



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 marca 2013 r.

Poz. 1580

ZARZĄDZENIE NR 8/2013 WÓJTA GMINY ORLA

z dnia 7 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 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, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) 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, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Wójt Gminy Orla postanawia:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2012 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 Orla zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Piotr Selwesiuk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8/2013

Wójta Gminy Orla
z dnia 7 marca 2013 r.

Realizacja budżetu gminy za 2012 rok

Dochody

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	9 752,09	92,9%
	80101		Szkoły podstawowe	10 500,00	9 752,09	92,9%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00	9 752,09	92,9%
bieżące razem:				10 500,00	9 752,09	92,9%
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				0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	331 600,00	438 873,86	132,4%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	331 600,00	438 873,86	132,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	17,60	3,5%
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	437 905,36	132,7%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	950,90	158,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		0,0%
020			Leśnictwo	2 000,00	3 929,97	196,5%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	3 929,97	196,5%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 929,97	196,5%
600			Transport i łączność	47 000,00	2 208,70	4,7%
	60016		Drogi publiczne gminne	47 000,00	2 208,70	4,7%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	786,73	2,6%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	1 421,97	8,4%
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 000,00	135 486,61	92,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 000,00	135 486,61	92,8%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 500,00	8 406,86	112,1%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	121 236,30	93,3%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	621,15	124,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	5 222,30	65,3%
750			Administracja publiczna	5 000,00	6 984,37	139,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie		6,20	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		6,20	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	6 978,17	139,6%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	4 524,00	90,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 454,17	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	4 940,65	70,6%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	4 940,65	70,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	4 940,65	70,6%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 387 614,00	5 704 305,95	105,9%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	2 027,00	135,1%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	2 027,00	135,1%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 060 477,00	3 230 956,40	105,6%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 950 177,00	3 048 506,00	103,3%
		0320	Podatek rolny	75 000,00	98 244,20	131,0%
		0330	Podatek leśny	23 000,00	21 863,00	95,1%
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00	9 860,00	98,6%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	41 978,00	41 978,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat		79,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	10 426,00	473,9%
	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	1 415 200,00	1 566 889,57	110,7%
		0310	Podatek od nieruchomości	330 000,00	338 860,75	102,7%
		0320	Podatek rolny	980 000,00	1 095 778,15	111,8%
		0330	Podatek leśny	25 000,00	25 564,70	102,3%
		0340	Podatek od środków transportowych	62 000,00	57 520,26	92,8%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	14 413,00	1 441,3%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	22 792,99	189,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	3 660,80	305,1%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	8 298,92	207,5%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	38 500,00	41 251,83	107,1%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 412,00	104,1%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	28 500,00	30 839,83	108,2%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	871 937,00	863 181,15	99,0%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	851 937,00	828 291,00	97,2%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	34 890,15	174,5%
758			Różne rozliczenia	3 394 187,00	3 447 347,86	101,6%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 142 454,00	2 142 454,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 142 454,00	2 142 454,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 618,00	2 618,00	100,0%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 618,00	2 618,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 179 115,00	1 179 115,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 179 115,00	1 179 115,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	123 160,86	175,9%
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	123 160,86	175,9%
801			Oświata i wychowanie	1 600,00	4 625,12	289,1%
	80101		Szkoły podstawowe	1 600,00	4 625,12	289,1%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		250,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	4 335,36	271,0%
		2400	Wpływ do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych		39,76	
852			Pomoc społeczna	255 075,00	241 875,47	94,8%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 400,00	10 400,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 400,00	10 400,00	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	7 131,09	356,6%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	7 131,09	356,6%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 576,00	5 773,01	87,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 576,00	5 773,01	87,8%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 776,00	44 734,95	83,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 776,00	44 734,95	83,2%
	85216		Zasiłki stałe	73 153,00	64 144,54	87,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 153,00	64 144,54	87,7%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 870,00	59 391,88	100,9%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	721,88	360,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 670,00	58 670,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	50 300,00	50 300,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 300,00	50 300,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700,00		0,0%
	85395		Pozostała działalność	700,00		0,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700,00		0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 078,00	23 078,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 078,00	23 078,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 078,00	23 078,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 186,00	67 167,34	101,5%
	90002		Gospodarka odpadami		352,10	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		352,10	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	28 628,93	102,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	28 628,93	102,2%
	90095		Pozostała działalność	38 186,00	38 186,31	100,0%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 186,00	38 186,31	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		350,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		350,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		350,00	
926			Kultura fizyczna		13 007,98	
	92601		Obiekty sportowe		13 007,98	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		13 007,98	
bieżące razem:				9 667 040,00	10 094 181,88	104,4%
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				0,00	0,00	

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 064 000,00	0,00	0,0%
			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	1 064 000,00	0,00	0,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 064 000,00	0,00	0,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 064 000,00		0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa		9 346,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 346,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		8 374,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		972,00	
801			Oświata i wychowanie		2 596,75	
	80101		Szkoły podstawowe		2 596,75	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 596,75	
926			Kultura fizyczna	833 000,00	833 000,00	100,0%
	92601		Obiekty sportowe	833 000,00	833 000,00	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	633 000,00	633 000,00	100,0%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,0%
majątkowe razem:				1 897 000,00	844 942,75	44,5%
			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	1 064 000,00	0,00	0,0%

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	348 007,00	348 006,72	100,0%
	01095		Pozostała działalność	348 007,00	348 006,72	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	348 007,00	348 006,72	100,0%
750			Administracja publiczna	64 745,00	64 745,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 745,00	64 745,00	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	64 745,00	64 745,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	586,00	586,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	586,00	586,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	586,00	586,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	1 052 615,00	1 050 092,68	99,8%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 033 561,00	1 031 273,08	99,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 033 561,00	1 031 273,08	99,8%
	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.	9 454,00	9 219,60	97,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 454,00	9 219,60	97,5%
	85295		Pozostała działalność	9 600,00	9 600,00	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	9 600,00	9 600,00	100,0%
bieżące razem:				1 465 953,00	1 463 430,40	99,8%
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		
Ogółem:				13 040 493,00	12 412 307,12	95,2%
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				1 064 000,00	0,00	0,0%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 8/2013

Wójta Gminy Orla
z dnia 7 marca 2013 r.

Realizacja budżetu gminy za 2012 rok

Wydatki

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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	18
600			Transport i łączność	971 370,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	967 500,00	967 500,00	0,00	887 681,85	91,4%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	971 370,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	967 500,00	967 500,00	0,00	887 681,85	91,4%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 870,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869,88	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	967 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 500,00	967 500,00	0,00	883 811,97	91,4%
801			Oświata i wychowanie	29 600,00	29 600,00	9 883,00	9 350,00	533,00	19 100,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 819,30	87,2%

	80101		Szkoły podstawowe	27 100,00	27 100,00	9 883,00	9 350,00	533,00	16 600,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 476,50	86,6%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 795,02	94,1%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,39	31,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	617,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,00	92,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 333,00	7 333,00	7 333,00	7 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781,48	92,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	512,00	512,00	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,77	87,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237,88	95,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	209,00	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,96	86,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	533,00	533,00	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00	100,0%
	80104		Przedszkola	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342,80	93,7%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342,80	93,7%
Wydatki razem:				1 000 970,00	33 470,00	9 883,00	9 350,00	533,00	22 970,00	617,00	0,00	0,00	967 500,00	967 500,00	0,00	913 501,15	91,3%

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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 922 120,00	505 250,00	504 050,00	170 624,00	333 426,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 416 870,00	1 416 870,00	1 388 870,00	471 224,86	24,5%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 897 320,00	480 450,00	479 250,00	170 624,00	308 626,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 416 870,00	1 416 870,00	1 388 870,00	447 131,57	23,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,55	69,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 812,74	98,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 203,00	9 203,00	9 203,00	9 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 202,81	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 921,00	23 921,00	23 921,00	23 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 989,16	87,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036,36	86,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	30,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	11 434,29	95,3%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 077,47	82,1%
		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	0,00		0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	52,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 108,42	70,4%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 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	0,00	734,26	81,6%

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,94	40,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181,12	81,6%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 545,73	98,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375,72	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 541,00	97,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	100,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 000,00	1 064 000,00	1 064 000,00		0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 870,00	324 870,00	324 870,00		0,0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	10 000,00	35,7%
01030			Izby rolnicze	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 093,29	97,2%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 093,29	97,2%
600			Transport i łączność	1 773 434,00	460 634,00	459 834,00	127 762,00	332 072,00	0,00	800,00	0,00	0,00	1 312 800,00	1 312 800,00	0,00	1 352 713,48	76,3%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 773 434,00	460 634,00	459 834,00	127 762,00	332 072,00	0,00	800,00	0,00	0,00	1 312 800,00	1 312 800,00	0,00	1 352 713,48	76,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,99	84,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 799,26	96,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 552,00	5 552,00	5 552,00	5 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 551,78	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 160,00	14 160,00	14 160,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 404,92	94,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545,23	75,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	11,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 484,00	235 484,00	235 484,00	0,00	235 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 388,34	82,5%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 142,00	899 142,00	899 142,00	899 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 775,97	95,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 380,00	65 380,00	65 380,00	65 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 379,92	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 920,00	168 920,00	168 920,00	168 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 700,51	88,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 798,13	79,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 530,40	78,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 802,00	46 802,00	46 802,00	0,00	46 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 991,46	83,3%
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 194,19	91,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	800,00	66,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 772,58	92,0%
		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	0,00	1 894,44	75,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 255,61	88,7%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656,36	81,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	3 740,50	83,1%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 583,96	89,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 398,00	28 398,00	28 398,00	0,00	28 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 397,19	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 663,00	90,2%
	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	0,00	3 648,10	52,1%
		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	0,00		0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	3 648,10	60,8%
	75095		Pozostała działalność	123 213,00	123 213,00	111 213,00	58 200,00	53 013,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 687,77	90,6%

