010-2011	2 500 000,00	50 000,00	2 450 000,00	0,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		2 500 000,00	50 000,00	2 450 000,00	0,00	
26.	921	92113	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Troszynie	2009-2011	1 175 000,00	50 000,00	1 100 000,00	0,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		1 175 000,00	50 000,00	1 100 000,00	0,00	
27.	921	92113	Dotacja dla Centrum Kultury w Troszynie na dofinansowanie rozbudowy i modernizacji budynku Centrum Kultury w Troszynie	2009-2011	1 090 000,00	990 000,00	100 000,00	0,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		1 090 000,00	990 000,00	100 000,00	0,00	
28.	921	92195	Urządzenie centrum wsi Zamość	2009-2011	600 000,00	20 000,00	570 000,00	0,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		600 000,00	20 000,00	570 000,00	0,00	
29.	921	92195	Urządzenie centrum wsi Kleczkowo	2011	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	
30.	921	92195	Urządzenie centrum wsi Borowce	2012	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
31.	921	92195	Urządzenie centrum wsi Łątczyn	2012	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
32.	921	92195	Urządzenie centrum wsi Dąbek	2012	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	
33.	921	92195	Urządzenie centrum wsi Milewo Wielkie	2012	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
34.	921	92195	Urządzenie centrum wsi Zapieczne	2012	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
35.	921	92195	Urządzenie boisk w sołectwach	2011-2012	367 000,00	0,00	183 000,00	184 000,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		367 000,00	0,00	183 000,00	184 000,00	
36.	921	92195	Modernizacja świetlicy w msc. Dzbenin	2010-2011	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	
37.	926	92601	Budowa boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Troszynie	2007-2011	800 000,00	100 000,00	669 010,00	0,00	Urząd Gminy w Troszynie

			w tym:						
			Środki własne		700 000,00	0,00	669 010,00		
			Kredyt		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
38.	926	92601	Budowa stadionu sportowego wraz z budynkami zaplecza (do obsługi stadionu) i infrastrukturą techniczną w miejscowości Troszyn	2006-2012	3 791 440,00	360 000,00	1 021 000,00	1 929 000,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		3 791 440,00	360 000,00	1 021 000,00	1 929 000,00	
39.	926	92695	Urządzenie terenu rekreacyjno - sportowego w msc. Troszyn	2009-2011	741 000,00	0,00	741 000,00	0,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:		0,00				
			Środki własne		741 000,00	0,00	741 000,00	0,00	
			OGÓŁEM		51.150.915,00	16.573.082,00	21.894.463,00	11.358.820,00	

Załącznik nr 3a
do uchwały nr XXV/207/10
Rady Gminy w Troszynie
z dnia 30 kwietnia 2010r.

Wydatki majątkowe na 2010 rok (nieujęte w WPI)

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	230 000,00
	01095		Pozostała działalność	230 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	30 000,00
			Dotacja dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na rozbudowę sieci wodociągowej w msc. Sawaty, Żmijewek Włociański, Żmijewek Mans oraz Troszyn	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	200 000,00
			Dotacja dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na dofinansowanie zakupu śmieciarki	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
600			Transport i łączność	2 472 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 472 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 472 300,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego Chrostowo - Łady	502 000,00
			Dochody własne jst	202 000,00
			Kredyty i pożyczki	300 000,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego w msc. Żmijewo Zagroby	120 300,00
			Dochody własne jst	120 300,00
			Przebudowa dróg gminnych	1 850 000,00
			Kredyty i pożyczki	1 850 000,00
750			Administracja publiczna	345 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Troszynie	345 000,00
			Dochody własne jst	225 000,00
			Kredyty i pożyczki	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
			Dotacja celowa dla Miasta Ostrołki na dofinansowanie projektu pt.: "Podniesienie skuteczności systemu ratownictwa i ochrony ludności na terenie powiatu ostrołęckiego poprzez doposażenie techniczne Komendy miejskiej PSP w Ostrołęce"	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 254,00
	90095		Pozostała działalność	20 254,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 254,00
			Urządzenie skwerka w centrum wsi Chrostowo	8 418,00
			Dochody własne jst	8 418,00
			Urządzenie skwerka w centrum wsi Milewo Łosie	6 150,00

