

ZARZĄDZENIE NR 109.2013
WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA

z dnia 08 sierpnia 2013r.

W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013r.

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 123 poz. 835 Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz.. 620 , Nr 238 poz. 1578. Nr 257 poz. 1726, Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429 z 2012 r. Nr 1456, Nr 1530, Nr 1548) oraz Uchwały Nr XXXIV/180/10 Rady Gminy Białowieża z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Białowieża za I półrocze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury, zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2013r.. stanowiącą załącznik Nr 1,2,3,4 i 5 niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawić informację, o której mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Albert Waldemar Litwinowicz

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIAŁOWIEŻA ZA I PÓŁROCZE 2013R.

Budżet jako roczny plan zawiera dochody i wydatki; uchwałą Nr XX/110/13 Rady Gminy w Białowieży z dnia 30 stycznia 2013r. po stronie dochodów uchwalono plan w wysokości **9.625.195,00 zł** w tym dochody bieżące **7.971.961,00 zł**, majątkowe **1.653.234,00 zł**, a po stronie wydatków plan w wysokości **9.327.209,00 zł**, w tym wydatki bieżące **7.144.808,00 zł** majątkowe **2.182.401,00 zł**. Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 297.986,00 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

Na przestrzeni I półrocza 2013r Rada Gminy dokonała 2 krotnie zmian w budżecie, podejmując następujące uchwały, oraz Wójt Gminy dokonał 2 zmiany w budżecie podejmując następujące zarządzenia:

- Uchwała Nr XXI/115/13 Rady Gminy Białowieża z dnia 29 marca 2013r.
- Zarządzenie Wójta Gminy Białowieża Nr 100.2013 z dnia 9 maja 2013r.
- Uchwała Nr XXIII/138/13 Rady Gminy Białowieża z dnia 14 czerwca 2013r.
- Zarządzenie Wójta Gminy Białowieża Nr 104.2013 z dnia 27 czerwca 2013r

W wyniku tych zmian plan dochodów wynosi **9.787.727,00 zł** z czego wykonano **3.738.456,06 zł** co stanowi **38,20%**, a plan wydatków **9.515.441,00 zł** z czego wykonano **3.644.797,76 zł** co stanowi **38,30 %**. Nadwyżka budżetu w wysokości 272.286,00 zł oraz wolne środki w wysokości 154.714,00 zł pokryją spłatę kredytów i pożyczek 2013r. W okresie I półrocza spłacono raty kredytów i pożyczek w wysokości 225.874,80 zł

Realizacja dochodów w I półroczu 2013r przedstawia się następująco:

Stan zaległości w podatkach, opłatach lokalnych, oraz pozostałych należnościach wynosi ogółem 730.801,68 zł, w tym:

- 375.997,79 zł – osoby prawne - podatki i opłaty
- 106.284,92 zł – osoby fizyczne – podatki i opłaty
- 18.212,20 – osoby fizyczne czynsze
- 230.306,77 – osoby fizyczne zaliczka i fundusz alimentacyjny)

Egzekucja finansowa w stosunku do zalegających jest prowadzona na bieżąco poprzez wystawianie upomnień. W okresie sprawozdawczym wystawiono 215 upomnień (211 osoby fizyczne, osoby prawne 4).Istnieje 10 pozycji nieściągalnych ze względu na nieuregulowane sprawy majątkowe, nieznanymi spadkobierców i trudną sytuację finansową.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze 2013 r. wynoszą:

- 34.787,50 zł podatek od nieruchomości
- 121,00 zł – podatek od środków transportowych osoby prawne

Skutki udzielonych przez gminę umorzeń , ulg, zwolnień w okresie sprawozdawczym:

- podatku od nieruchomości 206.226,00 zł. w tym: zwolnione z podatku od nieruchomości grunty i budowle stanowiące własność, współwłasność Gminy, zgodnie z uchwałą X/58/11 Rady Gminy w Białowieży z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
- Umorzenie z tytułu podania osoby fizyczne -138,00zł

Realizacja poszczególnych pozycji dochodów ze wskazaniem źródeł pochodzenia przedstawia część tabelaryczna informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013 r.

I. Dochody z podatków i opłat.

1. Podatek od nieruchomości (§ 0310)

Plan 2.120.396,00 zł; wykonanie 840.976,97 tj. 39,66 %

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej. Zaległości w podatku od nieruchomości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 428.370,44 zł w tym zhipotekowane w wysokości około 300.000,00 zł

2. Podatek rolny (§ 0320)

Plan 110.000,00 zł, wykonanie 76.182,63 tj. 69,26 %

Jest to podatek obciążający podatników będących właścicielami lub posiadaczami gospodarstw rolnych. Wysokość podatku od gruntów gospodarstw rolnych stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta za 1 ha przeliczeniowy ustalany na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków. Dla pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta obliczone wg średniej ceny

skupu żyta za trzy pierwsze kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Podatek jest płatny w ratach w terminie 15.III; 15.V; 15.IX; 15.XI. W 2012 r. stawka podatku wynosi 189,65 za 1 ha przeliczeniowy.

3. Podatek leśny (§033 0)

Plan 360.800,00 zł; wykonanie 169.678,78 zł. tj.47,03 %.

Roczny wymiar podatku leśnego od 1 ha przeliczeniowego to równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna , obliczona w/g średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez Nadleśnictwo za pierwsze III kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów ochronnych i lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody oraz parków narodowych stawka podatkowa jest obniżona o 50%. Z podatku leśnego zwolniono lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat, lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, użytki ekologiczne.

4. Podatek od środków transportowych (§ 0340)

Plan 5.900,00 zł, wykonanie 5.030,00 zł. tj.85,25 %

W/w podatek jest płatny w dwóch ratach: luty, wrzesień. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają: autobusy, samochody ciężarowe o ładowności od 2 ton do 12 ton i powyżej 12 ton, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów do 3,5 tony, przyczepy i naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton. Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne na które środek transportowy jest zarejestrowany.

5. Wpływy z karty podatkowej (§ 0350)

Plan 3.000,00 zł, wykonanie -5508,38 zł.tj. 0,0 %

Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy, który administruje wpływami z tego podatku i przekazuje na rachunek Urzędu Gminy. Wysokość stawki karty podatkowej jest uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i liczby mieszkańców miejscowości w której prowadzona jest działalność. Stawka miesięczna karty podatkowej dla podatnika jest ustalana w decyzji Urzędu Skarbowego.

6. Podatek od spadków i darowizn (§0360)

Plan 40.000zł, wykonanie 7.742,40 zł. tj. 19,36 %

Podatek którego podatnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Zakres przedmiotowy opodatkowania obejmuje nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Wysokość podatku jest uzależniona od stosunku pokrewieństwa, jaki łączył podatnika ze spadkodawcą lub darczyńcą. Organy Gminy nie dokonują wymiaru i poboru podatku od spadków i darowizn. Czynności te wykonują urzędy skarbowe i notariusze, jako płatnicy tego podatku. Urzędy skarbowe administrują wpływami z wyżej wymienionego podatku , przekazując następnie te wpływy na rachunek budżetowy właściwej Gminy.

7. Opłata skarbową (§ 0410)

Plan 9.800 zł., wykonanie 3.335,00 zł. tj. 34,03 %.

Opłata skarbową obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego. Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Stawki opłaty skarbowej ustalono bezpośrednio w ustawie.

8. Opłaty lokalne (§0440, 0430)

Plan 103.000,00 zł, wykonanie 37.186,05 zł. tj. 36,10 %

Opłata miejscowa pobierana od osób przebywających w Białowieży dłużej niż dobę w celach turystyczno – wypoczynkowych, szkoleniowych. Wysokość opłaty w 2013 r wynosi 2,17 zł. Opłatę miejscową uiszczają podmioty prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą (hotele , pensjonaty) oraz kwatery agroturystyczne.

Opłata targowa pobierana jest od osób nie będących płatnikami podatku od nieruchomości dokonujących sprzedaży na terenie Białowieży. Do budżetu Gminy z tytułu tej opłaty wpłynęła w okresie sprawozdawczym kwota 460,00 zł. Wysokość tej opłaty określiła Rada Gminy w uchwale Nr X/60/11 z dn. 25 listopada 2011r.

9 Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)

Plan 66.000,00 zł, wykonanie 18.688,90 zł tj. 28,32 %

Podatnikami są osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Przedmiotem opodatkowania są takie czynności jak: umowa sprzedaży, pożyczki i poręczenia, umowa dożywocia, ustanowienie hipoteki, umowa spółki. Podatek ten odprowadzany jest na rachunek Urzędu Skarbowego, następnie Urząd Skarbowy przekazuje podatek na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

1. W podatku dochodowym od osób fizycznych (§0010).

Plan 1.185.560,00 zł., wykonanie 494.643,00 zł. tj. 41,72 %.

Jest to udział 37,42 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Gminy. W/w udziały są przekazywane z budżetu państwa do 10-tego każdego miesiąca następującym po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek Urzędu Skarbowego. Plan dla Gminy jest szacowany i przekazywany przez Ministerstwo Finansów.

2. W podatku dochodowym od osób prawnych (§0020)

Plan 10.000 zł., wykonanie 5.752,17 zł. tj. 57,52 %

Jest to 6,71 % udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, w/w udziały przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.

III. Dochody z majątku Gminy.

1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

Plan 200.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Dochody z tego tytułu w I półroczu 2013r. nie wystąpiły.

2. Z wieczystego użytkowania (§ 047)

Plan 32.000 zł, wykonanie 26.932,73 zł tj. 84,16 %

Termin płatności za wieczyste użytkowanie obowiązuje do 31 marca każdego roku. Jest to opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu , wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zaległości z tytułu tej opłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 42.047,04 zł

3. Z najmu i dzierżawy (§ 0750)

Plan 133.000,00 zł, wykonanie 55.278,93 zł tj. 41,56 %

Termin płatności za najem i dzierżawę jest zgodny z zawartymi umowami. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 18.211,50 zł

IV. Pozostałe dochody.

1. Wpływ z opłat za sprzedaż alkoholu (§0480)

Dochody uzyskane przez Gminę z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 29 zezwoleń.

Plan 100.000,00 zł, wykonanie 78.572,87 zł. tj. 78,57 %

2. Pozostałe dochody są to:

- różne opłaty: prowizje, koszty wysłanych upomnień,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- odsetki od lokat bankowych terminowych,
- czynsz, opłaty (budynki Zespołu szkolno-Przedszkolnego) – 18.657,14 zł
- dochody z tytułu prowizji od zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego.
- pozostałe odsetki – są to odsetki od zaległości podatkowych.