		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020,21	97,5%
	75414		Obrona cywilna	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	0,00	1 618,75	73,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
		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	0,00	170,00	85,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,75	94,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	97,3%
757			Obsługa długu publicznego	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	19 594,77	61,2%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	19 594,77	61,2%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	19 594,77	61,2%
758			Różne rozliczenia	29 008,00	29 008,00	29 008,00	0,00	29 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	29 008,00	29 008,00	29 008,00	0,00	29 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	29 008,00	29 008,00	29 008,00	0,00	29 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
801			Oświata i wychowanie	2 899 691,00	2 655 561,00	2 577 398,00	1 949 674,00	627 724,00	0,00	78 163,00	0,00	0,00	244 130,00	244 130,00	0,00	2 725 544,09	94,0%
	80101		Szkoły podstawowe	1 650 376,00	1 406 246,00	1 359 163,00	1 106 480,00	252 683,00	0,00	47 083,00	0,00	0,00	244 130,00	244 130,00	0,00	1 560 545,97	94,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 083,00	47 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 691,00	99,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 106,00	851 106,00	851 106,00	851 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 159,29	95,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 070,00	61 070,00	61 070,00	61 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 068,65	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 705,00	171 705,00	171 705,00	171 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 537,75	87,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 599,00	22 599,00	22 599,00	22 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 830,07	83,3%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 410,00	120 410,00	120 410,00	120 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 002,78	97,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 026,00	8 026,00	8 026,00	8 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 025,81	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 898,00	21 898,00	21 898,00	21 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 949,89	95,7%
		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	0,00	1 726,57	57,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 534,52	75,0%
		4270	Zakup usług remontowych	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 516,30	59,6%
		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	0,00	130,00	86,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 830,00	24 830,00	24 830,00	0,00	24 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 244,33	89,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00	966,86	96,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
		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	0,00	4 490,73	89,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 966,00	3 966,00	3 966,00	0,00	3 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965,49	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	100,0%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 913,00	11 913,00	11 913,00	0,00	11 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566,57	13,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	1 000,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	166,57	8,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 913,00	8 913,00	8 913,00	0,00	8 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4,5%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	178 480,00	178 480,00	177 480,00	129 200,00	48 280,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 863,13	93,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	841,33	84,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 172,00	104 172,00	104 172,00	104 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 212,53	93,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 518,00	6 518,00	6 518,00	6 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 517,96	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 940,00	15 940,00	15 940,00	15 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 854,52	99,5%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 142,00	8 142,00	8 142,00	0,00	8 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 732,21	82,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 148,89	94,0%
852			Pomoc społeczna	447 615,00	447 615,00	216 076,00	132 225,00	83 851,00	0,00	231 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 351,68	87,0%
	85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 116,36	93,6%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 116,36	93,6%
	85204		Rodziny zastępcze	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 300,00	13 300,00	13 300,00	2 000,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,01	97,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 499,00	4 499,00	4 499,00	0,00	4 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198,85	93,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 801,00	6 801,00	6 801,00	0,00	6 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 801,16	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.	6 576,00	6 576,00	6 576,00	0,00	6 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 773,01	87,8%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 576,00	6 576,00	6 576,00	0,00	6 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 773,01	87,8%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 776,00	66 776,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	65 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 082,11	76,5%
		3110	Świadczenia społeczne	65 276,00	65 276,00	0,00	0,00	0,00	65 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 582,11	76,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	1 500,00	100,0%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383,63	41,4%
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383,63	41,4%
	85216		Zasiłki stałe	74 763,00	74 763,00	0,00	0,00	0,00	74 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 144,54	85,8%
		3110	Świadczenia społeczne	74 763,00	74 763,00	0,00	0,00	0,00	74 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 144,54	85,8%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	163 993,00	163 993,00	125 651,00	119 340,00	6 311,00	0,00	38 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 829,71	98,7%
	85401		Świetlice szkolne	132 915,00	132 915,00	125 651,00	119 340,00	6 311,00	0,00	7 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 891,81	99,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 264,00	7 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 263,40	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 646,00	91 646,00	91 646,00	91 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 736,40	99,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 389,00	7 389,00	7 389,00	7 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 388,96	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 680,00	17 680,00	17 680,00	17 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 672,60	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 625,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579,45	98,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,00	328,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	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	0,00	40,00	40,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 078,00	31 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 937,90	96,3%
		3240	Stypendia dla uczniów	27 718,00	27 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 577,90	95,9%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 050,00	289 050,00	284 939,00	88 162,00	196 777,00	0,00	4 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 304,47	96,6%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 660,75	95,1%
		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	0,00	58,67	5,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00	44 900,00	44 900,00	0,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 602,08	97,1%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	113 200,00	113 200,00	113 200,00	0,00	113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 035,14	99,9%
		4260	Zakup energii	92 100,00	92 100,00	92 100,00	0,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 063,64	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 971,50	99,4%
	90095		Pozostała działalność	129 950,00	129 950,00	125 839,00	88 162,00	37 677,00	0,00	4 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 608,58	94,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	912,87	91,3%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 111,00	3 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111,00	100,0%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 074,10	95,8%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 319,00	5 319,00	5 319,00	5 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 318,88	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 993,00	11 993,00	11 993,00	11 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 677,48	97,4%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,67	87,6%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 474,55	78,2%	
		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	150,00	75,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 553,00	20 553,00	20 553,00	0,00	20 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 745,54	96,1%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,00	3 464,00	3 464,00	0,00	3 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463,49	100,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	531 100,00	354 100,00	124 100,00	12 050,00	112 050,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	405 141,34	76,3%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	468 600,00	291 600,00	121 600,00	12 050,00	109 550,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	345 141,34	73,7%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,13	97,5%	
		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	12,89	25,8%	
		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	9 992,00	96,1%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 832,42	76,2%	
		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	16 130,13	80,7%	
		4270	Zakup usług remontowych	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 113,28	95,4%	
		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	8 808,56	44,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	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	1 046,00	87,2%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	83 645,93	47,3%
	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	0,00	60 000,00	100,0%
	92195		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	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00		0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00		0,0%
926			Kultura fizyczna	1 561 400,00	21 300,00	5 300,00	2 700,00	2 600,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 540 100,00	1 540 100,00	0,00	1 559 171,16	99,9%
	92601		Obiekty sportowe	1 544 100,00	4 000,00	4 000,00	2 700,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 100,00	1 540 100,00	0,00	1 541 906,07	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10	36,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	510,00	19,6%
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261,41	97,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 100,00	1 540 100,00	0,00	1 540 098,56	100,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	100,0%
	92695		Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265,09	97,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265,09	97,3%
Wydatki razem:				11 659 140,00	6 964 240,00	6 229 586,00	4 028 707,00	2 200 879,00	246 000,00	456 654,00	0,00	32 000,00	4 694 900,00	4 694 900,00	1 388 870,00	9 160 728,90	78,6%

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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	348 007,00	348 007,00	348 007,00	0,00	348 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 006,72	100,0%
	01095		Pozostała działalność	348 007,00	348 007,00	348 007,00	0,00	348 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 006,72	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 459,00	4 459,00	4 459,00	0,00	4 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 458,66	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 365,00	2 365,00	2 365,00	0,00	2 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	341 183,00	341 183,00	341 183,00	0,00	341 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 183,06	100,0%
750			Administracja publiczna	64 745,00	64 745,00	64 745,00	64 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 745,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 745,00	64 745,00	64 745,00	64 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 745,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 060,00	51 060,00	51 060,00	51 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 060,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 484,00	4 484,00	4 484,00	4 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 483,21	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 201,00	9 201,00	9 201,00	9 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 201,79	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	586,00	586,00	586,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	586,00	586,00	586,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,00	586,00	586,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	100,0%

852			Pomoc społeczna	1 052 615,00	1 052 615,00	75 996,00	62 287,00	13 709,00	0,00	976 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 092,68	99,8%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 033 561,00	1 033 561,00	66 542,00	62 287,00	4 255,00	0,00	967 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 273,08	99,8%
		3110	Świadczenia społeczne	967 019,00	967 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 700,20	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 820,00	20 820,00	20 820,00	20 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 818,40	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 587,00	1 587,00	1 587,00	1 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586,10	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 330,00	39 330,00	39 330,00	39 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 324,27	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,92	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 385,00	2 385,00	2 385,00	0,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651,57	69,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515,42	87,1%
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,20	98,6%
	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.	9 454,00	9 454,00	9 454,00	0,00	9 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 219,60	97,5%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 454,00	9 454,00	9 454,00	0,00	9 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 219,60	97,5%
	85295		Pozostała działalność	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	100,0%
Wydatki razem:				1 465 953,00	1 465 953,00	489 334,00	127 032,00	362 302,00	0,00	976 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 430,40	99,8%
Wydatki ogółem				14 126 063,00	8 463 663,00	6 728 803,00	4 165 089,00	2 563 714,00	268 970,00	1 433 890,00	0,00	32 000,00	5 662 400,00	5 662 400,00	1 388 870,00	11 537 660,45	81,7%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 8/2013

Wójta Gminy Orla

z dnia 7 marca 2013 r.

