

## **Informacja z wykonania budżetu Gminy Orla za 2009 rok.**

Budżet Gminy na 2009 rok przyjęto Uchwałą Nr XIX/158/08 Rady Gminy Orla z dnia 29 grudnia 2008 roku. Budżet po stronie dochodów ustalono na kwotę 8.154.350 zł. Wydatki budżetu przyjęto w kwocie 8.834.750 zł. Jako źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 680.400 zł wskazano nadwyżkę z lat ubiegłych. W okresie sprawozdawczym uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzane były zmiany w budżecie, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Podstawą dokonania zmian były:

- pisma Ministra Finansów o wysokości subwencji na 2009 rok,
- pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dotyczące zmian kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone,
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku dotyczące dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Budżet gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2009 roku przedstawia się następująco:

- plan dochodów – 8.576.814 zł,
- plan wydatków – 9.823.882 zł,
- deficyt budżetu wynosi 1.247.068 zł, a źródłem jego pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych.

### **DOCHODY**

W 2009 roku zrealizowano dochody w kwocie **7.776.143,31 zł**, co stanowi 90,7% przyjętego planu. Struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco:

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

Ogółem dochody z tytułu podatków i opłat wykonano **3.229.367,28 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 322.564,76 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności z tytułu opłat za wodę wynoszą 11.780,42 zł.

Wpływy z kosztów upomnienia, odsetek za nieterminowe wpłaty wynoszą 1.256,60 zł. Z tytułu rozliczenia podatku VAT, odliczonego od inwestycji "Budowa kanalizacji na ul. A. Czerwonej" stanowiącej koszt 2008 roku wpłynęła do budżetu kwota 85.151 zł.

Dochody z tytułu sprzedaży gruntów rolnych wynoszą 63.357,82 zł,

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

Wpływy za dzierżawę terenów łowieckich przyjęto w kwocie 3.000 zł. Wpływy ze Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim za dzierżawę terenów łowieckich wynoszą 2.980,47 zł, co stanowi 99,3% planowanych z tego tytułu dochodów.

#### **Dział 600- Transport i łączność**

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

Dochody z tytułu wynajmu sprzętu w okresie sprawozdawczym wyniosły

2.221,51 zł, co stanowi 29,6 % planu rocznego.

### **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wynoszą 9.451,39 zł co stanowi 278,0% planu, wysoki wskaźnik realizacji związany jest z egzekucją niepłaconych w latach ubiegłych należności.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i budynków stanowiących własność gminy wynoszą 103.920,73 zł, co stanowi 101,1% planu.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy wynoszą 93.906,81 zł, co stanowi 78,3% planu. Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki w kwocie 2.777,05 zł. Z tytułu sprzedaży składników majątkowych wpłynęła do budżetu kwota 1.415,00 zł.

### **Dział 750- Administracja publiczna**

Dochody wykonane w tym dziale wynoszą 1.759,60 zł z tytułu wpłat za wydanie dowodów osobistych, opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz z tytułu najmu sali konferencyjnej w urzędzie.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody tego działu w kwocie 8.543,78 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 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 474.945,81 zł, co przy planie rocznym 467.852 zł daje wskaźnik realizacji 101,5%.

- podatek rolny - dochody wynoszą 48.227,00 zł, tj.119,1% planu rocznego,
- podatek od nieruchomości - wpływy wynoszą 403.781,11 zł, tj. 100,4% planu rocznego,
- podatek leśny - wpływy wynoszą 16.203,40 zł, tj. 77,9 % planu rocznego,
- podatek od środków transportowych- wpłynęło 6.238,00 zł, tj.178,2 % planu rocznego,

Za nieterminowe płacone 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 496,30 zł.

**b)** Realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków lokalnych od osób fizycznych; do budżetu wpłynęła kwota 1.076.780,13 zł, co przy planie rocznym 1.008.100 zł co daje wskaźnik 106,8 % planu, w tym:

- podatek rolny - wpłynęło 726.221,71 zł, tj 97,5% planu rocznego,
- podatek leśny - wpłynęło 20.715,51 zł, tj. 120,4% planu rocznego,
- podatek od nieruchomości - wpłynęło 247.126,46 zł, tj. 145,4% planu rocznego,
- podatek od środków transportowych - wpłynęło 68.742,28 zł, tj.123,2% planu rocznego,

Za nieterminowe płaćenie 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 13.974,17 zł.