- Wpływy po 0,10 zł od 1m sprzedanej wody- przekazywany na rachunek budżetu zgodnie z umową z przedsiębiorstwem obsługującym wodociągi i kanalizację Gminy.
- Wpływy z opłaty parkingowej – 15.952,00 zł
- Środki UE :
 - Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Białowieża w ramach POKL, realizacja 2012r. – refundacja 12,75 zł
 - „Nordic Walking – refundacja poniesionych kosztów 15.402,00 zł.
- Dotacje z funduszy celowych
- Dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku na realizację zadania „ Kolektory słoneczne w Gminie Białowieża w wysokości 137.299,17 zł.
- Dotacja w wysokości 2.050,00 zł otrzymana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację projektu „Na własne konto” (program ekonomiczny) dla uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białowieży

V. Dotacje celowe.

1. Na zadania własne

Plan 406.245,00 zł, wykonanie 284.727,00 zł. tj. 70,08 %

- Dożywianie w ramach projektu „Posiłek dla potrzebujących” – 20.000,00 zł,
- Pomoc materialna dla uczniów – 22.000 ,00 zł
- Zadania z zakresu administracji publicznej 500 ,00 zł
- realizację zadań z zakresu opieki społecznej między innymi:
 - 29.124,00 zł - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 - 5.403,00 – składki zdrowotne
 - 147.200,00 zł - zasiłki okresowe oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
 - 60.500,00 zasiłki stałe

4. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Plan 543.271,00zł, wykonanie 324.825,72 zł. tj. 59,79 %

- 32.800,00 zł - zadania z zakresu administracji publicznej zleconej gminie,
- 215,00 zł- aktualizacja stałego rejestru wyborców,
- 282.500,00 zł - świadczenia rodzinne, realizacja ustawy funduszu alimentacyjnego.
- 3.009,00 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- 2.181,72 zł - zwrot podatku akcyzowego rolnikom
- 4.120,00 zł –rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

VI. Subwencje ogólne.

Dochody w tym dziale dotyczą zewnętrznych źródeł zasilania Gminy są to subwencje, które pod względem wielkości zajmują drugą pozycję dochodów ogółem.

Plan subwencji ogólnej we wszystkich częściach tj. oświatowej , wyrównawczej, w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w 58,86 %. Subwencje były przekazywane w ratach miesięcznych terminowo i zgodnie z wielkością planu.

Plan 1.860.433,00 zł., wykonanie 1.092.646,00 zł. tj. 58,73 % w tym:

1. Część wyrównawcza

Plan 452.657,00 zł; wykonanie 226.326,00 zł tj. 50,00 %

2. Część oświatowa

Plan 1.407.776,00 zł, wykonanie 866.320,00 zł. tj. 61,54 %

Subwencja wyrównawcza stanowi formę wyrównania niewystarczającego poziomu dochodów własnych, przede wszystkim podatkowych i majątkowych. Szczegółowe zasady i tryb podziału niektórych części subwencji

z mocy delegacji ustawowej ustalane są w aktach wykonawczych do ustawy. Otrzymane z budżetu państwa subwencje ogólne mogą być wykorzystywane przez jednostki samorządu terytorialnego, stosownie do decyzji organu stanowiącego danej jednostki.

Subwencja oświatowa jest przekazywana w wysokości 1/13 co miesiąc, oraz 1/13 na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Przy podziale kwoty części oświatowej brane są pod uwagę typy i rodzaje szkół prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, stopnie awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach.

Analizując wykonanie dochodów w I półroczu 2013 r. dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone oraz subwencje otrzymano zgodnie ze złożonymi zapotrzebowaniami w zakresie zadań zleconych i własnych.

Realizacja budżetu po stronie wydatków jest zgodna z przyjętą uchwałą budżetową. Środki budżetowe przeznaczone były na bieżące zabezpieczenie potrzeb Gminy utrzymanie jednostek budżetowych i instytucji kultury podległych samorządowi, oraz wydatki majątkowe. W I półroczu 2013 r. realizowano następujące zadania inwestycyjne na ogólną kwotę 401.610,26 zł;

- dokumentacja techniczna : kanalizacyjno – wodociągowa – 11.717,78 zł
- przebudowa drogi Nr 108621B ul. Browiska w Białowieży w istniejącym pasie drogowym – 193.521,00 zł
- dokumentacja projektowo – kosztorysowa – modernizacja parkingu przy ul. Kolejowej w Białowieży 11.937,15 zł
- Rozbudowa sieci szerokopasmowej – dostęp do internetu – 23.774,13 zł
- Kolektory słoneczne w Gminie Białowieża – 160.660,20,00 zł

Plan wydatków w I półroczu 2013 r. zrealizowano w 38,30 %. Szczegółowe omówienie poszczególnych pozycji wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO wydatki wykonane – 15.401,50 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokumentację techniczną kanalizacyjno wodociągową. Zgodnie z art. 34 ust.1, 2 pkt 1 (Dz. U. Nr 8 poz. 875) Gminy są zobowiązane do przekazywania 2% wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych na utrzymanie izb rolniczych 1.502,00 zł

Kwota 2.181,72 zł pokryła koszty zwrotu podatku akcyzowego dla 8 rolników oraz koszty przygotowania decyzji..

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wydatki wykonane 210.692,02 zł

Prace bieżące w zakresie utrzymania dróg gminnych prowadzone są przez brygadę komunalną Gminy oraz pracowników skierowanych przez Urząd pracy do prac interwencyjnych oraz publicznych. W okresie zimowym pracownicy brygady dokonywali odśnieżania dróg gminnych sprzętem będącym na wyposażeniu, posypywanie dróg gminnych. W okresie letnim wykonano następujące prace: zamykanie ulic i chodników, wykaszanie poboczy dróg, uzupełnianie ubytków w drogach , równanie dróg gruntowych. Kwotą 193.521,00 zł pokryto częściowe koszty przebudowy drogi Nr 108621B ul. Browiska w Białowieży w istniejącym pasie drogowym .

Dział 630 Turystyka – wydatki wykonane 11.937,15 zł

Koszty dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji parkingu przy ul. Kolejowej w Białowieży.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA wydatki wykonane 9.713,60 zł

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami. Gmina Białowieża dysponuje 30 lokalami mieszkalnymi. Są to mieszkania o bardzo niskim standardzie, wymagające przeprowadzenia prac remontowych zarówno przez wynajmującego jak i najemcę. W przeważającej mierze prace remontowe winny dotyczyć wymiany stolarki okiennej oraz ogrzewania. W chwili obecnej wynajmowanych jest 8 lokali użytkowych, zawarte są cztery umowy na dzierżawę terenu pod działalność gospodarczą. W okresie sprawozdawczym

dokonano przeglądów wentylacji grawitacyjnej, poniesiono koszty przejęcia budynku świetlicy wiejskiej w Budach, dokonano operatu szacunkowego działek przeznaczonych do sprzedaży.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wydatki wykonane 10.814,75 zł

1. Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

- a. Wydano 25 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
- b. Przyjęto 31 wniosków o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w tym 4 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- c. 1 postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego jest w toku
- d. Wydano 3 decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

2. Wypisy i wyrisy z miejscowego planu zagospodarowania terenu

- a. wydano 7 zaświadczeń o umorzeniu postępowania w sprawie wydania wypisu z miejscowego planu zagospodarowania terenu

Dział 720 INFORMATYKA wydatki wykonane 23.774,13 zł

Rozbudowa szkieletu Wimax oraz rozbudowa istniejącej sieci HotSpot, naprawa pogwarancyjna stacji bazowej..

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w I półroczu pokryły koszty wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Częściowe zabezpieczenie płac i pochodnych od płac pracownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz wydatki bieżące takie jak: zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacji, prenumerata wydawnictw, delegacje, szkolenia, energia elektryczna, zakup usług pocztowych, konserwacja programów komputerowych dla USC (elud, selwin) Kwota 33.043,34 zł została wykorzystana na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wypłatą diet radnym oraz sołtysom – 24.905,00 zł, zakupem materiałów na potrzeby Rady, prenumeratą czasopism, zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, częściowe koszty usług obsługi prawnej.

Rada Gminy Białowieża w pierwszym półroczu 2012 roku pracowała następująco:

1. Obradowała na pięciu Sesjach .
2. Komisje
 - Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Gminy Białowieża – 5 posiedzeń,
 - Komisja Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Rady Gminy Białowieża – 3 posiedzenia,
 - Komisja Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Gminy Białowieża –5 posiedzeń,
 - Komisja Rewizyjnej Rady Gminy Białowieża –3 posiedzenia.

Prawo miejscowe

Uchwały – uchwalono 33 uchwał Rady Gminy Białowieża.

W pierwszym półroczu odbyło się zebranie sołeckie w sołectwie Budy.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu wydatkowano kwotę 729.766,15 zł: wynagrodzenia 4 odprawy jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, oraz wydatki rzeczowe: zakup materiałów biurowych, usług pocztowych, ubezpieczenie mienia, opłaty za telefony, usługi prawne, konserwacja programów komputerowych energię, szkolenia, delegacje, prenumerata, aktualizacja programu LEX, W okresie sprawozdawczym pracowano nad wnioskami UE:

1. Prace przygotowawcze nad złożeniem wniosku o dofinansowanie z funduszy norweskich w ramach programu: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii (termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – szkoły, BOKu, schroniska oraz wymiana systemu grzewczego na ekologiczny)
2. Przygotowanie wniosku do LGD Puszcza Białowieska – w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Odnowa i rozwój wsi pt:
„Modernizacja i wyposażenie infrastruktury pełniące funkcje społeczne i turystyczne - Gminne Centrum Kultury i Informacji w Białowieży”. Projektu zakłada remont budynku (na parkingu gminnym) mającego pełnić funkcję lokalnego ośrodka kultury i informacji turystycznej oraz wyposażenie placu w sprzęt niezbędny do spotkań lokalnej społeczności i turystów w celach kulturalnych i społecznych.