Realizacja wydatków majątkowych w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Wykonanie
				rok budżetowy 2012 (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	4	5	6	7	8	9	11
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Orli	1 388 870,00	324 870,00			1 064 000,00	
2	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	28 000,00	28 000,00				10 000,00
3	600	60014	Dotacja Powiatowi Bielskiemu na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi Wólka Wygonowska – Pawlinowo”	227 500,00	227 500,00				226 054,12
4	600	60014	Dotacja Powiatowi Bielskiemu na dofinansowanie zadania pn „Remont ulicy Kleszczelowskiej i Mickiewicza w Orli”	675 000,00	675 000,00				657 757,85
5	600	60014	Dotacja Powiatowi Bielskiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi od skrzyżowania z drogą Koszele-Paszkowszczyzna do końca wsi Szernie”	35 000,00	35 000,00				
6	600	60014	Dotacja Powiatowi Bielskiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi – ulica we wsi Gregorowce”	30 000,00	30 000,00				
7	600	60016	Modernizacja ulicy A. Czerwonej w Orli	540 900,00	540 900,00				521 701,89
8	600	60016	Przebudowa ulicy Piaskowej i Wyzwolenia w Orli (dokumentacja techniczna)	128 000,00	128 000,00				
9	600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 108277 B we wsi Krywiatycze	393 000,00	393 000,00				388 458,21
10	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej – ulica wsi Koszele (dokumentacja techniczna)	167 000,00	167 000,00				54 289,30
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Malinnikach	15 000,00	15 000,00				70,00
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Szczyty Dzieciolowo	20 300,00	20 300,00				230,00
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Szczyty Nowodwory	20 300,00	20 300,00				87,56

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Wykonanie
				rok budżetowy 2012 (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	4	5	6	7	8	9	11
14	600	60016	Modernizacja chodnika w pasie drogi w miejscowości Krywiatycze	5 000,00	5 000,00				4 298,85
15	600	60016	Przebudowa drogi ulica Ogrodowa oraz ulica Wyzwolenia w Orli	23 300,00	23 300,00				68,97
12	801	80101	Modernizacja garażu szkolnego	101 130,00	101 130,00				101 129,62
13	801	80101	Zakup pieca do modernizacji kotłowni	143 000,00	143 000,00				130 181,78
14	851	85111	Dotacja Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim (zakup inwestycyjny)	4 000,00	4 000,00				4 000,00
15	921	92109	Modernizacja świetlicy we wsi Gregorowce	87 000,00	87 000,00				83 500,00
16	921	92109	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Orli	70 000,00	70 000,00				55,93
17	921	92109	Modernizacja świetlicy we wsi Mikłasze (dokumentacja techniczna)	5 000,00	5 000,00				40,00
18	921	92109	Przebudowa świetlicy we wsi Gredele (dokumentacja techniczna)	15 000,00	15 000,00				50,00
19	926	92601	Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012”	1 540 100,00	707 100,00		A. 633.000,00 B. 200.000,00		1 540 098,56
Ogółem				5 662 400,00	3 765 400,00	0,00	833 000,00	1 064 000,00	3 722 072,64

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 8/2013Wójta Gminy Orla
z dnia 7 marca 2013 r.**Zestawienie planu i wykonania środków otrzymanych i wydatkowanych na realizację projektów i programów realizowanych przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2012 rok**

Nazwa programu /projektu	Plan	Otrzymane	Wydatkowane
	środki unijne	środki unijne	środki unijne
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	1 064 000,00	0,00	0,00
- Budowa kanalizacji w Orli	1 064 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM	1 064 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 8/2013

Wójta Gminy Orla
z dnia 7 marca 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.	Wykonanie
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			1 388 188,00	1 388 188,59
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	888 188,00	888 188,59
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	500 000,00	500 000,00
Rozchody ogółem:			300 000,00	300 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	300 000,00	300 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 8/2013

Wójta Gminy Orla

z dnia 7 marca 2013 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2012 roku

Dla jednostek sektora finansów publicznych						Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Wykonanie	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Wykonanie
1	Gminny Ośrodek Kultury w Orli (rozdział 92109)		170 000,00		170 000,00	1	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605)	16 000,00			16 000,00
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Orli (rozdział 92116)		60 000,00		60 000,00	2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 01010)	28 000,00			10 000,00
3	Powiat bielski (modernizacja drogi Wólka Wygonowska – Pawlinowo – rozdział 60014)	227 500,00			226 054,12						
4	Powiat bielski (remont ulicy Kleszczelowskiej i Mickiewicza w Orli – rozdział 60014)	675 000,00			657 757,85						
	Powiat Bielski (przebudowa drogi od skrzyżowania z drogą Koszele-Paszkowszczyzna do końca wsi Szemie - rozdział 60014)	35 000,00									
	Powiat Bielski (Przebudowa drogi – ulica we wsi Gregorowce - rozdział 60014)	30 000,00									
5	Powiat bielski (regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod budowę drogi Dydule - Kruhle – rozdział 60014)	3 870,00			3 869,88						
6	Powiat bielski (współfinansowanie kosztów utrzymania doradców metodycznych – rozdział 80101)	3 000,00			929,39						

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Wykonanie	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Wykonanie
7	Gmina Dubicze Cerkiewne (współfinansowanie kosztów nauczania religii - rozdział 80101)	7 000,00			6 492,74						
	Miasto Bielsk Podlaski (współfinansowanie kosztów nauczania religii - rozdział 80101)	6 600,00			6 302,28						
	Miasto Bielsk Podlaski (porozumienie w sprawie przejęcia zadania publicznego związanego z wychowaniem i opieką dzieci w wieku przedszkolnym - rozdział 80104)	2 500,00			2 342,80						
8	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim (zakup inwestycyjny - rozdział 85111)	4 000,00			4 000,00						
OGÓLEM		994 470,00	230 000,00	0,00	1 137 749,06	OGÓLEM		44 000,00	0,00	0,00	26 000,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 8/2013

Wójta Gminy Orla

z dnia 7 marca 2013 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2012 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* na początek roku	Dochody	WYKONANIE	Wydatki	WYKONANIE	Stan środków obrotowych* na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
1	2	3	4		8		10	11
I.	Dochody jednostek budżetowych **	0,00	115 500,00	89 907,01	115 500,00	89 907,01	0,00	
	z tego:							
	1. Zespół Szkół w Orli (80101)	0,00	20 000,00	6 728,12	20 000,00	6 728,12	0,00	39,76 ***
	2. Zespół Szkół w Orli (80148)	0,00	95 500,00	83 178,89	95 500,00	83 178,89	0,00	
	Ogółem	0,00	115 500,00	89 907,01	115 500,00	89 907,01	0,00	

W odniesieniu do dochodów jednostek budżetowych:

* stan środków pieniężnych

** źródła dochodów wskazanych przez Radę

*** środki przekazane za 2012 rok w dniu 31.12.2012 roku

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 8/2013

Wójta Gminy Orla

z dnia 7 marca 2013 r.

Plan i wykonanie otrzymanych dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego za 2012 rok

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Przeznaczenie dotacji	Plan	Dotacja otrzymana	Wydatki zrealizowane z dotacji	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						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	9 752,09	9 752,09	9 752,09	7 229,25	1 418,84	1 104,00	0,00
Ogółem		10 500,00	9 752,09	9 752,09	9 752,09	7 229,25	1 418,84	1 104,00	0,00

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 8/2013

Wójta Gminy Orla

z dnia 7 marca 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Orla za 2012 rok

Budżet Gminy na 2012 rok przyjęto Uchwałą Nr IX/52/11 Rady Gminy Orla z dnia 29 grudnia 2011 roku. Budżet po stronie dochodów ustalono na kwotę 10.448.495 zł. Wydatki budżetu przyjęto w kwocie 11.348.495 zł. Jako źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 900.000 zł wskazano wolne środki w kwocie 300.000 zł oraz kredyt długoterminowy w wysokości 600.000 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 2012 rok,
- pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dotyczące zmian kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone,
- pisma Głównego Urzędu Statystycznego Delegatura w Białymstoku dotyczące dotacji na przeprowadzenie spisu powszechnego.

Budżet gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia się następująco:

- plan dochodów – 13.040.493 zł, w tym dochody bieżące 11.143.493 zł, dochody majątkowe 1.897.000 zł,
- plan wydatków – 14.126.063 zł, w tym wydatki bieżące 8.463.663 zł, wydatki majątkowe 5.662.400 zł,
- deficyt budżetu wynosi 1.088.188 zł, a źródłem jego pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 588.188 zł oraz wolne środki w wysokości 500.000 zł.

DOCHODY

W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 12.412.307,12 zł, co stanowi 95,2 % przyjętego planu. Struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco:

I. Dochody własne zrealizowano na kwotę 10.939.124,63 zł, z tego bieżące – 10.094.181,88 zł, majątkowe – 844.942,75 zł.

Struktura dochodów bieżących (10.094.181,88 zł) jest następująca:

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

Ogółem dochody z tytułu podatków i opłat wykonano na kwotę 6.474.708,07 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 437.905,36 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności z tytułu opłat za wodę wynoszą 46.351,58 zł, natomiast zaległości 11.653,45 zł.

Wpływy z kosztów upomnienia, odsetek za nieterminowe wpłaty oraz pozostałe dochody wynoszą 968,50 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Wpływy za dzierżawę terenów łowieckich przyjęto w kwocie 2.000 zł. Wpływy ze Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim za dzierżawę terenów łowieckich wynoszą 3.929,97 zł.

Dział 600- Transport i łączność

Za zajęcie pasa drogowego wpłynęła do budżetu kwota 786,73 zł.

W okresie sprawozdawczym z tytułu odśnieżania dróg powiatowych zrealizowano dochody w kwocie 1.421,97 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wynoszą 8.406,86 zł co stanowi 112,1 % planu.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i budynków stanowiących własność gminy wynoszą 121.236,30 zł, co stanowi 93,3 % planu. Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki w kwocie 621,15 zł. Pozostałe dochody w kwocie 5.222,30 zł, są to 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 6.984,37 zł z tytułu wpłat za udostępnienie danych osobowych, z tytułu opłaty planistycznej oraz pozostałe dochody.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody tego działu w kwocie 4.940,65 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 4.759.780,21 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 3.188.978,40 zł, co przy planie rocznym 3.060.377 zł daje wskaźnik realizacji 104,2 %.

- podatek rolny – dochody wynoszą 98.244,20 zł, tj. 131 % planu rocznego,
- podatek od nieruchomości – wpływy wynoszą 3.048.506,00 zł, tj. 103,3 % planu rocznego,
- podatek leśny – wpływy wynoszą 21.863,00 zł, tj. 95,1 % planu rocznego,
- podatek od środków transportowych - wpłynęło 9.860,00 zł, tj. 98,6 % 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 10.505,20 zł.

b) Dochody z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 1.529.549,98 zł, co przy planie rocznym 1.402.200 zł daje wskaźnik 109,1 % planu, w tym:

- podatek rolny – wpłynęło 1.095.778,15 zł, tj. 111,8 % planu rocznego,
- podatek leśny – wpłynęło 25.564,70 zł, tj. 102,3% planu rocznego,
- podatek od nieruchomości – wpłynęło 338.860,75 zł, tj. 102,7 % planu rocznego,
- podatek od środków transportowych – wpłynęło 57.520,26 zł, tj. 92,8 % planu rocznego,

Za nieterminowe płacenie w/w podatków pobierane były odsetki za zwłokę i koszty upomnienia, zaś w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty naliczana była opłata prolongacyjna. Z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 11.826,12 zł.

c) Wpływy z tytułu opłat wynoszą 41.251,83 zł, co przy planie 38.500 zł daje wskaźnik realizacji 107,1 % w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 10.412,00 zł, tj. 104,1 % planu rocznego,
- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 30.839,83 zł, tj. 108,2 % planu rocznego.