**c)** Wpływy z tytułu opłat wynoszą 54.708,42 zł, co przy planie 41.100 zł daje wskaźnik realizacji 133,1 % w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 18.308,56 zł, tj.139,8% planu rocznego,
- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 36.272,86 zł, tj.129,5% planu rocznego,
- zwrot kosztów postępowania sądowego w sprawach o stwierdzenie nabycia spadków na wniosek Gminy - 127 zł.

## **2.Podatki realizowane za pośrednictwem urzędów skarbowych:**

**a)** podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - dochody wynoszą 2.922,90 zł, co stanowi 83,5 % planu rocznego,

**b)** podatek od czynności cywilnoprawnych - dochody wynoszą 85.765,80 zł, co stanowi 426,7 % planu rocznego. Wielkość wpływów z tego podatku jest trudna do określenia, bowiem jest uzależniona od ilości zawartych umów kupna - sprzedaży i innych czynności objętych tą formą opodatkowania.

**c)** podatek od spadków i darowizn - dochody wynoszą 14.264,00 zł, co stanowi 950,9 % planu rocznego. Wielkość wpływów z tego podatku jest również trudna do określenia.

## **3.Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.**

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 669.529,00 zł, co przy planie rocznym zgodnie z pismem Ministra Finansów - 736.555 zł daje wskaźnik realizacji 90,9%.

Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano dochody w kwocie 41.920,32 zł.

### ***Dział 758 – Różne rozliczenia***

W okresie sprawozdawczym tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym otrzymaliśmy 94.778,27 zł.

### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

Dochody zrealizowane przez szkołę z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz z innych dochodów wynoszą 3.001,99 zł.

### ***Dział 852- Pomoc społeczna***

Z tytułu wpłat zrealizowanych przez komorników od dłużników alimentacyjnych do budżetu wpłynęła kwota 9.907,15 zł. Dochód z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wynosi 596,68 zł.

### ***Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

Wpływy z tytułu opłaty produktowej wynoszą 528,39 zł.

### ***Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

Dochody z tytułu najmu świetlic wiejskich wynoszą 245,90 zł.

## **II. Dotacje celowe na zadania własne**

W okresie sprawozdawczym na dofinansowanie zadań własnych gmina otrzymała dotacje w kwocie **237.599,33 zł**, w tym:

- 5.999,00 zł dotacja na dofinansowanie programu "Radosna Szkoła",
- 8.080,77 zł dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- 192.090,56 zł dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej w tym:
  - 74.324,47 zł na zasiłki i pomoc w naturze,
  - 1.843,09 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz inne świadczenia z pomocy społecznej,
  - 52.923 zł na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  - 63.000 zł na dożywianie w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 23.349 zł dotacja na udzielanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 8.080 zł dotacja na zakup podręczników uczniom "Wyprawka szkolna" .

## **III. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień**

Na podstawie porozumienia z Gminą Bielsk Podlaski otrzymaliśmy kwotę **12.347,76 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nauczania religii w szkołach.

## **IV. Dotacje rozwojowe**

Na realizację projektu systemowego "Aktywna rodzina w Gminie Orla" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki otrzymano **24.709,19 zł**.

## **V. Dotacje celowe na zadania zlecone**

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotacje w kwocie **1.036.986,74 zł**, w tym:

- 353.785,14 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- 62.000 zł na realizację zadań z zakresu administracji publicznej,
- 597 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 8.244,97 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- 612.359,63 zł dotacja na pomoc społeczną, z tego:
  - 575.903,80 zł na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych,
  - 4.262,89 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz inne świadczenia z pomocy społecznej,
  - 32.192,94 zł na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze.

**VI. Subwencja ogólna** - otrzymano **3.178.421 zł**, co stanowi 57,2% planu, tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 1.978.311 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.200.110 zł.

## VII. Środki ze źródeł pozabudżetowych

W 2009 roku otrzymano środki z ZPORR w kwocie **56.712,01 zł** na realizację inwestycji Orła - Krywiatycze, zadanie to było realizowane w 2006 roku, wniosek o dofinansowanie był umieszczony na liście rezerwowej i w wyniku uwolnienia środków niniejszy wniosek otrzymał dofinansowanie.