3. Realizacja projektu „Polowanie króla Jagiełły – festyn produktów regionalnych” w ramach osi 4 – „Leader”- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie Małych Projektów: Organizacja i promocja imprezy Polowania - 10 sierpnia, wydanie broszury „Białowieskie kulinaria” zawierająca opisy regionalnych wyrobów i potraw z przepisami i miejscami, gdzie można je spróbować czy obejrzeć. Podczas imprezy będą mogły się zaprezentować zespoły folklorystyczno-muzyczne z naszego regionu.
4. Współpraca z Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków w ramach realizacji projektu pt: „Narewka rzeka życia – kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska (z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko)
5. Realizacja projektu pt. „Rekultywacja składowiska gminnego w Białowieży” w ramach RPOWP na lata 2007-2013 r.- koordynowanie prac z wykonawcą oraz kontakt z Urzędem Marszałkowskim, sporządzanie i rozliczanie wniosków o płatność oraz wszystkich rzeczy wynikających z umowy o dofinansowanie.
6. Prace związane z przygotowaniem wniosku wraz z załącznikami o dofinansowanie projektu pt. „Białowieża cały rok” w ramach naboru LGD „Puszcza Białowieska” – Małe Projekty PROW oraz współpraca z Białowieskim Parkiem Narodowym w celu wytyczenie trasy do nart biegowych po terenie BPN i Gminy Białowieża
7. Przygotowanie wniosku wraz z załącznikami o dofinansowanie projektu „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Białowieża” w ramach konkursu „Sowa” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8. Prace związane z przygotowaniem wniosku wraz z załącznikami o dofinansowanie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białowieża” w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW PAŃSTWOWYCH

Wydatki w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ. wydatki wykonane – 20.098,02 zł

W I półroczu 2013r. wydatkowano środki na utrzymanie gotowości OSP – wynagrodzenie kierowców OSP, wydatki rzeczowe, zakup części zamiennych i remonty samochodów strażackich, zakup paliwa, ubezpieczenia, delegacje. Przy współpracy z Komendą Powiatową PSP w Hajnówce zrealizowano szkolenie ratowników OSP w zakresie ratownictwa technicznego.

Prowadzono ewidencję i nadzór nad rozliczaniem kart drogowych przez jednostkę OSP Sporządzono i złożono w terminie wnioski o dofinansowanie do sprzętu OSP i przekazano właściwym instytucjom.

Złożono wniosek o dofinansowanie do sprzętu ochrony przeciwpożarowej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Ubezpieczono członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Kierowano na badania lekarskie (wg potrzeb).

Prowadzono nadzór nad funkcjonowaniem jednostki OSP.

Przeprowadzono badania techniczne pojazdów pożarniczych w/g potrzeb.

Przeprowadzono okresowe przeglądy sprzętu ratowniczo-gaśniczego w/g potrzeb.

W zakresie obrony cywilnej.

1. Sporządzono karty realizacji zadań operacyjnych w ilości 198 szt..
2. Dokonano aktualizacji planu przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania w Zapasowym Miejsu Pracy.

3. Sporządzono roczny plan działania oraz wytyczne dla jednostek podległych w zakresie wykonywania zadań obronnych w 2013r. Wymienione wytyczne przekazano do realizacji kierownikom jednostek podległych Wójtowi.
4. Sporządzono 3-letni plan szkolenia obronnego
5. Na bazie wieloletniego planu szkolenia obronnego sporządzono i Uzgodniono Plan Szkolenia Obronnego na 2013 rok z PUW WBiZK w Białymstoku.
6. Przeprowadzono szkolenie obronne kierowników jednostek podległych Wójtowi.
7. Dokonano aktualizacji dokumentacji związanej z podsystemem kierowania obronnością, tj:
 - Dokumentacja Stałego Dyżuru Wójta.
 - Dokumentacja stanowiska kierowania Wójta w Stałej siedzibie.
 - Sporządzono i uzgodniono z KPP w Hajnówce procedury Systemu Zarządzania Kryzysowego.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO wydatki wykonane 91.513,85 zł

W/w kwota pokryła spłatę odsetek od pożyczek i kredytów.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatki wykonane 1.122.525,37 zł

Sprawozdanie dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Działalność administracyjno-gospodarcza dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Przeważającą część budżetu przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników jednorazowy dodatek wyrównawczy oraz pochodne od płac, tj. składki na ubezpieczenia społeczne - ZUS, podatki, składki na Fundusz Pracy.

Oprócz godzin zatwierdzonych w arkuszu organizacyjnym w roku szkolnego 2011/12 i w II półroczu roku szkolnym 2012/13 realizowano godziny nauczania indywidualnego – aneksy do arkusza organizacyjnego.

Drugą pozycję pod względem wielkości wydatków zajmuje zakup oleju opałowego . W I półroczu 2013 roku opłacono olej opałowy o wartości 109.631,60 zł (opłacono zobowiązania z 2012r.), część faktur nie jest opłacona

2. Zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym
Pomoc w realizacji ich zadań polega na informowaniu o szkoleniach i kursach doskonalących, kierowaniu na szkolenia w ramach zadań edukacyjnych. Opłacano studia podyplomowe 2 nauczycielom.
3. Załatwianie spraw osobowych (kadrowych) pracowników zespołu
Sprawy kadrowe załatwiane są na bieżąco. Stan zatrudnienia na 30.06.2013 r.: 12 osób pracownicy administracji i obsługi, 27 nauczycieli, w tym 12 dyplomowanych, 9 mianowanych, 5 kontraktowych, 1 stażysta.
4. Współdziałanie z zakładową organizacją związkową działającą na terenie zespołu. – Współdziałanie z ZNP przebiega bez zakłóceń zgodnie z prawem oświatowym
5. Zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
Zabezpieczono odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy, przeglądy, konserwacje, usuwane są zauważone usterki. Zgodnie z przepisami, dokonywane są przeglądy budynku i przeglądy techniczne.
6. Sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą zespołu.
Bezpośrednim przełożonym pracowników obsługi i administracji. jest dyrektor zespołu. Wykonują oni prace zgodnie z zakresem swoich czynności
7. Organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny – w miarę posiadanych środków zgodnie potrzebami i z wnioskami nauczycieli i pracowników.
8. Organizowanie i nadzorowanie kancelarii szkoły
Praca kancelarii szkoły przebiegała bez zakłóceń . Kancelaria wyposażona jest w niezbędny sprzęt.

Artykuły biurowe kupowane są na bieżąco.

9. Organizowanie prac konserwacyjno-remontowych / na bieżąco / w ramach posiadanych środków finansowych

Pozyskiwane przez zespół szkolno-przedszkolny środki gromadzone na koncie dochodów własnych przeznaczane są głównie, związku z w niewystarczającymi środkami w przyznawanym budżecie, na opłacenie faktur za energię, wodę i gaz i w nieznacznym stopniu na poprawę funkcjonowania i wyposażenia szkoły i przedszkola .

1. Wykonanie dochodów pozabudżetowych zespołu szkolno-przedszkolnego w I półroczu 2013 roku
- 90.556,20 zł.

Pozyskiwane one były z następujących źródeł:

- wpłata na żywienie – 51.345,63 zł
- wynajem hali sportowej i innych pomieszczeń – 1.160,00 zł
- przyjmowanie grup wycieczkowych (narzut) – 13.881,22 zł
- wpłaty rodziców dzieci przedszkolnych – 22.870,57 zł
- darowizny – 1.166,00 zł

Pozyskane środki zostały przeznaczone na potrzeby zespołu szkolno-przedszkolnego:

- wydatki żywieniowe - 46.936,78 zł
- zakup materiałów – 15.178,40 zł
- programy edukacyjne, pomoce naukowe, projektor. Rzutnik, prenumerata czasopism i wydawnictw, publikacje fachowe, materiały biurowe, tonery, tusze i tonery do drukarek i ksero, środki czystości, materiały do napraw bieżących, zakup paliwa do kosiarki, olej opałowy,
- zakup energii, wody – 7.912,32zł
- usługi – 10.734,07 zł

Realizacja projektów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białowieży:

1. Program „Cyfrowa szkoła”

Rządowy program „Cyfrowa szkoła” rozwija kompetencje uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. W trakcie tego programu uczniowie i nauczyciele będą realizować zadania dotyczące wdrażania TIK w proces nauczania.

2. Program wsparcia nauki języka angielskiego w kl. III gimnazjum realizowany we współpracy z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej
3. Program ekonomiczny „Na własne konto” – realizowany przez uczniów gimnazjum w okresie ferii zimowych
4. Złożono 3 projekty do realizacji w następnym roku szkolnym: Indywidualizacja nauczania w kl. I-III SP, Zajęcia dodatkowe dla uczniów kl. IV-VI , Comenius – uczenie się przez całe życie – „Korzenie i skrzydła.”

W I półroczu wydatkowano kwotę 18.805,43 zł pokrywając koszty biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkoły i przedszkola ze wsi Budy, Teremiski, Pogorzelce , Czerlonka, Stacja Towarowa, Grudki, Podolany, a także pokryto koszty przejazdu uczniów wraz z opiekunami do Szkoły Specjalnej w Hajnówce.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA wydatki wykonane 71.431,06 zł

Kontynuacja porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy a Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce na wykonywanie przez ZOZ usługi polegającej na:

- pobierania próbek do badań diagnostycznych w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Białowieży w każdy wtorek w godz. 7,30 do 9,00.
- przewożenia pobranych próbek specjalistycznym transportem do laboratorium szpitala w Hajnówce.
- Dostarczania wyników badań do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Białowieży.

