

Zarządzenie Nr 148/09
Wójta Gminy Orla
z dnia 6 listopada 2009 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 52 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 179, art. 180 i art.181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) Projekt budżetu Gminy na 2010 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Orla wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Objasnienia do projektu budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) Prognozę łącznej kwoty długu gminy i spłat na rok 2010 lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 4) Informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Piotr Selwesiuk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 148/09
Wójta Gminy Orla
z dnia 6 listopada 2009 roku
w sprawie projektu budżetu gminy na 2010 rok

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ORLA
z dnia
w sprawie budżetu gminy na 2010 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art.237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 8.934.139 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 6.471.328 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2.462.811 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1,

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 11.374.139 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 6.454.001 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.920.138 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

ogólną w wysokości - 40.000 zł,
celową w wysokości - 4.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. 1. Wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację na 2010 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 5. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.440.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 580.000 zł,
- 2) zaciąganych kredytów w kwocie 1.860.000 zł.

2. Przychody i rozchody budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 35.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 33.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 111.500 zł; wydatki - 112.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
5) przychody - 10.500 zł,
6) wydatki - 24.500 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. 1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.860.000 zł;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.717.429 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.717.429 zł.
- 3) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr Rady Gminy Orla

z dnia

w sprawie budżetu gminy na 2010 rok

Dochody budżetu gminy na 2010 r.

w złotych

Dz.	Roz*	§	Źródło dochodów	Przewidywane	Plan 2010 r.	Z tego dochody		Plan dochodów na zadania zlecone	Plan dochodów na zad. realiz. na podstawie porozumień jst
				wykonanie za 2009		Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	672 591,30	2 009 129,00	241 700,00	1 767 429,00		
	0101 0		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	397 664,00	1 959 129,00	241 700,00	1 717 429,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	370,00	350,00	350,00			
		0830	Wpływy z usług	255 081,00	240 000,00	240 000,00			
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	350,00	350,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 151,00	1 000,00	1 000,00			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 712,00	1 717 429,00		1 717 429,00		
	0109 5		Pozostała działalność	274 927,30	50 000,00	,00	50 000,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	63 357,82	50 000,00		50 000,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	211 569,48					
020			Leśnictwo	2 886,05	3 000,00	3 000,00			
	0200 1		Gospodarka leśna	2 886,05	3 000,00	3 000,00			

		0750	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	2 886,05	3 000,00	3 000,00			
600			Transport i łączność	1 197,50	464 225,00	17 500,00	446 725,00		
	6001 6		Drogi publiczne gminne	1 197,50	464 225,00	17 500,00	446 725,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	166,00	10 000,00	10 000,00			
		0830	Wpływy z usług	1 031,50	7 500,00	7 500,00			
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		446 725,00		446 725,00		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 984,82	259 730,00	108 730,00	151 000,00		
	7000 5		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 984,82	259 730,00	108 730,00	151 000,00		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 559,20	4 500,00	4 500,00			
		0750	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	101 500,37	102 830,00	102 830,00			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	89 835,25	150 000,00		150 000,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900,00	1 000,00		1 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki	2 190,00	1 400,00	1 400,00			
750			Administracja publiczna	63 668,00	64 500,00	64 500,00	,00	62 000,00	
	7501 1		Urzędy wojewódzkie	62 139,55	62 000,00	62 000,00		62 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 000,00	62 000,00	62 000,00		62 000,00	

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	139,55					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 528,45	2 500,00	2 500,00	,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	200,00	200,00			
		0750	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	78,00	300,00	300,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,45	2 000,00	2 000,00			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 841,97	603,00	603,00	,00	603,00	
	7510 1		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	597,00	603,00	603,00		603,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	597,00	603,00	603,00		603,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 244,97					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 244,97					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 950,00	7 000,00	7 000,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 950,00	7 000,00	7 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 950,00	7 000,00	7 000,00			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 213 123,50	2 024 580,00	2 024 580,00			
	7560 1		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 985,00	2 000,00	2 000,00			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 985,00	2 000,00	2 000,00			

7561	5	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	443 784,70	450 888,00	450 888,00	,00			
	0310	Podatek od nieruchomości	389 060,00	400 000,00	400 000,00				
	0320	Podatek rolny	32 194,00	29 750,00	29 750,00				
	0330	Podatek leśny	16 024,00	14 200,00	14 200,00				
	0340	Podatek od środków transportowych	6 238,00	6 238,00	6 238,00				
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	97,00	100,00	100,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	17,60	100,00	100,00				
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	154,10	500,00	500,00				
7561	6	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 079 403,80	841 553,00	841 553,00				
	0310	Podatek od nieruchomości	200 050,00	210 200,00	210 200,00				
	0320	Podatek rolny	703 757,00	520 253,00	520 253,00				
	0330	Podatek leśny	19 812,00	17 200,00	17 200,00				
	0340	Podatek od środków transportowych	67 553,00	51 000,00	51 000,00				
	0360	Podatek od spadków i darowizn	13 101,00	13 000,00	13 000,00				
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	62 640,00	18 600,00	18 600,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 240,80	1 200,00	1 200,00				
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 250,00	10 100,00	10 100,00				
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43 850,00	48 100,00	48 100,00				
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 850,00	13 100,00	13 100,00				
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	28 000,00	35 000,00	35 000,00				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	644 100,00	682 039,00	682 039,00				
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	617 000,00	674 039,00	674 039,00				
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	27 100,00	8 000,00	8 000,00				