2) Podatki realizowane za pośrednictwem urzędów skarbowych:

- a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - dochody wynoszą 2.027,00 zł, co stanowi 135,1 % planu rocznego.
- b) podatek od czynności cywilnoprawnych - dochody wynoszą 64.770,99 zł, co daje nam bardzo wysoki wskaźnik realizacji, gdyż wielkość wpływu z tego podatku jest trudna do określenia, bowiem jest uzależniona od ilości zawartych umów kupna – sprzedaży i innych czynności objętych tą formą opodatkowania,
- c) podatek od spadków i darowizn - dochody wynoszą 14.413,00 zł, również wpływy z tego podatku dają wysoki wskaźnik realizacji, gdyż wielkość wpływów z tego podatku jest także trudna do określenia, bowiem jest uzależniona od ilości sporządzonych spadków podlegających opodatkowaniu,
- d) za nieterminowe płacone w/w podatków Urzędy Skarbowe pobrały odsetki za zwłokę w kwocie 133,60 zł.

3) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 828.291,00 zł, co przy planie rocznym zgodnie z pismem Ministra Finansów - 851.937 zł, daje wskaźnik realizacji 97,2 %.

Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano dochody w kwocie 34.890,15 zł (wielkość wpływów z tego podatku jest również trudna do określenia).

Dział 758 – Różne rozliczenia

W okresie sprawozdawczym z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym otrzymaliśmy 123.160,86 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody zrealizowane przez szkołę z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz z tytułu wynajmu nieruchomości wynoszą 4.585,36 zł. Wpływ do budżetu środków finansowych pozostających na wydzielonym rachunku oświatowych jednostek budżetowych za 2012 rok wynosi 39,76 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna

Z tytułu wpłat zrealizowanych przez komorników od dłużników alimentacyjnych do budżetu wpłynęła kwota 7.131,09 zł. Dochód z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wynosi 721,88 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska wynoszą 28.628,93 zł. Wpływy z tytułu opłaty produktowej 352,10 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody tego działu w kwocie 350,00 zł stanowią wpływy z refakturowania dostaw energii elektrycznej wykorzystanej przy remoncie świetlicy w Gregorowcach.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody tego działu w kwocie 13.007,98 zł, stanowią karę umowną od wykonawcy kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” za nieterminowe wykonanie robót budowlanych.

2. Dotacje celowe na zadania własne

W okresie sprawozdawczym na dofinansowanie zadań własnych gmina otrzymała dotacje w kwocie 246.700,50 zł, w tym:

- 223.622,50 zł dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej w tym:

- 5.773,01 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz inne świadczenia z pomocy społecznej,
- 64.144,54 zł na zasiłki stałe,
- 44.734,95 zł na zasiłki i pomoc w naturze,
- 58.670 zł na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 50.300 zł na dożywianie w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

- 19.718 zł dotacja na udzielanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

- 3.360 zł dotacja na zakup podręczników uczniom „Wyprawka szkolna”.

3. Dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 10.400 zł na realizację projektu „Przemoc już nigdy więcej”

4. Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 38.186,31 zł na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

4. Subwencja ogólna – otrzymano 324.187 zł, co stanowi 100 % planu, tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 2.142.454 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 2.618 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.179.115 zł.

Struktura dochodów majątkowych:

1. Dochody gospodarki mieniem

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych (przęsła ogrodzeniowe, płyty chodnikowe) w kwocie 972 zł, oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości 8.374 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W okresie sprawozdawczym szkoła uzyskała dochody majątkowe z tytułu sprzedaży złomu w kwocie 2.596,75 zł.

2. Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 633.000 zł na budowę kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012”,

3. Dotacja z Samorządu Województwa Podlaskiego w kwocie 200.000 zł na budowę kompleksu sportowego “Moje boisko – Orlik 2012”,

II. Dochody zrealizowane na podstawie porozumień

Na podstawie porozumienia z Gminą Bielsk Podlaski otrzymaliśmy kwotę 9.752,09 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nauczania religii w szkołach.

III. Dochody na zadania zlecone

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w kwocie 1.463.430,40 zł, w tym:

- 348.006,72 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- 64.745 zł na realizację zadań z zakresu administracji publicznej,
- 586 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 1.050.092,68 zł dotacja na pomoc społeczną, z tego:

- 1.031.273,08 zł na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych,
- 9.219,60 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz inne świadczenia z pomocy społecznej,
- 9.600 zł na realizację programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

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

WYDATKI

W okresie sprawozdawczym wydatki ogółem wyniosły 11.537.660,45 zł, co przy planie po zmianach 14.126.063 zł daje wskaźnik realizacji 81,7 %. Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków przedstawiono w części stanowiącej załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

Wydatki bieżące wyniosły 7.815.587,81 zł, przy planie rocznym 8.463.663 zł co stanowi 92,3 % planu rocznego, w tym:

I. Wydatki jednostek budżetowych plan 6.728.803 zł, z tego na zadania realizowane na podstawie porozumień jst 9.883 zł, zadania zlecone 489.334,00 zł, zadania własne 6.229.586 zł, wykorzystano 6.145.125,31 zł:

1. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, plan 4.165.089 zł, wykorzystano 3.905.488,59 zł, z tego:
 - na wynagrodzenia wykorzystano 3.227.696,39 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 94,4 % planu rocznego,
 - wynagrodzenie wypłacane sołtysom za pobór podatków 54.374 zł, co stanowi 99,95 % planu rocznego,
 - na składki ZUS i składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umów o pracę, umów zlecenia wykorzystano kwotę 623.418,20 zł, co stanowi 90,3 % planu rocznego.

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

- 1) porozumienia jednostek samorządu terytorialnego, plan 9.350 zł, wykorzystano 8.648,09 zł,
- 2) zadania własne plan 4.028.707 zł, wykorzystano 3.769.817,81 zł,
- 3) zadania zlecone plan 127.032 zł, wykorzystano 127.022,69 zł.

2. Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, plan 2.563.714 zł, wykorzystano 2.239.636,72 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, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz inne świadczenia z pomocy społecznej itp.).

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

- 1) porozumienia jednostek samorządu terytorialnego, plan 533 zł, wykorzystano 533,00 zł,
- 2) zadania własne plan 2.200.879 zł, wykorzystano 1.877.996,21 zł,
- 3) zadania zlecone plan 362.302 zł, wykorzystano 361.107,51 zł.

II. Dotacje na zadania bieżące plan 268.970 zł, wykorzystano 265.937,09 zł, z tego:

1. porozumienia jednostek samorządu terytorialnego, plan 22.970 zł, wykorzystano 19.937,09 zł,
2. zadania własne plan 246.000 zł, wykorzystano 246.000 zł, w tym:
 - 170.000 zł dotacja Gminnemu Ośrodkowi Kultury,
 - 60.000 zł dotacja Gminnej Bibliotece Publicznej,
 - 16.000 zł dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej.

III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1.433.890 zł, wykorzystano 1.384.930,64 zł, z tego:

1. porozumienia jednostek samorządu terytorialnego, plan 617 zł, wykorzystano 571,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacane dla nauczycieli),

2. zadania własne plan 456.654 zł, wykorzystano 409.059,44 zł, z tego:

- na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacane dla nauczycieli) wykorzystano kwotę 93.548,06 zł,
- na wypłatę diet radnym, sołtysom za udział w sesjach gminnych wydano kwotę 89.500,00 zł,
- na wypłatę zasiłków z zakresu pomocy społecznej, wypłatę dodatków mieszkaniowych wykorzystano kwotę 192.962,48 zł,
- pomoc materialna dla uczniów wykorzystano 26.577,90 zł,
- zakup podręczników uczniom „Wyprawka szkolna” 3.360,00 zł,
- wypłata nagród uczestnikom konkursu na najlepiej utrzymaną posesję – 3.111 zł.

3. zadania zlecone plan 976.619 zł, wykorzystano 975.300,20 zł, z tego:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wykorzystano kwotę 965.700,20 zł.
- na realizację programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wykorzystano 9.600 zł.

IV. Obsługa długu plan 32.000 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 19.594,77 zł.

Na wydatki majątkowe wykorzystano 3.722.072,64 zł, w tym:

1. zadania realizowane na podstawie porozumienia jednostek samorządu terytorialnego - dotacja powiatowi bielskiemu – 883.811,97 zł, z tego:

- modernizacja drogi Wólka Wygonowska – Pawlinowo – 226.054,12 zł,
- remont ulicy Kleszczelowskiej i Mickiewicza w Orli – 657.757,85 zł.

2. zadania własne 2.838.260,67 zł, z tego:

- dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 10.000 zł, zł,
- modernizacja ulicy A. Czerwonej w Orli – 521.701,89 zł,
- modernizacja drogi we wsi Krywiatycze – 388.458,21 zł,
- rozbudowa drogi gminnej – ulica wsi Koszele (podziały geodezyjne) – 54.289,30 zł,
- zakup mapy do celów projektowych przy przebudowie drogi gminnej w Malinnikach – 70,00 zł,
- zakup mapy do celów projektowych przy przebudowie drogi gminnej we wsi Szczyty Dzieciołowo – 230,00 zł,
- zakup mapy do celów projektowych przy przebudowie drogi gminnej we wsi Szczyty Nowodwory – 87,56 zł,
- dokumentacja techniczna do modernizacji chodnika w pasie drogi w miejscowości Krywiatycze – 4.298,85 zł,
- zakup mapy do celów projektowych przy przebudowie drogi ulica Ogrodowa oraz ulica Wyzwolenia w Orli – 68,97 zł,
- modernizacja garażu szkolnego – 101.129,62 zł,
- zakup pieca do modernizacji kotłowni – 130.181,78 zł,
- dotacja Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – 4.000 zł,
- modernizacja świetlicy we wsi Gregorowce – 83.500 zł,
- zakup mapy do celów projektowych przy budowie Gminnego Ośrodka Kultury – 55,93 zł,

- zakup mapy do celów projektowych przy modernizacji świetlicy we wsi Mikłasze – 40,00 zł,
- zakup mapy do celów projektowych przy modernizacji świetlicy we wsi Gredele – 50,00 zł,
- budowa kompleksu sportowego “Moje boisko – Orlik 2012” – 1.540.098,56 zł.

