

ZARZĄDZENIE NR 156.2014
WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA
z dnia 25 sierpnia 2014r.

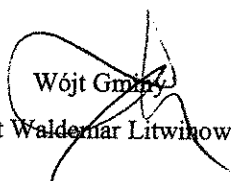
W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014r.

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.885, poz.938) 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 2014r.. 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 2014R.

Budżet jako roczny plan zawiera dochody i wydatki; uchwałą Nr XXVIII/166/13 Rady Gminy w Białowieży z dnia 30 grudnia 2013r.. po stronie dochodów uchwalono plan w wysokości **7.983.255,00 zł** w tym dochody bieżące **7.608.988,00 zł**, majątkowe **374.267,00 zł** , a po stronie wydatków plan w wysokości **7.871.215,00 zł**, w tym wydatki bieżące **7.272.137,00 zł** majątkowe **599.078,00 zł**. Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 112.040,00 zł przeznacza się na spłatę pożyczek.

Na przestrzeni I półrocza 2014r Rada Gminy dokonała 3 krotnie zmian w budżecie, podejmując następujące uchwały, oraz Wójt Gminy dokonał 2 zmiany w budżecie podejmując następujące zarządzenia:

• Uchwała Nr XXX/177/14 Rady Gminy Białowieża z dnia 31 marca 2014 r.

• Zarządzenie Wójta Gminy Białowieża Nr 142.2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.

• Zarządzenie Wójta Gminy Białowieża Nr 146.2014 z dnia 19 maja 2014 r.

• Uchwała Nr XXX/183/14 Rady Gminy Białowieża z dnia 29 maja 2014 r.

• Uchwała Nr XXXII/190/14 Rady Gminy Białowieża z dnia 30 czerwca 2014 r.

W wyniku tych zmian plan dochodów wynosi **11.205.316,75 zł** z czego wykonano **5.213.512,86 zł** co stanowi **46,53%**, a plan wydatków **10.806.199,75 zł** z czego wykonano **4.050.169,07 zł** co stanowi **37,48 %**. Nadwyżka budżetu w wysokości 399.117,00 zł pokryją spłatę pożyczek 2014 r. W okresie I półrocza spłacono raty pożyczek w wysokości 56.020,00 zł

Realizacja dochodów w I półroczu 2014r przedstawia się następująco:

Stan zaległości w podatkach, opłatach lokalnych, oraz pozostałych należnościach wynosi ogółem 929.586,60 zł, w tym:

- 503.298,96 zł – osoby prawne - podatki i opłaty
- 101.227,47 zł – osoby fizyczne – podatki i opłaty, opłata za wywóz nieczystości
- 9.534,50 zł – osoby fizyczne czynsze, usługi
- 44.624,83 zł – wieczyste użytkowanie osoby prawne i fizyczne
- 269.262,20 zł – osoby fizyczne zaliczka i fundusz alimentacyjny)
- 1.638,64 zł – opłaty za przedszkole

Egzekucja finansowa w stosunku do zalegających jest prowadzona na bieżąco poprzez wystawianie upomnień. W okresie sprawozdawczym wystawiono 189 upomnień (181 osoby fizyczne, osoby prawne 8).Istnieje 10 pozycji nieściągalnych ze względu na nieregulowane sprawy majątkowe, nieznanymi spadkobierców i trudną sytuację finansową.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze 2014 r. wynoszą:

- 2,00 zł – podatek od środków transportowych osoby prawne

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

- podatku od nieruchomości 80.771,00 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 -79,50 zł

Realizacja poszczególnych pozycji dochodów ze wskazaniem źródeł pochodzenia przedstawia część tabelaryczna informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014 r.

I. Dochody z podatków i opłat.

1. Podatek od nieruchomości (§ 0310)

Plan 1.934.039,00 zł; wykonanie 963.461,31 tj. 49,82 %

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 583.261,82 zł w tym zhipotekowane w wysokości około 300.000,00 zł

2. Podatek rolny (§ 0320)

Plan 110.000,00 zł, wykonanie 73.039,05 tj. 66,40 %

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 2013 r. stawka podatku wynosi 189,65 za 1 ha przeliczeniowy.

3. Podatek leśny (§033 0)

Plan 623.810,00 zł; wykonanie 156.215,23 zł. tj. 25,04 %.

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. W związku z planowaną zmianą ustawy o lasach ochronnych na etapie planowania zwiększono z tego tytułu plan dochodów, dlatego jest zbyt niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu.

