

**ZARZĄDZENIE NR 5/11
WÓJTA GMINY ORLA**

z dnia 2 marca 2011 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

Na podstawie art. 61 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, 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, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578) Wójt Gminy Orła postanawia:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Orła i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2010 rok wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 9;
- 2) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli zgodnie z załącznikiem Nr 10;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Orli zgodnie z załącznikiem Nr 11;
- 4) informację o stanie mienia Gminy Orła zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Piotr Selwesiuk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/11
Wójta Gminy Orla
z dnia 2 marca 2011 r.

Realizacja budżetu gminy za 2010 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
801			Oświata i wychowanie	10 500,00	9 340,45	89,0%
	80101		Szkoły podstawowe	10 500,00	9 340,45	89,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00	9 340,45	89,0%
bieżące				10 500,00	9 340,45	89,0%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,0%

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	241 700,00	340 162,01	140,7%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	241 700,00	340 162,01	140,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	730,40	208,7%
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	338 411,59	141,0%
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	770,52	220,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	249,50	25,0%
020			Leśnictwo	3 000,00	1 821,39	60,7%
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	1 821,39	60,7%
		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	3 000,00	1 821,39	60,7%
600			Transport i łączność	17 500,00	20 443,39	116,8%
	60016		Drogi publiczne gminne	17 500,00	20 443,39	116,8%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	166,00	1,7%
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	19 767,39	263,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		510,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 730,00	146 998,60	135,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 730,00	146 998,60	135,2%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 500,00	11 323,72	251,6%
		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	130 296,91	126,7%
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	2 575,51	184,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 802,46	
750			Administracja publiczna	2 500,00	2 741,92	109,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie		1,55	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,55	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	2 740,37	109,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00		0,0%

		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		0,0%
		0920	Pozostałe odsetki		57,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 682,67	134,1%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 120,00	101,7%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 120,00	101,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 120,00	101,7%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 050 580,00	2 314 469,62	112,9%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 368,00	118,4%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 366,70	118,3%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1,30	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	450 888,00	520 917,30	115,5%
		0310	Podatek od nieruchomości	400 000,00	467 400,70	116,9%
		0320	Podatek rolny	29 750,00	29 509,00	99,2%
		0330	Podatek leśny	14 200,00	15 659,00	110,3%
		0340	Podatek od środków transportowych	6 238,00	8 190,00	131,3%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	43,00	43,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	17,60	17,6%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	98,00	19,6%
	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	841 553,00	1 036 233,39	123,1%
		0310	Podatek od nieruchomości	210 200,00	381 338,22	181,4%
		0320	Podatek rolny	520 253,00	511 776,15	98,4%
		0330	Podatek leśny	17 200,00	18 508,80	107,6%
		0340	Podatek od środków transportowych	51 000,00	61 155,44	119,9%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	16 033,00	123,3%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 600,00	42 071,80	226,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 760,00	146,7%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 100,00	3 589,98	35,5%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 100,00	77 113,44	104,1%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 100,00	16 819,50	128,4%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000,00	33 506,72	95,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	26 787,22	103,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	682 039,00	677 014,99	99,3%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	674 039,00	659 460,00	97,8%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00	17 554,99	219,4%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	822,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	822,50	
758			Różne rozliczenia	3 261 530,00	3 311 475,95	101,5%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 138 650,00	2 138 650,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 138 650,00	2 138 650,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 092 880,00	1 092 880,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 092 880,00	1 092 880,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	79 945,95	266,5%
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	79 945,95	266,5%
801			Oświata i wychowanie	100,00	3 291,68	3 291,7%
	80101		Szkoły podstawowe	100,00	3 291,68	3 291,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 414,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	1 877,68	1 877,7%
852			Pomoc społeczna	235 058,00	226 760,37	96,5%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	4 136,25	206,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	4 136,25	206,8%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	5 500,00	5 387,36	98,0%

		z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 500,00	5 387,36	98,0%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 130,00	40 016,18	99,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 130,00	40 016,18	99,7%
85216		Zasiłki stałe	70 843,00	60 350,91	85,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 843,00	60 350,91	85,2%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 800,00	54 084,67	100,5%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	384,67	384,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 700,00	53 700,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	62 785,00	62 785,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 785,00	62 785,00	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 161,00	27 719,15	95,1%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 161,00	27 719,15	95,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 161,00	27 719,15	95,1%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	357,22	
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	357,22	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	357,22	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 500,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	
bieżące razem:			5 956 859,00	6 404 861,30	107,5%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,0%
majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 705 413,00	1 686 612,00	98,9%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 655 413,00	1 686 312,00	101,9%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 655 413,00	1 686 612,00	101,9%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		300,00	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 655 413,00	1 686 312,00	101,9%
	01095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,0%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00		0,0%
600		Transport i łączność	533 475,00	523 695,98	98,2%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	207 350,00	197 570,98	95,3%
	60016	Drogi publiczne gminne	533 475,00	523 695,98	98,2%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	207 350,00	197 570,98	95,3%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	326 125,00	326 125,00	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	151 000,00	488 041,50	323,2%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 000,00	488 041,50	323,2%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	484 062,00	322,7%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	3 979,50	398,0%
852		Pomoc społeczna	0,00	20,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	20,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 657,00	95 197,00	62,4%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 657,00	95 197,00	62,4%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	152 657,00	95 197,00	62,4%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 000,00		0,0%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 657,00	95 197,00	97,5%
majątkowe razem			2 542 545,00	2 793 566,48	109,9%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 015 420,00	1 979 079,98	98,2%

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	322 499,00	322 498,23	100,0%
	01095		Pozostała działalność	322 499,00	322 498,23	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	322 499,00	322 498,23	100,0%
750			Administracja publiczna	90 375,00	90 375,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 000,00	62 000,00	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	62 000,00	62 000,00	100,0%
	75056		Spis powszechny i inne	28 375,00	28 375,00	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	28 375,00	28 375,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 611,00	30 433,00	74,9%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	603,00	603,00	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	603,00	603,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 908,00	16 908,00	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	16 908,00	16 908,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 100,00	12 922,00	55,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 100,00	12 922,00	55,9%
852			Pomoc społeczna	819 167,00	819 166,61	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	812 613,00	812 613,00	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	812 613,00	812 613,00	100,0%
	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.	5 554,00	5 553,61	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	5 554,00	5 553,61	100,0%
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,0%
bieżące razem:				1 272 652,00	1 262 472,84	99,2%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,0%
Ogółem:				9 782 556,00	10 470 241,07	107,0%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 015 420,00	1 979 079,98	98,2%

Wójt Gminy

mgr Piotr Selwesiuk

Realizacja budżetu gminy za 2010 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wykonanie	Wskaźnik realizacji	
					Wydatki bieżące	z tego:						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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600			Transport i łączność	1 120 700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	312 266,16	27,9%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 120 700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	312 266,16	27,9%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	312 266,16	27,9%	
801			Oświata i wychowanie	18 360,00	18 360,00	9 860,00	9 390,00	470,00	7 860,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 253,88	88,5%	
	80101		Szkoły podstawowe	18 360,00	18 360,00	9 860,00	9 390,00	470,00	7 860,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 253,88	88,5%	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 877,45	95,6%	

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035,98	73,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,84	78,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 210,00	7 210,00	7 210,00	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 452,90	89,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,93	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,00	1 377,00	1 377,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,68	83,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	218,00	218,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,28	84,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,82	99,1%
Wydatki razem:				1 139 060,00	19 060,00	9 860,00	9 390,00	470,00	8 560,00	640,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	328 520,04	28,8%

Rodzaj zadania: **Porozumienia**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wykonanie	Wskaźnik realizacji	
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,0%	
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0%	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0%	
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0%	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0%	
851			Ochrona zdrowia	49 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 050,00	49 050,00	49 050,00	49 050,00	100,0%	
	85111		Szpitala ogólne	49 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 050,00	49 050,00	49 050,00	49 050,00	100,0%	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 050,00	49 050,00	49 050,00	49 050,00	100,0%	
Wydatki razem:				59 050,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	49 050,00	49 050,00	49 050,00	59 050,00	100,0%	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wykonanie	Wskaźnik realizacji
					Wydatki bieżące	z tego:						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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 138 446,00	371 774,00	370 974,00	138 018,00	232 956,00	0,00	800,00	0,00	2 766 672,00	2 766 672,00	2 698 672,00	2 588 469,37	82,5%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 126 446,00	359 774,00	358 974,00	138 018,00	220 956,00	0,00	800,00	0,00	2 766 672,00	2 766 672,00	2 698 672,00	2 577 487,18	82,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 117,00	110 117,00	110 117,00	110 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 885,29	98,9%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 191,00	7 191,00	7 191,00	7 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 190,20	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 610,00	17 610,00	17 610,00	17 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 308,87	98,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791,74	90,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 264,00	13 264,00	13 264,00	0,00	13 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 833,19	74,1%
		4260	Zakup energii	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 416,72	99,2%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 514,08	91,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	68,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 542,69	90,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,36	97,5%

		telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej													
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,53	95,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 875,00	3 875,00	3 875,00	0,00	3 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537,95	91,3%
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 971,66	91,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 192,00	4 192,00	4 192,00	0,00	4 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	79 040,00	79 040,00	79 040,00	0,00	79 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 040,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	16 150,00	23,8%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 413,00	1 655 413,00	1 655 413,00	1 655 412,73	100,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 259,00	1 043 259,00	1 043 259,00	557 009,17	53,4%
01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 982,19	91,5%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 982,19	91,5%
600		Transport i łączność	997 495,00	309 583,00	309 003,00	87 704,00	221 299,00	0,00	580,00	0,00	687 912,00	687 912,00	0,00	987 778,30	99,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	997 495,00	309 583,00	309 003,00	87 704,00	221 299,00	0,00	580,00	0,00	687 912,00	687 912,00	0,00	987 778,30	99,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	66 534,00	66 534,00	66 534,00	66 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 984,96	99,2%