758		Różne rozliczenia	3 260 763,00	3 226 015,00	3 226 015,00			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 978 311,00	2 103 135,00	2 103 135,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 978 311,00	2 103 135,00	2 103 135,00			
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 200 110,00	1 092 880,00	1 092 880,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 200 110,00	1 092 880,00	1 092 880,00			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	82 342,00	30 000,00	30 000,00			
	0920	Pozostałe odsetki	82 342,00	30 000,00	30 000,00			
801		Oświata i wychowanie	21 458,77	10 600,00	10 600,00			10 500,00
	8010 1	Szkoły podstawowe	13 378,00	10 600,00	10 600,00			10 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35,00					
	0920	Pozostałe odsetki	1 058,00	100,00	100,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 035,00					
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 250,00	10 500,00	10 500,00			10 500,00
	80195	Pozostała działalność	8 080,77	,00	,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 080,77	,00				
852		Pomoc społeczna	768 733,34	767 100,00	767 100,00			612 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	546 686,00	613 000,00	613 000,00			611 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	543 000,00	611 000,00	611 000,00			611 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 686,00	2 000,00	2 000,00			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 614,00	5 000,00	5 000,00		1 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 314,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 300,00	4 000,00	4 000,00			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 755,34	45 000,00	45 000,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 755,34	,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 000,00	45 000,00	45 000,00			
	85216		Zasiłki stałe	,00	53 000,00	53 000,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		53 000,00	53 000,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 223,00	51 100,00	51 100,00			
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	100,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 923,00	51 000,00	51 000,00			
	85295		Pozostała działalność	56 455,00	,00	,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 455,00	,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 855,00					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 855,00					

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 855,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		97 657,00		97 657,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		97 657,00		97 657,00		
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		97 657,00		97 657,00		
Razem:				7 252 053,25	8 934 139,00	6 471 328,00	2 462 811,00	674 603,00	10 500,00

Dochody budżetu państwa dz. 852 rozdz 85212 w wysokości 2.000 zł

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000,00	60 000,00	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 717 429,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1 717 429,00	1 717 429,00	1 717 429,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 724,00	1 076 259,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1 076 259,00	1 076 259,00	1 076 259,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000,00	12 000,00	0	0
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0	11 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	211 569,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 399,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 1 z 14

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Plan	Z tego			
						Wydatki bieżące	z tego:	wydatki na zadania	wydatki na zadania

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 570,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	555,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	396,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:	
						Wydatki bieżące	z tego:					wydatki na zadania zlecone w ramach wydatków bieżących jed. budż.	wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień jst w ramach wydatków bieżących jed. budż.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane na podporoz jst			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
630			Turystyka	740,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	63095		Pozostała działalność	740,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 800,00	65 100,00	65 100,00	65 100,00	4 000,00	61 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 800,00	65 100,00	65 100,00	65 100,00	4 000,00	61 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	3 900,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0	4 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	15 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4480	Podatek od nieruchomości	25 300,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0	16 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
710			Działalność usługowa	21 000,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	10 000,00	11 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0	1 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
750			Administracja publiczna	1 326 658,91	1 515 375,00	1 515 375,00	1 416 975,00	1 182 935,00	234 040,00	0	98 400,00	0	62 000,00	0	0	0	0	0		
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 419,66	76 755,00	76 755,00	76 755,00	70 435,00	6 320,00	0	0	0	62 000,00	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 555,00	56 950,00	56 950,00	56 950,00	56 950,00	0	0	0	0	49 630,00	0	0	0	0	0		

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 904,66	4 195,00	4 195,00	4 195,00	4 195,00	0	0	0	0	4 195,00	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 250,00	9 290,00	9 290,00	9 290,00	9 290,00	0	0	0	0	8 175,00	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		60	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 065,00	6 260,00	6 260,00	6 260,00	0	6 260,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	305,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 000,00	88 300,00	88 300,00	3 300,00	0	3 300,00	0	85 000,00	0	0	0	0	0	0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	15 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	6 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	31 860,00	31 500,00	31 500,00	19 500,00	0	19 500,00	0	12 000,00	0	0	0	0	0	0

		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75406		Straż Graniczna	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	213 780,64	140 784,00	140 784,00	133 784,00	59 540,00	74 244,00	0	7 000,00	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 000,00	7 000,00	0	0	0	0	7 000,00	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	593,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 480,00	63 060,00	63 060,00	63 060,00	37 800,00	25 260,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	58 480,00	63 060,00	63 060,00	63 060,00	37 800,00	25 260,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	865,00	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 517,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 098,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0	2 260,00	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	71 237,00	71 237,00	71 237,00	0	71 237,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	50 331,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0	60 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0	14 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0	11 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 283,00	39 880,00	39 880,00	39 880,00	0	39 880,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papieżniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0	1 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0

		4260	Zakup energii	15 600,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0	1 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19 168,00	19 890,00	19 890,00	19 890,00	0	19 890,00	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 224,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 876,00	14 828,00	14 828,00	14 828,00	14 828,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 199,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0	31 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	17 400,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45,00	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:					wydatki na zadania zlecone w ramach wydatków bieżących jed. budż.	wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień jst w ramach wydatków bieżących jed. budż	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane na pod poroz jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0	4 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000,00	10 000,00	0	0
	80195		Pozostała działalność	46 820,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0	39 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 320,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0	36 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	34 881,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	11 000,00	24 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85111		Szpitala ogólne	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 881,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	11 000,00	22 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 730,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 460,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 461,00	16 260,00	16 260,00	16 260,00	0	16 260,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	940,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	740	740	740	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	942 959,72	930 515,00	930 515,00	172 789,00	118 889,00	53 900,00	0,00	757 726,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