4. Podatek od środków transportowych (§ 0340)

Plan 7.200,00 zł, wykonanie 7.190,00 zł. tj. 99,86 %

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 1.000,00 zł, wykonanie 0,00. 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. W I półroczu 2014r. dochody nie wystąpiły.

6. Podatek od spadków i darowizn (§0360)

Plan 11.000zł, wykonanie 10.389,35 zł. tj. 94,45 %

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 10.000 zł., wykonanie 3.822,00 zł. tj. 38,22 %.

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 72.000,00 zł, wykonanie 39.752,47 zł. tj. 55,21 %

Opłata miejscowa pobierana od osób przebywających w Białowieży dłużej niż dobę w celach turystyczno – wypoczynkowych, szkoleniowych. Wysokość opłaty w 2014 r. wynosi 2,19 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 1.402,00 zł..

9 Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)
Plan 42.050,00 zł, wykonanie 26.193,00 zł tj. 62,29 %

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 1.259.628,00 zł., wykonanie 558.350,00 zł. tj. 44,33 %.

Jest to udział 37,53 % 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 4.000 zł., wykonanie -585,59 zł.
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 100.000,00 zł wykonanie 81.198,50 zł tj. 81,20 %

W okresie sprawozdawczym sprzedano:

- Działka Nr 238/1 Podolany II28- 47.013,00 zł

- Mieszkanie Grudki 8/3 działka nr 436/11- 34.185,50

2. Z wieczystego użytkowania (§ 047)
Plan 40.000 zł, wykonanie 29.204,30 zł tj. 73,01 %

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 140.000,00 zł, wykonanie 74.759,06 zł tj. 53,40 %

Termin płatności za najem i dzierżawę jest zgodny z zawartymi umowami. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 9.533,790 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 110.000,00 zł, wykonanie 65.493,89 zł. tj. 59,54 %

2. Pozostałe dochody są to:

- różne opłaty: prowizje, koszty wysłanych upomnień,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- odsetki od lokat bankowych terminowych,

- czynsz, opłaty, usługi (budynki Zespołu szkolno-Przedszkolnego) – 19.149,15 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 – 10.092,64 zł
- Wpływy z opłaty parkingowej – 18.145,00 zł
- Wpływy z tytułu odzyskanego podatku VAT od inwestycji "Kanalizacja wsi puszczańskich" w kwocie 884.131,66 zł
- Srodki UE :
- „Białowieskie sporty zimowe”- 24.523,50 zł
- „Polowanie króla Jagiełły” – refundacja 24.990,0 zł.
- „Rekultywacja składowiska odpadów w Białowieży” – refundacja 70.312,48 zł
- „Indywidualizacja szansą rozwoju”- środki UE- 8568,00 zł ,środki budżetu państwa – 1936,64 zł

V. Dotacje celowe.

1. Na zadania własne

Plan 466.391,00 zł, wykonanie 340.753,00 zł. tj. 73,06 %

- Dożywianie w ramach projektu „Posiłek dla potrzebujących” – 22.000,00 zł,
- Pomoc materialna dla uczniów – 23.533,00 zł
- Wychowanie Przedszkolne – 29.597,00 zł
- realizację zadań z zakresu opieki społecznej między innymi:
- 25.871,00 zł - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6.052,00 – składki zdrowotne
- 166.000,00 zł - zasiłki okresowe oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
- 67.700,00 zasiłki stałe

4. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Plan 599.428,75 zł, wykonanie 342.955,65 zł. tj. 59,79 %

- 31.800,00 zł - zadania z zakresu administracji publicznej zleconej gminie,
- 211,00 zł- aktualizacja stałego rejestru wyborców,
- 7.219,00 zł- Wybory do parlamentu europejskiego
- 287.000,00 zł - świadczenia rodzinne, realizacja ustawy funduszu alimentacyjnego.
- 2.645,00 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- 5.428,65 zł - zwrot podatku akcyzowego rolnikom
- 8.652,00 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 58,73 %. Subwencje były przekazywane w ratach miesięcznych terminowo i zgodnie z wielkością planu.

Plan 1.980.689,00 zł., wykonanie 1.163.206,00 zł. tj. 58,73 % w tym:

1. Część wyrównawcza

Plan 482.550,00 zł; wykonanie 241.278,00 zł tj. 50,00 %

2. Część oświatowa

Plan 1.498.139,00 zł, wykonanie 921.928,00 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 2014 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.

Plan wydatków w I półroczu 2014 r. zrealizowano w 37,48 %. Szczegółowe omówienie poszczególnych pozycji wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO wydatki wykonane – 207.783,69 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na pokrycie kosztów związanych z odzyskaniem podatku VAT od inwestycji realizowanej w latach ubiegłych 'Kanalizacja wsi puszczańskich'. 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 1.1429,00 zł

Kwota 5.428,64 zł pokryła koszty zwrotu podatku akcyzowego dla 9 rolników oraz koszty przygotowania decyzji..