			Dochody własne jst	6 150, 00
			Urządzenie skwerka w centrum wsi Milewo Tosie	5 686, 00
			Dochody własne jst	5 686, 00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625 800, 00
	92195		Pozostała działalność	625 800, 00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 800, 00
			Urządzenie centrum wsi Opęchowo	600 000, 00
			Kredyty i pożyczki	600 000, 00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy świetlicy wiejskiej w Mieczkach Ziemiach	5 600, 00
			Dochody własne jst	5 600, 00
			Wykonanie mozaik w świetlicy w Dąbku	4 000, 00
			Dochody własne jst	4 000, 00
			Wykonanie ogrodzenia terenu wokół świetlicy w Janochach	6 600, 00
			Dochody własne jst	6 600, 00
			Wykonanie ogrzewania elektrycznego w świetlicy w Rostkach	3 900, 00
			Dochody własne jst	3 900, 00
			Wykonanie sanitariatu i ogrzewania w świetlicy w Borowcach	5 700, 00
			Dochody własne jst	5 700, 00
926			Kultura fizyczna i sport	39 070, 00
	92601		Obiekty sportowe	16 070, 00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 070, 00
			Dobudowa oświetlenia Stadionu Sportowego w Troszynie	10 000, 00
			Dochody własne jst	10 000, 00
			Wykonania ogrodzenia boiska i placu zabaw dla dzieci w Kamionowie	6 070, 00
			Dochody własne jst	6 070, 00
	92695		Pozostała działalność	23 000, 00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000, 00
			Zagospodarowanie terenu przed kompleksem boisk sportowych w Troszynie	23 000, 00
			Dochody własne jst	23 000, 00
			Razem	3.752.424, 00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXV/207/10
Rady Gminy w Troszynie
z dnia 30 kwietnia 2010r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Srodki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu UE	2010r.										
					Wydatki razem (9+13)	z tego:				Srodki z budżetu UE							
						Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:						
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	obligacje	pozostałe									
1	Wydatki majątkowe razem:	x		36 628 231	14 174 466	22 453 765	15 872 082	4 282 009	1 525 000	0	2 757 009	11 590 073	0	0	0	0	11 590 073
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet: I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działanie: 1.7 Promocja Gospodarcza Nazwa projektu: Dotacja celowa dla Woj. Maz. na dofinansowanie projektu pn.: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"																
	Razem wydatki:	.07	Dz. 150r. 15011	13 440	13 440	0	10 605	10 605	0	0	0	10 605	0	0	0	0	0
	z tego: 2010r.		Dz. 150r. 15011	10 605	10 605	0	10 605	10 605	0	0	0	10 605	0	0	0	0	0