Z usługi w okresie sprawozdawczym skorzystało 603 mieszkańców naszej Gminy.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002r Nr 147 poz.1231 z późniejszymi zmianami) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych Gminy. Dochody uzyskane przez Gminę z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystywane są na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę Gminy. Środki w wysokości 6.178,60 zł zostały przeznaczone na wyżywienie uczniów Zespołu szkolno przedszkolnego, uczniów szkół średnich oraz osób dorosłych w ramach programu „Posiłek dla

potrzebujących”, oraz zasiłki. Poniesiono koszty skierowań na leczenie odwykowe(postępowanie sądowe, opłata biegłych sądowych). Udzielano pomocy materialnej rodzinom i indywidualnym osobom z problemami alkoholowymi. Przekazano środki w wysokości 39.000,00 zł w formie dotacji dla BOK w Białowieży na realizację projektu „Białowiecki Fitness”. Na bieżąco realizowane są zadania zgodnie z programem.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA wydatki wykonane 673.420,18 zł

Realizacja zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białowieży

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białowieży przyznawał w ramach zadań własnych i zleconych pomocy w formie:

1. Zasiłek stały – 25 osób- świadczeń 125 na kwotę – 60 402 zł.
2. Liczba świadczeniobiorców za które była odprowadzana składka zdrowotna – 25 osób - świadczeń 125 na kwotę – 5 402,39zł.
3. Zasiłki okresowe – 85 osób którym przyznano decyzją świadczenia – świadczeń 405 na kwotę – 143 836,23zł.
4. Posiłek dla osób dorosłych i dzieci w przedszkolu (całodzienne wyżywienie), szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – 38 uczniów w szkołach oraz 6 dzieci w przedszkolu (całodzienne wyżywienie), 5 osób dorosłych (obiady na wynos), na wniosek dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego 4 uczniów obiady bez wywiadu, 28 decyzji – wydatkowano kwotę – 20 222,50zł. dodatkowo 21 rodzin, 43 osób- zasiłki celowe – świadczeń 89, 26 decyzji w kwocie 8 900 zł. – Ogółem – 29 122,50 zł.
5. Zasiłki celowe i celowe specjalne- 61 rodzin świadczeń 81 na kwotę – 15 255zł.
6. Zasiłki na pokrycie wydatków za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej – 1 osoba świadczeń 6 na kwotę 9 426,47zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej składał wniosek do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku o przyznanie dotacji z Rządowego Programu „ Posiłek dla potrzebujących 2013r.”, gdzie otrzymaliśmy kwotę 48 000,00 zł. na dożywianie.

Ośrodek udzielał wsparcia również w formie pracy socjalnej. Pracownicy uczestniczyli w szkoleniach dotyczących realizowanych zadań pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Pomoc w zakresie pracy socjalnej dokumentowana jest w różny sposób.

Pracownicy socjalni na rzecz osób i rodzin objętych pomocą podejmują następujące działania:

- 1) pomoc w kompletowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania świadczeń rentowych oraz innych świadczeń pieniężnych,
- 2) pomoc w uzyskaniu pracy na umowę zlecenie,
- 3) pomoc oraz zmotywowanie do podjęcia działań na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych (porządek oraz poprawa warunków dla dzieci przy odrabianiu lekcji),
- 4) pomoc w zakresie gospodarowania budżetem domowym, monitorowanie wydatków,
- 5) typowanie dzieci z rodzin ubogich do objęcia pomocą w postaci dożywiania,
- 6) pomoc w uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej i nabycia prawa do ubezpieczenia zdrowotnego,
- 7) współpraca z Sądem Rejonowym w Bielsku Podlaskim oraz kuratorami sądowymi – wymiana informacji na temat rodzin objętych kuratelą sądową oraz ewentualnej pomocy dla tych rodzin,
- 8) współpraca z Posterunkiem Policji – uczestnictwo w interwencjach,

- 9) współpraca ze szkołami i pedagogiem szkolnym w domach dzieci z problemami rodzinnymi lub wychowawczymi,
- 10) współpraca z PCPR w Hajnówce:
 - pomoc w kompletowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania stopnia niepełnosprawności,
- 16) współpraca z lekarzami rodzinnymi i pielęgniarzami środowiskowymi,
- 17) pomoc w spłacie lub umorzeniu zaległości opłat za wodę, kanalizację, podatku od nieruchomości oraz energię elektryczną,
- 18) pomoc w uzyskaniu dodatku mieszkaniowego oraz stypendiów z różnych źródeł,
- 19) zbiórka i wydawanie odzieży używanej,
- 20) praca w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 21) prowadzenie i praca w Zespole Interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania związane ze świadczeniami rodzinnymi oraz Fundusz alimentacyjny.

W I półroczu 2013r. wypłacono 17 rodzinom fundusz alimentacyjny– świadczeń 159 na kwotę 55 400 zł. Prowadzono postępowania wobec dłużników alimentacyjnych – zgodnie z ustawą.

W I półroczu 2013r. wypłacono poszczególnych świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, a w tym:

1. zasiłki rodzinne – liczba świadczeń –532, na kwotę - 53 542zł.
2. wyprawka z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego- liczba świadczeń -0, na kwotę – 0zł.
3. dojazdy do miejscowości lub zamieszkania w której znajduje się szkoła – liczba świadczeń - 74, na kwotę – 3 700zł..
4. urodzenia dziecka – liczba świadczeń - 1, na kwotę – 1 000zł.
5. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia – liczba świadczeń - 1, na kwotę - 1 000zł.
6. samotnego wychowywania dziecka – liczba świadczeń – 34, na kwotę – 6 260zł.
7. kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - liczba świadczeń - 64, na kwotę – 4 760 zł.
8. urlop wychowawczy – liczba świadczeń - 0, na kwotę – 0zł..
9. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - liczba świadczeń – 73, na kwotę – 5 840zł.
10. zasiłek pielęgnacyjny – liczba świadczeń - 555, na kwotę – 84 915zł.
11. świadczenie pielęgnacyjne – liczba świadczeń - 89, na kwotę – 44 581zł.
12. dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego – liczba świadczeń - 37, na kwotę 3 700zł.

Razem wypłacono świadczeń : 209 928 zł.

- liczba świadczeniobiorców za które była odprowadzana składka zdrowotna – 13 osób – ilość świadczeń - 66, na kwotę – 3 007,68zł.

- liczba świadczeniobiorców za które była odprowadzana składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 5 osób – liczba świadczeń – 22, na kwotę – 3 019,42zł..

W ramach Rządowego Programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacono pomoc finansową dla 6 osób – liczba świadczeń 18, na kwotę – 3 400zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzje w sprawie wypłat dodatku mieszkaniowego, w I półroczu 2013r. wydano 1 decyzję – ilość świadczeń - 5, na kwotę 1 334,02zł. .

Plan i wykonanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białowieży za I półrocze 2013 rok

Nazwa działu i rozdziału	Plan ogółem	Wykonanie ogółem na 30.06.2013r.	Środki własne gminy Plan 2013	Dotacja do zadań własnych Podlaski Urząd Wojewódzki Plan 2013
Dz. 852 Opieka Społeczna	1 166 383	673 420,18	304 280,00 12.000,00	859 103,00
85204 Rodziny zastępcze	4 000	0	4 000	0 Zadanie własne
85212 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki emerytalno rentowe, zwroty od dłużników	473 000,00	276 986,81	-	473 000,00 Zadania zlecone
85213 Składka zdrowotna (od świadczeń rodzinnych)	4 000,00	3007,68	-	4 000,00 Zadanie zlecone
85213 Składka zdrowotna (od zasiłków stałych)	9 000,00	5 402,39	-	9 000,00 zadanie własne
85214 Zasiłki okresowe	186 000,00	143 836,23	-	186 000,00 Zadanie własne
85214 Zasiłki celowe i celowe specjalne	20 000,00	7 021,00	20 000,00	-
85216 Zasiłki stałe	99 000,00	60 402	-	99 000,00 Zadanie własne
85219 Utrzymanie ośrodka (w tym dotacja od wojewody do zadań własnych)	285 780,00	142 007,24	235 780	50 000,00 Zadanie własne
85295 „Posiłek dla potrzebujących”	29 245,00	29 122,50 Dotacja – 20 189,70 Własne- 8 932,80	12 000,00 (ze środków GKRPA)	29 245,00 Zadanie własne

85295 Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	8 858,00	3 502,00	-	8 858,00
85202 Domy Pomocy Społecznej	40 000,00	9 426,47	40 000,00	- Zadanie własne
85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1 500,00	304,64	1 500,00	- Zadanie własne
85215 Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	1 334,02	3 000,00	- Zadanie własne

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w I półroczu nie wystąpiły.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wydatki wykonane 55.139,63 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 40.218,75 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, BHP, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika świetlicy szkolnej, zatrudnienie dodatkowego pracownika na 15/26 etatu w związku z udzieleniem urlopu dla poratowania zdrowia pracownikowi stałemu.

Kwota 14.920,88 zł pokryła wydatki na stypendia socjalne dla uczniów: stypendia i zasiłki szkolne: 29 decyzji na okres I-VI 2013 r. na łączną kwotę 27.432,78 zł;

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wydatki wykonane 420.051,14 zł

Realizacja wniosku w ramach programu Zrównoważony rozwój rejonu Puszcza Białowieża montaż 225 kolektorów słonecznych w Gminie Białowieża finansowanego w 85% przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Zakończenie inwestycji planowane na 31-07-2013 r. Całkowity koszt projektu 1 961 619, 15 zł, z czego wypłacono 864 999,99 zł 9 w tym w okresie sprawozdawczym 160.660,20 zł

W zakresie gospodarki odpadami poniesiono koszty zakupu programu do wymiaru i księgowości opłat za wywóz nieczystości .Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych wyłoniono wykonawcę odbioru odpadów komunalnych od lokali zamieszkałych zgodnie z nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 750 deklaracji od mieszkańców Gminy.

W okresie I półrocza poniesiono koszty zakupu paliwa na zbiórkę odpadów segregowanych od mieszkańców.

Na terenie Gminy na energię elektryczną i konserwację w drogach wojewódzkich, powiatowych , lokalnych , oświetlenie placów, terenów publicznych wydatkowano kwotę 96.405,85 zł.

Na utrzymanie stałych pracowników brygady a także zatrudnianych pracowników interwencyjnych i prac publicznych wydatkowano kwotę 149.488,84 zł (płace i pochodne od płac, oraz zakup materiałów na bieżące potrzeby, ZFŚS, BHP, opłata ubezpieczeń OC, konserwacje, naprawy bieżące, zakup części zamiennych

do sprzętu gospodarczego, profilaktyczne badania zdrowotne. Brygada komunalna oraz zatrudniani pracownicy interwencyjni na bieżąco zajmowali się remontami dróg, utrzymaniem czystości, utrzymaniem stadionu, sprzątanie miejsc pamięci, odbieraniem śmieci selektywnych od mieszkańców i ich składowanie oraz załadunek, wykaszanie terenu przy klubach wiejskich, wycinka drzew przy hali sportowej, koszenie płyty stadionu, remont łazienki w budynku Białowieskiego Ośrodka Kultury, wykonanie wiat ogniskowych na stadionie, odbiór elektrośmieci z terenu gminy, przygotowanie terenu parkingu do organizowanych przez BOK masowych imprez (Kupalle, Peretocze).