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wydatki wykonane 26.364,16 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: zmiatanie ulic i chodników, wykaszanie poboczy dróg, uzupełnianie ubytków w drogach, równanie dróg gruntowych.. Uzgodnienie z Zarządem Dróg Powiatowych w Hajnówce lokalizacji trzech wiat przystankowych w miejscach istniejących przystanków autobusowych przy ul. Waszkiewicza, dz. nr ewid. 564, obr. Białowieża i ul. Kolejowej, dz. nr ewid. 797/15, obr. Zastawa-Krzyże i otrzymanie prawa dysponowaniem nieruchomością na cele budowlane.

Uzgodnienie z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku lokalizacji wiaty przystankowej w miejscu istniejącego przystanku autobusowego przy ul. Krzyże, dz. nr ewid. 314, obr. Zastawa – Krzyże, gmina Białowieża i otrzymanie prawa dysponowaniem nieruchomością na cele budowlane.

Dział 630 Turystyka – wydatki wykonane 36.496,86 zł

Koszty realizowanego projektu „Białowieskie sporty zimowe” – zakupiono 15 kpl. nart biegowych, 20 par łyżw, oznakowanie tras narciarskich, wydano mapy turystyczne, na terenie gminy ustawiono 4 tablice informacyjne o trasach narciarskich.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA wydatki wykonane 23.521,61 zł

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami. Gmina Białowieża dysponuje 28 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 poniesiono koszty energii budynku świetlicy wiejskiej w Budach, klatki schodowej w budynku komunalnym,

dokonano operatu szacunkowego działek przeznaczonych do sprzedaży, przeglądy instalacji elektrycznej, kominiarskiej, zakup i montaż okien - Czerlonka 27/2.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wydatki wykonane 6.803,00 zł

1. Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

- a. Przyjęto 24 wnioski o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
- b. Wydano 9 pozytywnych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
- c. 3 wnioski są na etapie odwołania w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
- d. 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia
- e. Wpłynęły 3 wnioski o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- f. Wydano 3 decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
- g. 10 wniosków dotyczących warunków zabudowy jest w trakcie rozpatrywania

2. Wypisy i wyrisy z miejscowego planu zagospodarowania terenu

- a. wydano 15 zaświadczeń w sprawie przeznaczenia działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy

Dział 720 INFORMATYKA wydatki wykonane 170,00 zł

W wykonanych wydatkach mieści się opłata za wykorzystanie częstotliwości do sieci szerokopasmowej, opłaty bankowe za prowadzenie rachunków bankowych do projektu „Wykluczenie cyfrowe”.

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 46.374,98 zł została wykorzystana na wydatki związane z obsługą Rady Gminy, wydatki bieżące wypłatą diet radnym oraz sołtysom, 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 2014 roku pracowała następująco:

1. Obradowała na czterech Sesjach .

Komisje

- Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Gminy Białowieża – 4 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 26 uchwał Rady Gminy Białowieża.

Wybory:

W pierwszym półroczu 25 maja 2014 roku zostały przeprowadzone wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu wydatkowano kwotę 789.790,45 zł: wynagrodzenia 3 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. Realizacja projektu „Białowieskie sporty zimowe” w ramach PROW na lata 2007-2013 r.- koordynowanie prac w związku z realizacją operacji oraz kontakt z Urzędem Marszałkowskim, sporządzanie i rozliczanie wniosku o płatność końcową oraz wszystkich rzeczy wynikających z umowy o dofinansowanie.
2. Przygotowanie dokumentów i załączników niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białowieża” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz na bieżąco koordynowanie prac związanych z realizacją w/w projektu (zamówienia usług, wnioski o płatność, rekrutacja beneficjentów itp.)

3. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami projektu „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białowieża wraz z działaniami towarzyszącymi” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

3. Prace związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie oraz dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu „Nowoczesna instalacja fotowoltaiczna w Gminie Białowieża” w ramach RPO WP na lata 2007-2013

4. Prace związane z przygotowaniem dokumentów i załączników niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Białowieża” dofinansowanego z ramach „Systemu Zielonych Inwestycji” z NFOŚiGW

5. Prace związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu „Remont wraz z wyposażeniem Klubu Wiejskiego w Białowieży” w ramach PROW na lata 2007-2013.