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

### WYDATKI

W okresie sprawozdawczym wydatki ogółem wyniosły **7.945.793,04 zł**, co przy planie po zmianach 9.823.882 zł daje wskaźnik realizacji 80,9%. Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków przedstawiono w części stanowiącej załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

Wydatki bieżące wyniosły **6.827.612,15 zł**, co stanowi 93,1% planu rocznego, w tym:

- na wynagrodzenia wykorzystano 2.582.775,50 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 95,3% planu rocznego,
- wynagrodzenie wypłacane sołtysom za pobór podatków 39.824 zł, co stanowi 99,9% planu rocznego,
- na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacane dla nauczycieli) wykorzystano kwotę 81.388,66 zł, co stanowi 89,9% planu rocznego,
- na składki ZUS i składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umów o pracę, umów zlecenia wykorzystano kwotę 449.445,44 zł, co stanowi 91,8% planu rocznego,
- na wypłatę diet radnym, sołtysom za udział w sesjach gminnych oraz pracach komisji gminnych wydatkowano kwotę 89.910,00 zł,
- ryczałt wypłacony Komendantowi Gminnemu Ochotniczych Straży Pożarnych - 3.000,00 zł,
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych - 15.769,08 zł
- na dotacje wykorzystano kwotę 765.100,79 zł w tym:
  - 564.305,05 zł dotacja Powiatowi Bielskiemu na remont dróg powiatowych położonych na terenie gminy:
    - droga Orła - Krywiatycze - 104.566,96 zł,
    - droga Orła - Mikłasz - 96.317,20 zł,
    - ulica Wyzwolenia w Orli - 41.755,73 zł,
    - ulica Bielska w Orli - 321.665,16 zł
  - 3.846,26 zł dotacja Gminie Dubicze Cerkiewne na współfinansowanie nauki religii,
  - 1.949,48 zł dotacja Powiatowi Bielskiemu na współfinansowanie kosztów utrzymania doradcy metodycznego
  - 125.000 zł dotacja Gminnemu Ośrodkowi Kultury,
  - 55.000 zł dotacja Gminnej Bibliotece Publicznej,
  - 15.000 zł dotacja Gminnemu Klubowi Piłkarskiemu.
- na wypłatę zasiłków z zakresu pomocy społecznej, wypłatę dodatków mieszkaniowych wykorzystano kwotę 773.726,91 zł,
- 346.848,18 zł zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej,
- 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, podróże służbowe, odpis na ZFŚS itp.) wynoszą 1.679.823,59 zł.

Na wydatki inwestycyjne wykorzystano **1.118.180,89 zł**, w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Armii Czerwonej (II Etap) oraz na ulicach A.Mickiewicza, Ogrodowej, Wyzwolenia, Spółdzielczej - poniesiono wydatki w kwocie 43.724,00 zł (wtórniki do celów projektowych, uzgodnienia warunków realizacji inwestycji, dokumentacja techniczna),
- remont drogi we wsi Spiczki – 109.118,99 zł,
- remont ulicy Sienkiewicza w Orli – 2.400,00 zł (dokumentacja techniczna)
- budowa świetlicy we wsi Wólka Wygonowska – 199.621,60 zł,
- remont świetlicy wiejskiej w Krywiatyczach – 153.024,36 zł,
- utwardzenie działek przy szkole – 109.668,97 zł,
- dotacje Powiatowi Bielskiemu na przebudowę dróg powiatowych w kwocie 397.292,97 zł:
  - 56.017,89 zł wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Dydule – Kruhłe oraz uregulowanie stanu prawnego działek położonych przy w/w drodze,
  - przebudowa drogi Orla – Spiczki 341.275,08 zł.
- dotacja powiatowemu szpitalowi w Bielsku Podlaskim na zakupy inwestycyjne – 8.000,00 zł,
- zakup pompy głębinowej do hydroforni Orla – 11.580,00 zł,
- zakup samochodu strażackiego do OSP Orla – 83.750,00 zł.