Dział 010 - Rolnictwo

Plan wydatków na zadania własne w tym dziale wynosi 1.922.120 zł, z czego wydatki bieżące 505.250 zł zaś wydatki majątkowe 1.416.870 zł, wykorzystano 471.224,86 zł, z tego wydatki bieżące 461.224,86 zł (91,3 % planu wydatków bieżących), natomiast wydatki majątkowe to dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 10.000 zł (wydatki zostały pokryte środkami pochodzącymi z wpłat otrzymanych na ochronę środowiska). Budowa kanalizacji sanitarnej w Orli, będzie realizowana w 2013 roku. Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 460.387,31 zł z czego, na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 163.641,07 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 296.746,24 zł, z tego m.in. odpis na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej przeznaczono 24.093,29 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 plan 1.200 zł, wykorzystano 837,55 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 348.006,72 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 1.773.434 zł, z czego wydatki bieżące 460.634 zł zaś wydatki majątkowe 1.312.800 zł, wykorzystano 1.352.713,48 zł, z tego wydatki bieżące 383.508,70 zł (83,3 % planu wydatków bieżących), natomiast wydatki majątkowe 969.204,78 zł (modernizacja ulicy A. Czerwonej w Orli – 521.701,89 zł, modernizacja drogi we wsi Krywiatycze – 388.458,21 zł, rozbudowa drogi gminnej – ulica wsi Koszele (podziały geodezyjne) – 54.289,30 zł, zakup mapy do celów projektowych przy przebudowie drogi gminnej w Malinnikach – 70,00 zł, zakup mapy do celów projektowych przy przebudowie drogi gminnej we wsi Szczyty Dzieciołowo – 230,00 zł, zakup mapy do celów projektowych przy przebudowie drogi gminnej we wsi Szczyty Nowodwory – 87,56 zł, dokumentacja techniczna do modernizacji chodnika w pasie drogi w miejscowości Krywiatycze – 4.298,85 zł, zakup mapy do celów projektowych przy przebudowie drogi ulica Ogrodowa oraz ulica Wyzwolenia w Orli – 68,97 zł). Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 382.830,71 zł z czego, na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 119.776,19 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 263.054,52 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 plan 800 zł, wykorzystano 677,99 zł, są to wydatki wynikające z przepisów BHP.

Plan wydatków w tym dziale na zadania realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego wynosi 971.370 zł, w tym 967.500 zł są to wydatki majątkowe, dotacja dla Powiatu Bielskiego na współfinansowanie modernizacji drogi powiatowej Wólka Wygonowska – Pawlinowo oraz na remont ulicy Mickiewicza w Orli, wydatkowano 883.811,97 zł oraz 3.870 zł wydatki bieżące dotacja dla Powiatu Bielskiego na współfinansowanie kosztów uregulowania stanu prawnego gruntów zajętych pod budowę drogi Dydule – Kruhłe, wydatkowano – 3.869,88 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 78.500 zł, wydatkowano 63.020,14 zł, co stanowi 80,3 % planu rocznego, są to w całości zadania własne jednostek budżetowych, z tego na wynagrodzenia 2.080 zł, zaś na wydatki statutowe 60.940,14 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 1.000 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w kwocie 330,02 zł za zakup zniczy oraz kwiatów na groby poległych żołnierzy.

Na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano w budżecie 100.000 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 53.873,13 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.701.700 zł, wykorzystano 1.574.172,86 zł, co stanowi 92,5 % planu rocznego, z tego plan na zadania własne 1.636.955 zł, wydatkowano 1.509.427,86 zł oraz plan na zadania zlecone 64.745 zł, środki w całości wydatkowano.

Realizacja zadań własnych:

- 25.479,70 zł - na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji państwowej wydatkowano 17.908,16 zł oraz na wydatki statutowe 7.571,54 zł, są to zakupy materiałów i usług, szkolenia pracowników, wydatki te są ponoszone jako własne z uwagi na niską dotację z budżetu państwa na realizację w/w zadań,
- 81.374,24 zł - koszty funkcjonowania Rady Gminy, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 82.000 zł, wykorzystano 78.000,00 zł, są to zryczałtowane diety radnych za udział w komisjach i sesjach oraz wydatki statutowe jednostek budżetowych 3.374,24 zł jest to zakup materiałów oraz opłaty,
- 1.287.238,05 zł – wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy, co stanowi 93,2 % planu rocznego.

Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 1.286.134,22 zł z czego, na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 1.108.184,93 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 177.949,29 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 1.103,83 zł, są to wydatki wynikające z przepisów BHP,

- na wydatki związane z promocją Gminy przeznaczono 7.000 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 3.648,10 zł.
- 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 18.834,25 zł, są to wydatki statutowe jednostek budżetowych,
- na diety sołtysom za udział w sesjach rady gminy wydatkowano 11.500,00 zł, są to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- na wynagrodzenia sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań pieniężnych oraz wynagrodzenie bezosobowe – 56.802,00 zł,
- pozostałe wydatki m.in. na organizację obchodów 50-lecia pożycia małżeńskiego, konserwacja i nadzór nad programami dotyczącymi ewidencji i księgowości podatkowej oraz inne drobne zakupy wydatkowano 24.551,52 zł, są to wydatki statutowe jednostek budżetowych.

Realizacja zadań zleconych:

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

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

Plan zadań zleconych w tym dziale wynosi 586 zł, środki zostały w całości wydatkowane, są to wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz wydatki statutowe jednostek budżetowych.

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale wynosi 152.174 zł, wykorzystano 132.925,66 zł, co stanowi 87,4 % planu rocznego z tego:

Wpłata na fundusz celowy policji – 4.000 zł.

Wpłata na fundusz celowy straży granicznej – 4.000 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych, plan 141.974 zł, wydatkowano 123.306,91 zł, z czego wydatki jednostek budżetowych wynoszą 118.034,39 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP wykorzystano 59.064,99 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 58.969,40 zł, są to pozostałe wydatki bieżące głównie zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich, koszty energii elektrycznej w remizach, ubezpieczenia samochodów i strażaków. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 5.272,52 zł za udział strażaków w akcjach gaśniczych.

Wydatki związane z obroną cywilną – 1.618,75 zł, są to wydatki statutowe jednostek budżetowych, m.in. szkolenia i delegacje pracowników.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu zaplanowano 32.000 zł wydatkowano 19.594,77 zł.

Dział 801-Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2.929.291 zł, wykorzystano 2.751.363,39 zł co stanowi 93,9 % planu rocznego w tym:

Zadania własne wykorzystano 2.725.544,09 zł, z tego:

- 1) Na funkcjonowanie szkoły podstawowej wydatkowano kwotę 1.560.545,97 zł, tj. 94,6 % planu rocznego, z tego wydatki bieżące 1.329.234,57 zł (94,5 % planu wydatków bieżących), natomiast wydatki majątkowe 231.311,40 zł (modernizacja garażu szkolnego – 101.129,62 zł, zakup pieca do modernizacji kotłowni – 130.181,78 zł). Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 1.282.543,57 zł z czego, na wynagrodzenia osobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 1.037.595,76 zł, jest to podstawowa pozycja w wydatkach szkoły, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 244.947,81 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 46.691,00 zł jest to wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego.
- 2) Wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wynoszą 122.418,30 zł, tj. 99,2 % planu. Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 116.400,30 zł z czego, na wynagrodzenia osobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 109.842,46 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 6.557,84 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 6.018,00 zł jest to wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego.
- 3) Na funkcjonowanie gimnazjum wydatkowano kwotę 551.255,60 zł, tj. 98,3 % planu rocznego. Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 528.079,25 zł z czego, na wynagrodzenia osobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 442.208,90 zł, jest to podstawowa pozycja w wydatkach gimnazjum, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 85.870,35 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 23.176,35 zł jest to wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego.
- 4) Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 279.266,50 zł, co stanowi 85,4 % planu rocznego. Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 278.673,28 zł z czego, na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń kierowców autobusów oraz opiekunów do dzieci wykorzystano 147.705,05 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 130.968,23 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 593,22 zł.
- 5) Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 1.566,57 zł, tj. 13,2 % planu rocznego, są to wydatki statutowe jednostek budżetowych.
- 6) Na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej wydatkowano kwotę 166.863,13 zł, tj. 93,5% planu. Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 166.021,80 zł z czego, na wynagrodzenia osobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 121.451,84 zł, na wydatki związane z realizacją zadań

statutowych wykorzystano 44.569,96 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 841,33 zł są to wydatki wynikające z przepisów BHP.

- 7) Na odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli wydatkowano 38.394,00 zł, są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 8) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj zakupy drobnych upominków uczniom klas pierwszych wydatkowano 1.285,22 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 wyniosły 3.948,80 zł.

Zadania realizowane na podstawie porozumień jednostek samorządu terytorialnego wykorzystano 25.819,30 zł,

Dotacje na zadania bieżące plan 19.100 zł, wykorzystano 16.067,21 zł, z tego:

- dotacja Gminie Dubicze Cerkiewne na współfinansowanie nauki religii 6.492,74 zł,
- dotacja Miastu Bielsk Podlaski na współfinansowanie kosztów nauczania religii 6.302,28 zł,
- dotacja Powiatowi Bielskiemu na współfinansowanie kosztów utrzymania doradców metodycznych – 929,39 zł,
- dotacja Miastu Bielsk Podlaski w sprawie przejęcia zadania publicznego związanego z wychowaniem i opieką dzieci w wieku przedszkolnym 2.342,80 zł.

Na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Bielsk Podlaski na współfinansowanie kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii otrzymujemy dotację, która pokrywa wydatki jednostek budżetowych tj na wynagrodzenia osobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8.648,09 zł oraz wydatki statutowe 533,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 571,00 zł jest to wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na podstawie porozumienia zawartego ze Szpitalem Powiatowym w Bielsku Podlaskim w sprawie dotacji na współfinansowanie zakupu kraniotomu udzielono dotację w kwocie 4.000 zł.