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO wykonane wydatki 96.520,00 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Białowieskiego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej za I półrocze 2013r przedstawiono w załączniku Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody wydatki wykonane 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT wydatki wykonane 3.279,15 zł

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono konkurs na dofinansowanie zadań sportowych w Gminie, dotację w wysokości 6.000,00 zł na piłkę siatkową młodzików otrzymał Uczniowski klub Sportowy „Olimpijczyk”, - w okresie sprawozdawczym przekazano 3.000,00 zł. Kwotę 279,15 zł wydatkowano na zakup usług przy organizacji Zakładowego Turnieju Piłki Siatkowej o puchar Wójta Gminy.

Informacja dodatkowa o stanie zadłużenia na dzień 30.06.2013r.

Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek: w tym:

1. Bank Ochrony Środowiska –kredyt zaciągnięty na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Zespołu Szkół w Białowieży .transza kredytu zaciągnięta w 2005r w kwocie 222.044 zł , oraz transza roku 2006 w wysokości 681.281,85zł spłata kredytu rozpoczęła się w okresie od 15.07.2006r. Zgodnie z zawiadomieniem Banku Gospodarstwa Krajowego po spełnieniu warunków do wypłaty premii termomodernizacyjnej otrzymaliśmy premię w wysokości 180.665,20 zł.- kredyt został spłacony.
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – Umowa Nr 021/11/B-OW/OT-005/PNB pożyczka zaciągnięta na pokrycie wkładu własnego realizacji zadania inwestycyjnego: Budowa kanalizacji I etap: Pogorzelce, Teremisjki, Budy, Białowieża, ul. Sportowa, ul.Żubrowa, ul.Zastawa – 847.320,00 zł
3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – Umowa Nr 087/10/B-OW/OT-005/PNUE pożyczka zaciągnięta na pokrycie wkładu własnego realizacji zadania inwestycyjnego: Budowa kanalizacji I etap: Pogorzelce, Teremiski, Budy, Białowieża, ul. Sportowa, ul.Żubrowa, ul.Zastawa – transza 2010r. – 81.600,00 zł
4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – Umowa Nr 036/10/B-OW/OT-005/PO pożyczka zaciągnięta na pokrycie wkładu własnego realizacji zadania inwestycyjnego: Budowa kanalizacji I etap: Pogorzelce, Teremiski, Budy, Białowieża, ul. Sportowa, ul.Żubrowa, ul.Zastawa – 557.600,00 zł
5. Bank Spółdzielczy w Hajnówce- kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu 2010r. w wysokości 1.765.889,00 zł.- zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.324.350,00 zł.
5. PKO BP O/Hajnówka – kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu 2011r.- 1.530.900,00 zł

Ogółem zadłużenie na dzień 30.06.2012 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 4.341.770,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności i zobowiązania :

Zobowiązania ogółem 387.993,35 zł w tym:

- wymagalne 219.002,18 (102.725,72 odpis na ZFŚS, 116.276,46 dostawa towarów i usług)
- niewymagalne 168.991,17 zł (wobec ZUS,US, dostaw towarów i usług)
- należności 730.801,68 zł (podatki i opłaty lokalne, czynsze mieszkaniowe i dzierżawne, fundusz i zaliczka alimentacyjna (230.306,77 zł)

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i nienależącym do sektora finansów publicznych w I półroczu 2013r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji - wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Dotacje przekazane
1.	921	92109	Białowieski Ośrodek Kultury – działalność bieżąca – upowszechnianie kultury	180.000,00 zł	56.100,00 zł
2.	921	92116	Biblioteka Publiczna w Białowieży – działalność bieżąca, upowszechnianie kultury	83.000,00 zł	40.420,00 zł
3.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży	6.000,00 zł	3.000,00 zł
4.	851	85154	Białowieski Ośrodek Kultury w Białowieży – realizacja projektu „Białowieski Fitness” – siłownia zewnętrzna na stadionie BOK	39.000,00 zł	39.000,00 zł
5.	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – realizacja projektu Narewka – rzeka życia – kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska – Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków	41.000,00zł	0,00 zł
6.	750	75095	Stowarzyszenie Euroregion Puszcza Białowieska – realizacja zadania „Podnoszenie świadczenia usług publicznych w jst z powiatu hajnowskiego	18.000,00	0,00 zł
7.			OGÓŁEM	367.000,00 zł	138.520,00 zł

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2013r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem			154.714,00	154.714,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§957	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§931	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§950	154.714,00	154.714,00
Rozchody ogółem			427.000,00	225.874,80
1.	Spląty kredytów	§992	314.960,00	169.854,80
2.	Spląty pożyczek	§992	112.040,00	56.020,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	0,00	0,00

Załącznik Nr2
Do Zarządzenia Nr 109.2013
Wójta Gminy Białowieża
Z dnia 08 sierpnia 2013r .

Dochody									
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2013r	Wykonanie na 30.06.2013r	w tym			
						dochody majątkowe	środki na realizację zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	środki na finans. wydatków na realizację zadań z udz. środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	% wykonania planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	42 584,00	22 437,70	15 402,00	2181,72	0,00	52,69
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00	4 853,98	0,00	0,00	0,00	19,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	4 853,98	0,00	0,00	0,00	19,42
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	15 402,00	15 402,00	15 402,00	0,00	0,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 402,00	15 402,00	15 402,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 182,00	2 181,72	0,00	2181,72	0,00	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 182,00	2 181,72	0,00	2181,72	0,00	99,99

020			Leśnictwo	2 900,00	1 160,68	0,00	0,00	0,00	40,02
	02095		Pozostała działalność	2 900,00	1 160,68	0,00	0,00	0,00	40,02
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 900,00	1 160,68	0,00	0,00	0,00	40,02
600			Transport i łączność	179 704,00	2 737,11	0,00	0,00	0,00	1,52
	60016		Drogi publiczne gminne	179 704,00	2 737,11	0,00	0,00	0,00	1,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700,00	2 662,71	0,00	0,00	0,00	98,62
		0830	Wpływy z usług	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	74,40	0,00	0,00	0,00	2,48
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	170 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	185 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	185 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	185 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	387 100,00	89 526,52	4 205,00	0,00	0,00	23,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 100,00	89 526,52	4 205,00	0,00	0,00	23,13
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie. wieczyste nieruchomości.	32 000,00	26 932,73	0,00	0,00	0,00	84,16

		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	35,20	0,00	0,00	0,00	35,20
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego	133 000,00	55 278,93	0,00	0,00	0,00	41,56
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	4 205,00	4 205,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	2 272,86	0,00	0,00	0,00	15,15
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	0,00	0,00			0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	801,80	0,00	0,00	0,00	40,09
720			Informatyka	125 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	125 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	6 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	119 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	66 405,00	39 056,38	0,00	32800,00	0,00	58,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 805,00	33 301,55	0,00	32800,00	0,00	57,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 800,00	32 800,00	0,00	32800,00	0,00	57,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	50,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	6 600,00	5 519,06	0,00	0,00	0,00	83,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	300,25	0,00	0,00	0,00	50,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 218,81	0,00	0,00	0,00	86,98
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	235,77	0,00	0,00	0,00	23,58
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	235,77	0,00	0,00	0,00	23,58
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	431,00	215,00	0,00	215,00	0,00	49,88
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	431,00	215,00	0,00	215,00	0,00	49,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	431,00	215,00	0,00	215,00	0,00	49,88
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 288 320,00	1 753 514,66	0,00	0,00	0,00	40,89
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	-5 508,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.	3 000,00	-5 508,38	0,00	0,00	0,00	0,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	2 090 260,00	798 214,59	0,00	0,00	0,00	38,19
	0310	Podatek od nieruchomości	1 640 396,00	612 449,41	0,00	0,00	0,00	37,34
	0320	Podatek rolny	10 000,00	5 168,00	0,00	0,00	0,00	51,68
	0330	Podatek leśny	360 000,00	169 026,78	0,00	0,00	0,00	46,95
	0340	Podatek od środków transportowych	5 900,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	85,25
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 134,00	0,00	0,00	0,00	102,23
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	8,80	0,00	0,00	0,00	17,60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	10 000,00	397,60	0,00	0,00	0,00	3,98
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	57 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku .rolnego, leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	794 300,00	362 553,41	0,00	0,00	0,00	45,64
	0310	Podatek od nieruchomości	480 000,00	228 527,56	0,00	0,00	0,00	47,61
	0320	Podatek rolny	100 000,00	71 014,63	0,00	0,00	0,00	71,01
	0330	Podatek leśny	800,00	652,00	0,00	0,00	0,00	81,50
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	7 742,40	0,00	0,00	0,00	19,36
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	460,00	0,00	0,00	0,00	15,33
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100 000,00	36 726,05	0,00	0,00	0,00	36,73
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	12 554,90	0,00	0,00	0,00	20,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	897,60	0,00	0,00	0,00	179,52
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	10 000,00	3 978,27	0,00	0,00	0,00	39,78
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 200,00	97 859,87	0,00	0,00	0,00	47,69
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 800,00	3 335,00	0,00	0,00	0,00	34,03
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	100 000,00	78 572,87	0,00	0,00	0,00	78,57

		0490	Wpływy iz innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za wywóz nieczystości	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490/1	Wpływy iz innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata parkingowa	0,00	15 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	1 195 560,00	500 395,17	0,00	0,00	0,00	41,85
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	1 185 560,00	494 643,00	0,00	0,00	0,00	41,72
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	10 000,00	5 752,17	0,00	0,00	0,00	57,52
758			Różne rozliczenia	2 306 742,00	1 092 658,75	0,00	0,00	12,75	47,37
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	1 407 776,00	866 320,00	0,00	0,00	0,00	61,54
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa.	1 407 776,00	866 320,00	0,00	0,00	0,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	452 657,00	226 326,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa.	452 657,00	226 326,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	446 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	369 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75862		Program operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	12,75	0,00	0,00	12,75	0,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	12,75	0,00	0,00	12,75	0,00
801			Oświata i wychowanie	43 320,00	20 906,06	0,00	0,00	0,00	48,26
	80101		Szkoły Podstawowe	40 810,00	18 854,76	0,00	0,00	0,00	46,20
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	2 767,60	0,00	0,00	0,00	50,32
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	15 889,54	0,00	0,00	0,00	45,40
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	1,62	0,00	0,00	0,00	16,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	196,00	0,00	0,00	0,00	65,33
	80110		Gimnazja	10,00	1,30	0,00	0,00	0,00	13,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	1,30	0,00	0,00	0,00	13,00
	80195		Pozostała działalność	2 500,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	82,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	82,00
852			Pomoc społeczna	863 223,00	553 942,17	0,00	289629,00	0,00	64,17
	85202		Domy pomocy społecznej	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	474 010,00	284 560,64	0,00	282500,00	0,00	60,03
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	471 000,00	282 500,00	0,00	282500,00	0,00	59,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	2 060,64	0,00	0,00	0,00	68,69
	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	13 000,00	8 412,00	0,00	3009,00	0,00	64,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000,00	3 009,00	0,00	3009,00	0,00	75,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 000,00	5 403,00	0,00	0,00	0,00	60,03
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	186 000,00	147 200,00	0,00	0,00	0,00	79,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	186 000,00	147 200,00	0,00	0,00	0,00	79,14
	85216		Zasiłki stałe	99 000,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	61,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99 000,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	61,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 060,00	29 149,53	0,00	0,00	0,00	58,23
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	2,53	0,00	0,00	0,00	25,30