	85202		Domy pomocy społecznej	38 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0	37 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0	37 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	300,00	300,00	300,00	0	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	300,00	300,00	0	300,00								
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	548 945,00	618 905,00	618 905,00	31 379,00	28 879,00	2 500,00	0	587 526,00	0	611 000,00	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	521 565,00	587 526,00	587 526,00	0	0	0	0	587 526,00	0	587 526,00	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 020,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0	0	0	0	14 164,00	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0	0	0	0	1 420,00	0	0	0	0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0	2 300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0	1 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0	2 020,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 800,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0	40 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000,00	100 000,00	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	99 429,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		4260	Zakup energii	82 529,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0	86 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	45 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000,00	45 000,00	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 657,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 367,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	55 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000,00	60 000,00	60 000,00	0	0	0	60 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:					wydatki na zadania zlecone w ramach wydatków bieżących jed. budż.	wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i w ramach wydatków bieżących jed. budż.	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;				obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane na podporoz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna i sport	16 900,00	18 000,00	18 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 500,00	15 500,00	0	0	0	15 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	1 900,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0	1 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				8 027 897,85	11 374 139,00	6 454 001,00	5 258 928,00	3 558 861,00	1 700 067,00	210 600,00	964 473,00	20 000,00	674 603,00	15 600,00	4 920 138,00	4 920 138,00	2 793 688,00	1 000 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr Rady Gminy Orla
z dnia
w sprawie budżetu gminy na 2010 rok

Zadania inwestycyjne w 2010 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	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	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Orli na ul. Armii Czerwonej (II Etap) oraz na ulicach: Mickiewicza, Ogrodowej, Wyzwolenia, Spółdzielczej oraz I etapu ul. 1-go Maja, Piaskowej, Kleszczelowskiej, Partyzantów i drodze ozn. Nr geod. 481 w Orli (lata 2009-2010)	2 837 412,00	2 793 688,00	76 259,00	1 000 000,00		1 717 429,00	Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa przepompowni na linii wodociągowej Orla – Krywiatycze	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
3	600	60016	Remont drogi gminnej Nr 108279 B, oznaczonej numerem geodezyjnym 570 – ulicy H.Sienkiewicza w Orli, o długości 560 m oraz części drogi gminnej Nr 108280 B oznaczonej numerem geodezyjnym 85 – ulicy A. Czerwonej w Orli o długości 570m	893 450,00	893 450,00	446 725,00	0,00	A. 446 725,00		Urząd Gminy
4	900	90004	Zagospodarowanie centrum miejscowości Orla	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		Urząd Gminy
5	921	92109	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę Gminnego Ośrodka Kultury w Orli	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
6	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wólka Wygonowska (lata 2009-2010)	230 322,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Ogółem				4 131 184,00	3 892 138,00	727 984,00	1 000 000,00	446 725,00	1 717 429,00	xx

* 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 (GFOŚ, Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych)

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr Rady Gminy Orla
z dnia
w sprawie budżetu gminy na 2010 rok

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2010 roku

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.							
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+11)	z tego:						
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
				Wydatki razem (9+10)	z tego, źródła		Wydatki razem (12+13+14)	z tego, źródła finansowania:					
					pożyczki i kredyty	pozostałe**		wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu UE	pożyczki i kredyty	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wydatki majątkowe razem:		2 837 412,00	1 089 083,00	1 748 329,00	2 793 688,00	1 076 259,00	1 000 000,00	76 259,00	1 717 429,00	1 717 429,00	0,00	0,00
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
	Oś 3 -Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej												
	Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w Orlu na ul. Armii Czerwonej (II Etap) oraz na ulicach: Mickiewicza, Ogrodowej, Wyzwolenia, Spółdzielczej oraz I etapu ul. 1-go Maja, Piaskowej, Kleszczelowskiej, Partyzantów i drodze ozn. Nr geod. 481 w Orlu (2009-2010)												
	Razem wydatki:	010	2 837 412,00	1 089 083,00	1 748 329,00	2 793 688,00	1 076 259,00	1 000 000,00	76 259,00	1 717 429,00	1 717 429,00		,00
	z tego: 2010 r.	01010	2 793 688,00	1 076 259,00	1 717 429,00	2 793 688,00	1 076 259,00	1 000 000,00	76 259,00	1 717 429,00	1 717 429,00		
	Ogółem (1+2)		2 837 412,00	1 089 083,00	1 748 329,00	2 793 688,00	1 076 259,00	1 000 000,00	76 259,00	1 717 429,00	1 717 429,00	0,00	0,00

* 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 Rady Gminy Orla
z dnia
w sprawie budżetu gminy na 2010 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 440 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 860 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	580 000,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr Rady Gminy Orla
z dnia
w sprawie budżetu gminy na 2010 rok

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
<i>L p</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>L p</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Gminny Ośrodek Kultury w Orli (rozdział 92109)		130 000,00		1	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92605)	15 500,00		
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Orli (rozdział 92116)		60 000,00		2				
3	Powiat bielski (przebudowa drogi Dydule – Kruhłe – rozdział 60014)	1 000 000,00							
4	Powiat bielski (współfinansowanie kosztów utrzymania doradców metodycznych – rozdział 80101)	2 000,00							
5	Gmina Dubicze Cerkiewne (współfinansowanie kosztów nauczania religii - rozdział 80101)	3 100,00							
OGÓŁEM		1 005 100,00	190 000,00	0,00	OGÓŁEM		15 500,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr Rady Gminy Orla
z dnia
w sprawie budżetu gminy na 2010 rok

