

ZARZĄDZENIE NR 108/09 WÓJTA GMINY ORLA

z dnia 10 marca 2009 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 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 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370) oraz art. 61 ust 2 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, 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) Wójt Gminy Orla postanawia:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Orla za 2008 rok wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 10.

2. Przyjąć sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli zgodnie z załącznikiem Nr 11.

3. Przyjąć sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Orli zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 2. Sprawozdanie podlega przedłożeniu Radzie Gminy Orla i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

Piotr Selwesiuk

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 108/09
Wójta Gminy Orla
z dnia 10 marca 2009 r.

Realizacja budżetu gminy za 2008 rok

Dochody

Dz.	Roz*	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Z tego dochody		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
					Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 480 822,00	483 072,00	997 750,00	483 679,84	122,6%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 215 070,00	267 320,00	947 750,00	201 950,12	16,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat				501,60	
		0830	Wpływy z usług	265 320,00	265 320,00		200 832,83	75,7%
		0920	Pozostałe odsetki				479,29	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00		136,40	6,8%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	836 250,00		836 250,00		0,0%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	111 500,00		111 500,00		0,0%
	01095		Pozostała działalność	265 752,00	215 752,00	50 000,00	281 729,72	106,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00		50 000,00	65 978,40	132,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 752,00	215 752,00		215 751,32	100,0%
020			Leśnictwo	2 500,00	2 500,00		3 116,30	124,7%
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 500,00		3 116,30	124,7%
		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	2 500,00	2 500,00		3 116,30	124,7%
600			Transport i łączność	57 700,00	7 700,00	50 000,00	3 849,95	6,7%
	60016		Drogi publiczne gminne	57 700,00	7 700,00	50 000,00	2 117,95	3,7%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	200,00		166,00	83,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat				450,00	
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	7 500,00		1 225,65	16,3%
		0920	Pozostałe odsetki				76,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów				200,00	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00		50 000,00		0,0%
	60095		Pozostała działalność				1 732,00	
		0830	Wpływy z usług				732,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów				1 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 510,00	107 510,00	111 000,00	215 477,09	98,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 510,00	107 510,00	111 000,00	215 477,09	98,6%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 400,00	3 400,00		3 232,06	95,1%

Dz.	Roz*	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Z tego dochody		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
					Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
		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	102 830,00	102 830,00		93 790,63	91,2%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				265,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00		110 000,00	114 535,88	104,1%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00		1 000,00	2 172,50	217,3%
		0920	Pozostałe odsetki	980,00	980,00		1 238,27	126,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00		242,75	80,9%
1	2	3	4	6	7	8	9	10
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,0%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,0%
750			Administracja publiczna	103 270,00	62 570,00	40 700,00	107 994,92	104,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 600,00	60 600,00		60 294,06	99,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00	60 000,00		60 000,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	600,00		294,06	49,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 670,00	1 970,00	40 700,00	47 700,86	111,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	570,00	570,00		800,00	140,4%
		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				600,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00		700,00	50,00	7,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00		6 250,86	446,5%
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00		40 000,00	40 000,00	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 099,00	4 099,00		2 589,00	63,2%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	552,00	552,00		552,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	552,00	552,00		552,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 547,00	3 547,00		2 037,00	57,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 547,00	3 547,00		2 037,00	57,4%

Dz.	Roz*	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Z tego dochody		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
					Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 600,00	3 600,00		7 702,10	213,9%
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	3 600,00	3 600,00		7 702,10	213,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00		7 702,10	213,9%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 124 250,00	2 124 250,00		2 510 568,97	118,2%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	3 500,00		2 818,00	80,5%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	3 500,00		2 818,00	80,5%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	445 500,00	445 500,00		490 256,80	110,0%
		0310	Podatek od nieruchomości	350 000,00	350 000,00		404 092,50	115,5%
		0320	Podatek rolny	60 000,00	60 000,00		61 874,10	103,1%
		0330	Podatek leśny	28 200,00	28 200,00		16 930,20	60,0%
		0340	Podatek od środków transportowych	3 500,00	3 500,00		4 541,00	129,7%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 800,00	2 800,00		1 615,00	57,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00		44,00	22,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	800,00		1 160,00	145,0%
	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	898 670,00	898 670,00		1 135 538,60	126,4%
		0310	Podatek od nieruchomości	142 170,00	142 170,00		204 255,17	143,7%
		0320	Podatek rolny	680 000,00	680 000,00		805 432,46	118,4%
		0330	Podatek leśny	16 100,00	16 100,00		20 271,03	125,9%
		0340	Podatek od środków transportowych	32 000,00	32 000,00		54 974,50	171,8%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 800,00	3 800,00		1 736,00	45,7%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 600,00	18 600,00		31 876,00	171,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	900,00		2 279,20	253,2%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00	5 100,00		14 714,24	288,5%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	46 100,00	46 100,00		43 544,40	94,5%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 100,00	16 100,00		15 219,40	94,5%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 000,00	30 000,00		28 325,00	94,4%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	730 480,00	730 480,00		838 411,17	114,8%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	725 480,00	725 480,00		804 647,00	110,9%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 000,00		33 764,17	675,3%
758			Różne rozliczenia	3 169 950,00	3 169 950,00		3 232 427,93	102,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 913 227,00	1 913 227,00		1 913 227,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 913 227,00	1 913 227,00		1 913 227,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 250 723,00	1 250 723,00		1 250 723,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 250 723,00	1 250 723,00		1 250 723,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	6 000,00		68 477,93	1141,3%
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00		68 477,93	1141,3%
801			Oświata i wychowanie	15 998,00	15 998,00		14 984,58	93,7%
	80101		Szkoły podstawowe	15 866,00	15 866,00		14 852,58	93,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat				18,00	
		0920	Pozostałe odsetki	70,00	70,00		114,99	164,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				586,10	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 580,00	6 580,00		4 022,28	61,1%

Dz.	Roz*	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Z tego dochody		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
					Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 216,00	9 216,00		10 111,21	109,7%
	80195		Pozostała działalność	132,00	132,00		132,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00		132,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	869 940,00	869 940,00		823 353,08	94,6%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	605 140,00	605 140,00		579 891,86	95,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	601 140,00	601 140,00		577 064,05	96,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00		2 827,81	70,7%
	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	7 000,00	7 000,00		6 104,53	87,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	7 000,00		6 104,53	87,2%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 000,00	147 000,00		126 599,64	86,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 000,00	52 000,00		51 902,89	99,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00	95 000,00		74 696,75	78,6%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 100,00	52 100,00		52 057,05	99,9%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00		57,05	57,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 000,00	52 000,00		52 000,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	58 700,00	58 700,00		58 700,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 700,00	58 700,00		58 700,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 666,00	47 666,00		45 690,00	95,9%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 666,00	47 666,00		45 690,00	95,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 666,00	47 666,00		45 690,00	95,9%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00	8 500,00		8 500,00	100,0%
	90002		Gospodarka odpadami	8 500,00	8 500,00		8 500,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 500,00	8 500,00		8 500,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00		210 000,00	924,98	0,4%

Dz.	Roz*	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Z tego dochody		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
					Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00		210 000,00	300,00	0,1%
		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				300,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 000,00		210 000,00		0,0%
	92195		Pozostała działalność				624,98	
		0970	Wpływy z różnych dochodów				624,98	
Razem:				8 321 805,00	6 912 355,00	1 409 450,00	7 465 858,74	89,7%

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 108/09
Wójta Gminy Orla
z dnia 10 marca 2009 r.

Realizacja budżetu gminy za 2008 r.