		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	23,00	0,00	0,00	0,00	46,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 000,00	29 124,00	0,00	0,00	0,00	58,25
	85295		Pozostała działalność	38 103,00	24 120,00	0,00	4120,00	0,00	63,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 858,00	4 120,00	0,00	4120,00	0,00	46,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (posiłki dla potrzebujących)	29 245,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	68,39
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	73,33
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	73,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	30 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	73,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 264 351,00	140 301,03	137 299,17	0,00	0,00	11,10
	90002		Gospodarka odpadami	1 200,00	119,98	0,00	0,00	0,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	119,98	0,00	0,00	0,00	10,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 252 651,00	137 299,17	137 299,17	0,00	0,00	10,96
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	963 037,00	137 299,17	137 299,17	0,00	0,00	14,26
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	289 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 881,88	0,00	0,00	0,00	28,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 881,88	0,00	0,00	0,00	28,82
	90095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (posiłki dla potrzebujących)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	9 787 727,00	3 738 456,06	156 906,17	324825,72	12,75	38,20

Załącznik Nr3
Do Zarządzenia Nr 109.2013
Wójta Gminy Białowieża
Z dnia 08 sierpnia 2013r r

WYDATKI									
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	w tym:			
						wydatki majątkowe	zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi ustawami	środki na finans. wydatków na realizację zadań z udz. środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
10			Rolnictwo i leśnictwo	64 382,00	15 401,50	11 717,78	2 181,72	0,00	23,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	11 717,78	11 717,78	0,00	0,00	19,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	11 717,78	11 717,78	0,00	0,00	19,53
	01030		Izby rolnicze	2 200,00	1 502,00	0,00	0,00	0,00	68,27
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 200,00	1 502,00	0,00	0,00	0,00	68,27
	01095		Pozostała działalność	2 182,00	2 181,72	0,00	2 181,72	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	42,78	0,00	42,78	0,00	99,49
		4430	Różne opłaty i składki	2 139,00	2 138,94	0,00	2 138,94	0,00	100,00
600			Transport i łączność	466 528,00	210 692,02	193 521,00	0,00	0,00	45,16
	60016		Drogi publiczne gminne	466 528,00	210 692,02	193 521,00	0,00	0,00	45,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	10 989,65	0,00	0,00	0,00	55,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 181,37	0,00	0,00	0,00	61,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 728,00	193 521,00	193 521,00	0,00	0,00	44,31
630			Turystyka	397 000,00	11 937,15	11 937,15	0,00	0,00	3,01

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	397 000,00	11 937,15	11 937,15	0,00	0,00	3,01
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - środki UE	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - środki UE	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych - środki UE	84 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie	9 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	11 937,15	11 937,15	0,00	0,00	7,96
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00	9 713,60	0,00	0,00	0,00	42,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00	9 713,60	0,00	0,00	0,00	42,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	1 609,10	0,00	0,00	0,00	29,26
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 604,50	0,00	0,00	0,00	43,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	28 500,00	10 814,75	0,00	0,00	0,00	37,95
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	10 814,75	0,00	0,00	0,00	38,62
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	10 814,75	0,00	0,00	0,00	38,62
	71035		Cmentarze	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	171 354,00	23 774,13	23 774,13	0,00	0,00	13,87
	72095		Pozostała działalność	171 354,00	23 774,13	23 774,13	0,00	0,00	13,87
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - środki UE	6 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - współfinansowanie	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 774,13	23 774,13	0,00	0,00	99,06

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - środki UE	119 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie	21 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 748 130,00	808 485,31	0,00	30 290,79	0,00	46,25
	75011		Urzędy Wojewódzkie	57 800,00	30 290,79	0,00	30 290,79	0,00	52,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 221,00	18 110,50	0,00	18 110,50	0,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 234,00	3 617,00	0,00	3 617,00	0,00	50,00
		4120	Składki na FP	1 095,00	547,50	0,00	547,50	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	260,87	0,00	260,87	0,00	18,63
		4300	Zakup usług pozostałych	5 520,00	3 266,88	0,00	3 266,88	0,00	59,18
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	707,60	0,00	707,60	0,00	58,97
		4410	Podróże służbowe	1 000,00	150,44	0,00	150,44	0,00	15,04
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rada Gminy	88 600,00	33 043,34	0,00	0,00	0,00	37,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	24 905,00	0,00	0,00	0,00	39,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 358,54	0,00	0,00	0,00	89,31
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 779,80	0,00	0,00	0,00	46,33
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urząd Gminy	1 403 518,00	729 766,15	0,00	0,00	0,00	52,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	21,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 190,00	458 491,17	0,00	0,00	0,00	50,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 500,00	68 465,71	0,00	0,00	0,00	97,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	84 369,81	0,00	0,00	0,00	48,21
		4120	Składki na FP	25 000,00	10 595,86	0,00	0,00	0,00	42,38
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 328,00	8 670,00	0,00	0,00	0,00	42,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 631,22	0,00	0,00	0,00	63,16
		4260	Zakup energii	19 000,00	9 354,51	0,00	0,00	0,00	49,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	303,80	0,00	0,00	0,00	25,32
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	44 833,18	0,00	0,00	0,00	58,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 000,00	3 360,41	0,00	0,00	0,00	48,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	4 969,23	0,00	0,00	0,00	49,69
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 383,09	0,00	0,00	0,00	34,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	9 005,16	0,00	0,00	0,00	50,03
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	97,69
		4440	Odpis na ZFŚS	26 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	34,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 013,00		0,00	0,00	22,37
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 212,00	196,75	0,00	0,00	0,00	0,13
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - środki UE	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - środki UE	9 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie	5 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	196,75	0,00	0,00	0,00	3,94
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych - środki UE	84 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie	34 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	44 000,00	15 188,28	0,00	0,00	0,00	34,52

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	18 000,00	11 344,00	0,00	0,00	0,00	63,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	81,55	0,00	0,00	0,00	2,72
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 027,50	0,00	0,00	0,00	75,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	735,23	0,00	0,00	0,00	73,52
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 360,00	20 098,92	0,00	0,00	0,00	39,91
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	46 060,00	20 098,92	0,00	0,00	0,00	43,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 031,32	0,00	0,00	0,00	51,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 390,00	6 125,53	0,00	0,00	0,00	49,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	975,88	0,00	0,00	0,00	88,72
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 340,00	1 186,10	0,00	0,00	0,00	50,69
		4120	Składki na FP	330,00	173,79	0,00	0,00	0,00	52,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	578,00				28,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 319,68	0,00	0,00	0,00	38,66
		4260	Zakup energii	6 500,00	4 157,47	0,00	0,00	0,00	63,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 845,87	0,00	0,00	0,00	41,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	295,20	0,00	0,00	0,00	49,20
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	486,08	0,00	0,00	0,00	40,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	924,00	0,00	0,00	0,00	19,25

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	91 513,85	0,00	0,00	0,00	36,61
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów , pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	91 513,85	0,00	0,00	0,00	36,61
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	250 000,00	91 513,85	0,00	0,00	0,00	36,61
758			Różne rozliczenia	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810/1	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810/2	Rezerwa ogólna	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 206 993,00	1 122 525,37	0,00	0,00	0,00	50,86
	80101		Szkoła Podstawowa	1 136 558,00	595 617,29	0,00	0,00	0,00	52,41
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	38 000,00	14 736,54	0,00	0,00	0,00	38,78
		3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00	1 754,75	0,00	0,00	0,00	97,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe	601 700,00	316 017,73	0,00	0,00	0,00	52,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 601,00	43 600,08	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110 000,00	63 037,19	0,00	0,00	0,00	57,31
		4120	Składki na FP	15 000,00	7 693,97	0,00	0,00	0,00	51,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430,00	429,44	0,00	0,00	0,00	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	114 461,86	0,00	0,00	0,00	54,51
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 571,06	0,00	0,00	0,00	68,57

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	379,00	0,00	0,00	0,00	37,90
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 595,78	0,00	0,00	0,00	31,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	468,30	0,00	0,00	0,00	46,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	608,26	0,00	0,00	0,00	50,69
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 788,13	0,00	0,00	0,00	44,70
		4410	Podróże służbowe	1 200,00	438,70	0,00	0,00	0,00	36,56
		4430	Różne opłaty i składki	7 627,00	7 626,50	0,00	0,00	0,00	99,99
		4440	Odpis na ZFŚS	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	410,00	0,00	0,00	0,00	41,00
	80104		Przedszkola	321 317,00	150 194,26	0,00	0,00	0,00	46,74
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	5 005,85	0,00	0,00	0,00	41,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe	210 000,00	94 007,52	0,00	0,00	0,00	44,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 017,00	18 016,35	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 000,00	20 350,73	0,00	0,00	0,00	56,53
		4120	Składki na FP	6 000,00	2 840,89	0,00	0,00	0,00	47,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	300,30	0,00	0,00	0,00	3,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 903,75	0,00	0,00	0,00	98,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	102,00	0,00	0,00	0,00	34,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	566,87	0,00	0,00	0,00	18,90
		4410	Podróże służbowe	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	629 123,00	308 069,02	0,00	0,00	0,00	48,97
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31 000,00	14 898,72	0,00	0,00	0,00	48,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 958,00	204 019,26	0,00	0,00	0,00	46,48