Na wydatki związane z realizacją zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii zaplanowano 35.942 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano na ten cel 32.721,85 zł, co stanowi 91,0 % planu. Wydatki były ponoszone na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012 rok, jak również na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji.

Wydatki jednostek budżetowych wynoszą 32.721,85 zł z czego, na wynagrodzenia bezosobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 6.840,75 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 25.881,10 zł.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

W 2012 roku na realizację zadań z zakresu opieki społecznej poniesiono wydatki w wysokości 1.439.444,36 zł, co stanowi 96,0 % planu rocznego. Główne źródło finansowania wydatków stanowią dotacje celowe z budżetu państwa. Wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

1. Zadania zlecone wydatkowano 1.050.092,68 zł:

- wypłacono zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wraz z przysługującymi dodatkami oraz fundusz alimentacyjny dla 256 rodzin na kwotę 965.700,20 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- na opłatę składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za podopiecznych (23 osoby) wydatkowano 35.535,80 zł,
- na obsługę świadczeń rodzinnych wykorzystano 30.037,08 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano 26.741,89 zł oraz na wydatki statutowe jednostek budżetowych wykorzystano 3.295,19 zł,

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 18 osób na kwotę 9.219,60 zł,
- na realizację programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, wypłacono 8 osobom, na kwotę 9.600 zł

2. Zadania własne wydatkowano 389.351,68 zł:

- wypłacono 50 rodzinom zasiłki celowe i okresowe na kwotę 49.582,11 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 16 osób na kwotę 5.773,01 zł, składki społeczne jednostek budżetowych (dotacja pokrywa 100 % wydatków),
- na dożywianie wydatkowano kwotę 68.323,40 zł, natomiast na prace społecznie użyteczne wydatkowano 5.528,80 zł, dożywianiem objęto 93 rodziny, są to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wypłacono 18 osobom zasiłki stałe na kwotę 64.144,54 zł (dotacja pokrywa 100 % wydatków), świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- zorganizowano spotkanie wigilijne dla osób samotnie mieszkających – 1.500,00 zł, wydatki statutowe jednostek budżetowych,
- na utrzymanie GOPS wydatkowano 133.999,82 zł, co stanowi 89,6 % planu rocznego. Środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4 pracownikom w kwocie 118.371,37 zł oraz na wydatki statutowe jednostek budżetowych w kwocie 15.468,45 zł są to głównie delegacje służbowe, obligatoryjny odpis na ZFŚS oraz zakup materiałów biurowych. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 160,00 zł są to wydatki wynikające z przepisów BHP.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wykorzystano kwotę 5.383,63 zł, co stanowi 41,4 % planu, są to świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wypłacono dodatki mieszkaniowe 5 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 – 42.116,36 zł są to wydatki statutowe jednostek budżetowych.

W 2012 roku realizowano projekt pn. „Przemoc – już nigdy więcej” na całość zadania wykorzystano 13.000,01 zł, wkład własny wyniósł 2.600,01 zł, dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 10.400 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na funkcjonowanie świetlicy szkolnej i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Orli wykorzystano 131.891,81 zł, co stanowi 99,2 % planu rocznego. Środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 118.377,41 zł, wydatki statutowe jednostek budżetowych w kwocie 6.251,00 zł jest to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 7.263,40 zł jest to wypłata dodatku wiejskiego.

Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano 26.577,90 zł, tj. 95,9 % są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Na zakup podręczników uczniom „Wyprawka szkolna” wykorzystano 3.360 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na działalność związaną z gospodarką odpadami i oczyszczaniem wsi wydatkowano 43.660,75 zł (wywóz nieczystości, utylizację odpadów) są to wydatki statutowe jednostek budżetowych.

Na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 113.035,14 zł, co stanowi 99,9 % planu rocznego, są to wydatki statutowe jednostek budżetowych.

Na pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej wykorzystano 122.608,58 zł, tj. 94,4 % planu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników komunalnych to koszt w kwocie 84.691,13 zł, na wydatki statutowe jednostek budżetowych wykorzystano 33.893,58 zł (zakupy materiałów, usług oraz odpis na ZFŚS) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 4.023,87 zł, są to wydatki wynikające z przepisów BHP oraz nagrody za udział w konkursie na najlepszą utrzymaną posesję na terenie gminy.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosi 531.100 zł, w tym: wydatki bieżące - 354.100 zł, wydatki inwestycyjne - 177.000 zł. wykorzystano 405.141,34 zł, w tym 83.645,93 zł wydatki majątkowe zakup mapy do celów projektowych przy budowie Gminnego Ośrodka Kultury – 55,93 zł, modernizacja świetlicy we wsi Gregorowce – 83.500 zł, zakup mapy do celów projektowych przy modernizacji świetlicy we wsi Mikłasze – 40,00 zł, zakup mapy do celów projektowych przy modernizacji świetlicy we wsi Gredele – 50,00 zł, pozostałe są to wydatki bieżące w tym:

- 170.000,00 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,
- 91.495,41 zł wydatki na bieżące utrzymanie świetlic, z tego wynagrodzenia osób opiekujących się świetlicami - 11.565,02 zł oraz zakupy energii, materiałów i usług do remontu świetlic wynoszą 79.930,39 zł, są to wydatki statutowe. W okresie sprawozdawczym wyremontowano bądź zakupiono wyposażenie do świetlic we wsi Szernie, Dydule, Reduty, Czechy Zabłotne, Gregorowce, Malinniki.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na działalność w zakresie kultury fizycznej wykorzystano kwotę 19.072,60 zł, co stanowi 89,5 % planu rocznego, w tym dotacja stowarzyszeniu w kwocie 16.000 zł na rozwój kultury fizycznej oraz wydatki jednostek budżetowych 3.072,60 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych przy kompleksie sportowym „Moje boisko – Orlik 2012” w kwocie 546,10 zł, wydatki statutowe 2.526,50 zł (zakupy na zawody sportowe oraz zakupy energii na oświetlenie boiska).

Na budowę kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.540.098,56 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku zadłużenie gminy wynosi 200.000 zł, jest to kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2010 roku.

Poręczeń ani gwarancji Gmina Orla nie udzielała.

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 8/2013

Wójta Gminy Orla
z dnia 7 marca 2013 r.

Wykonanie przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli za 2012 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	Stan środków na początek okresu	11 674,00	11 674,94	
2	Przychody	61 800,00	62 517,52	101,2 %
	w tym:			
	- dotacja z budżetu	60 000,00	60 000,00	100,0 %
	- dotacja z Biblioteki Narodowej	1 800,00	1 800,00	
	- odsetki bankowe		717,52	
3	Koszty	73 474,00	61 405,72	83,6 %
	w tym:			
	- wynagrodzenia	42 900,00	35 927,54	83,7 %
	- ubezpieczenie społeczne	8 670,00	7 430,42	85,7 %
	- zużycie materiałów i energii	17 344,00	13 492,88	77,8 %
	- zakup usług	4 070,00	4 067,38	99,9 %
	- pozostałe koszty rodzajowe	490,00	487,50	99,5 %

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

Z budżetu Gminy Orla udzielono bibliotece dotację podmiotową w kwocie 60.000 zł.

Finansowanie biblioteki odbywa się w całości z otrzymanych dotacji powiększonych o odsetki od środków na rachunku bankowym.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 61 405,72 zł, co stanowi 83,6 % planu rocznego.

Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w Gminnej Bibliotece Publicznej, wynoszą one 43 357,96 zł.

Na dzień 31 grudnia Gminna Biblioteka Publiczna w Orli nie posiada żadnych zobowiązań.

Nie udzielała też gwarancji i poręczeń bankowych.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 12 786,74 zł

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 8/2013

Wójta Gminy Orla

z dnia 7 marca 2013 r.

Wykonanie przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Orli za 2012 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	Stan środków na początek okresu	15 805,00	15 805,29	
2	Przychody	200 282,00	199 161,49	99,4 %
	w tym:			
	- dotacja z budżetu	170 000,00	170 000,00	100,0 %
	- wynajem lokalu	4 000,00	5 535,00	138,4 %
	- środki PROW- projekt Warsztaty kulinarne i Festyn Ludowy „Orlańskie Spotkania”	10 697,00	10 697,00	100,0 %
	- środki PROW- projekt „Gdzie słyszysz śpiew tam idź, tam ludzie dobre serca mają... z pieśnią przez pokolenia – warsztaty śpiewu”	5 685,00		
	- darowizny na rzecz GOK	9 000,00	9 000,00	100,0 %
	- przychody na podstawie umów sponsoringu		2 500,00	
	- nagrody dla zespołu Orlanie za udział w Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej	900,00	900,00	100,0 %
	- odsetki bankowe		529,49	
3	Koszty	216 087,00	209 717,92	97,1 %
	w tym:			
	- wynagrodzenia	131 840,00	128 573,05	97,5 %
	- ubezpieczenia społeczne	16 230,00	16 211,04	99,9 %
	- zużycie materiałów i energii	17 500,00	15 086,50	86,2 %
	- zakup usług obcych	43 838,00	43 764,33	99,8 %
	- pozostałe koszty rodzajowe	1 040,00	464,00	44,6 %
	- świadczenia finansowe	5 600,00	5 580,00	99,6 %
	- podatki i opłaty	39,00	39,00	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 wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 144 784,09 zł.

Z budżetu Gminy Orla udzielono ośrodkowi dotację podmiotową w kwocie 170 000,00 zł.