Wydatki

Dz	Roz*	§	Nazwa	Plan po zmianach	Z tego wydatki		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
					Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 110 908,00	485 908,00	1 625 000,00	969 675,97	45,9%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 877 356,00	252 356,00	1 625 000,00	736 810,11	39,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	1 020,00		792,87	77,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 850,00	50 850,00		46 935,81	92,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 320,00	3 320,00		3 319,76	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 720,00	9 720,00		8 266,77	85,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	1 480,00		1 310,19	88,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	773,00	773,00		772,91	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00		24 749,08	99,0%
		4260	Zakup energii	61 600,00	61 600,00		51 801,39	84,1%
		4270	Zakup usług remontowych	9 480,00	9 480,00		2 138,70	22,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00		30,00	30,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 600,00		10 460,56	90,2%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00		300,00	30,0%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00		1 763,81	88,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00		3 444,90	95,7%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00		5 931,00	98,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	1 813,00		1 813,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	63 000,00	63 000,00		63 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00		510 000,00	509 979,36	100,0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 250,00		836 250,00		0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 750,00		278 750,00		0,0%
	01030		Izby rolnicze	17 800,00	17 800,00		17 114,54	96,1%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 800,00	17 800,00		17 114,54	96,1%
		01095	Pozostała działalność	215 752,00	215 752,00		215 751,32	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	3 950,00		3 950,10	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	281,00	281,00		280,32	99,8%

Dz	Roz*	§	Nazwa	Plan po zmianach	Z tego wydatki		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
					Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
		4430	Różne opłaty i składki	211 521,00	211 521,00		211 520,90	100,0%
600			Transport i łączność	1 924 383,00	636 896,00	1 287 487,00	1 509 692,69	78,5%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	760 000,00	315 000,00	445 000,00	545 120,92	71,7%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	315 000,00	315 000,00		290 051,74	92,1%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	445 000,00		445 000,00	255 069,18	57,3%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 120 383,00	277 896,00	842 487,00	925 365,53	82,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970,00	970,00		758,12	78,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 210,00	63 210,00		62 209,41	98,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 271,00	6 271,00		6 270,13	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 480,00	11 480,00		11 398,26	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 850,00		1 795,85	97,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00			0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 700,00	109 700,00		103 670,43	94,5%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	47 000,00		42 050,94	89,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00		250,00	62,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 402,00	25 402,00		20 424,11	80,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00		374,30	62,4%
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 200,00		5 291,30	64,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	1 813,00		1 813,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 487,00		842 487,00	669 059,68	79,4%
	60095		Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00		39 206,24	89,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00		1 670,00	55,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00		1 887,91	59,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00		35 014,00	94,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	800,00		634,33	79,3%
630			Turystyka	4 500,00	4 500,00		4 450,60	98,9%
	63095		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00		4 450,60	98,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	3 250,00		3 200,60	98,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00		1 250,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 430,00	56 430,00		45 498,83	80,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 430,00	56 430,00		45 498,83	80,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00		68,36	34,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00			0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00		1 553,00	25,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00		20 085,65	95,6%
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00		2 646,82	63,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		289,38	28,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 832,00	20 832,00		18 143,07	87,1%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00		744,55	62,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 968,00	1 968,00		1 968,00	100,0%
710			Działalność usługowa	54 200,00	54 200,00		8 516,80	15,7%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 700,00	47 700,00		3 260,00	6,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00		3 260,00	65,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	42 700,00			0,0%
	71035		Cmentarze	6 500,00	6 500,00		5 256,80	80,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00		256,80	17,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,0%
750			Administracja publiczna	1 348 318,00	1 282 018,00	66 300,00	1 264 088,22	93,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 315,00	60 315,00		60 276,55	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 660,00	47 660,00		47 628,66	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 489,00	2 489,00		2 488,80	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 185,00	8 185,00		8 179,67	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 305,00	1 305,00		1 303,82	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	676,00	676,00		675,60	99,9%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 700,00	79 700,00		79 103,95	99,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 400,00	77 400,00		77 400,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 650,00		1 084,95	65,8%

Dz	Roz*	§	Nazwa	Plan po zmianach	Z tego wydatki		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
					Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00		619,00	95,2%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 125 603,00	1 059 303,00	66 300,00	1 087 580,63	96,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00		1 383,82	86,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 800,00	627 800,00		614 185,76	97,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 613,00	38 613,00		38 612,70	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 900,00	114 900,00		108 633,30	94,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 140,00	17 140,00		16 935,79	98,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00		30 602,49	98,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 100,00	56 100,00		49 019,18	87,4%
		4260	Zakup energii	7 600,00	7 600,00		6 508,09	85,6%
		4270	Zakup usług remontowych	14 850,00	14 850,00		12 206,83	82,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00		570,00	71,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 850,00	55 850,00		55 809,12	99,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 150,00	3 150,00		2 907,95	92,3%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 100,00	3 100,00		2 785,13	89,8%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 900,00	8 900,00		7 644,22	85,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 600,00		4 021,38	60,9%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00		5 779,40	96,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 399,00	23 399,00		23 399,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 800,00	13 800,00		13 640,00	98,8%
		4570	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 851,00	2 851,00		2 851,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00		10 673,40	97,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00		2 513,66	83,8%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 250,00	11 250,00		10 598,41	94,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 300,00		66 300,00	66 300,00	100,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	7 800,00		7 601,35	97,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00		2 286,36	95,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00		5 314,99	98,4%
	75095		Pozostała działalność	74 900,00	74 900,00		29 525,74	39,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 600,00	11 600,00		11 200,00	96,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00		230,00	5,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	6 150,00		5 525,97	89,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		1 427,27	71,4%
		4430	Różne opłaty i składki	51 150,00	51 150,00		11 142,50	21,8%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 099,00	4 099,00		2 589,00	63,2%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	552,00	552,00		552,00	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	552,00	552,00		552,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 547,00	3 547,00		2 037,00	57,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00		1 470,00	67,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	62,00		37,98	61,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00		6,13	61,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410,00	410,00		250,00	61,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	844,00	844,00		242,55	28,7%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	31,00	31,00		30,34	97,9%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 777,00	119 777,00		110 843,11	92,5%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	118 727,00	118 727,00		110 406,57	93,0%

Dz	Roz*	§	Nazwa	Plan po zmianach	Z tego wydatki		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
					Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00		205,92	37,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 600,00		2 600,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 190,00	7 190,00		7 154,58	99,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	594,00	594,00		593,64	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 340,00	4 340,00		4 272,01	98,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00		107,59	71,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00		20 976,29	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 250,00	27 250,00		25 436,36	93,3%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00		8 888,31	98,8%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00		14 546,74	90,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	20 300,00		16 450,08	81,0%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	1 900,00		1 543,55	81,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		323,50	64,7%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00		6 555,00	99,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453,00	453,00		453,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00		300,00	100,0%
		75414	Obrona cywilna	1 050,00	1 050,00		436,54	41,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		39,04	19,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00			0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00		267,50	66,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00		130,00	37,1%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 645,00	58 645,00		55 940,23	95,4%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	58 645,00	58 645,00		55 940,23	95,4%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 200,00	43 200,00		43 186,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	90,00		86,95	96,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00		14,03	70,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00		572,50	95,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00		1 504,76	68,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 235,00	10 235,00		9 899,70	96,7%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00			0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00		676,29	33,8%
758			Różne rozliczenia	10 350,00	10 350,00			0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 350,00	10 350,00			0,0%
		4810	Rezerwy	10 350,00	10 350,00			0,0%
801			Oświata i wychowanie	1 916 772,00	1 916 772,00		1 869 332,97	97,5%
	80101		Szkoły podstawowe	1 037 078,00	1 037 078,00		1 015 078,50	97,9%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00		1 194,68	91,9%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00		506,00	25,3%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	34 000,00		33 827,03	99,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 242,00	588 242,00		587 890,19	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 090,00	42 090,00		42 089,85	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 744,00	105 744,00		99 865,71	94,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 881,00	15 881,00		15 860,29	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00		596,00	14,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	64 000,00		63 084,53	98,6%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00		100,00	100,0%