			pracowników													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 890,00	4 890,00	4 890,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 889,35	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 150,00	11 150,00	11 150,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 824,39	97,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745,86	97,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320,00	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 203,00	115 203,00	115 203,00	0,00	115 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 006,60	99,8%
		4270	Zakup usług remontowych	70 240,00	70 240,00	70 240,00	0,00	70 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 486,40	97,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	73,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 071,94	96,4%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,73	98,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80	37,1%
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 088,11	99,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 096,00	2 096,00	0,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 252,00	684 252,00	0,00	678 481,16	99,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660,00	3 660,00	0,00	3 660,00	100,0%
630			Turystyka	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	100,0%
	63095		Pozostała działalność	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	100,0%
700			Gospodarka	65 100,00	65 100,00	65 100,00	7 000,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 257,88	94,1%

			mieszaniowa													
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 100,00	65 100,00	65 100,00	7 000,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 257,88	94,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420,00	91,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 372,07	97,9%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 461,86	78,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 271,77	96,3%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132,18	56,6%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	100,0%
710			Działalność usługowa	7 700,00	7 700,00	7 700,00	6 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 653,99	60,4%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	71,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	71,7%
	71035		Cmentarze	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,99	20,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,99	35,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
750			Administracja publiczna	1 442 948,00	1 442 948,00	1 352 148,00	1 091 939,00	260 209,00	0,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 200,78	94,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 828,00	16 828,00	16 828,00	8 435,00	8 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 330,92	79,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781,01	79,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115,00	1 115,00	1 115,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,48	49,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 573,00	2 573,00	2 573,00	0,00	2 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337,62	90,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160,80	74,2%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445,01	96,3%

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 300,00	84 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 537,37	96,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 020,30	97,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 922,47	91,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,60	74,3%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 296 220,00	1 296 220,00	1 294 820,00	1 083 504,00	211 316,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 808,66	95,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,94	47,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 658,00	845 658,00	845 658,00	845 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 726,09	97,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 746,00	57 746,00	57 746,00	57 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 745,92	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 800,00	137 800,00	137 800,00	137 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 906,28	89,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 134,27	85,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 726,00	78,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 024,66	86,1%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 643,18	97,6%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,26	32,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00	64,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 800,00	75 800,00	75 800,00	0,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 610,38	98,4%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	1 918,57	76,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851,76	77,0%

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180,07	86,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490,30	54,1%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 969,00	99,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 396,00	28 396,00	28 396,00	0,00	28 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 396,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 835,00	78,6%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	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	1 497,08	49,9%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 376,90	74,2%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,90	70,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	3,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890,90	97,8%
	75095		Pozostała działalność	38 600,00	38 600,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 572,93	94,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 970,00	96,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148,18	99,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	1 079,00	43,2%
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 375,75	99,3%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 846,00	148 846,00	141 846,00	60 540,00	81 306,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 635,97	79,0%

	75412		Ochotnicze straż pożarne	146 696,00	146 696,00	139 696,00	60 540,00	79 156,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 805,65	79,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 339,80	62,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 723,08	99,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,30	49,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 100,00	52 100,00	52 100,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 024,00	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 144,00	25 144,00	25 144,00	0,00	25 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 006,43	67,6%
		4260	Zakup energii	25 412,00	25 412,00	25 412,00	0,00	25 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 392,41	84,2%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,01	12,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 198,29	63,1%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715,83	78,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,50	32,1%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817,00	56,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	40,0%
	75414		Obrona cywilna	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,32	38,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,64	13,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,68	12,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,0%

			w ruchomej publicznej sieci telefonicznej													
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	67,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	60,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 660,00	64 660,00	64 660,00	37 400,00	27 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 626,03	87,6%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	64 660,00	64 660,00	64 660,00	37 400,00	27 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 626,03	87,6%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 797,00	85,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393,00	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077,61	76,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 291,22	91,5%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067,20	94,1%
757			Obsługa długu publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 455,81	22,3%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 455,81	22,3%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 455,81	22,3%

			zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek													
758			Różne rozliczenia	6 028,00	6 028,00	6 028,00	0,00	6 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 028,00	6 028,00	6 028,00	0,00	6 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
		4810	Rezerwy	6 028,00	6 028,00	6 028,00	0,00	6 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
801			Oświata i wychowanie	2 310 270,00	2 294 270,00	2 224 679,00	1 695 477,00	529 202,00	0,00	69 591,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	2 196 760,37	95,1%
	80101		Szkoły podstawowe	1 182 609,00	1 177 814,00	1 138 966,00	908 330,00	230 636,00	0,00	38 848,00	0,00	4 795,00	4 795,00	0,00	1 131 284,83	95,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 848,00	38 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 447,07	99,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 008,00	716 008,00	716 008,00	716 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 052,90	96,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 762,00	50 762,00	50 762,00	50 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 761,50	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 195,00	122 195,00	122 195,00	122 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 864,70	94,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 365,00	19 365,00	19 365,00	19 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 062,22	77,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 516,00	76 516,00	76 516,00	0,00	76 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 079,55	92,9%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	49,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,83	100,0%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 386,85	91,9%
		4270	Zakup usług remontowych	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 240,60	97,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	97,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 688,00	18 688,00	18 688,00	0,00	18 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 430,78	93,3%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,44	62,0%

			świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.													
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,70	99,2%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 686,00	77,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 132,00	37 132,00	37 132,00	0,00	37 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 136,18	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	95,6%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,07	62,5%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059,51	99,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795,00	4 795,00	0,00	4 795,00	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 185,00	119 185,00	113 432,00	107 301,00	6 131,00	0,00	5 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 306,19	84,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 753,00	5 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306,80	92,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 391,00	84 391,00	84 391,00	84 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 410,44	82,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 375,00	5 375,00	5 375,00	5 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 374,71	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 136,00	15 136,00	15 136,00	15 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 223,34	80,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 399,00	2 399,00	2 399,00	2 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959,92	81,7%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,98	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 031,00	5 031,00	5 031,00	0,00	5 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 031,00	100,0%
	80104		Przedszkola	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663,60	99,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663,60	99,0%
	80110		Gimnazja	541 416,00	541 416,00	517 636,00	433 440,00	84 196,00	0,00	23 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 536,40	96,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 780,00	23 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 652,23	99,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 153,00	345 153,00	345 153,00	345 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 917,32	97,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 454,00	20 454,00	20 454,00	20 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 453,13	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 554,00	58 554,00	58 554,00	58 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 031,30	97,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 279,00	9 279,00	9 279,00	9 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 658,88	93,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 365,00	37 365,00	37 365,00	0,00	37 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 996,92	99,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996,75	99,9%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 989,87	64,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	35,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	61,3%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	72,4%

			telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.													
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	80,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 331,00	19 331,00	19 331,00	0,00	19 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 331,00	100,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	228 690,00	228 690,00	228 190,00	130 757,00	97 433,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 241,48	97,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,77	99,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 130,00	105 130,00	105 130,00	105 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 980,62	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 877,00	6 877,00	6 877,00	6 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 876,64	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 150,00	16 150,00	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 007,57	99,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581,89	99,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 117,00	97,8%
		4270	Zakup usług remontowych	2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	70,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 363,62	89,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,25	99,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 506,58	94,3%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 901,54	98,0%
		4440	Odpisy na zakładowy	3 143,00	3 143,00	3 143,00	0,00	3 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143,00	100,0%

			fundusz świadczeń socjalnych													
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,00	100,0%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 439,00	9 439,00	9 439,00	0,00	9 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382,15	25,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,15	38,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 439,00	8 439,00	8 439,00	0,00	8 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	23,7%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	186 845,00	175 640,00	174 930,00	115 649,00	59 281,00	0,00	710,00	0,00	11 205,00	11 205,00	0,00	175 971,94	94,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00	96,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 615,00	91 615,00	91 615,00	91 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 899,15	97,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 856,00	6 856,00	6 856,00	6 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 855,02	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 828,00	14 828,00	14 828,00	14 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 865,82	93,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224,41	94,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 849,40	98,2%
		4260	Zakup energii	19 790,00	19 790,00	19 790,00	0,00	19 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 936,29	80,5%
		4270	Zakup usług remontowych	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	1 092,70	36,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	35,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	79,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 191,00	4 191,00	4 191,00	0,00	4 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy	11 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 205,00	11 205,00	0,00	10 745,15	95,9%

		inwestycyjne jednostek budżetowych													
	80195	Pozostała działalność	40 406,00	40 406,00	40 406,00	0,00	40 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 373,78	97,4%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687,78	79,6%
		4300 Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	25,0%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 486,00	37 486,00	37 486,00	0,00	37 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 486,00	100,0%
851		Ochrona zdrowia	43 651,00	43 651,00	43 651,00	11 000,00	32 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 126,86	80,5%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 651,00	41 651,00	41 651,00	11 000,00	30 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 126,86	79,5%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,12	65,6%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54	48,5%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930,80	76,3%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 651,00	7 651,00	7 651,00	0,00	7 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 064,27	66,2%
		4300 Zakup usług pozostałych	21 260,00	21 260,00	21 260,00	0,00	21 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 755,13	92,9%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
852		Pomoc społeczna	398 473,00	398 473,00	152 515,00	99 036,00	53 479,00	0,00	245 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 556,31	85,2%
	85202	Domy pomocy społecznej	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 473,32	90,5%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 473,32	90,5%

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 905,00	7 905,00	7 905,00	5 405,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078,21	38,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 586,00	4 586,00	4 586,00	4 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,00	18,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704,00	704,00	704,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,90	48,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,03	94,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	1 786,28	71,5%
	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.	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387,36	98,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387,36	98,0%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 530,00	61 530,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	60 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 369,11	77,0%
		3110	Świadczenia społeczne	60 130,00	60 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 970,58	76,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398,53	99,9%