#### **Dział 010- Rolnictwo**

Plan wydatków w tym dziale po zmianach wynosi 1.865.722 zł, z czego plan wydatków inwestycyjnych 1.167.000 zł, natomiast plan wydatków bieżących 698.722 zł, wykorzystano 732.918,40 zł, co stanowi 39,3% planu rocznego. Wydatki bieżące wyniosły 677.614,40 zł, co stanowi 97,0% planu wydatków bieżących. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 108.023,95 zł. Na odpis na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej przeznaczono 15.769,08 zł. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami na obsługę wydania decyzji w sprawie zwrotu wyniósł 346.848,18 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 206.973,19 zł są związane między innymi z zakupami energii, usług remontowych i telekomunikacyjnych, opłatą podatku od nieruchomości i innych składek i opłat oraz z obligatoryjnym odpisem na ZFŚS.

Na wydatki inwestycyjne wykorzystano 55.304,00 zł, z tego:

- budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Armii Czerwonej (II Etap) oraz na ulicach A.Mickiewicza, Ogrodowej, Wyzwolenia, Spółdzielczej - poniesiono wydatki w kwocie 43.724,00 zł (wtórniki do celów projektowych, uzgodnienia warunków realizacji inwestycji, dokumentacja techniczna),
- zakup pompy głębinowej do hydroforni Orla – 11.580,00 zł.

#### **Dział 600- Transport i łączność**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.440.550 zł, w tym: wydatki bieżące- 887.650 zł, wydatki inwestycyjne- 552.900 zł, wykorzystano 1.357.343,67 zł, co stanowi 94,2% planu rocznego.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wynoszą 284.226,66 zł, na tę kwotę składają się m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców sprzętu, zakupy paliwa oraz zakupy usług remontowych.

Dotacje Powiatowi Bielskiemu na remont i przebudowę dróg powiatowych, położonych na terenie gminy Orla w kwocie 961.598,02 zł:

- droga Orla - Krywiatycze – 104.566,96 zł,
- droga Orla – Mikłasze – 96.317,20 zł,
- ulica Wyzwolenia w Orli – 41.755,73 zł,
- ulica Bielska w Orli – 321.665,16 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Dydule – Kruhłe oraz uregulowanie stanu prawnego działek położonych przy w/w drodze – 56.017,89 zł,

- przebudowa drogi Orła – Spiczki 341.275,08 zł.

Wykonano remont drogi we wsi Spiczki – 109.118,99 zł oraz dokumentację techniczną ulicy Sienkiewicza w Orli – 2.400,00 zł.

### ***Dział 630 – Turystyka***

Na tworzenie szlaków turystycznych wydatkowano 720 zł.

### ***Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa***

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 80.171 zł, wydatkowano 68.118,50 zł, co stanowi 85,0% planu rocznego. Wydatki obejmują koszty zakupu energii elektrycznej do budynków stanowiących własność gminy, zakup oleju opałowego do Ośrodka Zdrowia oraz wyrisy geodezyjne i wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

### ***Dział 710-Działalność usługowa***

Na utrzymanie cmentarzy zaplanowano 2.500 zł, wydatkowano 312,15 zł..

Na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano w budżecie 50.000 zł, wydatkowano 9.742,26 zł.

### ***Dział 750- Administracja publiczna***

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.417.153 zł, wykorzystano 1.285.571,37 zł, co stanowi 90,7% planu rocznego w tym:

- 66.491,09 zł - na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji państwowej oraz na zakupy materiałów i usług tj. 98,6% planu rocznego,
- 81.972,63 zł - koszty funkcjonowania Rady Gminy, są to zryczałtowane diety radnych za udział w komisjach i sesjach oraz zakupy tj. 94,2% planu rocznego,
- 1.097.002,20 zł – wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy, co stanowi 90,2% planu rocznego. Wskazana kwota obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i sprzętaczek oraz pozostałe wydatki bieżące m.in. opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, koszty ogrzewania budynku i zakup energii elektrycznej, konserwacja i nadzór nad programami komputerowymi, zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, szkolenia pracowników, koszty ubezpieczenia mienia,
- 10.361,68 zł wydatkowano na promocję gminy,
- na opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy do Stowarzyszenia Samorządu Euroregionu Puszcz Białowieska, Lokalna Grupa Działania “Puszcz Białowieska” oraz do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego wydatkowano 12.261,40 zł,
- na diety sołtysom za udział w sesjach rady gminy wydatkowano 10.710,00 zł,
- wydatki na organizację obchodów 50-lecia pożycia małżeńskiego, zakup nagród na zawody wędkarskie oraz na konkurs piosenki ukraińskiej, opłaty za udział Gminy w spotkaniu Gmin Wiejskich w Warszawie, pozostałe zakupy okolicznościowe wydatkowano 6.772,37 zł,