Dz	Roz*	§	Nazwa	Plan po zmianach	Z tego wydatki		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
					Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,0%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00		11 813,47	98,4%
		4270	Zakup usług remontowych	98 356,00	98 356,00		94 125,04	95,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00		535,00	66,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00		4 650,51	66,4%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00		1 828,56	61,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	1 050,00		992,90	94,6%
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	10 600,00		10 496,00	99,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 575,00	35 575,00		35 575,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00	1 240,00		1 239,00	99,9%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00		521,57	34,8%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 600,00	5 600,00		5 287,17	94,4%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 315,00	86 315,00		85 984,69	99,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850,00	4 850,00		4 849,20	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 170,00	59 170,00		59 099,63	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 654,00	4 654,00		4 653,99	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	10 700,00		10 516,95	98,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 678,00	1 678,00		1 673,71	99,7%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00		497,21	99,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00		50,00	50,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00		81,00	81,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 563,00	4 563,00		4 563,00	100,0%
	80110		Gimnazja	408 528,00	408 528,00		401 858,12	98,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00		20 995,19	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 000,00	251 000,00		248 140,66	98,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 043,00	20 043,00		20 042,44	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 900,00	43 900,00		43 812,87	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 050,00	7 050,00		6 973,36	98,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00		26 456,07	94,5%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	5 100,00		5 078,16	99,6%
		4260	Zakup energii	10 887,00	10 887,00		9 813,48	90,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		150,00	75,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00		525,46	87,6%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00		126,73	15,8%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	800,00		600,00	75,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00	1 010,00		1 005,70	99,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 138,00	18 138,00		18 138,00	100,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	205 208,00	205 208,00		194 562,23	94,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00		595,33	85,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 330,00	85 330,00		84 653,40	99,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 388,00	4 388,00		4 387,05	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00		14 495,45	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 090,00	2 090,00		2 086,83	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00		459,00	57,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 790,00	68 790,00		65 017,59	94,5%
		4270	Zakup usług remontowych	5 870,00	5 870,00		5 691,00	97,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00		260,00	65,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00		4 692,72	51,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	900,00		790,90	87,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 840,00	3 840,00		3 324,38	86,6%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00		4 458,58	99,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00		3 400,00	100,0%

Dz	Roz*	§	Nazwa	Plan po zmianach	Z tego wydatki		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
					Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		250,00	50,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 360,00	7 360,00		2 913,70	39,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		493,70	49,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 360,00	5 360,00		1 420,00	26,5%
	80148		Stołówki szkolne	142 688,00	142 688,00		139 570,04	97,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00		253,43	29,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 942,00	77 942,00		77 908,04	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 580,00	5 580,00		5 579,01	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 370,00	12 370,00		12 267,33	99,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	1 960,00		1 952,32	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	23 200,00		22 008,82	94,9%
		4260	Zakup energii	13 510,00	13 510,00		13 509,86	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00		1 874,56	66,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00		90,00	36,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00		500,67	83,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	3 626,00		3 626,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	29 595,00	29 595,00		29 365,69	99,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	372,00	372,00		240,00	64,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00	1 460,00		1 362,69	93,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 763,00	27 763,00		27 763,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	52 283,00	45 283,00	7 000,00	46 727,36	89,4%
	85111		Szpitala ogólne	7 000,00		7 000,00	5 000,00	71,4%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00		7 000,00	5 000,00	71,4%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 283,00	45 283,00		41 727,36	92,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00		418,89	93,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00		66,95	67,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 430,00	8 430,00		8 081,31	95,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00		7 197,75	80,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 103,00	27 103,00		25 962,46	95,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		0,00	0,0%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			Pomoc społeczna	1 013 576,00	1 013 576,00		956 841,21	94,4%
	85202		Domy pomocy społecznej	37 500,00	37 500,00		37 353,27	99,6%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 500,00	37 500,00		37 353,27	99,6%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	603 140,00	603 140,00		579 064,05	96,0%
		3110	Świadczenia społeczne	567 183,00	567 183,00		546 275,20	96,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 069,00	12 069,00		11 519,38	95,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 618,00	7 618,00		7 107,60	93,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	290,00		259,99	89,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 432,00	6 432,00		6 167,87	95,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 183,00	6 183,00		5 647,90	91,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00		160,50	100,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	872,00	872,00		872,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	461,00	461,00		76,94	16,7%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 611,00	1 611,00		716,36	44,5%
		4950	Różnice kursowe	261,00	261,00		260,31	99,7%
	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	7 000,00	7 000,00		6 104,53	87,2%

Dz	Roz*	§	Nazwa	Plan po zmianach	Z tego wydatki		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
					Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	7 000,00		6 104,53	87,2%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 750,00	155 750,00		132 815,06	85,3%
		3110	Świadczenia społeczne	154 750,00	154 750,00		131 815,43	85,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		999,63	100,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 600,00	23 600,00		18 298,68	77,5%
		3110	Świadczenia społeczne	23 600,00	23 600,00		18 298,68	77,5%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 786,00	98 786,00		96 065,76	97,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 044,00	68 044,00		67 776,88	99,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 041,00	5 041,00		5 040,89	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 360,00	11 360,00		11 036,47	97,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00	1 710,00		1 683,67	98,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,00	1 111,00		674,47	60,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00		50,00	50,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		2 648,51	88,3%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	780,00		673,20	86,3%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00		1 200,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	920,00		764,90	83,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 720,00		2 720,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00		1 076,00	82,8%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00		225,65	45,1%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00		495,12	49,5%
	85295		Pozostała działalność	87 800,00	87 800,00		87 139,86	99,2%
		3110	Świadczenia społeczne	87 800,00	87 800,00		87 139,86	99,2%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	155 295,00	155 295,00		150 084,06	96,6%
	85401		Świetlice szkolne	86 293,00	86 293,00		86 057,86	99,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00		5 308,80	98,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 100,00	59 100,00		59 063,14	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 680,00	4 680,00		4 679,46	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 710,00	10 710,00		10 630,73	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00		1 691,73	99,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00		50,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00		81,00	81,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 553,00	4 553,00		4 553,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 002,00	69 002,00		64 026,20	92,8%
		3240	Stypendia dla uczniów	44 555,00	44 555,00		41 555,20	93,3%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 110,00	6 110,00		4 134,00	67,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	282,00		282,14	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00		44,70	99,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 825,00	1 825,00		1 825,01	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 045,00	3 045,00		3 045,00	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 336,00	10 336,00		10 336,45	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 970,00	1 970,00		1 970,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	144,00	144,00		144,05	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	690,00	690,00		689,65	99,9%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	314 162,00	294 162,00	20 000,00	260 709,44	83,0%
	90002		Gospodarka odpadami	8 500,00	8 500,00		8 500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00		8 500,00	100,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 000,00	52 000,00	20 000,00	50 138,21	69,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00		35 138,21	95,0%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00		0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 675,00	88 675,00		73 767,96	83,2%
		4260	Zakup energii	73 405,00	73 405,00		58 975,92	80,3%
		4270	Zakup usług remontowych	15 270,00	15 270,00		14 792,04	96,9%
	90095		Pozostała działalność	144 987,00	144 987,00		128 303,27	88,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00		1 167,65	58,4%