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

W 2012 roku Gminny Ośrodek Kultury realizował dwa projekty współfinansowane ze środków PROW na lata 2007-2013 na ogólną kwotę 25 996,06 zł. Pierwszy projekt pod nazwą Warsztaty kulinarne i Festyn Ludowy „Orlańskie spotkania” był zrealizowany na kwotę 16 973,80 zł, z czego środki PROW stanowiły 10 697,00 zł. Wartość drugiego projektu „Gdzie słyszysz śpiew tam idź, tam ludzie dobre serca mają. z pieśnią przez pokolenia – warsztaty śpiewu” wyniosła 9 022,26 zł, z czego środki PROW 5 685,00 zł. Zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego środki te wpłyną na rachunek bankowy GOK w Orli w 2013 roku.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 209 717,92 zł, co stanowi 97,1 % planu rocznego. Główną pozycją kosztów są wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz umowy zlecenie i o dzieło pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Kultury.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku stan zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Orli wynosi 361,63 zł. Są to zobowiązania z tytułu opłaty za energię elektryczną. Jednostka nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5 547,42 zł

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 8/2013

Wójta Gminy Orla

z dnia 7 marca 2013 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY ORLA

Stan mienia komunalnego i jego rozdysponowanie w 2012 roku

I. Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2012 r.

- grunty stanowiące własność i mienie gminne	125,9499 ha
- grunty przekazane w wieczyste użytkowanie	6,1266 ha
- szacunkowa wartość wg cen sprzedaży	1 763 298,60 zł
- środki transportowe stanowiące własność gminy (wartość ewidencyjna)	848 363,00 zł
- budynki stanowiące własność i mienie gminy (wartość ewidencyjna)	1 616 779,71 zł
- budowle gminne stanowiące własność gminy (wartość ewidencyjna)	5 349 014,98 zł
- drogi publiczne gminne (wartość ewidencyjna)	4 625 675,46 zł

II. Rozdysponowanie – dochody.

- sprzedaż nieruchomości	8 374,00 zł
- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich	3 929,97 zł
- wieczyste użytkowanie	8 406,86 zł
- czynsze za lokale i działki	121 236,30 zł

III. Pozostałe dochody z mienia komunalnego

- wpływy ze sprzedaży wody i gospodarka sanitacyjna	437 905,36 zł
- wpływy z usług transportowych	1 421,97 zł

Razem dochody (II+III) **581 274,46 zł**

Wykaz gruntów Gminy Orla stan na dzień 31 grudnia 2012 r.

Lp.	Nazwa miejscowości	Powierzchnia w ha
1	Czechy Zablotne	3,1700
2	Dydule	2,7685
3	Gredele	4,1817
4	Gregorowce	10,5550
5	KKoszele	7,2897
6	Koszki	1,8979
7	Krywiatycze	4,2852
8	Malinniki	6,5457
9	Mikłasze	2,1998
10	Moskiewce	5,5400
11	Oleksze	4,6360
12	Orla	32,8676
13	Paszkowszczyzna	1,1098
14	Pawlinowo	2,8763
15	Reduty	9,0035
16	Sspiczki	8,2100
17	Szczyty Dzieciolowo	1,9500
18	Szczyty Nowodwory	4,1696
19	Szernie	1,1800
20	Topczykały	3,2900
21	Wólka	1,3000
22	Wólka Wygonowska	6,9236
Razem		125,9499

w 2012 r.:

- decyzją Starosty Bielskiego Nr GK.6820.3.2.2011 z dnia 23.01.2012 r. stwierdzono własność nieruchomości na rzecz właściciela zabudowań położonej we wsi Paszkowszczyzna – dot. nieruchomości ozn. nr geod. 12/2 o pow. 0,0977 ha, ponadto po przeliczeniu przez geodetę powierzchni nieruchomości 12/1 jej aktualna pow. wynosi 0,1478 ha, pow. działki 12 przed podziałem 0,24 ha,
- decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WG-IV.7532.11.1.2012.MS z dnia 13.02.2012 r. stwierdzono własność nieruchomości na rzecz Gminy Orla zabudowań we wsi Reduty – dot. nieruchomości ozn. nr geod. 422/2 o pow. 0,2000 ha (użytkowanie $\frac{1}{2}$ z 0,2000 ha = 0,1000 ha),
- decyzją Starosty Bielskiego Nr GK.6019-1-14/10 z dnia 15.02.2012 r. stwierdzono współwłasność nieruchomości na rzecz właścicieli zabudowań położonej we wsi Malinniki – dot. nieruchomości 269/1 o pow. 0,1630 ha, ponadto po przeliczeniu przez geodetę powierzchni nieruchomości 269/2 jej aktualna powierzchnia wynosi 0,1057 ha, pow. działki 269 przed podziałem 0,26 ha,
- decyzją Starosty Bielskiego Nr GK.6019-1-11/10 z dnia 16.02.2012 r. stwierdzono współwłasność nieruchomości na rzecz właścicieli zabudowań położonej we wsi Szczyty Nowodwory – dot. nieruchomości 171/1 o pow. 0,2519 ha, ponadto po przeliczeniu przez geodetę powierzchni nieruchomości 171/2 jej aktualna powierzchnia wynosi 0,2694 ha, pow. działki 171 przed podziałem 0,52 ha,
- decyzją Starosty Bielskiego Nr GK.6820.3.5.2011 z dnia 17 lutego 2012 r. stwierdzono współwłasność nieruchomości na rzecz właścicieli zabudowań położonej we wsi Szczyty Nowodwory – dot. nieruchomości 326/2 o pow. 0,1167 ha, ponadto po przeliczeniu przez geodetę powierzchni nieruchomości 326/1 jej aktualna powierzchnia wynosi 0,0453 ha, powierzchnia działki 326 przed podziałem 0,16 ha,
- Aktem Notarialnym – umową sprzedaży Rep. A nr 5562/2012 z dnia 18 października 2012 r. w Kancelarii Notarialnej notariusza Małgorzaty Walędziak sprzedana została na rzecz Pani Marii Androsiuk nieruchomość oznaczona nr geodezyjnym 235/3 o pow. 0,0800 ha, położona w obrębie gruntów wsi Wólka Wygonowska,
- Aktem Notarialnym – umową darowizny Rep A Nr 6207/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. w Kancelarii Notarialnej notariusza Małgorzaty Walędziak zbyta została w formie darowizny na rzecz Powiatu Bielskiego nieruchomość oznaczona nr geodezyjnym 272/7 o powierzchni 0,0008 ha, położona w obrębie Orla.

WYKAZ BUDYNKÓW GMINNYCH
Stan na 31 grudnia 2012 r.

Lp.	Miejscowość	Rodzaj budynku	Nr geod. nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości (ha)	Nr inwentarzowy	Wartość księgowa (zł)
1.	Czechy Zabłotne	Świetlica wiejska	68	0,50	ZG Orla/1/1-1	8 757,30
2.	Dydule	Świetlica wiejska	30	1,86	ZG Orla/1/2-1	12 219,50
3.	Gredele	Świetlica wiejska	43/3	0,05	ZG Orla/1/3-1	16 496,50
4.	Gregorowce	Świetlica wiejska i remiza strażacka	354	0,17	ZG Orla/1/4-1	13 255,60
5.	Koszele	Świetlica wiejska	281	0,02	ZG Orla/1/5-1	12 423,30
6.	Koszele	Budynek po byłej mleczarni	449/2	0,09	ZG Orla/1/5-2	13 413,48
7.	Koszki	Świetlica wiejska	404	0,04	ZG Orla/1/6-1	65 395,60
8.	Krywiatycze	Świetlica wiejska	70	0,08	ZG Orla/1/7-1	169 394,26
9.	Malinniki	Świetlica wiejska	394	0,17	ZG Orla/1/9-1	187 373,89
10.	Mikłasze	Świetlica wiejska	544	0,60	ZG Orla/1/10-1	20 454,40
11.	Orla, ul. Armii Czerwonej	Remiza strażacka	437	0,47	ZG Orla/1/13-1	31 718,20
12.	Orla, ul. Armii Czerwonej	Garaż przy remizie	437	0,47	ZG Orla/1/13-2	8 642,00
13.	Orla, ul. Armii Czerwonej 68	Budynek mieszkalny 2-rodzinny	436/3	0,17	ZG Orla/1/13-3	2 100,00
14.	Orla, ul. Mickiewicza 5	Budynek biurowy	272/1	0,22	ZG Orla/1/13-4	242 092,29
15.	Orla, ul. Mickiewicza 3	Budynek murowany dwukondygnacyjny	272/3	0,14	ZG Orla/1/13-5	121 402,50
16.	Orla, ul. Mickiewicza 3	Budynek garażowy (większy)	272/3	0,14	ZG Orla/1/13-6	15 605,63
17.	Orla, ul. Mickiewicza 3	Budynek garażowy (mniejszy)	272/3	0,14	ZG Orla/1/13-7	6 386,88
18.	Orla, ul. Ogrodowa 15	4 lokale mieszkalne	103/2 104/2	0,1092 0,0574	ZG Orla/1/13-8	237 337,08

Lp.	Miejscowość	Rodzaj budynku	Nr geod. nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości (ha)	Nr inwentarzowy	Wartość księgowa (zł)
19.	Orla, ul. Bielska 8	Budynek Ośrodka Zdrowia	126	0,16	ZG Orla/1/13-9	6 592,44
20.	Orla, ul. Bielska 8	Budynek gospodarczy	126	0,16	ZG Orla/1/13-10	333,18
21.	Orla, ul. Bielska 8	Budynek garażowy przy Ośrodku Zdrowia	126	0,16	ZG Orla/1/13-11	225,49
22.	Orla, ul. Bielska	Budynek magazynowy (baza)	581/11	0,4877	ZG Orla/1/13-12	35 000,00
23.	Paszkowszczyzna	Świetlica wiejska	46	0,40	ZG Orla/1/14-1	10 457,70
24.	Reduty	Świetlica wiejska	410/2	0,23	ZG Orla/1/16-1	80 853,01
25.	Spiczki	Świetlica wiejska	375	0,29	ZG Orla/1/17-1	4 161,80
26.	Spiczki	Remiza strażacka	381	0,02	ZG Orla/1/17-2	4 250,00
27.	Szczyty Nowodwory	Budynek po byłej mleczarni	101/2	0,10	ZG Orla/1/19-1	11 760,28
28.	Szernie	Świetlica wiejska	12/1	0,3252	ZG Orla/1/20-1	17 346,90
29.	Topczykały	Świetlica wiejska	233/2	0,10	ZG Orla/1/21-1	5 040,00
30.	Wólka Wygonowska	Świetlica wiejska	88/1	0,4255	ZG Orla/1/23-1	254 621,60
31.	Wólka Wygonowska	Budynek garażowy	88/1	0,4255	ZG Orla/1/23-2	1 668,90
Suma						1 616 779,71

ZG Orla - Zasób Gminy Orla

1 - budynki

1-23 - obręb

1,2, ... - nr porządkowy

WYKAZ BUDOWLI GMINNYCH
Stan na 31 grudnia 2012 r.