	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 284,49	53,4%
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 284,49	53,4%
	85216		Zasiłki stałe	70 843,00	70 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 350,91	85,2%
		3110	Świadczenia społeczne	70 843,00	70 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 350,91	85,2%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 610,00	100 610,00	100 410,00	88 131,00	12 279,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 160,73	89,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 383,00	69 383,00	69 383,00	69 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 192,00	92,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 331,00	5 331,00	5 331,00	5 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330,39	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 628,00	11 628,00	11 628,00	11 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 075,00	95,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 789,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703,39	95,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 203,00	2 203,00	2 203,00	0,00	2 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097,70	49,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,92	30,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,0%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,90	40,9%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	81,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 096,00	2 096,00	0,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096,00	100,0%
		4700	Szkolenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	23,5%

			pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej													
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,89	22,8%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279,54	85,3%
	85295		Pozostała działalność	91 785,00	91 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 452,18	95,3%
		3110	Świadczenia społeczne	91 785,00	91 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 452,18	95,3%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 018,00	173 018,00	107 651,00	100 620,00	7 031,00	0,00	65 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 965,55	97,7%
	85401		Świetlice szkolne	114 057,00	114 057,00	107 651,00	100 620,00	7 031,00	0,00	6 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 497,44	97,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 406,00	6 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 136,60	95,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 650,00	78 650,00	78 650,00	78 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 333,91	98,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 885,00	5 885,00	5 885,00	5 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 884,26	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 855,00	13 855,00	13 855,00	13 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 644,32	98,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188,36	98,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,99	27,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 031,00	5 031,00	5 031,00	0,00	5 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 031,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 961,00	58 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 468,11	97,5%
		3240	Stypendia dla uczniów	51 301,00	51 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 249,96	99,9%

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 660,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 218,15	81,2%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	393 820,00	273 820,00	269 320,00	94 924,00	174 396,00	0,00	4 500,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	264 268,91	67,1%
	90002		Gospodarka odpadami	5 690,00	5 690,00	5 690,00	0,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999,08	52,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999,08	75,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	41 810,00	41 810,00	41 810,00	0,00	41 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 555,01	87,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,67	28,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 041,34	90,1%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	13 000,00	10,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	13 000,00	10,8%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 300,00	108 300,00	108 300,00	0,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 463,90	98,3%
		4260	Zakup energii	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 939,60	98,7%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 568,00	97,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 956,30	96,3%
	90095		Pozostała działalność	118 020,00	118 020,00	113 520,00	94 924,00	18 596,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 250,92	89,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458,33	97,2%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 571,00	71 571,00	71 571,00	71 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 807,87	90,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 153,00	7 153,00	7 153,00	7 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 152,19	100,0%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 805,30	74,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811,25	93,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565,35	73,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,00	98,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093,63	59,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 196,00	10 196,00	10 196,00	0,00	10 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 196,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	91,7%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	569 217,00	319 290,00	129 290,00	13 440,00	115 850,00	190 000,00	0,00	0,00	249 927,00	249 927,00	164 927,00	514 705,51	90,4%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	504 067,00	254 140,00	124 140,00	13 440,00	110 700,00	130 000,00	0,00	0,00	249 927,00	249 927,00	164 927,00	449 598,25	89,2%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,73	67,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 287,40	89,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 250,00	48 250,00	48 250,00	0,00	48 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 611,06	84,2%
		4260	Zakup energii	15 350,00	15 350,00	15 350,00	0,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 709,70	63,3%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 323,68	93,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,19	68,0%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,00	83,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	55 488,00	65,3%

			budżetowych													
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 927,00	109 927,00	109 927,00	104 047,49	94,7%
	92116		Biblioteki	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	60 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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	60 000,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 107,26	99,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,19	99,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365,07	99,2%
926			Kultura fizyczna i sport	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	15 682,18	87,1%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	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	14 000,00	90,3%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	14 000,00	90,3%
	92695		Pozostała działalność	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	1 682,18	67,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,66	93,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,52	50,1%
Wydatki razem:				9 797 794,00	5 957 283,00	5 247 187,00	3 443 098,00	1 804 089,00	205 500,00	484 596,00	20 000,00	3 840 511,00	3 840 511,00	2 863 599,00	8 725 265,82	89,1%

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wykonanie	Wskaźnik realizacji	
					Wydatki bieżące	z tego:						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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010			Rolnictwo i łowiectwo	322 499,00	322 499,00	322 499,00	0,00	322 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 498,46	100,0%	
	01095		Pozostała działalność	322 499,00	322 499,00	322 499,00	0,00	322 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 498,46	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	833,00	833,00	833,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,93	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	3 000,08	100,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	316 175,00	316 175,00	316 175,00	0,00	316 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 174,73	100,0%	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	414,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,50	99,9%	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 077,00	2 077,00	2 077,00	0,00	2 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077,22	100,0%	
750			Administracja publiczna	90 375,00	90 375,00	74 375,00	73 428,00	947,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 375,00	100,0%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	100,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 680,00	49 680,00	49 680,00	49 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 680,10	100,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 145,00	4 145,00	4 145,00	4 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 144,70	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 175,00	8 175,00	8 175,00	8 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 175,20	100,0%	
	75056		Spis powszechny i inne	28 375,00	28 375,00	12 375,00	11 428,00	947,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 375,00	100,0%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 561,00	3 561,00	3 561,00	3 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560,53	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	427,00	427,00	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,28	100,1%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 440,00	7 440,00	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440,00	100,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	231,00	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	100,0%	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych,	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,19	100,0%	

			w tym programów i licencji													
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 611,00	40 611,00	16 711,00	7 655,00	9 056,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 433,00	74,9%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	603,00	603,00	603,00	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	403,00	403,00	403,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 908,00	16 908,00	6 828,00	2 722,00	4 106,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 908,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,00	322,00	322,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,01	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,49	101,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 836,00	2 836,00	2 836,00	0,00	2 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835,44	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	548,00	548,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,63	99,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86	99,8%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,45	100,8%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,12	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 100,00	23 100,00	9 280,00	4 933,00	4 347,00	0,00	13 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 922,00	55,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 820,00	13 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240,00	45,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,39	58,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,51	52,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 251,00	4 251,00	4 251,00	4 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442,00	57,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 241,00	3 241,00	3 241,00	0,00	3 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790,60	86,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	446,00	446,00	446,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,44	99,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	100,0%

		w ruchomej publicznej sieci telefonicznej														
		4410 Podróże służbowe krajowe	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,06	29,9%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	100,0%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	446,00	446,00	446,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	819 167,00	819 167,00	49 086,00	48 156,00	930,00	0,00	770 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 166,61	100,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	812 613,00	812 613,00	43 532,00	42 602,00	930,00	0,00	769 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 613,00	100,0%
		3110 Świadczenia społeczne	769 081,00	769 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 080,48	100,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 112,00	18 112,00	18 112,00	18 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 112,40	100,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 417,00	1 417,00	1 417,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416,98	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 683,00	22 683,00	22 683,00	22 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 683,00	100,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,14	100,0%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	100,0%
	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.	5 554,00	5 554,00	5 554,00	5 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 553,61	100,0%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 554,00	5 554,00	5 554,00	5 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 553,61	100,0%
	85295	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0%
		3110 Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0%
Wydatki razem:			1 272 652,00	1 272 652,00	462 671,00	129 239,00	333 432,00	0,00	809 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 473,07	99,2%

Wójt Gminy

mgr Piotr Selwesiuk

Zestawienie planu i wykonania środków otrzymanych i wydatkowanych na realizację projektów i programów realizowanych przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2010 rok

Nazwa programu /projektu	Plan	Otrzymane	Wydatkowane
	środki unijne	środki unijne	środki unijne
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	1 808 070,00	1 781 509,00	
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Orlu na ulicach: Armii Czerwonej (II Etap) oraz na ulicach A.Mickiewicza, Ogrodowej, Wyzwolenia, Spółdzielczej oraz I etapu 1-go Maja, Piaskowej, Kleszczelowskiej, Partyzantów i drodze ozn Nr geod. 481 w Orlu	1 655 413,00	1 686 312,00	W 2010 wydatkowano 1.655.412,73, pozostała kwota była wydatkowana w 2009r
- Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Malinniki	55 000,00		
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krywiatyczach	97 657,00	95 197,00	wydatki poniesione w 2009 roku
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	207 350,00	197 570,98	
- przebudowa drogi gminnej Moskiewce – Kruhłe	207 350,00	197 570,98	wydatki poniesione w 2008 roku
OGÓLEM	2 015 420,00	1 979 079,98	

Wójt Gminy

mgr Piotr Selwesiuk

Realizacja wydatków majątkowych w 2010 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2010 roku
				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	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	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	2 698 672,00	43 259,00	1 000 000,00	0,00	1 655 413,00	2 212 421,90
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicach Koszelowskiej, oraz II etapu na ul. Kleszczelowskiej, 1-go Maja, Wąskiej, Żwirki i Wigury w Orlu	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	16 150,00
3	600	60016	Remont drogi gminnej Nr 108279 B, oznaczonej numerem geodezyjnym 570 – ulicy H.Sienkiewicza w Orlu, o długości 560 m oraz części drogi gminnej Nr 108280 B oznaczonej numerem geodezyjnym 85 – ulicy A. Czerwonej w Orlu o długości 570m	652 252,00	326 127,00	0,00	A. 326 125,00	0,00	652 251,16
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 108271B Oleksze – Dydule	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	26 230,00
5	600	60016	Zakup pługa do odśnieżania	3 660,00	3 660,00				3 660,00
6	801	80101	Zakup ksero na potrzeby Zespołu Szkół w Orlu	4 795,00	4 795,00				4 795,00
7	801	80148	Zakup piekarnika na potrzeby stołówki szkolnej	11 205,00	11 205,00				10 745,15
8	900	90004	Zagospodarowanie centrum miejscowości Orla	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
9	921	92109	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę Gminnego Ośrodka Kultury w Orlu	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	
10	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wólka Wygonowska	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
11	921	92109	Sporządzenie dokumentacji na remont świetlicy wiejskiej w Redutach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	488,00
12	921	92109	Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Malinniki	164 927,00	109 927,00	0,00	0,00	55 000,00	159 047,49
Ogółem				3 840 511,00	803 973,00	1 000 000,00	326 125,00	1 710 413,00	3 153 788,70

* 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)

Wójt Gminy

mgr Piotr Selwesiuk

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 5/11
Wójta Gminy Orla
z dnia 2 marca 2011 r.