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	1 000,00	111 500,00		xx	xx	112 500,00	x	0,00	
	z tego:									
	1. Zespół Szkół w Orli (80101)	1 000,00	21 000,00		xx	xx	22 000,00	xx	0,00	
	2. Zespół Szkół w Orli (80148)	0,00	90 500,00		xx	xx	90 500,00	xx	0,00	
	Ogółem	1 000,00	111 500,00	0,00	xx	xx	112 500,00	x	0,00	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr Rady Gminy Orla
z dnia
w sprawie budżetu gminy na 2010 rok

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	14 000,00
II.	Przychody	10 500,00
1.	§ 2960 - wpływy z różnych opłat	10 000,00
2.	§ 0920 - pozostałe odsetki	500,00
III.	Wydatki	24 500,00
1.	Wydatki bieżące	24 500,00
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	refundacja części poniesionych kosztów przez osoby fizyczne na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	2 500,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Orla na 2010 rok

Plan dochodów i wydatków budżetu gminy oszacowano w oparciu o:

- informację Ministra Finansów o wysokości wstępnych kwot subwencji ogólnej oraz o wysokości szacunkowych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informację Wojewody Podlaskiego o wysokości przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku o kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- założeń przyjętych w opracowaniu projektu budżetu państwa na 2010 rok w zakresie wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej,
- komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za III kwartały 2009 roku i średniej ceny sprzedaży drewna, które to ceny są podstawą ustalenia podatku rolnego i leśnego na 2010 rok,
- uchwałę Rady Gminy w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,

Dochody

Szacuje się, że dochody budżetu gminy na 2010 rok wyniosą 8.934.139 zł, w tym: dochody majątkowe - 2.462.811 zł, dochody bieżące 6.471.328 zł natomiast dochody za 2009 rok zamkną się kwotą 7.252.053,25 zł.

Zestawienie tabelaryczne szczegółowo przedstawia szacunkowe kwoty poszczególnych pozycji dochodów w 2010 roku.

Planowana struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody własne z podatków i opłat lokalnych, gospodarki mieniem i inne wynoszą 2.638.210 zł, co stanowi 29,5 % ogólnej kwoty planu dochodów, w tym m.in.:
 - podatki i opłaty lokalne – 1.956.171 zł, co stanowi 74,2 % dochodów własnych i 21,9 % planu dochodów ogółem,
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wynoszą – 682.039 zł, co stanowi 25,9 % dochodów własnych i 7,6% planu dochodów ogółem.
2. Subwencje ogółem – 3.196.015 zł, co stanowi 35,8 % ogólnej kwoty planu dochodów.
3. Dotacje z budżetu państwa – 1.274.328 zł, co stanowi 14,3 % ogólnej kwoty planu dochodów.
4. Dotacje otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego – 10.500 zł (Gmina Bielsk Podlaski),
5. Środki ze źródeł pozabudżetowych – 1.815.086 zł, co stanowi 20,3 % ogólnej kwoty planu dochodów.

Zgodnie z klasyfikacją budżetową zakłada się dochody jak niżej:

I. Dochody z podatków i opłat, gospodarki mieniem i inne

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Szacuje się, że dochody w tym dziale wyniosą 291.700 zł, w tym:

- 240.000 zł z tytułu należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki,
- dochody z tytułu sprzedaży gruntów rolnych – 50.000 zł,
- pozostałe dochody 1.700 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Wpływy za dzierżawę terenów łowieckich przyjęto w kwocie 3.000 zł. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie szczególności zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną, czynsz dzierżawny dla obwodów łowieckich ustalany jest w oparciu o cenę żyta ogłaszana dla potrzeb wymiaru podatku rolnego.

Dział 600 - Transport i łączność

Przewidywane dochody w tym dziale wyniosą 17.500 zł i są to wpływy z tytułu usług oraz innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale szacowane są na kwotę 259.730 zł, w tym:

- 102.830 zł stanowią wpływy za dzierżawę gruntów i budynków na działalność gospodarczą i rolniczą,
- 150.000 zł stanowią wpływy ze sprzedaży gruntów oraz budynków stanowiących własność gminy,
- 4.500 zł stanowią wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów,
- 1.000 zł to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- 1.400 zł odsetki z tytułu nieterminowych wpłat od w/w dochodów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w tym dziale szacuje się na kwotę 2.500 zł, w tym:

- wpływy z wynajmu sali konferencyjnej - 300 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2.200 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody tego działu w kwocie 7.000 zł stanowią wpływy z refakturowania dostaw energii elektrycznej do remizy OSP w Gredelach, w związku z wynajmem części pomieszczeń remizy innym podmiotom.

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

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 2.024.580 zł, co stanowi 90,7 % przewidywanej realizacji w 2009 roku. Dochody realizowane przez Urząd Gminy zostały skalkulowane w oparciu o:

1. Wpływy z poszczególnych podatków realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy przedstawiają się następująco:

- 1) Podatki i opłaty od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 1.260.741 zł, co stanowi 85,9 % przewidywanego wykonania za 2009 rok.
 - planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 610.200 zł, co stanowi 100,2% przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Wpływy od osób fizycznych – 210.200 zł, a wpływy od osób prawnych – 400.000 zł.
 - podatek rolny – planowane dochody wynoszą 550.003 zł, co stanowi 74,7 % przewidywanego wykonania w roku bieżącym (spadek planowanych dochodów wynika ze znacznie niższej średniej ceny skupu żyta w III kwartale 2009 w porównaniu do ceny w III kwartale 2008), w tym wpływy od osób fizycznych 520.253 zł, a wpływy od osób prawnych 29.750 zł .
 - podatek leśny – planowane dochody wynoszą 31.400 zł, co stanowi 87,6 % przewidywanego wykonania w b.r (obniżyła się średnia cena sprzedaży drewna), w tym wpływy od osób fizycznych 17.200 zł oraz wpływy od osób prawnych 14.200 zł.
 - podatek od środków transportowych – planowane dochody wynoszą 57.238 zł, co stanowi 77,6 % przewidywanych wpływów w b.r (planowano niższe wpływy z tego względu iż w 2009 roku część dochodów były to spłaty zadłużenia przez podatników z lat ubiegłych), w tym wpływy od osób fizycznych 51.000 zł i od osób prawnych 6.238 zł.