Lp.	Budowla	Nr inwentarzowy	Wartość (zł)
1	Wodociąg Orła	ZG Orła/2-1/1	308 130,80
2	Wólka	ZG Orła/2-1/2	50 097,00
3	Reduty	ZG Orła/2-1/3	133 039,00
4	Orla-Szczyty	ZG Orła/2-1/4	82 776,16
5	Oleksze	ZG Orła/2-1/5	127 483,00
6	Gredele	ZG Orła/2-1/6	15 230,16
7	Koszki	ZG Orła/2-1/7	25 531,60
8	Topczykały	ZG Orła/2-1/8	17 784,64
9	Paszkowszczyzna	ZG Orła/2-1/9	11 893,30
10	Szernie	ZG Orła/2-1/10	17 750,60
11	Malinniki	ZG Orła/2-1/11	89 526,94
12	Spiczki	ZG Orła/2-1/12	65 938,70
13	Moskiewce-Kruhłe	ZG Orła/2-1/13	31 635,80
14	Gregorowce	ZG Orła/2-1/14	58 066,68
15	Pawlinowo-Wólka Wygonowska	ZG Orła/2-1/15	67 781,00
16	Krywiatycze	ZG Orła/2-1/16	46 796,47
17	Szczyty	ZG Orła/2-1/17	40 581,10
18	Studnia głębinowa Orła	ZG Orła/2-1/18	10 203,20
19	Studnia głębinowa Orła	ZG Orła/2-1/19	11 319,50
20	Ogrodzenie studni głębinowej w Orli	ZG Orła/2-1/20	2 005,90
21	Studnia głębinowa Oleksze	ZG Orła/2-1/21	743,90
22	Ogrodzenie studni głębinowej w Olekszach	ZG Orła/2-1/22	381,80
23	Ujęcie SW-1	ZG Orła/2-1/23	1 223,50
24	Przepompownia (Krzywa)	ZG Orła/2-1/24	84 445,77
25	Hydrofornia Orła	ZG Orła/2-1/25	38 996,60
26	Hydrofornia Oleksze	ZG Orła/2-1/26	12 107,80
27	Zbiornik wyrównawczy	ZG Orła/2-1/27	15 538,50
28	Sieć kanalizacyjna ul. Bielska, Konopnicka, Krzywa	ZG Orła/2-1/28	518 108,28
29	Sieć kanalizacyjna ul. Sienkiewicza, Armii Czerwonej (I etap)	ZG Orła/2-1/29	431 009,18
30	Sieć kanalizacyjna ul. A. Czerwonej (II etap), Mickiewicza, Ogrodowa, Wyzwolenia, Spółdzielcza oraz I etap ul. 1-go Maja, Piaskowa, Kleszczelowska, Partyzantów i dr. ozn. nr geod. 481 w Orli	ZG Orła/2-1/30	2 256 145,90
31	Sieć tranzytowa do wodociągu Krywiatycze	ZG Orła/2-1/31	92 353,75
32	Oczyszczalnia ścieków	ZG Orła/2-1/32	684 388,45
Suma			5 349 014,98

**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	47 116,90
5	Samochód LUBLIN	Urząd Gminy	BIE 6441	53 525,30
6	Przyczepka lekka	Urząd Gminy	BBI 36PN	1 900,00
7	Ładowarka Ł200 FADROMA	Urząd Gminy	nierejestrowana	50 011,20
8	Spycharko, koparka BIAŁORUŚ	Urząd Gminy	nierejestrowana	12 040,00
9	Równiarka D557	Urząd Gminy	nierejestrowana	28 350,00
10	Plug do odśnieżania	Urząd Gminy	nierejestrowany	3 660,00
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:			848 363,00

**Skrócona ewidencja dróg gminnych
Stan na 31 grudnia 2012 r.**

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi	Nr geodezyjne	Powierzchnia (ha)	Nr inwentarzowy	Wartość księgowa (zł)
1	108261B	Szczyty Dzieciołowo - droga wojewódzka 689	93 - Szczyty Dzieciołowo 81 - Szczyty Nowodwory 127 - Szczyty Dzieciołowo 214 - Szczyty Dzieciołowo	0,53 1,33 0,85 1,39	ZG Orla/2/1	156 401,16
2	108262B	Szczyty Nowodwory - granica gminy	165/1 - Szczyty Nowodwory 165/3 - Szczyty Nowodwory	0,7065 2,6433	ZG Orla/2/2	268 045,90
3	108263B	Orla - Antonowo	530 - Orla 754 - Mikłasze	0,65 0,78	ZG Orla/2/3	70 000,00
4	108264B	Antonowo - Mikłasze	718/1 - Mikłasze 529/1 - Mikłasze 528/1 - Mikłasze	0,70 0,13 0,54	ZG Orla/2/4	40 000,00
5	108265B	Wólka - Spiczki - Topczykały	41/1 - Wólka 41/2 - Wólka 287 - Spiczki 404 - Spiczki 433 - Spiczki 243 - Topczykały	1,70 0,45 2,57 0,37 0,75 1,78	ZG Orla/2/5	465 424,78
6	108266B	Reduty - droga powiatowa	883/1 - Reduty	1,47	ZG Orla/2/6	60 000,00
7	108267B	Reduty - Paszkowszczyzna	885 - Reduty 1153 - Koszele 1255 - Malinniki 950 - Koszele 1254 - Malinniki 879 - Koszele 119/9 - Szernie 119/8 - Szernie 258 - Paszkowszczyzna	2,33 0,91 0,46 0,49 0,38 0,60 1,22 0,76 1,02	ZG Orla/2/7	50 000,00

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi	Nr geodezyjne	Powierzchnia (ha)	Nr inwentarzowy	Wartość księgowa (zł)
8	108268B	Koszele - Reduty - Grabowiec	394/2 - Koszele 490/1 - Koszele 490/3 - Koszele 249 - Koszele 1037 - Koszele 888/1 - Reduty	0,5264 0,4814 1,0977 4,65 0,75 3,61	ZG Orła/2/8	433 302,36
9	108269B	Topczykały - droga powiatowa	140 - Topczykały 256 - Paszkowszczyzna 494 - Koszki	0,60 0,71 0,09	ZG Orła/2/9	60 000,00
10	108270B	Koszki - Podbiele	129 - Koszki	0,91	ZG Orła/2/10	56 085,10
11	108271B	Oleksze - Dydule	34/1 - Dydule (DODP) 30/2 - Oleksze (DODP) 20 - Oleksze	0,6995 0,7358 1,21	ZG Orła/2/11	941 929,61
12	108272B	Moskiewce - droga powiatowa	411 - Moskiewce 412 - Moskiewce 109 - Moskiewce 140/2 - Gregorowce 140/3 - Gregorowce	0,82 0,01 0,58 1,43 1,4605	ZG Orła/2/12	50 000,00
13	108273B	Gregorowce - droga powiatowa	397/3 - Gregorowce 397/1 - Gregorowce 238/5 - Gredele	0,3518 1,09 1,0522	ZG Orła/2/13	40 000,00
14	108274B	droga gminna - droga powiatowa	148/2 - Gregorowce	0,57	ZG Orła/2/14	10 000,00
15	108275B	Kruhłe - Moskiewce	450 - Moskiewce 66/2 - Moskiewce	1,75 0,4436	ZG Orła/2/15	377 067,68
16	108276B	Wólka Wygonowska - Suchowolce	164/2 - Wólka Wygonowska 165/1 - Wólka Wygonowska 297 - Wólka Wygonowska	0,5085 1,4792 1,64	ZG Orła/2/16	59 567,00

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi	Nr geodezyjne	Powierzchnia (ha)	Nr inwentarzowy	Wartość księgowa (zł)
17	108277B	ulica bez nazwy wsi Krywiatycze	198/1 - Krywiatycze 198/ 3 - Krywiatycze	0,3490 0,4295	ZG Orła/2/17	30 000,00
18	108278B	ulica bez nazwy wsi Malinniki	281 – Malinniki 392 - Malinniki	0,83 0,81	ZG Orła/2/18	50 000,00
19	108291B	Czechy - Pawlinowo	cz. 157 – Czechy Zabłotne 11 – Pawlinowo	2,46 0,84	ZG Orła/2/19	40 000,00
20	108279B	ulica Henryka Sienkiewicza	570/1 - Orła	1,0148	ZG Orła/2/20	324 428,89
21	108280B	ulica Armii Czerwonej	85/1 - Orła 85/3 - Orła	0,4912 0,7719	ZG Orła/2/21	330 222,27
22	108281B	ulica Marii Konopnickiej	153 - Orła	0,15	ZG Orła/2/22	84 105,03
23	108282B	ulica Krótka	410 - Orła	0,06	ZG Orła/2/23	30 000,00
24	108283B	ulica Krzywa	191 - Orła	0,27	ZG Orła/2/24	382 812,37
25	108284B	ulica Ogrodowa	87 - Orła	0,40	ZG Orła/2/25	43 283,31
26	108285B	ulica Partyzantów	685 - Orła 439 - Orła 690 - Orła 1020 - Orła	0,22 0,13 0,49 0,12	ZG Orła/2/26	50 000,00
27	108286B	ulica Piaskowa	1021 - Orła	0,18	ZG Orła/2/27	30 000,00
28	108287B	ulica 1-go Maja	297 - Orła	0,55	ZG Orła/2/28	60 000,00
29	108288B	plac Fabryczny	484/12 - Orła	0,1322	ZG Orła/2/29	8 000,00
30	108289B	ulica Spółdzielcza	274 – Orła 391/10 - Orła 391/16 - Orła	0,0900 0,0233 0,1152	ZG Orła/2/30	15 000,00
31	108290B	ulica Parkowa	277 - Orła	0,09	ZG Orła/2/31	10 000,00
Suma				67,7835		4 625 675,46