Przychody i wydatki rachunków dochodów własnych za 2010 rok

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	111 500,00	80 913,73	111 500,00	80 913,73	0,00
	- szkoła podstawowa	0,00	21 000,00	12 245,08	21 000,00	12 245,08	0,00
	-stołówki szkolne	0,00	90 500,00	68 668,65	90 500,00	68 668,65	0,00

Wójt Gminy

mgr Piotr Selwesiuk

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 5/11
Wójta Gminy Orla
z dnia 2 marca 2011 r.

Plan i wykonanie otrzymanych dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego

w złotych

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Przeznaczenie dotacji	Plan	Dotacja otrzymana	Wydatki zrealizowane z dotacji	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
Gmina Bielsk Podlaski	refundacja kosztów nauczania religii w Zespole Szkół w Augustowie (roz 80101)	10 500,00	9 340,45	9 340,45	9 340,45	7 037,83	1 334,96	967,66	0,00
Ogółem		10 500,00	9 340,45	9 340,45	9 340,45	7 037,83	1 334,96	967,66	0,00

Wójt Gminy

mgr Piotr Selwesiuk

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2010 roku

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji			Wykonanie	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Rodzaj dotacji			Wykonanie
		Celowa	Podmiotowa	Przedmiot				Celowa	Podmiotowa	Przedmiot	
1	Gminny Ośrodek Kultury w Orli (rozdział 92109)		130 000,00		130 000,00	1	Gminny Klub Piłkarski - realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92605)	15 500,00			14 000,00
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Orli (rozdział 92116)		60 000,00		60 000,00						
3	Powiat bielski (przebudowa drogi Dydule – Kruhłe oraz dokumentacja geodezyjna drogi we wsi Gregorowce – rozdział 60014)	1 120 700,00			312 266,16						
4	Powiat bielski (współfinansowanie kosztów utrzymania doradców metodycznych – rozdział 80101)	2 760,00			2 035,98						
5	Gmina Dubicze Cerkiewne (współfinansowanie kosztów nauczania religii - rozdział 80101)	5 100,00			4 877,45						
6	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim (dofinansowanie inwestycji - rozdział 85111)	49 050,00			49 050,00						
OGÓLEM		1 177 610,00	190 000,00	0,00	558 229,59	OGÓLEM		15 500,00	0,00	0,00	14 000,00

Wójt Gminy

mgr Piotr Selwesiuk

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 5/11
Wójta Gminy Orla
z dnia 2 marca 2011 r.

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN 2010 r.	Wykonanie 2010 r.
1	2	3	4	4
Przychody ogółem:			2 486 000,00	1 986 194,87
1.	Kredyty	§ 952	1 300 000,00	800 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 186 000,00	1 186 194,87
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			0,00	0,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Wójt Gminy

mgr Piotr Selwesiuk

Informacja z wykonania budżetu Gminy Orla za 2010 rok

Budżet Gminy na 2010 rok przyjęto Uchwałą Nr XXVII/218/09 Rady Gminy Orla z dnia 29 grudnia 2009 roku. Budżet po stronie dochodów ustalono na kwotę 8.934.139 zł. Wydatki budżetu przyjęto w kwocie 11.374.139 zł. Jako źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 2.440.000 zł wskazano nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 580.000 zł oraz kredyt długoterminowy w wysokości 1.860.000 zł. 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 2010 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 przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Budżet gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawia się następująco:

- plan dochodów – 9.782.556 zł, w tym dochody bieżące 7.240.011 zł, dochody majątkowe 2.542.545 zł,
- plan wydatków – 12.268.556 zł, w tym wydatki bieżące 7.258.995 zł, wydatki majątkowe 5.009.561 zł,
- deficyt budżetu wynosi 2.486.000 zł, a źródłem jego pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1.186.000 zł oraz kredyt długoterminowy w wysokości 1.300.000 zł.

DOCHODY

W 2010 roku zrealizowano dochody w kwocie 10.470.241,07 zł, co stanowi 107,0% przyjętego planu. Struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco:

I. Dochody własne zrealizowano na kwotę 9.198.427,78 zł, z tego bieżące – 6.404.861,30 zł, majątkowe – 2.793.566,48 zł. Struktura dochodów bieżących (6.404.861,30 zł) jest następująca:

1. Dochody z podatków i opłat, gospodarki mieniem i inne. Ogółem dochody z tytułu podatków i opłat wykonano 2.923.372,70 zł. Realizacja poszczególnych pozycji dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy do budżetu z tytułu rozliczenia za pobór wody i odprowadzenie ścieków wynoszą 338.411,59 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności z tytułu opłat za wodę wynoszą 33.341,07 zł. Wpływy z kosztów upomnienia, odsetek za nieterminowe wpłaty oraz pozostałe dochody wynoszą 1.750,42 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Wpływy za dzierżawę terenów łowieckich przyjęto w kwocie 3.000 zł. Wpływy ze Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim za dzierżawę terenów łowieckich wynoszą 1.821,39 zł.

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 19.767,39 zł, co stanowi 263,6 % planu rocznego, wysoki wskaźnik realizacji planu związany jest z dużą ilością interwencji odśnieżania dróg powiatowych zgłaszanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w związku z bardzo śnieżną zimą. Pozostałe dochody 510,00 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wynoszą 11.323,72 zł co stanowi 251,6% planu, wysoki wskaźnik realizacji związany jest z wpływem zaległości z lat ubiegłych zrealizowanych przez komornika. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i budynków stanowiących własność gminy wynoszą 130.296,91 zł, co stanowi 126,7% planu. Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki w kwocie 2.575,51 zł. Pozostałe dochody w kwocie

2.802,46 zł, są to m.in. wpływy z refakturowania dostaw energii elektrycznej do pomieszczeń wynajmowanych bankowi oraz poczcie w budynku urzędu.

Dział 750- Administracja publiczna

Dochody wykonane w tym dziale wynoszą 2.741,92 zł są to w szczególności zwroty z tytułu postępowania sądowego z lat ubiegłych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody tego działu w kwocie 7.120,00 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 1.576.116,33 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 520.874,30 zł, co przy planie rocznym 450.788 zł daje wskaźnik realizacji 115,5%.

- podatek rolny – dochody wynoszą 29.509,00 zł, tj. 99,2% planu rocznego,
- podatek od nieruchomości – wpływy wynoszą 467.400,70 zł, tj. 116,9% planu rocznego,
- podatek leśny – wpływy wynoszą 15.659,00 zł, tj. 110,3 % planu rocznego,
- podatek od środków transportowych- wpłynęło 8.190,00 zł, tj. 131,3 % 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 115,60 zł.

b) Realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków lokalnych od osób fizycznych; do budżetu wpłynęła kwota 978.128,59 zł, przy planie rocznym 809.953 zł co daje wskaźnik 120,8 % planu, w tym:

- podatek rolny – wpłynęło 511.776,15 zł, tj 98,4% planu rocznego,
- podatek leśny – wpłynęło 18.508,80 zł, tj. 107,6% planu rocznego,
- podatek od nieruchomości – wpłynęło 381.338,22 zł, tj. 181,4% planu rocznego,
- podatek od środków transportowych – wpłynęło 61.155,44 zł, tj. 119,9% 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 5.349,98 zł.

c) Wpływy z tytułu opłat wynoszą 77.113,44 zł, co przy planie 74.100 zł daje wskaźnik realizacji 104,1 % w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 16.819,50 zł, tj. 128,4% planu rocznego,
- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 33.506,72 zł, tj. 95,7% planu rocznego,
- wpływy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska oraz środki po zlikwidowanym GFOŚ wynoszą 26.787,22 zł

2) Podatki realizowane za pośrednictwem urzędów skarbowych:

a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - dochody wynoszą 2.366,70 zł, co stanowi 118,3 % planu rocznego, za nieterminowe płacenie w/w podatków otrzymaliśmy odsetki za zwłokę w kwocie 1,30 zł.

b) podatek od czynności cywilnoprawnych - dochody wynoszą 42.114,80 zł, co stanowi 225,2 % planu rocznego,

c) podatek od spadków i darowizn - dochody wynoszą 16.033,00 zł, co stanowi 123,3 % planu rocznego.

3) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 659.460,00 zł, co przy planie rocznym zgodnie z pismem Ministra Finansów - 674.039 zł, daje wskaźnik realizacji 97,8%. Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano dochody w kwocie 17.554,99 zł.

4) Wpływy w kwocie 822,50 zł z tytułu zwrotów za postępowania sądowe w sprawie nabycia spadków wnioskowanych przez gminę.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W okresie sprawozdawczym z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym otrzymaliśmy 79.945,95 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody zrealizowane przez szkołę z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz z innych dochodów wynoszą 3.291,68 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna

Z tytułu wpłat zrealizowanych przez komorników od dłużników alimentacyjnych do budżetu wpłynęła kwota 4.136,25 zł. Dochód z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wynosi 384,67 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z tytułu opłaty produktowej wynoszą 357,22 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody z tytułu umowy sponsringu na organizację festynu organizowanego przez gminę oraz Gminny Ośrodek Kultury w Orli wynoszą 1.500,00 zł.

2. Dotacje celowe na zadania własne

W okresie sprawozdawczym na dofinansowanie zadań własnych gmina otrzymała dotacje w kwocie 249.958,60 zł, w tym:

a) 222.239,45 zł dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej w tym:

- 5.387,36 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz inne świadczenia z pomocy społecznej,
- 60.350,91 zł na zasiłki stałe,
- 40.016,18 zł na zasiłki i pomoc w naturze,
- 53.700 zł na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 62.785 zł na dożywianie w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

b) 21.501,00 zł dotacja na udzielanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

c) 6.218,15 zł dotacja na zakup podręczników uczniom “Wyprawka szkolna” .

3. Subwencja ogólna – otrzymano 3.231.530 zł, co stanowi 100,0% planu, tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 2.138.650 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.092.880 zł.