6. Współpraca z Lokalną Organizacją Turystyczną „Puszcza Białowieża” w związku z przygotowaniem projektu „Białowieża przystań kajakowa” dofinansowanego w ramach PROW na lata 2007-2013 oraz projektu „Białowieżskie Questy” dofinansowanego przez UMWP.

W zakresie spraw związanych z ochroną środowiska wykonane zostały następujące zadania:

- Przeprowadzono 8 postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, wydano 4 decyzje stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wydano 1 decyzję o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, 3 postępowania są w toku;
- Przeprowadzono 22 postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew, wydano 20 decyzji, 2 postępowania są w toku;
- Przeprowadzono aktualizację listy pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy Białowieża (włączenie drzew, które zostały odnalezione w terenie Nadleśnictwa Białowieża);
- Prowadzenie Systemu Informacji o Środowisku (SIOS) – udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;
- wykonano sprawozdanie roczne w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody: oś-4g i SG-4;
- Prowadzenie postępowania w sprawie rozbiórki tam bobrowych i odstrzał wydr i bobrów w Teremiskach;
- W trakcie jest uzgodnienie projektu uchwały dot. zniesienia pomnika przyrody;
- Przeprowadzenie weryfikacji i aktualizacji w terenie wojewódzkiej ewidencji zabytków w gminie Białowieża;

1. W zakresie ochrony zabytków na terenie gminy

- Prowadzenie i aktualizacja gminnej ewidencji zabytków oraz gromadzenie dokumentacji w tym zakresie;

2. W zakresie prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

- Przyjęto 26 wniosków o wpis do CEIDG
 - 5 wniosków o wpis do CEIDG
 - 12 wniosków o zmianę wpisu do CEIDG
 - 7 wniosków o wznowienie działalności gospodarczej
 - 2 wnioski o wykreślenie wpisu w CEIDG

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW PAŃSTWOWYCH

Wydatki w wysokości 57,26 zł pokryły zakup materiałów na aktualizację stałego rejestru wyborców .koszty przeprowadzenia wyborów do parlamentu europejskiego w kwocie 6.6.694,64 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ. wydatki wykonane – 22.599,81 zł

W I półroczu 2014r. wydatkowano środki na utrzymanie gotowości OSP – wynagrodzenie kierowców OSP, wydatki rzeczowe, zakup części zamiennych i remonty samochodów strażackich, zakup paliwa, ubezpieczenia, delegacje.

Przeprowadzono inwentaryzację paliwa, stan na 31.12.2013r.

Prowadzono ewidencję i nadzór nad rozliczaniem kart drogowych przez jednostkę OSP .

Przeszkolono trzech czynnych członków OSP w zakresie ratownictwa technicznego.

Sporządzono i złożono w terminie wnioski o dofinansowanie do sprzętu OSP i przekazano właściwym instytucjom.

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

Przeprowadzono Zebranie Sprawozdawcze Zarządu OSP, dokumenty przesłano właściwym instytucjom.

Przesłano sprawozdanie finansowe za rok 2013 do Urzędu Skarbowego w Hajnówce.

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.

Dokonano oceny stanu utrzymania zbiorników przeciwpożarowych na terenie Gminy Białowieża.

Obrona cywilna i Zarządzanie Kryzysowe.

1. Sporządzono i uzgodniono ze Starostą Powiatowym w Hajnówce roczny Plan Działania i Harmonogram szkoleń i ćwiczeń w zakresie Obrony Cywilnej, Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego na rok 2014.
2. Ustalono szczegółowe zadania w zakresie obrony cywilnej na rok 2014 dla pracodawców z terenu gminy.
3. Przesłano dane do aktualizacji planów obrony cywilnej powiatów.
4. Przekazano do Starostwa Powiatowego sprawozdanie ze szkolenia OC i OL.
5. Przesłano do powiatu dane do oceny przygotowań OC w gminie wg stanu na 31.12.2013r.
6. Realizowano treningi systemu wczesnego wykrywania i alarmowania wg wytycznych Wojewody Podlaskiego dnia 10 października 2007r. (czwarty czwartek czwartego tygodnia, miesiąca: marca i czerwca).
7. Przeprowadzono ocenę przydatności sprzętu OC który utracił walory użytkowe. Sprzęt który utracił walory użytkowe przekazano do wojewódzkiego magazynu OC w Zaściankach.
8. Uzgodniono stan ewidencyjny sprzętu OC z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim.
9. Na bieżąco prowadzono konserwację sprzętu Obrony Cywilnej.
10. Doskonalono funkcjonowanie gminnych struktur SWA i SWO poprzez udział członków formacji Obrony Cywilnej w kwartalnych treningach SWA.
11. Dokonano modernizacji Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach poprzez zakup i montaż na budynku remizy OSP nowoczesnej cyfrowej syreny alarmowej DSE-900S.
12. Sporządzono roczny Plan Pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
13. Przeprowadzono posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
14. Przeprowadzono kwortalne treningi z udziałem 100% obsady osobowej Drużyny Wykrywania i Alarmowania.
15. Przeprowadzono szkolenie z zakresu Obrony Cywilnej dla kierowników jednostek podległych Wójtowi oraz kierowników zakładów pracy z terenu gminy.
16. Dokonano analizy i aktualizacji obsad osobowych Terenowych Formacji Obrony Cywilnej.