Działanie: 3.4 Odnowa i rozwój wsi															
Nazwa projektu: Urządzenie centrum wsi Zamość															
Razem wydatki:	79	Dz. 921r. 92195	600 000	150 000	450 000	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0
z tego: 2010r.		Dz. 921r. 92195	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0
2011r.		Dz. 921r. 92195	570 000	120 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013															
Priorytet: III Regionalny system transportowy															
Działanie: 3.1 Infrastruktura drogowa															
Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Kleczkowo - Radgoszcz - dług. 4, 81km															
Razem wydatki:	23	Dz. 600r. 60016	2 600 000	764 000	1 836 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2011r.		Dz. 600r. 60016	2 160 000	324 000	1 836 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013															
Priorytet: Działania osi 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
Działanie: 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
Nazwa projektu: Dotacja dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na dofinansowanie zakupu śmieciarki															
Razem wydatki:	44	Dz. 010r. 01095	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0
z tego: 2010r.		Dz. 010r. 01095	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0
1.10 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013															
Priorytet: Działania osi 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
Działanie: 3.4 Odnowa i rozwój wsi															
Nazwa projektu: Dotacja dla Centrum Kultury w Troszynie na dofinansowanie rozbudowy i modernizacji budynku Centrum Kultury w Troszynie															
Razem wydatki:	79	Dz. 921r. 92113	1 090 000	1 090 000	0	990 000	990 000	0	0	990 000	0	0	0	0	0
z tego: 2010r.		Dz. 921r. 92113	990 000	990 000	0	990 000	990 000	0	0	990 000	0	0	0	0	0
2011r.		Dz. 921r. 92113	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013															
Priorytet: Działania osi 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
Działanie: 3.4 Odnowa i rozwój wsi															
Nazwa projektu: Rozbudowa Szkoły Podstawowej o ogólnodostępną salę gimnastyczną o konstrukcji murowanej wraz z infrastrukturą techniczną wg projektu budowlanego na działce nr 119 obręb Kleczkowo gm. Troszyn															
Razem wydatki:	79	Dz. 801r. 80101	693 100	269 144	423 956	670 000	246 044	0	0	246 044	423 956	0	0	0	423 956
z tego: 2010r.		Dz. 801r. 80101	670 000	246 044	423 956	670 000	246 044	0	0	246 044	423 956	0	0	0	423 956
1.12 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013															
Priorytet: III Regionalny system transportowy															
Działanie: 3.1 Infrastruktura drogowa															
Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej (granica gm. Miastkowo - Łączyn - Opęchowo - Kurpie Dworskie - dług. 7, 264km															
Razem wydatki:	23	Dz. 600r. 60016	3 926 000	2 748 200	1 177 800	60 000	9 000	0	0	9 000	51 000	0	0	0	51 000
z tego: 2010r.		Dz. 600r. 60016	60 000	9 000	51 000	60 000	9 000	0	0	9 000	51 000	0	0	0	51 000
2011r.		Dz. 600r. 60016	3 866 000	2 729 200	1 126 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.13 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013															
Priorytet: III Regionalny system transportowy															
Działanie: 3.1 Infrastruktura drogowa															
Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Milewo Wielkie - Sawaly - (dr. pow. Zamość - Gostery) - Zmijewek - (dr. pow. Zamość - Gostery) - dług. 6, 239km															
Razem wydatki:	23	Dz. 600r.	3 372 000	2 360 000	1 012 000	60 000	9 000	0	0	9 000	51 000	0	0	0	51 000