Dz	Roz*	§	Nazwa	Plan po zmianach	Z tego wydatki		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
					Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00		2 500,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 970,00	100 970,00		89 197,56	88,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 855,00	5 855,00		5 854,70	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 880,00	16 880,00		14 787,22	87,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 730,00	4 730,00		4 216,08	89,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00		1 289,06	75,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		245,00	49,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00		1 394,00	63,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 652,00	7 652,00		7 652,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	536 706,00	249 206,00	287 500,00	216 024,03	40,2%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	467 206,00	179 706,00	287 500,00	162 686,18	34,8%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00		80 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00		621,08	95,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00			0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00		16 046,61	97,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	31 900,00		20 379,13	63,9%
		4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00		4 337,78	90,4%
		4270	Zakup usług remontowych	37 506,00	37 506,00		35 389,37	94,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00		5 612,21	70,2%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00		300,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00		7 500,00		0,0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00		210 000,00		0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		70 000,00		0,0%
	92116		Biblioteki	47 000,00	47 000,00		47 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	47 000,00	47 000,00		47 000,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	22 500,00	22 500,00		6 337,85	28,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	70,00		58,48	83,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00		9,43	94,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00		2 250,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		2 527,92	84,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 170,00	17 170,00		1 492,02	8,7%
926			Kultura fizyczna i sport	12 800,00	12 800,00		10 399,24	81,2%
	92695		Pozostała działalność	12 800,00	12 800,00		10 399,24	81,2%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00	11 500,00		9 500,00	82,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		499,24	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00		400,00	50,0%
			Razem	9 693 204,00	6 399 917,00	3 293 287,00	7 481 413,76	77,2%

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 108/09
Wójta Gminy Orla
z dnia 10 marca 2009 r.

Realizacja zadań zleconych gminie za 2008 rok.

Dochody

Dz.	Roz*	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Z tego dochody		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
					Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	215 752,00	215 752,00	-	215 751,32	100,0%
	01095		Pozostała działalność	215 752,00	215 752,00	-	215 751,32	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 752,00	215 752,00	-	215 751,32	100,0%
750			Administracja publiczna	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 099,00	4 099,00	-	2 589,00	63,2%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	552,00	552,00	-	552,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	552,00	552,00	-	552,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 547,00	3 547,00	-	2 037,00	57,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 547,00	3 547,00	-	2 037,00	57,4%
852			Pomoc społeczna	660 140,00	660 140,00	-	635 071,47	96,2%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	601 140,00	601 140,00	-	577 064,05	96,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	601 140,00	601 140,00	-	577 064,05	96,0%
	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	7 000,00	7 000,00	-	6 104,53	87,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	7 000,00	-	6 104,53	87,2%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	52 000,00	-	51 902,89	99,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 000,00	52 000,00	-	51 902,89	99,8%
Razem:				939 991,00	939 991,00	,00	913 411,79	97,2%

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 108/09
Wójta Gminy Orla
z dnia 10 marca 2009 r.

Realizacja zadań zleconych gminie za 2008 rok

Wydatki

Dz	Roz*	§	Nazwa	Plan po zmianach	Z tego wydatki		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
					Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	215 752,00	215 752,00		215 751,32	100,0%
	01095		Pozostała działalność	215 752,00	215 752,00		215 751,32	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	3 950,00		3 950,10	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	281,00	281,00		280,32	99,8%
		4430	Różne opłaty i składki	211 521,00	211 521,00		211 520,90	100,0%
750			Administracja publiczna	60 000,00	60 000,00		60 000,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 000,00	60 000,00		60 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 628,00	47 628,00		47 628,66	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 489,00	2 489,00		2 488,80	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 180,00	8 180,00		8 179,67	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 304,00	1 304,00		1 303,82	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	399,00	399,00		399,05	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 099,00	4 099,00		2 589,00	63,2%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	552,00	552,00		552,00	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	552,00	552,00		552,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 547,00	3 547,00		2 037,00	57,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00		1 470,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	62,00		37,98	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00		6,13	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410,00	410,00		250,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	844,00	844,00		242,55	28,7%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	31,00	31,00		30,34	97,9%
852			Pomoc społeczna	660 140,00	660 140,00		635 071,47	96,2%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	601 140,00	601 140,00		577 064,05	96,0%
		3110	Świadczenia społeczne	567 183,00	567 183,00		546 275,20	96,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 069,00	12 069,00		11 519,38	95,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 618,00	7 618,00		7 107,60	93,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	290,00		259,99	89,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 432,00	6 432,00		6 167,87	95,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 183,00	4 183,00		3 647,90	87,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00		160,50	100,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	872,00	872,00		872,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	461,00	461,00		76,94	16,7%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 611,00	1 611,00		716,36	44,5%
		4950	Różnice kursowe	261,00	261,00		260,31	99,7%
	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	7 000,00	7 000,00		6 104,53	87,2%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	7 000,00		6 104,53	87,2%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	52 000,00		51 902,89	99,8%
		3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	52 000,00		51 902,89	99,8%
			Razem	939 991,00	939 991,00		913 411,79	97,2%

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 108/09
Wójta Gminy Orla
z dnia 10 marca 2009 r.

Przychody i wydatki rachunków dochodów własnych za 2008 roku

Lp.	Nazwa jednostki posiadającej rachunek dochodów własnych	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	Zespół Szkół w Orli ogółem, w tym:	0,00	92 000,00	84 522,57	92 000,00	83 122,57	1 400,00
	- szkoła podstawowa	0,00	12 000,00	13 227,20	12 000,00	11 827,20	1 400,00
	- stołówki szkolne	0,00	80 000,00	71 295,37	80 000,00	71 295,37	0,00

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 108/09
Wójta Gminy Orla
z dnia 10 marca 2009 r.

Zestawienie przychodów i wydatków GFOŚ i GW za 2008 rok

Lp.	Dz. 900 rozdział 90011	Plan	Wykonanie
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	32 879,00	32 879,55
II	Przychody ogółem	8 800,00	10 453,18
	w tym:		
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	8 000,00	10 381,87
	- za gospodarcze korzystanie ze środowiska	8 000,00	10 381,87
	§ 0920 pozostałe odsetki	800,00	71,31
III	Wydatki ogółem	41 200,00	9 073,96
	w tym:		
1	Wydatki bieżące	11 200,00	9 073,96
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych refundacja części poniesionych kosztów przez osoby fizyczne na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	8 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	993,92
	§ 4300 zakup usług pozostałych	200,00	80,04
	- koszty i prowizje bankowe	200,00	80,04
2	Wydatki majątkowe § 6110	30 000,00	
	Rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów	30 000,00	
IV	Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2008 roku	479,00	34 258,77

Załącznik Nr 7
do zarządzenia Nr 108/09
Wójta Gminy Orla
z dnia 2009 r.

Zestawienie planu i wykonania środków otrzymanych i wydatkowanych na realizację projektów i programów realizowanych przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2008 rok

Nazwa programu /projektu	Plan ogółem, w tym:		Wykonanie ogółem, w tym:	
	środki unijne	środki z budżetu państwa	środki unijne	środki z budżetu państwa
Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego - Budowa kanalizacji sanitarnej w Orli na ulicach: Armii Czerwonej (II Etap)	836 250,00	111 500,00		
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szczytach Nowodworach	45 000,00			
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krywiatyczach	165 000,00			
OGÓLEM	1 046 250,00	111 500,00		

Załącznik Nr 8
do zarządzenia Nr 108/09
Wójta Gminy Orla
z dnia 10 marca 2009 r.

Zestawienie planu i wykonania dotacji udzielonych innym podmiotom

Nazwa podmiotu	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych		770 300,00	551 821,60
Powiat Bielski	współfinansowanie zadań polegających na remoncie dróg powiatowych (w miejscowości Gredele oraz ul. Bielska w Orli)	315 000,00	290 051,74
Powiat Bielski	współfinansowanie zadań polegających na przebudowie dróg powiatowych (w miejscowości Topczykały, Reduty) oraz na wykonaniu dokumentacji projektowo-technicznej na przebudowę drogi powiatowej Dydule-Kruhłe	445 000,00	255 069,18
Powiat Bielski	współfinansowanie kosztów utrzymania doradcy metodycznego	2 000,00	506,00
Gmina Dubicze Cerkiewne	współfinansowanie kosztów nauczania religii	1 300,00	1 194,68
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim	dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia medycznego na oddział dziecięcy	7 000,00	5 000,00
Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych		11 500,00	9 500,00
1. Stowarzyszenie Gminny Klub Piłkarski „Orla”	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	11 500,00	9 500,00

Załącznik Nr 9

do zarządzenia Nr 108/09

Wójta Gminy Orla

z dnia 10 marca 2009 r.