Struktura dochodów majątkowych (2.793.566,48 zł) jest następująca:

1. Dochody gospodarki mieniem

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży gruntów, natomiast pozyskano dochody w kwocie 300 zł z tytułu sprzedaży kosi spalinowej będącej na stanie hydrofornii Oleksze.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 484.062,00 zł oraz z tytułu sprzedaży składników majątkowych wpłynęła do budżetu kwota 3.979,50 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna

Z tytułu sprzedaży składników majątkowych wpłynęła do budżetu kwota 20,00 zł.

2. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 326.125,00 zł na 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

3. Środki ze źródeł pozabudżetowych

- 1.686.312,00 - środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę kanalizacji sanitarnej w Orli na ulicach: Armii Czerwonej (II Etap) oraz na ulicach A.Mickiewicza, Ogrodowej, Wyzwolenia, Spółdzielczej oraz I etapu 1-go Maja, Piaskowej, Kleszczelowskiej, Partyzantów i drodze ozn Nr geod. 481 w Orli
- 95.197 zł – środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na remont świetlicy wiejskiej w Krywiatyczach (inwestycja zakończona w 2009 roku, lecz refundacja poniesionych środków nastąpiła w 2010 roku),
- 197.570,98 zł - środki pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego, na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Moskiewce – Kruhłe”, inwestycja zrealizowana i rozliczona w 2008 roku ze środków własnych (wniosek został umieszczony na liście rezerwowej w wyniku uwolnienia środków RPO niniejszy wniosek otrzymał dofinansowanie).

II. Dochody zrealizowane na podstawie porozumień

III. Dochody na zadania zlecone

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w kwocie 1.262.472,84 zł, w tym:

- a) 322.498,23 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- b) 62.000 zł na realizację zadań z zakresu administracji publicznej,
- c) 28.375 zł na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego,
- d) 603 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców,
- e) 16.908 zł na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta,
- f) 12.922 zł na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów, województwa oraz wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów,
- g) 819.166,61 zł dotacja na pomoc społeczną, z tego:
 - 812.613 zł na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych,
 - 5.553,61 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz inne świadczenia z pomocy społecznej,
 - 1.000 zł na wypłatę zasiłków z tytułu klęski żywiołowej.

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

WYDATKI

W okresie sprawozdawczym wydatki ogółem wyniosły 10.375.308,93 zł, co przy planie po zmianach 12.268.556 zł daje wskaźnik realizacji 84,6%. Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków przedstawiono w części stanowiącej załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

Wydatki bieżące wyniosły 6.860.204,07 zł, przy planie rocznym 7.258.995 zł stanowi 94,5% planu rocznego, w tym:

I. Wydatki jednostek budżetowych plan 5.729.718 zł, z tego na zadania realizowane na podstawie porozumień jst 9.860 zł, na podstawie porozumień 10.000 zł, zadania zlecone 462.671,00 zł, zadania własne 5.247.187 zł, wykorzystano 5.405.848,40 zł:

1. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, plan 3.581.727 zł, wykorzystano 3.427.825,82 zł, z tego:

- na wynagrodzenia wykorzystano 2.878.354,08 zł. W kwocie tej ujęte są wynagrodzenia pracowników administracji, kierowców autobusów szkolnych, opiekunek dzieci, nauczycieli i pracowników obsługi szkół, pracowników GOPS oraz inne wynagrodzenia bezosobowe, co stanowi 96,5% planu rocznego,
- wynagrodzenie wypłacane sołtysom za pobór podatków 30.797 zł, co stanowi 85,5% planu rocznego,
- na składki ZUS i składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umów o pracę, umów zlecenia wykorzystano kwotę 507.733,77 zł, co stanowi 92,0% planu rocznego,

- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz inne świadczenia z pomocy społecznej wykorzystano kwotę 10.940,97 zł, co stanowi 99,0% planu rocznego.

Podział wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na zadania przedstawia się następująco:

- 1) porozumienia jednostek samorządu terytorialnego, plan 9.390 zł, wykorzystano 8.372,79 zł,
- 2) zadania własne plan 3.443.098 zł, wykorzystano 3.292.313,69 zł,
- 3) zadania zlecone plan 129.239 zł, wykorzystano 127.139,34 zł.

2. Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, plan 2.147.991 zł, wykorzystano 1.978.022,58 zł, są to 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.).

Podział wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, przedstawia się następująco:

- 1) porozumienia, plan 10.000 zł, wykorzystano 10.000,00 zł,
- 2) zadania własne plan 1.804.089 zł, wykorzystano 1.634.623,51 zł,
- 3) zadania zlecone plan 333.432 zł, wykorzystano 332.933,25 zł.
- 4) porozumienia jednostek samorządu terytorialnego, plan 470 zł, wykorzystano 465,82 zł,

II. Dotacje na zadania bieżące plan 214.060 zł, wykorzystano 210.913,43 zł, z tego:

1. porozumienia jednostek samorządu terytorialnego, plan 8.560 zł, wykorzystano 6.913,43 zł dotacja Gminie Dubicze Cerkiewne na współfinansowanie nauki religii oraz powiatowi bielskiemu na współfinansowanie kosztów utrzymania metodyków nauki religii.

2. zadania własne plan 205.500 zł, wykorzystano 204.000 zł, w tym:

- 130.000 zł dotacja Gminnemu Ośrodkowi Kultury,
- 60.000 zł dotacja Gminnej Bibliotece Publicznej,
- 14.000 zł dotacja Gminnemu Klubowi Piłkarskiemu.

III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1.295.217 zł, wykorzystano 1.238.986,43 zł, z tego:

1. porozumienia jednostek samorządu terytorialnego, plan 640 zł, wykorzystano 501,84 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacane dla nauczycieli),

2. zadania własne plan 484.596 zł, wykorzystano 436.084,11 zł, z tego:

- na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacane dla nauczycieli) wykorzystano kwotę 82.567,54 zł,
- na wypłatę diet radnym, sołtysom za udział w sesjach gminnych wydano kwotę 86.990,30 zł,
- na wypłatę zasiłków z zakresu pomocy społecznej, wypłatę dodatków mieszkaniowych wykorzystano kwotę 206.058,16 zł,
- pomoc materialna dla uczniów wykorzystano 51.249,96 zł,
- zakup książek w ramach programu "Wyprawka szkolna"- 6.218,15 zł,
- wypłata nagród uczestnikom konkursu na najlepiej utrzymaną posesję – 3.000 zł.

3. zadania zlecone plan 809.981 zł, wykorzystano 802.400,48 zł, z tego:

- diety członków komisji wyborczych wydatkowano kwotę 16.320,00 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku z tytułu kłęski żywiłowej wykorzystano kwotę 770.080,48 zł,
- wypłata dodatków spisowych członkom gminnego biura spisowego – 16.000 zł.

IV. Obsługa długu plan 20.000 zł, wydatkowano 4.455,81 zł.

Na wydatki majątkowe wykorzystano 3.515.104,86 zł, z tego na zadania własne wykorzystano 3.153.788,70 zł, porozumienia jednostek samorządu terytorialnego wykorzystano 312.266,16, porozumienia 49.050 zł.

Zadania własne

- budowa kanalizacji sanitarnej w Orli na ulicach: Armii Czerwonej (II Etap) oraz na ulicach A.Mickiewicza, Ogrodowej, Wyzwolenia, Spółdzielczej oraz I etapu 1-go Maja, Piaskowej, Kleszczelowskiej, Partyzantów i drodze ozn Nr geod. 481 w Orli – 2.212.421,90 zł,
- dokumentacja techniczna na budowę kanalizacji sanitarnej na ulicach Koszelowskiej, oraz II etapu na ul. Kleszczelowskiej, 1-go Maja, Wąskiej, Żwirki i Wigury w Orli - 16.150 zł,
- 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 – 652.251,16 zł,
- dokumentacja techniczna na przebudowę drogi gminnej Oleksze – Dydule – 26.230 zł,
- zakup pługa do odśnieżania – 3.660 zł,
- zakup ksero na potrzeby szkoły – 4.795,00 zł,
- zakup piekarnika na potrzeby stołówki szkolnej – 10.745,15 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na zagospodarowanie centrum Orli – 13.000 zł,
- budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wólka Wygonowska – 55.000 zł,
- remont budynku świetlicy we wsi Malinniki – 159.047,49 zł.
- wykonanie dokumentacji projektowej na remont budynku świetlicy we wsi Reduty – 488 zł.

Porozumienia dotacja Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie inwestycji 49.050 zł.

Porozumienia jednostek samorządu terytorialnego - dotacja powiatowi bielskiemu na przebudowę drogi Dydule – Kruhle – 312.266,16 zł (plan 1.120.000 zł, niska realizacja związana jest z niedokończeniem prac przez wykonawcę).