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 813,00	32 812,69	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80 000,00	45 323,53	0,00	0,00	0,00	56,65
		4120	Składki na FP	12 000,00	5 460,59	0,00	0,00	0,00	45,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 352,00	5 554,23	0,00	0,00	0,00	87,44
		4440	Odpis na ZFŚS	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowózienie uczniów do szkół	37 000,00	18 805,43	0,00	0,00	0,00	50,83
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	18 805,43	0,00	0,00	0,00	50,83
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 279,00	3 278,91	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	529,00	528,91	0,00	0,00	0,00	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80148			Stołówki szkolne	76 756,00	44 098,62	0,00	0,00	0,00	57,45
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 247,00	849,81	0,00	0,00	0,00	68,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe	56 000,00	31 921,52	0,00	0,00	0,00	57,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 608,00	4 607,54	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	6 230,62	0,00	0,00	0,00	62,31
		4120	Składki na FP	1 300,00	338,13	0,00	0,00	0,00	26,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	201,00	151,00	0,00	0,00	0,00	75,12
		4440	Odpis na ZFŚS	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	2 960,00	2 461,84	0,00	0,00	0,00	83,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	82,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (lekcje religii)	460,00	411,84	0,00	0,00		89,53
851			Ochrona zdrowia	134 100,00	71 431,06	0,00	0,00	0,00	53,27
	85151		Świadczenia zdrowotne	8 400,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	58,33
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	58,33
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 200,00	66 531,06	0,00	0,00	0,00	53,14

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	7 734,76	0,00	0,00	0,00	45,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	43,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	11 500,40	0,00	0,00	0,00	31,77
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	6 135,90	0,00	0,00	0,00	43,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Opieka Społeczna	1 166 383,00	673 420,18	0,00	282 907,94	0,00	57,74
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	9 426,47	0,00	0,00	0,00	23,57
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (pobyt w domu pomocy społecznej)	40 000,00	9 426,47	0,00	0,00	0,00	23,57
	85204		Rodziny zastępcze	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	304,64	0,00	0,00	0,00	20,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	134,55	0,00	0,00	0,00	26,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	170,09	0,00	0,00	0,00	56,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	473 000,00	276 986,81	0,00	276 398,26	0,00	58,56
		3110	Świadczenia społeczne	448 000,00	265 328,40	0,00	265 328,40	0,00	59,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe	8 300,00	4 871,38	0,00	4 871,38	0,00	58,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 792,00	3 905,52	0,00	3 905,52	0,00	36,19
		4120	Składki na FP	204,00	119,34	0,00	119,34	0,00	58,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	851,10	0,00	851,10	0,00	53,19

		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	802,87	0,00	802,87	0,00	33,45
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	304,00	150,65	0,00	150,65	0,00	49,56
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	588,55	0,00	0,00	0,00	84,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	369,00	0,00	369,00	0,00	52,71
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	13 000,00	8 410,07	0,00	3 007,68	0,00	64,69
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	8 410,07	0,00	3 007,68	0,00	64,69
85214			Zasiłki i pomoc w naturze	206 000,00	150 857,23	0,00	0,00	0,00	73,23
		3110	Świadczenia społeczne	206 000,00	150 857,23	0,00	0,00	0,00	73,23
85215			Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	1 334,02	0,00	0,00	0,00	44,47
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 334,02	0,00	0,00	0,00	44,47
85216			Zasiłki stałe	99 000,00	60 402,00	0,00	0,00	0,00	61,01
		3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	60 402,00	0,00	0,00	0,00	61,01
85219			Ośrodki Pomocy Społecznej	285 780,00	142 007,24	0,00	0,00	0,00	49,69
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	16,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	92 622,59	0,00	0,00	0,00	47,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 970,00	16 551,53	0,00	0,00	0,00	97,53
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 000,00	19 807,34	0,00	0,00	0,00	52,12
		4120	Składki na FP	5 300,00	2 667,88	0,00	0,00	0,00	50,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	78,83	0,00	0,00	0,00	2,25
		4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 637,41	0,00	0,00	0,00	56,37
		4350	Opłata za usługi internetowe	1 300,00	584,94	0,00	0,00	0,00	45,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	252,08	0,00	0,00	0,00	42,01
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	502,82	0,00	0,00	0,00	38,68
		4410	Podróże służbowe	1 200,00	589,82	0,00	0,00	0,00	49,15
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	212,00	0,00	0,00	0,00	53,00
		4440	Odpis na ZFŚS	7 760,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	28,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	38 103,00	23 691,70	0,00	3 502,00	0,00	62,18
		3110	Świadczenia społeczne	37 845,00	23 589,70	0,00	3 400,00	0,00	62,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	77,00	0,00	77,00	0,00	45,29
		4300	Zakup usług pozostałych	88,00	25,00	0,00	25,00	0,00	28,41
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych-środkie UE	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych-współfinansowanie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 600,00	55 139,63	0,00	0,00	0,00	60,86
	85401		Świetlice szkolne	60 600,00	40 218,75	0,00	0,00	0,00	66,37
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 467,00	1 846,18	0,00	0,00	0,00	53,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	29 576,00	0,00	0,00	0,00	70,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 133,00	3 132,10	0,00	0,00	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	5 360,37	0,00	0,00	0,00	67,00
		4120	Składki na FP	1 200,00	304,10	0,00	0,00	0,00	25,34
		4440	Odpis na ZFŚS	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	14 920,88	0,00	0,00	0,00	49,74
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	14 920,88	0,00	0,00	0,00	49,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 113 780,00	420 051,14	160 660,20	0,00	0,00	19,87

	90002		Gospodarka odpadami	200 400,00	9 605,82	0,00	0,00	0,00	4,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na FP	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 237,00	6 236,10	0,00	0,00	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	48 263,00	3 369,72	0,00	0,00	0,00	6,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- środki UE	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	3 890,43	0,00	0,00	0,00	48,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 856,24	0,00	0,00	0,00	61,87
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 034,19	0,00	0,00	0,00	40,68
	90004		Utrzymanie zieleni	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 257 280,00	160 660,20	160 660,20	0,00	0,00	12,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 280,00	160 660,20	160 660,20	0,00	0,00	12,78
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	186 000,00	96 405,85	0,00	0,00	0,00	51,83
		4260	Zakup energii	162 000,00	79 816,32	0,00	0,00	0,00	49,27
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	16 589,53	0,00	0,00	0,00	69,12
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	444 100,00	149 488,84	0,00	0,00	0,00	33,66
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 200,00	94 117,59	0,00	0,00	0,00	48,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	16 069,34	0,00	0,00	0,00	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 100,00	16 785,32	0,00	0,00	0,00	52,29
		4120	Składki na FP	5 300,00	2 496,75	0,00	0,00	0,00	47,11

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	22,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 806,03	0,00	0,00	0,00	13,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	179,20	0,00	0,00	0,00	35,84
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 027,42	0,00	0,00	0,00	70,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	234,19	0,00	0,00	0,00	39,03
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 753,00	0,00	0,00	0,00	67,53
		4440	Odpis na ZFŚS	8 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	31,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 000,00	96 520,00	0,00	0,00	0,00	36,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	31,17
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	180 000,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	31,17
	92116		Biblioteki	83 000,00	40 420,00	0,00	0,00	0,00	48,70
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	83 000,00	40 420,00	0,00	0,00	0,00	48,70
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00				0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	7 500,00	3 279,15	0,00	0,00	0,00	43,72
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 500,00	3 279,15	0,00	0,00	0,00	43,72
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	279,15	0,00	0,00	0,00	55,83
			OGÓŁEM	9 515 441,00	3 644 797,76	401 610,26	315 380,45	0,00	38,30

Załącznik Nr 4
Do Zarządzenia Nr 109.2013
Wójta Gminy Białowieża
Z dnia 08 sierpnia 2013 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE
PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2013 r.	Plan po zmianach na 30.06.2013r	Wykonanie na 30.06.2013r.	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	9.625.195,00	9.787.727,00	3.738.456,06	38,20
1.1	dochody bieżące	7.971.961,00	7.947.387,00	3.581.549,89	45,07
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.185.560,00	1.185.560,00	494.643,00	41,72
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10.000,00	10.000,00	5.752,17	57,52
1.1.3	Podatki i opłaty w tym:	3.274.086,00	3.382.005,00	1.379.013,06	40,78
1.1.3.1	Podatek od nieruchomości	2.120.396,00	2.120.396,00	840.976,97	39,66
1.1.4	Z subwencji ogólnej	1.978.992,00	1.860.433,00	1.092.646,00	58,73
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.462.404,00	1.472.349,00	611.615,47	41,54
1.2	dochody majątkowe, w tym	1.653.234,00	1.840.340,00	156.906,17	8,53
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.448.234,00	1.640.340,00	152.701,17	9,31
2	Wydatki ogółem	9.327.209,00	9.515.441,00	3.644.797,76	38,30
2.1	Wydatki bieżące w tym:	7.144.808,00	7.161.336,00	3.151.673,65	45,60
2.1.1	Wydatki na obsługę długu	250.000,00	250.000,00	91.513,85	36,61
2.1.2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.628.006,00	3.581.049,00	1.790.243,44	49,99
2.1.3	związane z funkcjonowaniem JST	275.000,00	275.000,00	152.035,34	55,29

2.1.4	Na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	655.469,00	561.373,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu (1-2)	297.986,00	272.286,00	93.658,30	34,40
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	129.014,00	154.714,00	154.714,00	100,00
5	Środki do dyspozycji (3+4)	427.000,00	427.000,00	248.372,30	58,17
6	Splata i obsługa długu, z tego:	677.000,00	677.000,00	317.388,65	46,88
6.1	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	427.000,00	427.000,00	225.874,80	52,90
6.2	wydatki bieżące na obsługę długu	250.000,00	250.000,00	91.513,85	36,61
8	Wydatki majątkowe, w tym:	2.182.401,00	2.354.105,00	401.610,26	17,06
8.1	Na projekty realizowane przy udziale środków., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	245.097,00	245.097,00	0,00	0,00
8.2	Pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	1.937.304,00	2.109.008,00	401.610,26	19,04
9	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kwota długu, w tym:	4.140.621,00	4.140.621,00	4.140.621,00	100,00
12	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
13	kwota wyłączeń z art 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dochody ogółem	9.625.195,00	9.787.727,00	3.738.456,06	38,20
15	Wydatki ogółem	9.327.209,00	9.515.441,00	3.644.797,76	38,30
16	Wynik budżetu (1-2)	297.986,00	272.286,00	93.658,30	34,40
17	Przychody budżetu (4+9)	129.014,00	154.714,00	154.714,00	100,00
18	Rozchody budżetu (6.1)	427.000,00	427.000,00	225.874,80	52,90

1. Realizacja przedsięwzięć:

- a) Kolektory słoneczne w Gminie Białowieża – ochrona atmosfery- w trakcie realizacji , koszt poniesiony w okresie sprawozdawczym 160.660,20 zł
- b) Rekultywacja składowiska odpadów w Białowieży – likwidacja składowiska odpadów w trakcie realizacji, kosztów w okresie sprawozdawczym nie poniesiono.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2013r