		60016																
	z tego: 2010r.	Dz. 600r. 60016	60 000	9 000	51 000	60 000	9 000	0	0	9 000	51 000	0	0	0	0	51 000		
	2011r.	Dz. 600r. 60016	3 302 000	2 341 000	961 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.14	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013</p> <p>Priorytet: VI Wykorzystywanie walorów naturalnych i kulturowych</p> <p>Działanie: 6.2 Turystyka</p> <p>Nazwa projektu: Urządzenie terenu rekreacyjno - sportowego w msc. Troszyn</p>																	
	Razem wydatki:	56	Dz. 926r. 92695	741 000	145 150	595 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2011r.		Dz. 926r. 92695	741 000	145 150	595 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.15	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</p> <p>Priorytet: Działania osi 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</p> <p>Działanie: 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</p> <p>Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej obręb Kurpie Dwerskie, Kurpie Szlacheckie, Janochy, Zamość i Grucele Gmina Troszyn</p>																	
	Razem wydatki:	321	Dz. 010r. 01010	563 014	233 014	330 000	549 000	219 000	0	0	219 000	330 000	0	0	0	0	0	330 000
	z tego: 2010r.	321	Dz. 010r. 01010	549 000	219 000	330 000	549 000	219 000	0	0	219 000	330 000	0	0	0	0	0	330 000
1.16	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013</p> <p>Priorytet: III Regionalny system transportowy</p> <p>Działanie: 3.1 Infrastruktura drogowa</p> <p>Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Borowce - Janki Stare - Rabędy - Zapieczne - (dr. pow. Goworowo-Tomasze-Rzekuń) - dług. 6, 008km</p>																	
	Razem wydatki:	23	Dz. 600r. 60016	4 026 610	621 414	3 405 196	3 963 716	600 000	400 000	0	200 000	3 363 716	0	0	0	0	0	3 363 716
	z tego: 2010r.	23	Dz. 600r. 60016	3 963 716	600 000	3 363 716	3 963 716	600 000	400 000	0	200 000	3 363 716	0	0	0	0	0	3 363 716
1.17	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013</p> <p>Priorytet: Regionalny system transportowy</p> <p>Działanie: 3.1 Infrastruktura drogowa</p> <p>Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Troszyn - Borowce - Repki - (dr. woj. Ostrołęka - Sokółów Podlański) - dług. 6, 85km</p>																	
	Razem wydatki:	23	Dz. 600r. 60016	2 470 022	385 570	2 084 452	2 417 120	370 000	0	0	370 000	2 047 120	0	0	0	0	0	2 047 120
	z tego: 2010r.	23	Dz. 600r. 60016	2 417 120	370 000	2 047 120	2 417 120	370 000	0	0	370 000	2 047 120	0	0	0	0	0	2 047 120
1.18	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013</p> <p>Priorytet: III Regionalny system transportowy</p> <p>Działanie: 3.1 Infrastruktura drogowa</p> <p>Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Zamość - Janochy - Grucele - Puchaty - dług. 5, 556km</p>																	
	Razem wydatki:	23	Dz. 600r. 60016	2 649 635	402 374	2 247 261	2 600 781	395 000	0	0	395 000	2 205 781	0	0	0	0	0	2 205 781
	z tego: 2010r.	23	Dz. 600r. 60016	2 600 781	395 000	2 205 781	2 600 781	395 000	0	0	395 000	2 205 781	0	0	0	0	0	2 205 781
1.19	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</p> <p>Priorytet: Działania osi 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</p> <p>Działanie: 3.4 Odnowa i rozwój wsi</p> <p>Nazwa projektu: Zagospodarowanie obszaru przestrzeni publicznej przez budowę infrastruktury sportowej oraz ciągów pieszo-rowerowych łączących miejsca o szczególnym znaczeniu dla zaspakajania potrzeb mieszkańców, sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych oraz pogłębianiu tożsamości kulturowej w msc. Troszyn - etap I</p>																	
	Razem wydatki:	313, 322, 323	Dz. 900r. 90095	2 600 000	2 000 000	500 000	50 000	7 500	0	0	7 500	42 500	0	0	0	0	0	42 500
	z tego: 2010r.	313, 322, 323	Dz. 900r. 90095	50 000	7 500	42 500	50 000	7 500	0	0	7 500	42 500	0	0	0	0	0	42 500
	2011r.	313, 322, 323	Dz. 900r. 90095	2 450 000	1 992 500	457 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące razem:	x		103 017	15 453	87 564	103 017	15 453	0	0	15 453	87 564	0	0	0	0	0	87 564
2.1	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał</p>																	

Ludzkich 2007-2013															
Priorytet: Promocja integracji społecznej															
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej															
Nazwa projektu: Nowa szansa															
Razem wydatki:	Dz. 853r. 85395	103 017	15 453	87 564	103 017	15 453	0	0	15 453	87 564	0	0	0	0	87 564
z tego: 2010r.	Dz. 853r. 85395	103 017	15 453	87 564	103 017	15 453	0	0	15 453	87 564	0	0	0	0	87 564
OGÓLEM WYDATKI	x	36 731 248	14 189 919	22 541 329	15 975 099	4 297 462	1 525 000	0	2 772 462	11 677 637	0	0	0	0	11 677 637

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

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

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXV/207/10
Rady Gminy w Troszynie
z dnia 30 kwietnia 2010r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 783 085, 00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	35 000, 00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 955 000, 00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 581 283, 00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	211 802, 00
Rozchody ogółem:			363 800, 00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	363 800, 00

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXV/207/10
Rady Gminy w Troszynie
z dnia 30 kwietnia 2010r.

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	486 918, 00	200 000, 00	1 261 465, 00
010	01095	2650	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	0, 00	200 000, 00	0, 00
010	01095	6219	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	0, 00	0, 00	200 000, 00
010	01095	6210	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	0, 00	0, 00	30 000, 00
150	15011	6639	Województwo Mazowieckie	0, 00	0, 00	10 605, 00
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie	0, 00	0, 00	10 860, 00
754	75411	6309	Miasto Ostrołęka	0, 00	0, 00	20 000, 00
852	85295	2483	Centrum Kultury w Troszynie	1 918, 00	0, 00	0, 00
921	92113	2480	Centrum Kultury w Troszynie	335 000, 00	0, 00	0, 00
921	92113	6229	Centrum Kultury w Troszynie	0, 00	0, 00	990 000, 00
921	92116	2480	Centrum Kultury w Troszynie	150 000, 00	0, 00	0, 00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0, 00	0, 00	0, 00
Ogółem				486 918, 00	200 000, 00	1 261 465, 00