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo

Plan wydatków w tym w tym dziale wynosi 3.460.945 zł, z czego wydatki bieżące 694.273 zł zaś wydatki majątkowe 2.766.672 zł, wykorzystano 2.910.967,83 zł, z tego wydatki bieżące 682.395,93 zł, zadania inwestycyjne 2.228.571,90 zł. Zadania inwestycyjne to budowa kanalizacji sanitarnej w Orli na ulicach: Armii Czerwonej (II Etap) oraz na ulicach A.Mickiewicza, Ogrodowej, Wyzwolenia, Spółdzielczej oraz I etapu 1-go Maja, Piaskowej, Kleszczelowskiej, Partyzantów i drodze ozn Nr geod. 481 w Orli – 2.212.421,90 zł oraz sporządzenie dokumentacji technicznej pod budowę kanalizacji sanitarnej na ulicach Koszelowskiej, oraz II etapu na ul. Kleszczelowskiej, 1-go Maja, Wąskiej, Żwirki i Wigury w Orli - 16.150 zł. Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 359.097,47 zł z czego, na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 136.176,10 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 222.921,37 zł, z tego m.in. odpis na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej przeznaczono 10.982,19 zł, pozostałe wydatki to zakup energii, usług remontowych i telekomunikacyjnych, opłata podatku od nieruchomości i innych składek i opłat oraz obligatoryjny odpis na ZFŚS. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 800 zł, są to wydatki wynikające z przepisów BHP. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami na obsługę wydania decyzji w sprawie zwrotu wyniósł 322.498,46 zł, jest to zadanie zlecone gminie i są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Dział 600- Transport i łączność

Plan wydatków na zadania własne w tym dziale wynosi 997.495 zł, z czego wydatki bieżące 309.583 zł zaś wydatki majątkowe 687.912 zł, wykorzystano 987.778,30 zł, z tego wydatki bieżące 305.637,14 zł oraz zadania inwestycyjne 682.141,16 zł (remont drogi gminnej- ulicy H.Sienkiewicza w Orli, o długości 560 m oraz części drogi gminnej – ulicy A. Czerwonej w Orli o długości 570m – 652.251,16 zł, wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Oleksze – Dydule – 26.230 zł oraz zakup pługa do odśnieżania – 3.660 zł. Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 305.057,14 zł z czego, na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 86.764,56 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 218.292,58 zł, są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, zakupy paliwa, zakup różnego rodzaju usług i innych składek i opłat oraz obligatoryjny odpis na ZFŚS. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 580 zł, są to wydatki wynikające z przepisów BHP. Plan wydatków w tym dziale na zadania realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego wynosi 1.120.700 zł, w tym: wydatki bieżące- 700 zł,

wydatki majątkowe - 1.120.000 zł – są to dotacje dla Powiatu Bielskiego. Na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Dydule Kruhłe w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 312.266,16 zł, niski wskaźnik realizacji związany jest z niedokończeniem prac przez wykonawcę, a co za tym idzie nie przekazaniem dotacji w 2010 roku. Prace będą wykonywane w 2011 roku i w tym też roku będzie przekazana dotacja.

Dział 630 – Turystyka

Na wykonanie tablicy informacyjnej do oznaczenia szlaku turystycznego “Śladem prawosławnych świątyn” wydatkowano 122 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 65.100 zł, wydatkowano 61.257,88 zł, co stanowi 94,1% planu rocznego, są to w całości zadania własne jednostek budżetowych, z tego na wynagrodzenia 6.420 zł, zaś na wydatki statutowe 54.837,88 zł, są to 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 1.700 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 353,99 zł. Na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano w budżecie 6.000 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 4.300 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.533.323 zł, wykorzystano 1.459.575,78 zł, co stanowi 95,2% planu rocznego, z tego plan na zadania własne 1.442.948 zł, wydatkowano 1.369.200,78 zł oraz plan na zadania zlecone 90.375 zł, wydatkowano 90.375 zł.

Realizacja zadań własnych:

- 13.330,92 zł – koszty funkcjonowania stanowisk realizujących zadania urzędów wojewódzkich. Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji państwowej wydatkowano 6.327,49 zł oraz na wydatki statutowe 7.003,43 zł, są to zakupy materiałów i usług, wydatki te są ponoszone jako własne z uwagi na niską dotację z budżetu państwa na realizację w/w zadań,
- 81.537,37 zł - koszty funkcjonowania Rady Gminy, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 77.000, zł, wykorzystano 75.020,30 zł, są to zryczałtowane diety radnych za udział w komisjach i sesjach oraz wydatki statutowe jednostek budżetowych 6.517,07 zł jest to zakup materiałów i usług,
- 1.232.808,66 zł – wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy, co stanowi 95,1% planu rocznego. Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 1.232.145,72 zł z czego, na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 1.040.238,56 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 191.907,16 zł, są to 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, koszty ubezpieczenia mienia. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 662,94 zł, są to wydatki wynikające z przepisów BHP,
- na wydatki związane z promocją Gminy przeznaczono 7.000 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.950,90 zł, są to wydatki statutowe jednostek budżetowych,
- na opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy do Stowarzyszenia Samorządu Euroregionu Puszcza Białowieska, Lokalna Grupa Działania “Puszcza Białowieska” oraz do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego wydatkowano 18.375,75 zł, są to wydatki statutowe jednostek budżetowych,
- na diety softysom za udział w sesjach rady gminy wydatkowano 11.970,00 zł, są to świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wydatki na organizację obchodów 50-lecia pożycia małżeńskiego, opłaty za udział Gminy w spotkaniu Gmin Wiejskich w Warszawie i inne drobne zakupy wydatkowano 6.227,18 zł, są to wydatki statutowe jednostek budżetowych.

Realizacja zadań zleconych:

- 62.000 zł – są to wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji państwowej.

- 28.375 zł na przeprowadzenie spisu powszechnego, z tego 16.000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, są to dodatki spisowe członków gminnego biura spisowego, 12.375 zł wydatki jednostek budżetowych (wynagrodzenia 11.427,81 zł, wydatki statutowe 947,19 zł)

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

Plan zadań zleconych w tym dziale wynosi 40.611 zł wynoszą 30.433 zł, co stanowi 74,9% planu, z tego:

- 603 zł wykorzystano na prowadzenie stałego rejestru wyborców, są to wydatki statutowe jednostek budżetowych.
- 16.908 zł wydatkowano na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, z czego wydatki jednostek budżetowych wynoszą 6.828 zł w tym na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 2.722,50 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 4.105,50 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 10.080 zł są to diety członków komisji wyborczych,
- 12.922 zł na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów, województwa oraz wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów, z czego wydatki jednostek budżetowych wynoszą 6.682 zł w tym na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 2.832,90 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 3.849,10 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 6.240 zł są to diety członków komisji wyborczych,

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale wynosi 158.846 zł, wykorzystano 127.635,97 zł, co stanowi 80,4% planu rocznego z tego:

Zadania realizowane na podstawie porozumień wykorzystano 10.000 zł, są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych, przedstawiają się one następująco:

- wpłata na fundusz celowy policji – 5.000 zł,
- wpłata na fundusz celowy straży granicznej – 5.000 zł,

Zadania własne plan 148.846 zł, wydatkowano 117.635,97 zł, z czego wydatki jednostek budżetowych wynoszą 113.296,17 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP wykorzystano 60.065,38 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 53.230,79 zł, są to pozostałe wydatki bieżące głównie zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich, koszty energii elektrycznej w remizach, ubezpieczenia samochodów i strażaków oraz wydatki związane z obroną cywilną – 830,32 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 4.339,80 zł za udział strażaków w akcjach gaśniczych.

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

Na zadania własne jednostek budżetowych wykorzystano 56.626,03 zł, w tym wynagrodzenia sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań pieniężnych oraz wynagrodzenie bezosobowe – 32.190,00 zł, wydatki statutowe – 24.436,03 zł, jest to opłata komornicza oraz na zakup materiałów i usług związanych z naliczaniem i rozliczaniem podatków.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W 2010 roku był zaciągany kredyt 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 opłacono odsetki w kwocie 4.455,81 zł.

Dział 801-Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2.328.630 zł, wykorzystano 2.213.014,25 zł co stanowi 95,0% planu rocznego w tym:

Zadania własne wykorzystano 2.196.760,37 zł, z tego wydatek majątkowy 15.540,15 zł:

- 1) Na funkcjonowanie szkoły podstawowej wydatkowano kwotę 1.131.284,83 zł, tj. 95,7% planu rocznego. Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 1.088.042,76 zł z czego, na wynagrodzenia osobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 871.741,32 zł, jest to podstawowa pozycja w wydatkach szkoły, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 216.301,44 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 38.447,07 zł jest to wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego. Zakupiono ksero na potrzeby szkoły – 4.795,00 zł – wydatek majątkowy.

- 2) Wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wynoszą 100.306,19 zł, tj. 84,2% planu. Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 94.999,39 zł z czego, na wynagrodzenia osobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 88.968,41 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 6.030,98 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 5.306,80 zł jest to wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego.
- 3) Na funkcjonowanie gimnazjum wydatkowano kwotę 523.536,40 zł, tj. 96,7% planu rocznego. Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 499.884,17 zł z czego, na wynagrodzenia osobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 424.060,63 zł, jest to podstawowa pozycja w wydatkach szkoły, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 75.823,54 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 23.652,23 zł jest to wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego.
- 4) Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 222.241,48 zł, co stanowi 97,2% planu rocznego. Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 221.745,71 zł z czego, na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń kierowców autobusów oraz opiekunów do dzieci wykorzystano 130.446,72 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 91.298,99 zł, są to pozostałe wydatki bieżące, głównie na zakup paliwa i części do autobusów, bieżące naprawy, przeglądy techniczne i ubezpieczenie. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 495,77 zł.
- 5) Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 2.382,15 zł, tj. 25,2 % planu rocznego, są to wydatki statutowe jednostek budżetowych
- 6) Na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej wydatkowano kwotę 175.971,94 zł, tj 94,2% planu. Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 164.538,79 zł z czego, na wynagrodzenia osobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 111.844,40 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 52.694,39 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 688,00 zł są to wydatki wynikające z przepisów BHP. Zakupiono piekarnik na potrzeby stołówki – 10.745,15 zł – wydatek majątkowy.
- 7) Na odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli wydatkowano 37.486,00 zł, są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 8) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj organizacja wystawy w szkole oraz zakupy drobnych upominków uczniom klas pierwszych wydatkowano 1.887,78 zł.
- 9) Wydatki związane z pokryciem dotacji udzielonej przez Miasto Bielsk Podlaski Niepublicznemu Przedszkolu Nr 1 w Bielsku Podlaskim za pobyt dziecka będącego mieszkańcem naszej gminy wydatkowano na ten cel 1.663,60 zł.