Za nieterminowe płaćenie w/w podatków pobierane są odsetki za zwłokę oraz koszty upomnienia. Zakłada się, że wpływy z tego tytułu wyniosą 11.900 zł.

2. Podatki realizowane przez urzędy skarbowe:

- 1) Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (od działalności gospodarczej) opłacanego w formie karty podatkowej przyjęto w kwocie 2.000 zł.
- 2) Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan określono na kwotę 18.700 zł. Wielkość wpływów z tego podatku jest trudna do określenia, bowiem jest uzależniona od ilości zawartych umów kupna – sprzedaży i innych czynności objętych tą formą opodatkowania.
- 3) Podatek od spadków i darowizn – przyjęto w kwocie 13.000 zł. Wielkość wpływów z tego podatku jest również trudna do określenia.

3. Wpływy z opłat:

- 1) Opłata skarbową – wpływy szacowane są na kwotę 13.100 zł, przewidywane wykonanie za 2009 roku – 15.850 zł.
- 2) Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – wpływy szacuje się na kwotę 35.000 zł.

4. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:

- 1) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto według szacunku Ministra Finansów, tj. w kwocie 674.039 zł.
- 2) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych szacuje się na kwotę 8.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Szacuje się, że z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wpłynie do budżetu kwota 30.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Zespołu Szkół szacuje się na 100 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wyniosą 2.000 zł, są to należności przekazane przez komorników od dłużników alimentacyjnych, stanowiące dochód budżetu państwa oraz dochód budżetu gminy. Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym GOPS szacuje się na 100 zł.

II. Dotacje

1. Dotacje na zadania zlecone przyjęto w kwotach określonych przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku.

Ogółem dotacje celowe **na realizację zadań zleconych gminie wynoszą 674.603 zł**, w tym:

- na realizację zadań z zakresu administracji publicznej otrzymano kwotę 62.000 zł, tj. 100 % planu na b.r.,
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców otrzymano kwotę 603 zł, tj. 101,0 % planu na b.r.,
- na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej otrzymano kwotę 612.000 zł, z tego:
 - 611.000 zł – dotacja na świadczenia rodzinne oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 - 1.000 zł – dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

2. Na **zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przyjęto kwotę 10.500 zł** – w związku z podpisanym porozumieniem z Gminą Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nauczania religii w szkołach,

3. Na **realizację własnych zadań bieżących gminy zaplanowano kwotę 599.725 zł**, z tego:

- 446.725 zł – dotacja na remont ulicy Sienkiewicza w Orli z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
- z zakresu pomocy społecznej otrzymano kwotę 153.000 zł, w tym
 - b) 4.000 zł - dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
 - c) 45.000 zł – na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne,
 - d) 53.000 zł – zasiłki stałe,
 - e) 51.000 zł – dotacja na Ośrodki Pomocy Społecznej (na wydatki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej). Pozostałe wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pokrywane są ze środków własnych Gminy.

III. Subwencje

Planowane wpływy do budżetu gminy z tytułu subwencji na 2010 rok przyjęto w kwotach określonych przez Ministra Finansów i wynoszą 3.196.015 zł, co stanowi 100,6 % planu na 2009 rok:

- część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 2.103.135 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 1.092.880 zł.

IV. Środki ze źródeł pozabudżetowych

W 2010 roku planuje się pozyskać środki ze źródeł pozabudżetowych w kwocie 1.815.086 zł, w tym:

- 1.717.429 zł – środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę kanalizacji

- sanitarnej w Orli na ul. A. Czerwonej oraz na ul. Mickiewicza, Ogrodowej, Wyzwolenia, Spółdzielczej oraz I etapu ul. 1-go Maja, Piaskowej, Kleszczelowskiej, Partyzantów,
- 97.657 zł – środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na remont świetlicy wiejskiej w Krywiatyczach (inwestycja zakończona w 2009 roku, lecz refundacja poniesionych środków nastąpi w 2010 roku gdyż wniosek o płatność zgodnie z umową ma być złożony w terminie od 20 grudnia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku a jego rozliczenie nastąpi w 2010 roku).

Wydatki

Planowane na 2010 rok wydatki wynoszą 11.374.139 zł, co stanowi 141,7 % przewidywanej realizacji wydatków w 2009 roku, w tym: wydatki majątkowe 4.920.138 zł, zaś wydatki bieżące 6.454.001 zł

Wysokość wydatków ma ścisły związek z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu. Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2009 rok (nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 1.355.844,60 zł, zaś prognozowane dochody wyniosą 7.252.053,25 zł, wydatki ogółem wyniosą 8.027.897,85 zł wynika, że na koniec roku pozostanie nadwyżka w wysokości 580.000 zł. Deficyt budżetu na 2010 rok wynosi 2.440.000 zł, źródła jego pokrycia to w/w nadwyżka w kwocie 580.000 zł oraz kredyty długoterminowe w kwocie 1.860.000 zł.