Załącznik nr 7

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2010 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody								Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
					Ogółem	w tym:							ogółem	w tym: wplata do budżetu	
						Dotacje z budżetu	Dotacje przedmiotowe		Dotacje celowe na inwestycje						
							Kwota	Zakres dotacji	finansowane z udziałem środków z UE		własne				
				kwota	zakres	kwota	zakres								
1.	10	1095	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	100 000	1 859 000	430 000	200 000	Oczyszczanie ścieków Utrzymanie wysypiska śmieci	200 000	Zakup śmieciarki	30 000	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Sawaly, Żmijewek, Włociański, Żmijewek Mans oraz Troszyn	1 859 000	0	100 000
Ogółem:				100.000	1.859.000	430.000	200.000	X	200.000	X	30.000	X	1.859.000	X	100.000

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	1 536 170,00	11 127 370,00	9 018 570,00	6 894 770,00	5 125 970,00	3 898 370,00	2 570 770,00	1 656 610,00	875 250,00	238 104,00	178 944,00	119 784,00	53 834,00	21 834,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art. 170 ust. 3 ufp):	1 536 170,00	11 127 370,00	9 018 570,00	6 894 770,00	5 125 970,00	3 898 370,00	2 570 770,00	1 656 610,00	875 250,00	238 104,00	178 944,00	119 784,00	53 834,00	21 834,00	0,00
1.1.1	pożyczki	1 099 519,00														
1.1.2	kredyty	436 651,00														
1.1.3	obligacje	0,00														
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art. 170 ust. 3 ufp):		9 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		9 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art. 170 ust. 3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki	0,00														
1.3.2	kredyty	0,00														
1.3.3	obligacje	0,00														
1.4	Planowane w roku budżetowym (art. 170 ust. 3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Spłata długu		493 800,00	2 258 800,00	2 273 800,00	1 918 800,00	1 297 600,00	1 397 600,00	974 160,00	841 360,00	657 146,00	74 160,00	74 160,00	80 950,00	42 000,00	29 834,00
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art. 169 ust. 3 ufp):		423 800,00	2 188 800,00	2 203 800,00	1 848 800,00	1 227 600,00	1 327 600,00	914 160,00	781 360,00	637 146,00	59 160,00	59 160,00	65 950,00	32 000,00	21 834,00
2.1.1	kredytów		280 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 645 000,00	1 103 800,00	1 203 800,00	800 000,00	690 000,00	569 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	pożyczek		103 800,00	108 800,00	123 800,00	123 800,00	123 800,00	123 800,00	114 160,00	91 360,00	68 095,00	59 160,00	59 160,00	65 950,00	32 000,00	21 834,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		60 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Spłata rat kapitałowych (art. 169 ust. 3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Spłata odsetek i dyskonta (bez art. 169 ust. 3 ufp)		70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	60 000,00	60 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	8 000,00
2.4	Spłata odsetek i dyskonta (art. 169 ust. 3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	13 513 023,00	19 832 344,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):															
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	11,37%	56,11%	45,09%	34,47%	25,63%	18,56%	12,24%	7,53%	3,98%	1,04%	0,78%	0,52%	0,23%	0,09%	0,00%
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	11,37%	56,11%	45,09%	34,47%	25,63%	18,56%	12,24%	7,53%	3,98%	1,04%	0,78%	0,52%	0,23%	0,09%	0,00%
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1);(2.1+2.2+2.3+2.4):3	2,49%	11,29%	11,37%	11,37%	9,59%	6,18%	6,66%	4,43%	3,82%	2,86%	0,32%	0,32%	0,35%	0,18%	0,12%
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu	2,49%	11,29%	11,37%	11,37%	9,59%	6,18%	6,66%	4,43%	3,82%	2,86%	0,32%	0,32%	0,35%	0,18%	0,12%

wyłączeń (art. 169 ust. 3);(2,1+2,3);3														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Przewodniczący Rady:
Czesław Brzeziński