Zadania realizowane na podstawie porozumień jednostek samorządu terytorialnego wykorzystano 16.253,88 zł

Dotacje na zadania bieżące plan 7.860 zł, wykorzystano 4.877,45 zł dotacja Gminie Dubicze Cerkiewne na współfinansowanie nauki religii oraz 2.035,98 zł powiatowi bielskiemu na współfinansowanie kosztów utrzymania metodyków nauki religii. Na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Bielsk Podlaski na współfinansowanie kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii otrzymujemy dotację (w 2010 r otrzymaliśmy 9.340,45 zł), która jest przeznaczona na wydatki jednostek budżetowych tj na wynagrodzenia osobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8.372,79 zł, wydatki statutowe 465,82 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 501,84 zł jest to wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym ujęte są wydatki na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii. W okresie sprawozdawczym wykorzystano na ten cel 35.126,86 zł, co stanowi 80,5% planu. Wydatki były ponoszone na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2010 rok, jak również na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji. Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 35.126,86 zł z czego, na wynagrodzenia bezosobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 8.307,46 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 26.819,40 zł. Na podstawie porozumienia zawartego ze Szpitalem Powiatowym w Bielsku Podlaskim w sprawie dotacji na współfinansowanie zadania inwestycyjnego "Przebudowa i doposażenie bloku operacyjnego" udzielono dotację w kwocie 49.050 zł (zadanie to było współfinansowane z RPO)

Dział 852 - Pomoc Społeczna

W 2010 roku na realizację zadań z zakresu opieki społecznej poniesiono wydatki w wysokości 1.158.722,92 zł, co stanowi 95,2% planu rocznego. Główne źródło finansowania wydatków stanowią dotacje celowe z budżetu państwa. Wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

1. Zadania zlecone wydatkowano 819.166,61 zł:

- wypłacono zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wraz z przysługującymi dodatkami oraz fundusz alimentacyjny dla 339 rodzin na kwotę 769.080,48 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- na opłatę składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za podopiecznych wydatkowano 19.927,25 zł, składki społeczne jednostek budżetowych,
- na obsługę świadczeń rodzinnych wykorzystano 23.605,27 zł z tego 22.675,27 zł, są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń jednostek budżetowych oraz 930 zł wydatki statutowe jednostek budżetowych,
- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 15 osób na kwotę 5.553,61 zł, składki społeczne jednostek budżetowych,
- wypłata zasiłku z tytułu klęski żywiołowej wykorzystano kwotę 1.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych.

2. Zadania własne wydatkowano 339.556,31 zł:

- wypłacono 52 rodzinom zasiłki celowe i okresowe na kwotę 45.970,58 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- na obsługę świadczeń rodzinnych wykorzystano 3.078,21 zł, są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń jednostek budżetowych w kwocie 1.291,93 zł oraz 1.786,28 zł wydatki statutowe tych jednostek,
- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 17 osób na kwotę 5.387,36 zł, składki społeczne jednostek budżetowych,
- na dożywianie wydatkowano kwotę 79.868,18 zł, natomiast na prace społecznie użyteczne wydatkowano 7.584,00 zł, dożywianiem objęto 94 rodziny, są to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wypłacono 19 osobom zasiłki stałe na kwotę 60.350,91 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- zorganizowano wigilię dla samotnych – 1.398,53 zł, wydatki statutowe jednostek budżetowych,
- na utrzymanie GOPS wydatkowano 90.160,73 zł, co stanowi 89,6% planu rocznego. Środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 pracownikom w kwocie 82.300,78 zł oraz na wydatki statutowe jednostek budżetowych w kwocie 7.859,95 zł są to głównie szkolenia oraz zakup materiałów biurowych oraz usług.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wykorzystano kwotę 12.284,49 zł, co stanowi 53,4% planu, są to świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wypłacono dodatki mieszkaniowe 11 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 – 33.473,32 zł są to wydatki statutowe jednostek budżetowych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na funkcjonowanie świetlicy szkolnej i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Orli wykorzystano 111.497,44 zł, co stanowi 97,8% planu rocznego. Środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 99.050,85 zł, wydatki statutowe jednostek budżetowych w kwocie 6.309,99 zł jest to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 6.136,60 zł jest to wypłata dodatku wiejskiego. Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano 51.249,96 zł, tj. 99,9% są to świadczenia na rzecz osób fizycznych. Na zakup książek w ramach programu "Wyprawka szkolna"- 6.218,15 zł,

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na działalność związaną z gospodarką odpadami i oczyszczaniem wsi wydatkowano 39.554,09 zł (wywóz nieczystości, utylizację odpadów) są to wydatki statutowe jednostek budżetowych. Na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 106.463,90 zł, co stanowi 98,3% planu rocznego, są to wydatki statutowe jednostek budżetowych. Na pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej wykorzystano 105.250,92 zł, tj. 89,2 % planu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników komunalnych to koszt w kwocie 84.576,61 zł, na wydatki statutowe jednostek budżetowych wykorzystano 16.215,98 zł (zakupy materiałów, usług oraz odpis na ZFSS) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 4.458,33 zł, są to wydatki wynikające z przepisów BHP oraz nagrody w konkursie na najlepiej utrzymana posesję. Wydatek majątkowy tj. wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na zagospodarowanie centrum Orli – 13.000 zł,

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosi 569.217 zł, w tym: wydatki bieżące- 319.290 zł, wydatki inwestycyjne - 249.927 zł. wykorzystano 514.705,51 zł (w tym – 214.535,49 zł- wydatek majątkowy), co stanowi 90,4% planu rocznego w tym:

- 130.000,00 zł - dotacja Gminnego Ośrodka Kultury w Orli, dotacje na zadania bieżące,
- 60.000,00 zł - dotacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli, dotacje na zadania bieżące,
- 105.062,76 zł wydatki na bieżące utrzymanie świetlic, z tego wynagrodzenia osób opiekujących się świetlicami - 11.855,13 zł oraz zakupy materiałów i usług do remontu świetlic wynosi 93.207,63 zł, są to wydatki statutowe. W okresie sprawozdawczym wyremontowano świetlice wiejskie we wsi Szernie, Mikłasze, Czechy Zabłotne.
- 5.107,26 zł usługa transportowa do Warszawy na spotkanie gmin wiejskich na prezentacje dorobku kulturalnego gminy, są to wydatki statutowe.

Wydatki majątkowe

- budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wólka Wygonowska – 55.000 zł,
- remont budynku świetlicy we wsi Malinniki – 159.047,49 zł.
- wykonanie dokumentacji projektowej na remont budynku świetlicy we wsi Reduty – 488 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu wykorzystano kwotę 15.682,18 zł, co stanowi 87,1% planu rocznego, w tym dotacja w kwocie 14.000 zł dla Gminnego Klubu Piłkarskiego “Orla” oraz wydatki statutowe 1.682,18 zł (zakupy nagród zwycięzcom turniejów sportowych).

Na dzień 31 grudnia 2010 roku gmina posiada zadłużenie w kwocie 800.000 zł (planowano kredyt w kwocie 1.300.000 zł), planowany okres spłaty kredytu to lata 2011 - 2015. Poręczeń ani gwarancji Gmina Orla nie udzielała. Reasumując realizacja budżetu gminy za 2010 rok przebiegała prawidłowo.

Wójt Gminy

mgr Piotr Selwesiuk

Wykonanie przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli Za 2010 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	Stan środków na początek okresu	5 119,00	5 119,38	
2	Przychody	60 890,00	61 625,95	101,2%
	w tym:			
	- dotacja z budżetu	60 000,00	60 000,00	100,0%
	- dotacja z Biblioteki Narodowej	890,00	890,00	100,0%
	- odsetki bankowe	-	435,95	-
	- pozostałe przychody	-	300,00	
3	Koszty	66 009,00	59 791,75	90,6%
	w tym:			
	- wynagrodzenia	30 860,00	29 942,98	97,0%
	- ubezpieczenie społeczne	9 166,00	7 042,50	76,8%
	- zużycie materiałów i energii	20 669,00	20 251,79	98,0%
	- zakup usług	4 914,00	2 297,48	46,8%
	- pozostałe koszty rodzajowe	400,00	257,00	64,3%

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 60.000 zł. Jednostka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie 890 zł

Finansowanie biblioteki odbywa się w całości z otrzymanych dotacji powiększonych o odsetki od środków na rachunku bankowym oraz przychodów ze sprzedaży składników majątkowych.

Plan przychodów na 2010 rok wynosi – 60 890,00 zł, wykonano – 61 625,95 zł

w tym:

- dotacje - 60 890,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 435,95 zł.
- przychody ze sprzedaży składników majątkowych 300,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 59.791,75 zł, co stanowi 90,6% planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w Gminnej Bibliotece Publicznej, wynoszą one 36.985,48 zł oraz zakup książek i wyposażenia biblioteki, na ten cel wydatkowano 20 251,79 zł .

Na dzień 31 grudnia 2010 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Orli nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

Nie występują należności wymagalne.

Wójt Gminy

mgr Piotr Selwesiuk

Wykonanie przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Orli Za 2010 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	Stan środków na początek okresu	1 446,00	1 446,66	
2	Przychody	148 405,00	148 494,52	100,1%
	w tym:			
	- dotacja z budżetu	130 000,00	130 000,00	100,0%
	- dotacja z Województwa Podlaskiego zadanie „Litaraturnyje wieczaryny”	3 000,00	2 999,98	100,0%
	- dotacja z Województwa Podlaskiego zadanie „Białoruski Jarmark Ludowy -Orlańskie Spotkania”	2 500,00	2 500,00	100,0%
	- odsetki bankowe	300,00	389,54	129,8%
	- darowizny na rzecz GOK	12 605,00	12 605,00	100,0%
3	Koszty	149 743,00	149 731,38	100,0%
	w tym:			
	- wynagrodzenia	93 547,00	93 546,14	100,0%
	- ubezpieczenia społeczne	10 876,00	10 875,11	100,0%
	- zużycie materiałów i energii	20 981,00	20 979,76	100,0%
	- zakup usług obcych	20 376,00	20 367,37	100,0%
	- pozostałe koszty rodzajowe	663,00	663,00	100,0%
	- świadczenia finansowe	3 300,00	3 300,00	100,0%

Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia 2 pracowników. Organizowane są warsztaty szkoleniowe w zakresie twórczości ludowej i z tego tytułu są podpisywane umowy zlecenie oraz o dzieło. Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wydatkowano 104.421,25 zł.

Z budżetu Gminy Orla udzielono ośrodkowi dotację podmiotową w kwocie 130.000,00 zł.