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2008 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2008 roku
						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 Orlu na ul. Armii Czerwonej (I Etap) Sienkiewicza	523 020,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	509 979,36
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Orlu na ul. Armii Czerwonej (II Etap)	1 115 000,00	1 115 000,00	167 250,00	0,00	A. 111.500,00	836 250,00	-
3	600	60016	Przebudowa drogi nr 450 i 166 łączącej Moskiewce i Kruhle	381 500,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	366 467,68
4	600	60016	Przebudowa drogi nr 165 położonej w miejscowości Szczyty Nowodwory	222 987,00	218 487,00	218 487,00	0,00	0,00	0,00	216 486,97
5	600	60016	Przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do pól ozn. Nr 140/1 i 142 położonej w obrębie wsi Gregorowce	170 000,00	170 000,00	120 000,00	0,00	C. 50.000,00	0,00	2 000,00
6	600	60016	Remont ulicy M. Konopnickiej w Orlu	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	84 105,03
7	900	90003	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów	56 710,00	50 000,00	20 000,00	0,00	C. 30.000,00	0,00	-
8	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szczytach Nowodworach	60 000,00	60 000,00	15 000,00	0,00	0,00	45 000,00	-
9	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krywiatyczach	221 830,00	220 000,00	55 000,00	0,00	0,00	165 000,00	-
10	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wólka Wygonowska	307 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	-
			Zakupy inwestycyjne							
1	750	75023	Zakup kserokopiarki	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00
2	750	75023	Zakup samochodu	58 000,00	58 000,00	18 000,00	0,00	C. 40.000,00	0,00	58 000,00
Ogółem				3 209 847,00	2 871 287,00	1 593 537,00	0,00	231 500,00	1 046 250,00	1 245 339,04

* 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 (GFOS, Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, PFRON)

Załącznik Nr 10
do zarządzenia Nr 108/09
Wójta Gminy Orla
z dnia 10 marca 2009 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Orla za 2008 rok.

Budżet Gminy na 2008 rok przyjęto Uchwałą Nr XI/73/07 Rady Gminy Orla z dnia 27 grudnia 2007 roku. Budżet po stronie dochodów ustalono na kwotę 9.013.456 zł. Wydatki budżetu przyjęto w kwocie 9.322.512 zł. Jako źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 309.056 zł wskazano nadwyżkę z lat ubiegłych. W okresie sprawozdawczym uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzane były zmiany w budżecie, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Podstawą dokonania zmian były:

- pisma Ministra Finansów o wysokości subwencji na 2008 rok,
- pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dotyczące zmian kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone,
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku dotyczące dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Budżet gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawia się następująco:

- plan dochodów – 8.321.805 zł,
- plan wydatków – 9.693.204 zł,
- deficyt budżetu wynosi 1.371.399 zł a źródłem jego pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych.

DOCHODY

W 2008 roku zrealizowano dochody w kwocie 7.465.858,74 zł, co stanowi 89,7 % przyjętego planu. Struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco:

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

Ogółem dochody z tytułu podatków i opłat wykonano 3.089.644,71 zł. Realizacja poszczególnych pozycji dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy do budżetu z tytułu rozliczenia za pobór wody i odprowadzanie ścieków wynoszą 200.832,83 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności z tytułu opłat za wodę wynoszą 12.547,32 zł.

Wpływy z pozostałych dochodów, odsetek za nieterminowe wpłaty wynoszą 1.117,29 zł.

Dochody z tytułu sprzedaży gruntów rolnych wynoszą 65.978,40 zł,

Dział 020 – Leśnictwo

Wpływy za dzierżawę terenów łowieckich przyjęto w kwocie 2.500 zł. Wpływy ze Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim za dzierżawę terenów łowieckich wynoszą 3.116,30 zł, co stanowi 124,7 % planowanych z tego tytułu dochodów.

Dział 600- Transport i łączność

Za zajęcie pasa drogowego wpłynęła do budżetu kwota 166,00 zł.

Dochody z tytułu wynajmu sprzętu w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.957,65 zł, natomiast odsetki za nieterminowe wpłaty wynoszą 76,30 zł.

Wpływy z pozostałych dochodów wynoszą 1.650,00 zł, są to m.in. wpływy ze sprzedaży elementów z rozbiórki drogi oraz opłaty za zniszczenie przystanku autobusowego.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wynoszą 3.232,06 zł, co stanowi 95,1 % planu.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i budynków stanowiących własność gminy wynoszą 93.790,63 zł, co stanowi 91,2 % planu.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy wynoszą 114.535,88 zł, co stanowi 104,1 % planu. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wynoszą 2.172,50 zł. Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki w kwocie 1.238,27 zł. Z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności otrzymano kwotę 265,00 zł, z tytułu pozostałych dochodów 242,75 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

Dochody wykonane w tym dziale wynoszą 7.994,92 zł. Wskazana kwota obejmuje między innymi dochody z tytułu prowizji za wydawanie dowodów osobistych, opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz z tytułu najmu sali konferencyjnej w urzędzie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody tego działu w kwocie 7.702,10 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 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1. Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Gminy wynoszą 2.510.568,97 zł, z tego:

- a) Dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego oraz podatków i opłat lokalnych tj. podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych wynoszą 487.437,80 zł, co przy planie rocznym 441.700 zł daje wskaźnik realizacji 110,4 %.

- podatek rolny – dochody wynoszą 61.874,10 zł, tj. 103,1 % planu rocznego,
- podatek od nieruchomości – wpływy wynoszą 404.092,50 zł, tj. 115,5 % planu rocznego,
- podatek leśny – wpływy wynoszą 16.930,20 zł, tj. 60,0 % planu rocznego,
- podatek od środków transportowych- wpłynęło 4.541,00 zł, tj. 129,7 % planu rocznego,

Za nieterminowe płacenie w/w podatków pobierane były odsetki za zwłokę i koszty upomnienia, zaś w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty naliczana była opłata prolongacyjna. Z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 1.204,00 zł.

b) Realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków lokalnych od osób fizycznych; do budżetu wpłynęła kwota 1.084.933,16 zł, co przy planie rocznym 870.270 zł daje wskaźnik 124,7 % planu, w tym:

- podatek rolny – wpłynęło 805.432,46 zł, tj. 118,4 % planu rocznego,
- podatek leśny – wpłynęło 20.271,03 zł, tj. 125,9 % planu rocznego,
- podatek od nieruchomości – wpłynęło 204.255,17 zł, tj. 143,7 % planu rocznego,
- podatek od środków transportowych – wpłynęło 54.974,50 zł, tj. 171,8 % planu rocznego,

Za nieterminowe płacenie w/w podatków pobierane były odsetki za zwłokę i koszty upomnienia, zaś w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty naliczana była opłata prolongacyjna. Z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 16.993,44 zł.

c) Wpływy z tytułu opłat wynoszą 43.544,40 zł, co przy planie 46.100 zł daje wskaźnik realizacji 94,5 % w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 15.219,40 zł, tj. 94,5 % planu rocznego,
- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 28.325,00 zł, tj. 94,4 % planu rocznego.

2. Podatki realizowane za pośrednictwem urzędów skarbowych:

a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - dochody wynoszą 2.818,00 zł, co stanowi 80,5 % planu rocznego,

b) podatek od czynności cywilnoprawnych - dochody wynoszą 33.491,00 zł, co stanowi 156,5 % planu rocznego,

c) podatek od spadków i darowizn - dochody wynoszą 1.736,00 zł, co stanowi 45,7 % planu rocznego.