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

Wydatki w tym dziale wynoszą 8.841,97 zł, co stanowi 100% planu, z tego:

- 597 zł wykorzystano na prowadzenie stałego rejestru wyborców,
- 8.244,97 zł wydatkowano na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

### ***Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

Plan wydatków w tym dziale wynosi 242.281 zł, wykorzystano 223.987,49 zł, co stanowi 92,4% planu rocznego z tego:

- wpłata na fundusz celowy policji – 5.000 zł,
- wpłata na fundusz celowy straży granicznej – 3.000 zł,
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP wykorzystano – 54.655,32 zł,

- zryczałtowana dieta Komendanta Gminnego OSP, udział strażaków w akcjach gaśniczych oraz pozostałe wydatki bieżące (głównie zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich, koszty energii elektrycznej w remizach, ubezpieczenia samochodów i strażaków) wydatkowano 76.474,48 zł,
- Zakupiono samochód strażacki do OSP Orla – 83.750,00 zł.
- wydatki związane z obroną cywilną – 1.107,69 zł.

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

Na wynagrodzenia sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań pieniężnych, opłata komornicza oraz na zakup materiałów i usług związanych z naliczaniem i rozliczaniem podatków wykorzystano kwotę 60.612,87 zł, tj. 93,8% planu rocznego.

### **Dział 801-Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2.330.424 zł, z czego 2.200.755 zł plan wydatków bieżących, wykorzystano ogółem 2.151.408,67 zł co stanowi 92,3% planu rocznego w tym:

- 1) Na funkcjonowanie szkoły podstawowej i gimnazjum wydatkowano kwotę 1.544.107,63 zł, z tego na szkołę podstawową 1.073.895,75 zł, tj. 95,0% planu rocznego oraz na gimnazjum 470.211,88 zł, tj. 94,2% planu rocznego. Podstawową pozycją w wydatkach szkół są wynagrodzenia nauczycieli wraz z wypłatą dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, wynagrodzenia obsługi, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy) oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS – łącznie w szkole podstawowej oraz gimnazjum wykorzystano na ten cel 1.298.239,97 zł, co stanowi 84,1% ogółem poniesionych wydatków na utrzymanie szkoły.
- 2) Wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wynoszą 93.683,02 zł. Środki są przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, wypłatę dodatków wiejskiego i mieszkaniowego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz drobne wydatki bieżące.
- 3) Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 201.170,90 zł, co stanowi 80,4% planu rocznego. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch kierowców autobusów oraz opiekunów do dzieci wykorzystano 116.393,25 zł. Na pozostałe wydatki bieżące, głównie na zakup paliwa i części do autobusów, bieżące naprawy, przeglądy techniczne i ubezpieczenie wydatkowano kwotę 84.777,65 zł.
- 4) Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 472,45 zł, tj. 5,2% planu rocznego.
- 5) Na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej wydatkowano kwotę 152.741,26 zł, są to głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi obsługi kuchni oraz wydatki niezbędne do jej prawidłowej pracy.
- 6) Na odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów wydatkowano 34.320,00 zł.
- 7) Wydatki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 8.080,77 zł (dotacja),
- 8) Zakup drobnych upominków na ślubowanie pierwszoklasistów, zakup elementów odblaskowych 1.367,93 zł,
- 9) Wydatek inwestycyjny polegający na utwardzeniu działek przy szkole – 109.668,97 zł,
- 10) Dotacja Gminie Dubicze Cerkiewne na współfinansowanie nauki religii - 3.846,26 zł,
- 11) Dotacja Powiatowi Bielskiemu na współfinansowanie kosztów utrzymania doradcy metodycznego – 1.949,48 zł

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W dziale tym ujęte są wydatki na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii. W okresie sprawozdawczym wykorzystano na ten cel 29.503,27 zł, co stanowi 98,7% planu. Wydatki były ponoszone na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2009 rok,



jak również na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji.