Struktura planowanych wydatków na 2010 rok przedstawia się następująco:

1) **Na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota 6.410.001 zł** (bez rezerwy ogólnej i celowej), co stanowi 56,4 % planowanych wydatków ogółem, w tym:

- na wynagrodzenia zabezpieczono kwotę 3.022.613 zł, co stanowi 47,2 % wydatków bieżących oraz 26,6 % wydatków ogółem. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi szkół, pracowników administracji realizujących zadania własne i zlecone, kierowców autobusów szkolnych i opiekunów dzieci, kierowców OSP oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W wydatkach na wynagrodzenia uwzględnione zostały koszty wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz prowizja wypłacana sołtysom za inkaso podatków – 37.000 zł. Wydatki na wynagrodzenia zostały skalkulowane w oparciu o listy płac za miesiąc wrzesień i październik 2009 roku.

- na pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono kwotę 531.248 zł, co stanowi 8,3 % wydatków bieżących oraz 4,7 % wydatków ogółem. W kwocie tej zostały ujęte obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy naliczane przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników oraz od dodatków mieszkaniowych i wiejskich wypłacanych nauczycielom,

- na pozostałe wydatki osobowe zaplanowano kwotę 237.247 zł, co stanowi 3,7 % wydatków bieżących oraz 2,1 % wydatków ogółem. W kwocie tej ujęte są dodatki wiejski i mieszkaniowy wypłacane nauczycielom, świadczenia rzeczowe i pieniężne wynikające z przepisów BHP oraz obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych,

- na wypłatę diet radnym, sołtysom za udział w sesjach gminnych, pracach komisji gminnych zaplanowano kwotę 97.000 zł,

- dotacje na zadania bieżące przeznaczono kwotę 210.600 zł, co stanowi 3,3 % wydatków bieżących oraz 1,9 % wydatków ogółem. Wskazana kwota obejmuje:

- 60.000 zł dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli,
- 130.000 zł dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Orli,

- 2.000 zł dotacja Powiatowi Bielskiemu na pokrycie kosztów zatrudnienia doradców metodycznych:

- 15.500 zł dotacja stowarzyszeniom na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu,

- 3.100 zł dotacja Gminie Dubicze Cerkiewne w związku z podpisanym porozumieniem na pokrycie kosztów nauczania religii w szkołach,

- na odpis na rzecz izb rolniczych zaplanowano kwotę 11.000 zł,

- na wypłatę świadczeń społecznych, opłatę składki zdrowotnej za podopiecznych, stypendiów dla uczniów oraz na opłatę pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej zaplanowano 819.526 zł,

- spłata odsetek od zaciągniętego kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 20.000 zł,

- na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.460.767 zł, co stanowi 23,1 % wydatków bieżących oraz 13,0 % wydatków ogółem. W kwocie tej zostały ujęte m.in. koszty zakupu energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby szkół oraz Urzędu Gminy, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, zakup paliwa do autobusów szkolnych i samochodów OSP oraz koszty ich remontów, wydatki na bieżące utrzymanie dróg, koszty oświetlenia ulicznego i remonty świetlic.

2) **Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 4.920.138 zł**, co stanowi 43,3 % wydatków ogółem, w tym 1.000.000 zł dotacja dla Powiatu Bielskiego na budowę drogi powiatowej Dydule - Kruhłe. Pozostała kwota 3.920.138 zł została przeznaczona na następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

- 2.793.688 zł - budowa kanalizacji sanitarnej w Orli na ul. A. Czerwonej oraz na ul. Mickiewicza, Ogrodowej, Wyzwolenia, Spółdzielczej oraz I etapu ul. 1-go Maja, Piaskowej, Kleszczelowskiej, Partyzantów,

- 60.000 zł – budowa przepompowni na linii wodociągowej Orla - Krywiatycze,

- 893.450 zł - remont ulicy Sienkiewicza w Orli,

- 100.000 zł – zagospodarowanie centrum miejscowości Orla,

- 10.000 zł – opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Gminnego Ośrodka Kultury,

- 35.000 zł – dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w Wólce Wygonowskiej,

- 12.000 zł – zakup pompy głębinowej do hydrofornii Orla,

- 6.000 zł – zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Orli,

- 10.000 zł - zakup piekarnika do Zespołu Szkół w Orli.

Wszystkie zadania są ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym gminy (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

3) Ustala się rezerwy w kwocie 44.000 zł, w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosi 40.000 zł, co stanowi 0,4 % wydatków ogółem,

- rezerwa celowa w kwocie 4.000 zł, co stanowi 0,04 % wydatków ogółem, jest to rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wydatki w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej stanowią załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na utrzymanie sieci wodociągowych i sanitacyjnych przeznaczono kwotę 3.242.462 zł, w tym wydatki bieżące 376.774 zł. Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- 146.680 zł. to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników,
- 71.350 zł. to należny podatek od nieruchomości.
- 158.744 zł pozostałe wydatki bieżące, tj. zakup energii, usług zdrowotnych, remontowych oraz zakupy materiałów i wyposażenia do naprawy awarii sieci wodociągowych.

Na wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego przeznaczono kwotę 11.000 zł.