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 804.647,00 zł, co przy planie rocznym zgodnie z pismem Ministra Finansów - 725.480 zł daje wskaźnik realizacji 110,9 %.

Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano dochody w kwocie 33.764,17 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W okresie sprawozdawczym z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym otrzymaliśmy 68.477,93 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody zrealizowane przez szkołę z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz z innych dochodów wynoszą 719,09 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna

Z tytułu wpłat zrealizowanych przez komorników od dłużników alimentacyjnych do budżetu wpłynęła kwota 2.827,81 zł. Dochód z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wynosi 57,05 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale wynoszą 924,98 zł, są to między innymi dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich.

II. Dotacje celowe na zadania własne

W okresie sprawozdawczym na dofinansowanie zadań własnych gmina otrzymała dotacje w kwocie 235.241,03 zł, co stanowi 90,5 % planu, w tym:

- 4.022,28 zł dotacja na nauczanie języka angielskiego uczniów od pierwszych klas szkół podstawowych,
- 132 dotacja na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnej,
- 185.396,75 zł dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej w tym:
 - 74.696,75 zł na zasiłki i pomoc w naturze,
 - 52.000 zł na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - 58.700 zł na dożywianie w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - 45.690 zł dotacja na zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów w tym:
 - 28.455 zł dotacja na udzielanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
 - 13.101 zł dotacja w ramach programu “Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”,
 - 4.134 zł dotacja na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych,

III. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień

Na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych otrzymano 5.000 zł.

Na podstawie porozumienia z Gminą Bielsk Podlaski otrzymaliśmy kwotę 10.111,21 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nauczania religii w szkołach.

Na opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z Ministerstwa Gospodarki otrzymaliśmy 8.500 zł.

Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na utworzenie stanowiska pracy otrzymaliśmy w kwocie 40.000 zł (zakupiono samochód).

IV. Dotacje celowe na zadania zlecone

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w kwocie 913.411,79 zł, co stanowi 97,2 % planu w tym:

- 215.751,32 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- 60.000 zł na realizację zadań z zakresu administracji publicznej,
- 552 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 2.037 zł na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
- 635.071,47 zł dotacja na pomoc społeczną, z tego:
 - 577.064,05 zł na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych,
 - 6.104,53 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz inne świadczenia z pomocy społecznej,
 - 51.902,89 zł na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze.

IV. Subwencja ogólna – otrzymano 3.163.950 zł, co stanowi 100 % planu, tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 1.913.227 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.250.723 zł.

Realizacja planu dochodów została zestawiona w części tabelarycznej stanowiącej załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy.

WYDATKI

W okresie sprawozdawczym wydatki ogółem wyniosły 7.481.413,76 zł, co przy planie po zmianach 9.693.204 zł daje wskaźnik realizacji 77,2 %. Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków przedstawiono w części stanowiącej załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

Wydatki bieżące wyniosły 5.976.005,54 zł, co stanowi 93,4 % planu rocznego, w tym:

- 1) na wynagrodzenia wykorzystano 2.340.546,64 zł. W kwocie tej ujęte są wynagrodzenia pracowników administracji, kierowców autobusów szkolnych, opiekunek dzieci, nauczycieli i pracowników obsługi szkół, pracowników GOPS, wynagrodzenie wypłacane sołtysom za pobór podatków oraz inne wynagrodzenia bezosobowe, co stanowi 97,8% planu rocznego,
- 2) na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacane dla nauczycieli) wykorzystano kwotę 70.137,36 zł, co stanowi 96,2 % planu rocznego,

- 3) na składki ZUS i składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umów o pracę, umów zlecenia wykorzystano kwotę 424.836,68 zł, co stanowi 95,8 % planu rocznego,
- 4) na wypłatę diet radnym, sołtysom za udział w sesjach gminnych oraz pracach komisji gminnych wydatkowano kwotę 88.600 zł,
- 5) ryczałt wypłacany Komendantowi Gminnemu Ochotniczych Straży Pożarnych – 2.600,00 zł,
- 6) dotacje na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 428.252,42 zł, w tym:
 - 290.051,74 zł dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie remontu dróg powiatowych (ul. Bielska w Orli 190.952,30 zł oraz droga w miejscowości Gredele 99.099,44 zł),
 - 1.194,68 zł dotacja udzielana na podstawie porozumienia z Gminą Dubicze Cerkiewne na współfinansowanie kosztów nauczania religii,
 - 506 zł dla Powiatu Bielskiego na współfinansowanie kosztów utrzymania doradców metodycznych,
 - 80.000 zł dotacja Gminnemu Ośrodkowi Kultury,
 - 47.000 zł dotacja Gminnej Bibliotece Publicznej,
 - 9.500 zł dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu
 - na wypłatę zasiłków z zakresu pomocy społecznej, wypłatę dodatków mieszkaniowych wykorzystano kwotę 783.529,17 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (oświetlenie uliczne, zakup energii do budynków, zakup materiałów oraz części zamiennych do samochodów OSP i autobusów szkolnych, ubezpieczenie mienia oraz opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wpłaty na rzecz izb rolniczych, podróże służbowe, odpis na ZFŚS itp.) wynoszą 1.837.503,27 zł.

Na wydatki majątkowe wykorzystano 1.505.408,22 zł, w tym:

- dotacja dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych w kwocie 255.069,18 zł (droga w miejscowości Topczykały 134.547,82 zł, droga w miejscowości Reduty 120.521,36 zł),
- dotacja w kwocie 5.000 zł Powiatowemu Szpitalowi Publicznemu w Bielsku Podlaskim na wydatki inwestycyjne,
- budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Armii Czerwonej (I Etap) Sienkiewicza w Orli - poniesiono wydatki w kwocie 509.979,36 zł,
- zakup samochodu na potrzeby Gminy w kwocie 58.000,00 zł (środki z PFRON 40.000 zł),
- zakup ksero na potrzeby Urzędu Gminy w kwocie 8.300 zł,
- przebudowa drogi we wsi Szczyty Nowodwory – 216.486,97 zł,
- przebudowa drogi łączącej Moskiewce – Kruhłe – 366.467,68 zł
- wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi dojazdowej do pól położonej w obrębie wsi Gregorowce – 2.000,00 zł,
- remont ulicy Konopnickiej w Orli – 84.105,03 zł,

Dział 010- Rolnictwo

Plan wydatków w tym dziale po zmianach wynosi 2.110.908 zł z czego plan wydatków inwestycyjnych 1.625.000 zł, natomiast plan wydatków bieżących 485.908 zł, wykorzystano 969.675,97 zł, co stanowi 45,9 % planu rocznego. Wydatki bieżące wyniosły 459.696,61 zł, co stanowi 94,6% planu wydatków bieżących. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 60.605,44 zł. Na odpis na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej przeznaczono 17.114,54 zł, natomiast na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 215.751,32 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 166.225,31 zł są związane między innymi z zakupami energii, usług remontowych i telekomunikacyjnych, opłatą podatku od nieruchomości i innych składek i opłat oraz z obligatoryjnym odpisem na ZFSS.

W okresie sprawozdawczym wybudowano kanalizację sanitarną na ul. Armii Czerwonej (I Etap) Sienkiewicza w Orli - poniesiono wydatki w kwocie 509.979,36 zł,

Dział 600- Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.924.383 zł, w tym: wydatki bieżące- 636.896 zł, wydatki inwestycyjne- 1.287.487 zł, wykorzystano 1.509.692,69 zł, co stanowi 78,5 % planu rocznego.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wynoszą 295.512,09 zł. Na tą kwotę składają się m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców sprzętu, zakupy paliwa oraz zakupy usług remontowych.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 669.059,68 zł, (przebudowa drogi we wsi Szczyty Nowodwory – 216.486,97 zł, przebudowa drogi łączącej Moskiewce – Kruhłe – 366.467,68 zł, przebudowę drogi dojazdowej do pól położonej w obrębie wsi Gregorowce – 2.000,00 zł, remont ulicy Konopnickiej w Orli – 84.105,03 zł).