Dotacja powiatowemu szpitalowi w Bielsku Podlaskim na zakupy inwestycyjne – 8.000,00 zł,

### ***Dział 852- Pomoc Społeczna***

W 2009 roku na realizację zadań z zakresu opieki społecznej poniesiono wydatki w wysokości 931.928,94 zł, co stanowi 95,1% planu rocznego. Główne źródło finansowania wydatków stanowią dotacje celowe z budżetu państwa. Wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

#### ***1. Zadania zlecone:***

- wypłacono zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wraz z przysługującymi dodatkami na kwotę 515.541,10 zł dla 273 rodzin,
- wypłacono fundusz alimentacyjny 8 rodzinom na kwotę 38.240 zł,
- na opłatę składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za podopiecznych wydatkowano 5.348,80 zł,
- na obsługę świadczeń rodzinnych wykorzystano 23.617,54 zł,
- wypłacono 21 osobom zasiłki stałe na kwotę 32.192,94 zł, (w okresie do 31 lipca),
- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 22 osoby na kwotę 4.262,89 zł.

#### ***2. Zadania własne:***

- wypłacono 37 rodzinom zasiłki celowe i okresowe na kwotę 58.510,76 zł,
- wypłacono 21 osobom zasiłki stałe na kwotę 21.627,69 zł, (w okresie od 1 sierpnia do końca roku),
- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 19 osób na kwotę 1.843,09 zł,
- na dożywianie wydatkowano kwotę 80.954,20 zł, natomiast na prace społecznie użyteczne wydatkowano 10.848,00 zł, dożywianiem objęto 109 rodzin,
- zorganizowano wigilię dla samotnych – 1.000,00 zł,
- na utrzymanie GOPS wydatkowano 86.658,43 zł, co stanowi 90,4% planu rocznego. Środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 pracownikom, szkolenia oraz zakup materiałów biurowych.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wykorzystano kwotę 15.812,22 zł, co stanowi 65,9% planu. Wypłacono dodatki mieszkaniowe 14 rodzinom. Dodatki są wypłacane na wnioski zainteresowanych osób, które spełniają warunki określone w ustawie o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych.

Na opłaty za pobyt 2 podopiecznych w domach pomocy społecznej wydatkowano – 35.471,28 zł.

### ***Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

Na realizację projektu systemowego “Aktywna rodzina w Gminie Orla” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano 28.209,19 zł, w tym wkład własny 3.500 zł.

### ***Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza***

Na funkcjonowanie świetlicy szkolnej i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Orli wykorzystano 102.374,76 zł, co stanowi 93,5% planu rocznego. Środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano 45.767,50 zł, tj.99,8%.

Na zakup podręczników uczniom “Wyprawka szkolna” wydatkowano 8.080 zł.

### ***Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

Opracowanie aktualizacji gminnego planu gospodarki odpadami i gminnego programu ochrony środowiska 4.758 zł.

Na działalność związaną z oczyszczaniem wsi wydatkowano 35.554,78 zł tj. 97,9% planu

(wywóz nieczystości, utylizację odpadów).

Na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 99.093,43 zł, co stanowi 91,0% planu rocznego.

Na pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej wykorzystano 111.231,56 zł, tj. 86,7% planu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników komunalnych to koszt w kwocie 90.765,71 zł.

#### ***Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

Plan wydatków w tym dziale wynosi 799.470 zł, w tym: wydatki bieżące- 316.690 zł, wydatki inwestycyjne- 482.780 zł. wykorzystano 625.713,88 zł, co stanowi 78,3% planu rocznego w tym:

- 125.000,00 zł - dotacja Gminnego Ośrodka Kultury w Orli,
- 55.000,00 zł - dotacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli,
- 93.067,92 zł wydatki na bieżące utrzymanie świetlic.

W okresie sprawozdawczym remontowano świetlice wiejskie we wsi Koszele, Koszki, Dydule. Zakupiono wyposażenie do świetlic w Redutach, Gregorowcach, Spiczkach, Koszelach, Krywiatyczach.

Budowa świetlicy we wsi Wólka Wygonowska – 199.621,60 zł.

Remont świetlicy wiejskiej w Krywiatyczach – 153.024,36 zł.

#### ***Dział 926 – Kultura fizyczna i sport***

Na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu wykorzystano kwotę 16.000,38 zł, co stanowi 91,4% planu rocznego, w tym dotacja w kwocie 15.000 zł dla Gminnego Klubu Piłkarskiego "Orla".

Na dzień 31 grudnia 2009 roku gmina nie posiadała zadłużenia.

Poręczeń ani gwarancji Gmina Orla nie udzielała.