W zakresie inwestycji w 2010 roku planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w Orli na ul. Armii Czerwonej oraz na ulicach A. Mickiewicza, Ogrodowej, Wyzwolenia, Spółdzielczej, 1-go Maja, Piaskowej, Kleszczelowskiej, Wyzwolenia – 2.793.688 zł, budowa przepompowni na linii wodociągowej Orla – Krywiatycze – 60.000 zł. Planowany jest zakup pompy głębinowej do hydrofornii Orla za kwotę 12.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na dofinansowanie budowy drogi powiatowej Dydule - Kruhłe przeznaczono kwotę 1.000.000 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznaczono kwotę 236.640 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi zaplanowano 86.050 zł. Na pozostałe wydatki bieżące, tj. zakup energii, usług zdrowotnych, remontowych oraz zakupy materiałów, paliwa do sprzętu samochodowego zaplanowano 170.590 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 65.100 zł. Kwota wydatków w tym dziale jest przeznaczona na sporządzenie dokumentacji na potrzeby sprzedaży gruntów i nieruchomości (szacunki, podziały, wyrisy), na zakup energii elektrycznej w budynkach stanowiących własność Gminy, na remont i ubezpieczenie budynków.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 20.000 zł.

Na utrzymanie cmentarzy wojennych zabezpieczono w budżecie 1.700 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 1.515.375 zł, co stanowi 114,2 % przewidywanej realizacji wydatków w b.r.

Wskazana kwota obejmuje:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 70.435 zł. Na wydatki bieżące 6.320 zł.
- 2) Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, tj. zryczałtowane diety radnych oraz koszty przygotowania materiałów na sesje przeznaczono kwotę 88.300 zł.
- 3) Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu – 1.312.820 zł, co stanowi 116,1 % planowanego wykonania w 2009 roku. Powyższe środki zostaną przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.112.500 zł. W kwocie tej znajdują się wynagrodzenia osobowe pracowników etatowych oraz wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 27.800 zł,

- bieżące wydatki rzeczowe, tj. energia cieplna, energia elektryczna, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników i podróże służbowe, zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, nadzór nad programami komputerowymi i konserwacja sprzętu komputerowego, naprawy sprzętu biurowego (komputery, kserokopiarki), zakup paliwa oraz koszty eksploatacji, ubezpieczenia – zaplanowano 172.520 zł,
- 4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na wydatki związane z promocją Gminy przeznaczono 6.000 zł,
- 5) Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 31.500 zł z przeznaczeniem na :
 - diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy - 12.000 zł,
 - opłatę składek członkowskich z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska (1 zł od 1 mieszkańca gminy), z tytułu przynależności do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego (0,16 zł od 1 mieszkańca gminy) oraz składka członkowska na rzecz Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej (1,50 zł od 1 mieszkańca gminy) – łącznie zaplanowano 13.000 zł,
 - pozostałe wydatki – 6.500 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przeznaczona jest kwota 603 zł, tj. w wysokości otrzymanej dotacji. Jest to zadanie zlecane.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 142.934 zł, z przeznaczeniem na:

- 4) Funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych – 140.784 zł, co stanowi 108,3 % wykonania w 2009 roku. Wskazana kwota obejmuje:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 59.540 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, koszty ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, remonty i naprawy sprzętu oraz badania techniczne samochodów, koszty energii elektrycznej w remizach – 81.244 zł,
- 2) Wydatki na obronę cywilną – 2.150 zł. Środki przeznaczone są między innymi na szkolenia zwrot kosztów podróży.

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

W dziale tym ujęte są wydatki związane z naliczeniem, poborem i egzekucją podatków, na które przeznaczono kwotę 63.060 zł, w tym:

- prowizja sołtysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego – 37.000 zł,
- zakup druków, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze oraz zakup znaczków pocztowych – 26.060 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W 2010 roku planowane jest zaciągnięcie kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków Unii Europejskiej pod inwestycję budowa kanalizacji sanitarnej w Orli na ul. Armii Czerwonej oraz na ulicach A. Mickiewicza, Ogrodowej, Wyzwolenia, Spółdzielczej, 1-go Maja, Piaskowej, Kleszczelowskiej od tego kredytu będą prowizje i odsetki w planowanej kwocie 20.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na oświatę wynoszą 2.318.329 zł, z czego na wydatki inwestycyjne zaplanowano 16.000 zł (6.000 zł – zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Orli, 10.000 zł - zakup piekarnika do Zespołu Szkół w Orli) z tego:

- 1) Na funkcjonowanie szkoły podstawowej i gimnazjum przeznaczono kwotę 1.711.967 zł, w tym 1.336.792 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi oraz 123.038 zł to środki na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego nauczycielom, a także odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pozostała kwota 252.137 zł są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły (wymiana stolarki okiennej – 50.000 zł).
- 2) Planowane wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wynoszą 121.740 zł. Środki są przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, wypłatę dodatków wiejskiego i mieszkaniowego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz drobne wydatki bieżące.
- 3) Na dowożenie uczniów do szkół przeznaczono kwotę 238.690 zł, co stanowi 103,8 % przewidywanego wykonania za 2009 roku. Kwota 129.370 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców autobusów, opiekunki do dzieci oraz wynagrodzenie bezosobowe. Pozostałe środki w kwocie – 109.320 zł przeznaczone są głównie na zakup paliwa i części do autobusów, bieżące remonty, badania techniczne autobusów, badania okresowe kierowców, ubezpieczenie autobusów oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i odpis na ZFŚS.
- 4) Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zabezpieczono w budżecie kwotę 9.439 zł. Obowiązek zabezpieczenia środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli wynika z ustawy Karta Nauczyciela. Zgodnie z art. 70a ustawy w budżetach organów prowadzących szkoły zabezpiecza się środki na w/w cel w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
- 5) Na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej zaplanowano kwotę 176.393 zł, są to głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi obsługi kuchni oraz wydatki niezbędne do jej prawidłowej pracy.
- 6) Na odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów zabezpieczono 36.000 zł.
- 7) Na pozostałe wydatki związane z oświatą zaplanowano 3.000 zł,
- 8) Dotacja Gminie Dubicze Cerkiewne w związku z podpisanym porozumieniem na pokrycie kosztów nauczania religii w szkołach 3.100 zł,
- 9) Na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Bielskim udziela się dotację w kwocie 2.000 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia doradców metodycznych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii zaplanowano 35.000 zł, tj. w wysokości planowanych wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2010 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Otrzymana na 2010 rok dotacja na wypłatę zasiłków z zakresu zadań zleconych wynosi 612.000 zł, z tego realizowane są zadania z zakresu świadczeń rodzinnych (dotacja 611.000 zł, planowane wydatki 618.905 zł) oraz jest opłacana składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (dotacja 1.000 zł w takiej samej wysokości planowane są wydatki).