Dotacja dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych w kwocie 255.069,18 zł (droga w miejscowości Topczykały 134.547,82 zł, droga w miejscowości Reduty 120.521,36 zł) oraz dotacja w kwocie 290.051,74 zł na dofinansowanie remontu dróg powiatowych (ul. Bielska w Orli 190.952,30 zł oraz droga w miejscowości Gredele 99.099,44 zł).

Dział 630 – Turystyka

Na tworzenie szlaków turystycznych zaplanowano 4.500 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 4.450,60 zł na zakupy tablic, drogowskazów do realizacji programu "Podlaski szlak turystyczny"

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 56.430 zł, wydatkowano 45.498,83 zł, co stanowi 80,6 % planu rocznego. Wydatki obejmują koszty zakupu energii elektrycznej do budynków stanowiących własność gminy, zakup oleju opałowego do Ośrodka Zdrowia oraz wyrisy geodezyjne i wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Dział 710-Działalność usługowa

Na utrzymanie cmentarzy zaplanowano 6.500 zł (dotacja 5.000 zł) poniesiono wydatki w kwocie 5.256,80 zł w kwocie tej zawarty jest koszt odnowienia cmentarza żołnierzy niemieckich we wsi Gregorowce .

Na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano w budżecie 47.700 zł, wydatkowano 3.260,00 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.348.318 zł, wykorzystano 1.264.088,22 zł, co stanowi 93,8 % planu rocznego w tym:

- 60.276,55 zł - na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji państwowej oraz na zakupy materiałów i usług tj. 99,9 % planu rocznego,
- 79.103,95 zł - koszty funkcjonowania Rady Gminy, są to zryczałtowane diety radnych za udział w komisjach i sesjach oraz zakupy tj. 99,3 % planu rocznego,
- 1.018.429,63 zł – wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy, co stanowi 96,4 % planu rocznego. Wskazana kwota obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i sprzątaczkę oraz pozostałe wydatki bieżące m.in. opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, koszty ogrzewania budynku i zakup energii elektrycznej, konserwacja i nadzór nad programami komputerowymi, zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, szkolenia pracowników,
- 2.851,00 zł – odsetki od nieterminowych opłat składek ZUS (w wyniku kontroli przeprowadzonej przez inspektora ZUS stwierdzono nieprawidłowości w naliczeniu i odprowadzeniu składek ZUS w latach 1999 – 2006, realizując protokół pokontrolny Gmina zmuszona była opłacić odsetki),
- 7.601,35 zł – są to wydatki związane z promocją i reklamą gminy,
- na opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy do Stowarzyszenia Samorządu Euroregionu Puszcza Białowieska oraz do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego wydatkowano 11.142,50 zł,
- na diety sołtysom za udział w sesjach rady gminy wydatkowano 11.200,00 zł,
- wydatki na organizację obchodów 50-lecia pożycia małżeńskiego, zakup nagród w turnieju piłki halowej, tenisie stołowym, zakup kwiatów na różnego rodzaju uroczystości wydatkowano 7.183,24 zł,
- zakup samochodu na potrzeby Gminy w kwocie 58.000,00 zł (środki z PFRON 40.000 zł),
- zakup ksero na potrzeby Urzędu Gminy w kwocie 8.300 zł.

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

Wydatki w tym dziale wynoszą 2.589,00 zł, co stanowi 63,2 % planu, z tego:

- 552 zł wykorzystano na prowadzenie stałego rejestru wyborców,

- 2.037,00 zł wydatkowano na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast .

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale wynosi 119.777 zł, wykorzystano 110.843,11 zł, co stanowi 92,5 % planu rocznego z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP wykorzystano – 33.104,11 zł,
- zryczałtowana dieta Komendanta Gminnego OSP oraz pozostałe wydatki bieżące (głównie zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich, koszty energii elektrycznej w remizach, ubezpieczenia samochodów i strażaków, szkolenia) wydatkowano 77.302,46 zł,
- wydatki związane z obroną cywilną wynoszą 436,54 zł.

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

Na wynagrodzenia sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań pieniężnych oraz na zakup materiałów i usług związanych z naliczaniem i rozliczaniem podatków wykorzystano kwotę 55.940,23 zł, tj. 95,4% planu rocznego.

Dział 801-Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.916.772 zł, z tego wykorzystano 1.869.332,97 zł co stanowi 97,5 % planu rocznego w tym:

- 1) Na funkcjonowanie szkoły podstawowej i gimnazjum wydatkowano kwotę 1.415.235,94 zł, z tego na szkołę podstawową 1.013.377,82 zł, tj. 98,0 % planu rocznego oraz na gimnazjum 401.858,12 zł, tj. 98,4 % planu rocznego. Podstawową pozycją w wydatkach szkół są wynagrodzenia nauczycieli wraz z wypłatą dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, wynagrodzenia obsługi, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy) oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS – łącznie w szkole podstawowej oraz gimnazjum wykorzystano na ten cel 1.173.210,59 zł, co stanowi 82,9 % ogółem poniesionych wydatków na utrzymanie szkoły. W okresie sprawozdawczym wymieniono stolarkę okienną na kwotę 66.969 zł, wycylinowano parkiet na kwotę 10.850 zł.
- 2) Wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wynoszą 85.984,69 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 wydatkowano 194.562,23 zł, co stanowi 94,8 % planu rocznego. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch kierowców autobusów oraz opiekunów do dzieci wykorzystano 105.622,73 zł. Na pozostałe wydatki bieżące, głównie na zakup paliwa i części do autobusów, bieżące naprawy, przeglądy techniczne i ubezpieczenie wydatkowano kwotę 88.939,50 zł.
- 4) Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 2.913,70 zł, tj.39,6 % planu rocznego.

- 5) Na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej wydatkowano kwotę 139.570,04 zł, są to głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi obsługi kuchni oraz wydatki niezbędne do jej prawidłowej pracy.
- 6) Na odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli wydatkowano 27.763,00 zł.
- 7) Na wynagrodzenie komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli wydatkowano 240 zł.
- 8) Wydatki na drobne nagrody uczniom wyniosły 1.362,69 zł.
- 9) Na podstawie porozumienia z Gminą Dubicze Cerkiewne na współfinansowanie kosztów nauczania religii udzielono dotację w kwocie 1.194,68 zł oraz 506 zł to dotacja dla Powiatu Bielskiego na współfinansowanie kosztów utrzymania doradców metodycznych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym ujęte są wydatki na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. W okresie sprawozdawczym wykorzystano na ten cel 41.727,36 zł, co stanowi 92,1 % planu. Wydatki były ponoszone na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2008 rok, jak również na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji.

W okresie sprawozdawczym udzielono dotację w kwocie 5.000 zł Powiatowemu Szpitalowi Publicznemu w Bielsku Podlaskim na wydatki inwestycyjne,

Dział 852- Pomoc Społeczna

W 2008 roku na realizację zadań z zakresu opieki społecznej poniesiono wydatki w wysokości 956.841,21 zł, co stanowi 94,4 % planu rocznego. Główne źródło finansowania wydatków stanowią dotacje celowe z budżetu państwa. Wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

1. Zadania zlecone:

- wypłacono zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wraz z przysługującymi dodatkami oraz zaliczki alimentacyjne dla 236 rodzin na kwotę 536.345,20 zł,
- wypłacono świadczenia alimentacyjne w kwocie 9.930 zł
- na opłatę składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za podopiecznych wydatkowano 5.437,60 zł,
- na obsługę świadczeń rodzinnych wykorzystano 18.551,38 zł, w tym 16.551,38 zł pochodzi z dotacji (3% wypłaconych świadczeń)
- wypłacono 15 osobom zasiłki stałe na kwotę 51.902,89 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 18 osób na kwotę 6.104,53 zł.
- na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionych do alimentów wydatkowano 8.799,87 zł.