Finansowanie Gminnego Ośrodka Kultury odbywa się w większości z otrzymanej z budżetu Gminy dotacji powiększonej o odsetki od środków na rachunku bankowym.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 149 731,38 zł. Główną pozycją kosztów są wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz umowy zlecenie i o dzieło pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Kultury .

Na dzień 31 grudnia 2010 roku Gminny Ośrodek Kultury w Orli nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych, nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych.

Nie występują należności wymagalne.

Wójt Gminy

mgr Piotr Selwesiuk

Informacja o stanie mienia Gminy Orla

Stan mienia komunalnego i jego rozdysponowanie w 2010 roku

I. Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2010 r.

- grunty stanowiące własność i mienie gminne 192,0055 ha
- szacunkowa wartość wg cen sprzedaży 2 688 077,00 zł
- środki transportowe stanowiące własność gminy (wartość ewidencyjna) 855 362,60 zł
- budynki stanowiące własność i mienie gminy (wartość ewidencyjna) 2 637 838,67 zł

II. Rozdysponowanie – dochody.

- sprzedaż nieruchomości 484 062,00 zł
- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich 1 821,39 zł
- wieczyste użytkowanie 11 323,72 zł
- czynsze za lokale i działki 130 296,91 zł

III. Pozostałe dochody z mienia komunalnego

- wpływy ze sprzedaży wody i gospodarka sanitacyjna 338 411,59 zł
- wpływy z usług transportowych 19 767,39 zł

Razem dochody (II+III) 985 683,00 zł

Wójt Gminy

mgr Piotr Selwesiuk

WYKAZ BUDYNKÓW stanowiących własność Gminy Orla stan na dzień 31 grudnia 2010r.

Lp.	Położenie- nazwa wsi	Rodzaj budynku	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia działek w ha	Wartość
1	Orla				
	ul. Armii Czerwonej 68	- Budynek mieszkalny 2- rodzinny	78	0,17	2 100,00
	ul. Kleszczelowska	- Budynek po Kółku Rolniczym	28	0,02	2 880,00
	ul. Mickiewicza 5	- Budynek biurowy	386,52	0,22	242 092,29
	ul. Spółdzielcza	- Budynek GOK – garaż	236	0,11	8 000,00
	ul. Ogrodowa 15	- 4 lokali mieszkalnych	261,3	0,16	237 337,08
	ul. Bielska 32	- Garaż	191,73	1,44	23 218,00
	ul. Bielska 8	- Budynek Zespołu Szkół w Orli	2 400		1 068 436,53
		- Budynek ośrodka zdrowia z częścią mieszkalną			
		- Budynek gospodarczy	221,80	0,16	6 592,44
		- Garaże przy ośrodku zdrowia	46,30		333,18
		- Budynek magazynowy	19,88		225,49
		- Budynek hydroforni z urządzeniami	881	0,49	35 000,00
	ul. Bielska	- Budynek murowany dwukondygnacyjny	200	0,22	38 996,60
	ul. Armii Czerwonej 66 A	- Budynek murowany jednokondygnacyjny	182,84	0,14	121 402,50
	ul. Mickiewicza	- Budynek murowany jednokondygnacyjny	17		15 605,63
			34,90		6 386,88
2	Oleksze	- Budynek hydroforni z urządzeniami	135	0,58	12 107,80
3	Wólka Wygonowska	- Budynek świetlicy wiejskiej	106,6	0,43	254621,6
4	Czechy Zabłotne	- Budynek mieszkalny	60	0,23	6 729,70
Razem:			5486,87	4,86	2082065,72

W 2010 r. sprzedano budynek po byłej szkole we wsi Malinniki i lokal mieszkalny nr 8 położony w budynku wielorodzinnym przy ul. Ogrodowej 15 w Orli oraz oddano do użytku nowo wybudowany budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wólka Wygonowska.

Wójt Gminy

mgr Piotr Selwesiuk

WYKAZ BUDYNKÓW
stanowiących mienie Gminy Orla
stan na dzień 31 grudnia 2010r.

L.	Nazwa wsi	Rodzaj budynku	Powierzchnia zabudowy w m ²	Wartość - zł	Powierzchnia w ha	Numer działki
1	Czechy Zablotne	Świetlica wiejska	120	8757,3	0,50	68
2	Dydule	-,-	110	12 219,50	1,86	30
3	Gredele	Remiza strażacka - świetlica	80	16 496,50	0,05	43/3
4	Gregorowce	Remiza strażacka	99	13 255,60	0,17	354
5	Koszele	Świetlica wiejska	110	12 423,30	0,02	281
6	Koszki	-,-	70	6 000,00	0,04	404
7	Krywiatycze	-,-	123	169394,26	0,08	70
8	Malinniki	-,-	120	187373,89	0,17	394
9	Mikłasze	-,-	144	20 454,40	0,60	544
10	Orla	Remiza strażacka Garaż	72 42	31 718,20 8 642,00	0,47	437
11	Paszkowszczyzna	Świetlica wiejska	104	10 457,70	0,40	46
12	Szernie	Świetlica wiejska	99	17 346,90	0,49	12
13	Spiczki	Remiza strażacka Świetlica wiejska	56 84	4 250,00 4 161,80	0,02 0,29	381 375
14	Topczykały	Świetlica wiejska	62	5 040,00	0,10	233/2
15	Reduty	Remiza strażacka - świetlica	140	26 112,70	0,23	410/2
16	Wólka Wygonowska	Budynek gospodarczy	60	1 668,90	0,4255	88/1
Razem:			1695	555772,95	5,9155	

W 2010r. rozebrano budynek świetlicy wiejskiej we wsi Moskiewce oraz przeprowadzono generalny remont świetlicy wiejskiej w Malinnikach, przez co wzrosła jej wartość.

Wójt Gminy

mgr Piotr Selwesiuk

**Wykaz
gruntów stanowiących własność Gminy Orla
stan na dzień 31 grudnia 2010r.**

Lp.	Nazwa miejscowości	Powierzchnia w ha
1	Czechy Zabłotne	3,1100
2	Dydule	2,5607
3	Gredele	2,9400
4	Gregorowce	4,0400
5	Koszele	3,7000
6	Koszki	1,5200
7	Krywiatycze	2,6000
8	Malinniki	2,0730
9	Mikłasze	5,2200
10	Moskiewce	1,8300
11	Oleksze	5,3300
12	Orla	64,5969
13	Paszkowszczyzna	2,2600
14	Pawlinowo	0,5700
15	Reduty	3,4819
16	Spiczki	1,2600
17	Szczyty Dzięciolowo	0,3230
18	Szczyty Nowodwory	7,3800
19	Szernie	1,2500
20	Topczykały	1,3800
21	Wólka	0,0000
22	Wólka Wygonowska	1,5400
Razem		118,9655

W 2010 r. sprzedano 1 nieruchomość o powierzchni 0,20 ha, położoną w obrębie wsi Pawlinowo oraz 1 nieruchomość o powierzchni 0,0070 ha, położoną w obrębie wsi Malinniki.

Wójt Gminy

mgr Piotr Selwesiuk

Wykaz
gruntów stanowiących mienie Gminy Orla
stan na dzień 31 grudnia 2010r.

Lp.	Nazwa miejscowości	Powierzchnia w ha
1	Czechy Zabłotne	0,82
2	Dydule	2,50
3	Gredele	2,27
4	Gregorowce	7,34
5	Koszele	4,95
6	Koszki	1,03
7	Krywiatycze	3,55
8	Malinniki	4,44
9	Mikłasze	1,93
10	Moskiewce	4,46
11	Oleksze	1,40
12	Orla	8,56
13	Paszkowszczyzna	0,63
14	Pawlinowo	1,96
15	Reduty	6,53
16	Spiczki	7,51
17	Szczyty Dzięciolowo	1,46
18	Szczyty Nowodwory	2,84
19	Szernie	1,16
20	Topczykały	2,54
21	Wólka	1,30
22	Wólka Wygonowska	3,86
Razem		73,04

W 2010 r. stan gruntów stanowiących mienie Gminy Orla nie uległ zmianie.

Wójt Gminy

mgr Piotr Selwesiuk

**WYKAZ ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH ORAZ MASZYN SPECJALISTYCZNYCH
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ORLA**

Lp.	Nazwa środka transportowego	Jednostka organizacyjna	Numer Rejestracyjny	Wartość wyjściowa
1	Autobus Autosan	Urząd Gminy	BBI H208	139 929,00
2	Autobus Autosan H9	Urząd Gminy	BBI J898	241 560,00
3	Samochód ciężarowy KAMAZ	Urząd Gminy	BBI Y238	7 900,00
4	Samochód ciężarowy KAMAZ	Urząd Gminy	BBI W955	50 777,00
5	Samochód LUBLIN	Urząd Gminy	BIE 6441	53 525,00
6	Przyczepka lekka	Urząd Gminy	BBI 36PN	1 900,00
7	Ładowarka Ł200 FADROMA	Urząd Gminy	nierejestrowana	50 011,00
8	Spycharko, koparka BIAŁORUŚ	Urząd Gminy	nierejestrowana	12 040,00
9	Równiarka D557	Urząd Gminy	nierejestrowana	28 350,00
10	Ciągnik gąsienicowy DT-75	Urząd Gminy	nierejestrowana	7000,00
11	Samochód pożarniczy KAMAZ	OSP Orla	BIE 6250	89 040,00
12	Samochód pożarniczy STAR	OSP Malinniki	BBI K186	3500,00
13	Samochód pożarniczy ŻUK	OSP Reduty	BTN 0159	8 198,80
14	Samochód pożarniczy KAMAZ	OSP Gregorowce	BIE 6258 eksponat	86 125,00
15	Samochód pożarniczy STAR	OSP Orla	BTN 0149	14 506,80
16	Samochód pożarniczy ŻUK	OSP Wólka Wygonowska	BBI W874	3 000,00
17	Opel Zafira samochód osobowy	Urząd Gminy	BBI 60HV	58 000,00
	Razem:			855 362,60

W 2010 r. stan środków transportowych i maszyn specjalistycznych nie uległ zmianie.

Wójt Gminy

mgr Piotr Selwesiuk