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej przeznaczono kwotę 212.400 zł, z tego 102.000 zł to dotacja z budżetu państwa,

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano - 23.000 zł,
- na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej zaplanowano – 37.000 zł,
- na wypłatę zasiłków celowych zabezpieczono w budżecie 20.000 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych zaplanowano – 45.000 zł, do wysokości dotacji,
- na wypłatę zasiłków stałych – 53.000 zł, do wysokości dotacji,
- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 4.000 zł,
- na organizację wigilii dla samotnych – 1.400 zł,
- na dożywianie uczniów w szkołach przeznaczono 17.000 zł (jest to tylko wkład własny gminy brak jest informacji o przyznanej dotacji),
- udział gminy w programie Powiatu Bielskiego w organizacji prac społecznie użytecznych – 12.000 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 300 zł.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 97.910 zł, w tym 51.000 zł to dotacja z budżetu państwa.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane na 2010 rok wydatki na świetlicę szkolną funkcjonującą przy Zespole Szkół w Orli wynoszą 112.311 zł. Wskazana kwota obejmuje wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe nauczycieli i odpis na ZFŚS oraz wydatki rzeczowe w kwocie 2.000 zł.

Na wypłatę uczniom stypendiów socjalnych zaplanowano 20.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano 277.820 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z gospodarki komunalnej wraz z pozostałymi wydatkami osobowymi i odpisem na ZFŚS zaplanowano 108.020 zł, na zakup materiałów i usług zaplanowano 14.800 zł. Kwotę 3.000 zł zaplanowano na nagrody w konkursie na najlepiej utrzymaną posesję.

- 111.000 zł na oświetlenie uliczne i jego konserwację,
- 41.000 zł na wywóz nieczystości stałych z terenu gminy.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 100.000 zł na zagospodarowanie centrum miejscowości Orla,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 305.840 zł, z tego 260.840 zł wydatki bieżące w tym:

- 130.000 zł na dotację podmiotową dla Gminnego Domu Kultury w Orli,
- 60.000 zł na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli,
- 67.840 zł na utrzymanie świetlic wiejskich,
- pozostałe wydatki – 3.000 zł.

W zakresie inwestycji w 2010 roku planowana jest:

- 10.000 zł – opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Gminnego Ośrodka Kultury,
- 35.000 zł – dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w Wólce Wygonowskiej,

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na upowszechnianie sportu na terenie gminy przeznaczono w budżecie na 2010 rok 18.000 zł, w tym 15.500 zł jest to dotacja stowarzyszeniom na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Dochody budżetu gminy na 2010 roku wyniosą 8.934.139 zł, zaś wydatki 11.374.139 zł, deficyt budżetowy wynosi 2.440.000 zł, a źródłem jego pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 580.000 zł oraz kredyty długoterminowe w wysokości 1.860.000 zł.

2.2	Splata zobowiązań z tytułu wyprzedzającego finansowania działań finansowanych z budżetu UE		1 717 429,00						
		20 000,00		100 000,00	70 000,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00	5 000,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta								
3.	Prognozowane dochody budżetowe	7 252 053,25	8 934 139,00	7 468 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 200 000,00	7 300 000,00	7 400 000,00
3.1	dochody bieżące	7 041 248,18	6 471 328,00	7 100 000,00	7 000 000,00	7 050 000,00	7 200 000,00	7 300 000,00	7 400 000,00
3.2	dochody majątkowe	210 805,07	2 462 811,00	368 000,00	100 000,00	50 000,00			
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	8 027 897,85	11 374 139,00	7 018 000,00	6 818 000,00	6 818 000,00	6 918 000,00	7 018 000,00	7 118 000,00
4.1	wydatki bieżące	6 885 111,50	6 454 001,00	6 600 000,00	6 700 000,00	6 818 000,00	6 918 000,00	7 018 000,00	7 118 000,00
4.2	wydatki majątkowe	1 142 786,35	4 920 138,00	418 000,00	118 000,00				
5.	Prognozowany wynik finansowy	-775 844,60	-2 440 000,00	450 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	Długu (art.170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	0,00%	20,82%	18,88%	15,89%	11,92%	7,83%	3,86%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)(1.1+1.2-2.1):3	0,00%	20,82%	18,88%	15,89%	11,92%	7,83%	3,86%	0,00%
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0,00%	19,45%	7,36%	4,96%	4,82%	4,47%	4,14%	3,88%
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0,00%	0,22%	7,36%	4,96%	4,82%	4,47%	4,14%	3,88%

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Wójta Gminy Orla Nr 148/09
z dnia 06 listopada 2009 r. w sprawie
projektu budżetu gminy na 2010 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ORLA

Listopad 2009 r.