**Wykonanie zadań I półrocze 2013r
w Białowieskim Ośrodku Kultury**

Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Należności
921	92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk.	5 040,00	5 310,00	105,36	Wymagalne 250,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 460,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,17	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 763,00	88,15	0,00
		2480	Dotacja podmiot. z budżetu dla instyt. kultury	180 000,00	56 100,00	31,17	0,00
		2480/3	Dotacja MAiC	6 100,00	6 100,00	100,00	0,00
		2487	Dotacja podmiotowa - PROW	21 000,00	20 999,86	100,00	0,00
		2800	Dotacja celowa otrzym. z budżetu	39 000,00	39 000,00	100,00	0,00
			Razem	253 140,00	133 740,03	52,83	250,00
			W tym wymagalne				250,00

Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
921	92109	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	1 100,00	736,00	66,91	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 874,00	48 536,39	48,12	2 241,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 467,00	8 756,27	44,98	1 467,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 622,00	1 179,34	44,98	197,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 980,00	5 539,00	46,24	156,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe- PROW	480,00	480,00	100,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe – współfinans.	120,00	120,00	100,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 130,00	6 432,55	29,07	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia- PROW	1 024,00	1 024,00	100,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia- współfinans.	551,00	550,40	99,89	0,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	2 371,50	43,12	289,66
	4270	Zakup usług remontowych	3 069,00	3 068,36	99,98	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 044,00	7 466,33	17,76	
	4307	Zakup usług pozostałych- PROW	1 981,00	1 980,20	99,96	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych- współfinans.	872,00	871,18	99,91	0,00
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług tel. komórkowych	700,00	313,10	44,73	0,00
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	444,08	34,16	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	283,14	56,63	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 552,00	1 552,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjal.	3 829,00	1 140,00	29,77	Wymagalne 1 731,56
	6137	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek – środki UE	20 548,00	20 548,00	100,00	0,00
	6139	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek – współfinansowanie	11 045,00	11 044,55	100,00	0,00
		Razem	253 338,00	124 436,39	49,12	6 083,80
		W tym wymagalne				1 731,56

Sprawozdanie z działalności Białowieskiego Ośrodka Kultury w I półroczu 2013 r.

W bieżącym roku w Białowieskim Ośrodku Kultury na umowę o pracę zatrudnione były trzy osoby, natomiast na umowę zlecenie dwie (prowadzący koło plastyczne i teatralne).

Do koła teatralnego uczęszczało 30 osób (dzieci i młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białowieży).

Do koła plastycznego uczęszczało 8 osób (dzieci i młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białowieży).

Na terenie ośrodka odbywają się również spotkania koła emerytów (20 osób), koła tanecznego (25 osób) oraz koła diabetyków (10 osób).

W okresie styczeń-czerwiec wydano 5 numerów Głosu Białowieży (każdy po 350 egzemplarzy). Oddzielna wersja czasopisma jest również robiona w wersji elektronicznej, zamieszczanej na stronie internetowej Urzędu Gminy Białowieża.

Imprezy, wydarzenia kulturalne oraz sportowe w okresie styczeń-czerwiec 2013 r.

- Koncert Bożonarodzeniowy- 10 stycznia.
- Ferie zimowe- 21 stycznia-1luty.
- Turniej o puchar Prezesa OSP i T.S. Żubr w piłce siatkowej- 26 stycznia.
- Przedstawienie Walentynkowe- 14 luty.
- Akademia z okazji Dnia Kobiet- 8 marca.
- Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny- 4 kwietnia.
- Uroczystości upamiętniające uchwalenie Konstytucji 3-go Maja- 3 maj.
- Koncert pieśni regionalnych w ramach projektu „Zostawić ślad- pieśni znane i nieznane mieszkańców Podlasia”- 11 maja.
- Otwarcie wystawy Związku Artystów Fotografików- 17 maja.
- Spotkanie autorskie z Piotrem Zabornym- 21 maja.
- Akademia z okazji Dnia Matki- 24 maja.
- II Ogólnobiałowieski Dzień Dziecka- 1 czerwca.
- Koncert zespołu Bloom- 8 czerwca.
- Kwietny Bieg- 10 czerwca.
- Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża w piłce nożnej- 15 czerwca.
- Puchar Dyrektora Białowieskiego Ośrodka Kultury w siatkówce plażowej- 16 czerwca.

- Otwarcie siłowni zewnętrznej w ramach realizacji projektu „Białowieski Fitness”- 24 czerwca.
- Otwarcie wystawy prac Krzysztofa Chyżego- 28 czerwca.

Oprócz imprez kulturalnych Białowieski Ośrodek Kultury ze swoich środków finansowych, przy wkładzie pracy fizycznej brygady gminnej, przeprowadzał niezbędne remonty i naprawy. Do najważniejszych należą: remont łazienki z jednoczesnym dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz remont boisk do siatkówki plażowej. Zakupiono również kwiaty do ukwiecenia terenów wokół budynku ośrodka. Pracownik ośrodka jest także odpowiedzialny za prowadzenie drużyny piłkarskiej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Białowieży.

**Wykonanie zadań za I półrocze 2013r
w Gminnej Bibliotece Publicznej**

Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Należności
921	92116	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,29	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiot. z budżetu dla instyt. kultury	83 000,00	40.420,00	48,70	0,00
		2480/1	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	83 000,00	40.425,29	48,70	0,00

Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
921	92116	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	500,00	384,00	76,80	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 720,00	31.071,72	48,76	1 477,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	5.519,56	47,58	965,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	266,34	49,32	44,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,00	556,26	39,45	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000,00	974,10	97,41	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	220,60	63,02	0,00
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	414,49	46,05	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	27,50	27,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	225,00	56,25	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjal.	2 400,00	760,00	31,67	0,00
			Razem	83 020,00	40.419,57	48,69	2 487,64

SPRAWOZDANIE
opisowe z działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Igora Newerlego w Białowieży
za I półrocze 2013 roku

Biblioteka w Białowieży istnieje od 1949 r. Jej status formalno-prawny ulegał zmianom przez te wszystkie lata.

Ostatnia zmiana nastąpiła w 2008 r. kiedy Rada Gminy Białowieża, Uchwałą Nr XIII/76/08 z dnia 18.02.2008 r. wydzieliła i utworzyła z samorządowej instytucji kultury – Białowieskiego Ośrodka Kultury, samodzielną, samorządową instytucję kultury – Gminną Bibliotekę Publiczną. Gminna Biblioteka Publiczna im. Igora Newerlego w Białowieży została powołana z dniem 01.04.2008 r. Biblioteka jest wpisana do księgi rejestrowej instytucji kultury pod numerem 2.

Gminna Biblioteka Publiczna zlokalizowana jest na dwóch poziomach. Na parterze mieści się wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, księgozbiór regionalny oraz czytelnia internetowa. Natomiast na piętrze, wypożyczalnia dla dorosłych, księgozbiór podręczny oraz czytelnia dla dorosłych. Biblioteka dysponuje 10 miejscami dla czytelników.

W bibliotece pracują dwie osoby ze średnim wykształceniem bibliotekarskim. .

W I półroczu 2013 roku przybyło do księgozbioru biblioteki 77 pozycji książkowych, w tym :

- 25 woluminów zakupiono ze środków budżetowych na kwotę : 974,10 zł,
- 52 woluminy zostały przekazane przez czytelników.

Struktura zakupionych i otrzymanych książek przedstawia się następująco :

- literatura piękna dla dorosłych - 35 woluminów,
- literatura piękna dla dzieci – 30 woluminy,
- literatura popularno – naukowa - 12 woluminów.

Zarejestrowano 1294 odwiedzin oraz 3049 wypożyczeń , w tym :

- literatura piękna dla dorosłych – 2203 woluminy,
- literatura piękna dla dzieci – 341 woluminy,
- literatura popularno-naukowa – 505 woluminów.

W bibliotece zarejestrowano 276 czytelników, w tym :

- do lat 15 – 57,
- 16-19 lat – 18,
- 20-24 lata – 19,
- 25-44 lata – 75,
- 45-60 lat – 65,
- powyżej 60 lat – 46 osób.

Według zajęcia podział przedstawia się następująco :

- uczniowie - 75,
- studenci – 10,
- pracownicy umysłowi – 70,
- robotnicy – 31,
- pozostali – 91 osób.

Udostępnianie prezencyjne przedstawia się następująco :

- 409 osób odwiedziło czytelnię, w tym :
- 19 osób skorzystało z Internetu,
- z księgozbioru podręcznego udostępniono – 19 woluminów,
- informacje elektroniczne – 76,
- informacje udzielone ogółem – 106.

Użytkownicy Internetu korzystają z dwóch komputerów, które biblioteka otrzymała w 1993 r. z programu „Ikonka”.

W związku z ogłoszeniem roku 2013 – Rokiem Juliana Tuwima, w wypożyczalni dla dzieci prezentowana jest wystawa poświęcona pisarzowi. W bibliotece dla dzieci prezentowana jest również ekspozycja p.t.: „O książce kilka razy naj ...”.

W I półroczu w każdy czwartek odbywały się zajęcia dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej (zapoczątkowane w 2012 r.). Odbyło się 15 spotkań. Na Dzień Zakochanych dzieci zrobiły Walentynki. W związku z przypadającą 21 marca 110 rocznicą urodzin Igora Newerlego – patrona biblioteki- odbyła się pogadanka o życiu i twórczości pisarza. Wysłuchały pogadanki o zwyczajach i tradycjach wielkanocnych oraz wykonały kartki świąteczne.

W związku z Międzynarodowym Dniem Książki dla Dzieci uczniowie wykonali rysunki do swoich ulubionych książek oraz wysłuchali pogadanki o życiu H.Ch. Andersena.

Dzieci zapoznaly się z biografią poety Juliana Tuwima, czytały na głos jego utwory.

Na Dzień Matki na zajęciach „Laurka dla mamy” zrobiły laurki dla mam. Omówiono „Siedemnaście zalet książki dla dzieci” opracowanych przez Szwedzką Akademię Literatury Dziecięcej.

Na zajęciach uczniowie wykonywali prace plastyczne, grali w gry edukacyjno-planszowe.

Biblioteka złożyła wniosek o dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego : „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Realizacja nastąpi w II półroczu 2013 r.