2. Zadania własne:

- wypłacono 51 rodzinom zasiłki celowe i okresowe na kwotę 79.912,54 zł,
- na dożywianie wydatkowano kwotę 76.249,26 zł, natomiast na prace społecznie użyteczne wydatkowano 10.890,60 zł, dożywianiem objęto 107 rodzin,
- zorganizowano wigilię dla samotnych – 999,63 zł,
- na utrzymanie GOPS wydatkowano 96.065,76 zł, co stanowi 97,2 % planu rocznego. Środki przeznaczone głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 pracownikom , szkolenia oraz zakup materiałów biurowych.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wykorzystano kwotę 18.298,68 zł, co stanowi 77,5 % planu. Wypłacono dodatki mieszkaniowe 16 rodzinom. Dodatki są wypłacane na wnioski zainteresowanych osób, które spełniają warunki określone w ustawie o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych.

Na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej wydatkowano – 37.353,27 zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Na funkcjonowanie świetlicy szkolnej i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Orli wykorzystano 86.057,86 zł, co stanowi 99,7 % planu rocznego. Środki przeznaczone głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano 41.555,20 zł, tj.93,3%, w tym dotacja 28.455 zł. Wypłacono stypendia szkolne 86 uczniom.

Wydatki w kwocie 18.337 zł na realizację programu “Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” (dotacja 13.101 zł),

Zakupiono podręczniki dla uczniów klas pierwszych na kwotę 4.134 zł,

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Opracowano program usuwania wyrobów zawierających azbest za kwotę 8.500 zł (dotacja z Ministerstwa Gospodarki).

Na działalność związaną z oczyszczaniem wsi wydatkowano 50.138,21 zł, tj. 69,6 % planu (wywóz nieczystości, utylizację odpadów, zakupy materiałów).

Na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 73.767,96 zł, co stanowi 83,2 % planu rocznego.

Na pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej wykorzystano 128.303,27 zł, tj.88,5 % planu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników komunalnych to koszt w kwocie 114.055,56 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosi 536.706 zł, w tym: wydatki bieżące- 249.206 zł, wydatki inwestycyjne- 287.500 zł, wykorzystano 216.024,03 zł (w okresie sprawozdawczym poniesiono tylko wydatki bieżące), co stanowi 40,2 % planu rocznego w tym:

- 80.000,00 zł - dotacja Gminnego Ośrodka Kultury w Orli,
- 47.000,00 zł - dotacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli,
- 89.024,03 zł wydatki na bieżące utrzymanie świetlic.

W okresie sprawozdawczym wyremontowano świetlice wiejskie we wsi Gredele, Gregorowce, Mikłasze, Szernie, Koszele. Zakupiono wyposażenie (stoły, krzesła) do wsi Mikłasze, Dydule, Paszkowszczyzna.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu wykorzystano kwotę 10.399,24 zł, co stanowi 81,2 % planu rocznego, w tym dotacja w kwocie 9.500 zł dla Gminnego Klubu Piłkarskiego "Orla".

Na dzień 31 grudnia 2008 roku gmina nie posiadała zadłużenia.

Poręczeń ani gwarancji Gmina Orla nie udzielała.

Załącznik Nr 11

do zarządzenia Nr 108/09

Wójta Gminy Orla

z dnia 10 marca 2009 r.

Wykonanie przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli za 2008 rok

1.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	Stan środków na początek okresu	0,00	0,00	
	Przychody	51 000,00	51 008,80	100,0%
	w tym:			
	- dotacja z budżetu	47 000,00	47 000,00	100,0%
	- dotacja z Biblioteki Narodowej	4 000,00	4 000,00	100,0%
	- odsetki bankowe	-	8,80	-
2.	Koszty	51 000,00	49 795,09	97,6%
	w tym:			
	- wynagrodzenia	25 250,00	24 634,00	97,6%
	- ubezpieczenie społeczne	8 144,00	8 119,72	99,7%
	- zużycie materiałów i energii	15 756,00	15 387,58	97,7%
	- zakup usług	1 700,00	1 612,49	94,9%
	- pozostałe koszty rodzajowe	150,00	41,30	27,5%

Gminna Biblioteka Publiczna w Orli mieści się w budynku szkoły, dlatego też nie ponosi kosztów związanych z opłatą czynszu za dzierżawę pomieszczeń. Ogółem Gminna Biblioteka Publiczna zatrudnia 1 pracownika.

Z budżetu Gminy Orla udzielono bibliotece dotację podmiotową w kwocie 47.000 zł. Jednostka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie 4.000 zł

Biblioteka nie osiąga żadnych dochodów, finansowanie odbywa się w całości z otrzymanych dotacji powiększonej o odsetki od środków na rachunku bankowym.

Plan przychodów na 2008 rok wynosi – 51 000,00 zł, wykonano – 51 008,80 zł

w tym:

- dotacje - 51 000,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 8,80 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 49.795,09 zł, co stanowi 97,6 % planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w Gminnej Bibliotece Publicznej, wynoszą one 32.753,72 zł

Na dzień 31 grudnia 2008 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Orli nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

Nie występują należności wymagalne.

Załącznik Nr 12

do zarządzenia Nr 108/09

Wójta Gminy Orla

z dnia 10 marca 2009 r.

Wykonanie przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Orli za 2008 rok

1.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	Stan środków na początek okresu	0,00	0,00	
	Przychody	86 500,00	85 130,99	98,4%
	w tym:			
	- dotacja z budżetu	80 000,00	80 000,00	100,0%
	- dotacja z Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego program „Smak tradycji”	4 000,00	1 800,00	45,0%
	- darowizny na rzecz ośrodka	2 500,00	3 320,00	132,8%
	- odsetki bankowe	-	10,99	-
2.	Koszty	86 500,00	85 231,35	98,5%
	w tym:			
	- wynagrodzenia	47 480,00	47 106,24	99,2%
	- ubezpieczenia społeczne	5 504,00	5 370,27	97,6%
	- zużycie materiałów i energii	9 616,00	9 239,74	96,1%
	- zakup usług obcych	17 700,00	17 383,10	98,2%
	- pozostałe koszty rodzajowe	400,00	332,00	83,0%
	- świadczenia finansowe	5 800,00	5 800,00	100,0%

Gminny Ośrodek Kultury w Orli mieści się w gminnym budynku, dlatego też nie ponosi kosztów związanych z opłatą czynszu za dzierżawę pomieszczeń. Ogółem Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia 1 pracownika. Organizowane są warsztaty szkoleniowe w zakresie twórczości ludowej i z tego tytułu są podpisywane umowy zlecenie oraz o dzieło.

Z budżetu Gminy Orla udzielono ośrodkowi dotację podmiotową w kwocie 80.000,00 zł.

Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dotację w kwocie 1.800 zł z Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu „Smak tradycji”. Finansowanie odbywa się w większości z otrzymanej z budżetu Gminy dotacji powiększonej o odsetki od środków na rachunku bankowym i ewentualne darowizny na rzecz jednostki, które w 2008 roku wyniosły 3.320 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 85 231,35 zł, co stanowi 98,5 % planu rocznego. Główną pozycją kosztów są wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz umowy zlecenie i o dzieło pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Kultury.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku Gminny Ośrodek Kultury w Orli nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych, nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych.

Nie występują należności wymagalne.