II. Sprawy obronne

1. Dokonano aktualizacji planu przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania w Zapasowym Miejscu Pracy.
2. Sporządzono roczny plan działania oraz wytyczne dla jednostek podległych w zakresie wykonywania zadań obronnych w 2014r. Wymienione wytyczne przekazano do realizacji kierownikom jednostek podległych Wójtowi.
3. Sporządzono 3-letni plan szkolenia obronnego.
4. Na bazie wieloletniego planu szkolenia obronnego sporządzono i Uzgodniono Plan Szkolenia Obronnego na 2014 rok z PUW WBiZK w Białymstoku.
5. Przeprowadzono szkolenie obronne kierowników jednostek podległych Wójtowi.
6. Dokonano aktualizacji dokumentacji związanej z podsystemem kierowania obronnością, tj:
 - Dokumentacja Stałego Dyżuru Wójta.
 - Dokumentacja stanowiska kierowania Wójta w Stałej siedzibie.
 - Planu Przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Białowieża w Swojej Stałej Siedzibie na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa /kryzysu polityczno-militarnego/ i wojny.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO wydatki wykonane 73.416,58 zł

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

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatki wykonane 1.377570,84 zł

Sprawozdanie dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Działalność administracyjno-gospodarcza dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Do zadań dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białowieży oprócz realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły należało planowanie, organizowanie i nadzorowanie pracy szkoły. Od 1 września do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego uczęszcza 190 uczniów, w tym przedszkole 51, szkoła podstawowa 88, gimnazjum 51 uczniów. W szkole było zatrudnionych 27 nauczycieli, jeden przebywał na urlopie zdrowotnym oraz dwie nauczycielki na urlopiach macierzyńskich. Pracownicy administracji i obsługi to 13 etatów. Nagród jubileuszowych w pierwszym półroczu nie było, zostały wypłacone dwie odprawy. Uczniowie brali udział w wojewódzkich konkursach przedmiotowych w szkole podstawowej 26 uczniów, a w gimnazjum 16. Trzem uczniom udało się uzyskać tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka angielskiego, przyrody oraz języka rosyjskiego.

Do najważniejszych zadań należało:

1. Realizowanie planu finansowego szkoły:

- Wydatki są realizowane zgodnie z planem budżetowym zatwierdzonym przez Radę Gminy Białowieża.
- Przyznany szkole budżet zabezpiecza funkcjonowanie placówki.

Przeważającą część budżetu przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od płac, tj. składki na ubezpieczenia społeczne - ZUS, podatki, składki na Fundusz Pracy, na wynagrodzenia pracownikom, którzy nie osiągają najniższego wynagrodzenia. Z budżetu placówki opłacono także jednorazowy dodatek wyrównawczy nauczycieli.

W maju wyposażyliśmy obiekt noclegowy prowadzony przez Zespół Szkolno – Przedszkolny, koszt wyposażenia - 44 692.70 zł

Oprócz godzin zatwierdzonych w arkuszu organizacyjnym w roku szkolnego 2013/14 realizowano godziny nauczania indywidualnego – dwoje uczniów 20 godzin tygodniowo łącznie.

Drugą pozycję pod względem wielkości wydatków zajmuje zakup oleju opałowego.

➤ 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.

4. Współdziałanie z zakładową organizacją związkową działającą na terenie zespołu. Współdziałanie z ZNP przebiega bez zakłóceń zgodnie z prawem oświatowym.

5. Administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym

Regulaminem.

6. W szkole powołany jest zespół do spraw socjalnych jako ciało doradcze, ale odpowiedzialnym za rozdysponowanie środków funduszu socjalnego jest dyrektor. Odpis jest przekazywany pracownikom zgodnie z regulaminem ZFŚS. Każdorazowo ze spotkań dyrektora z zespołem do spraw socjalnych sporządzane są protokoły posiedzeń.

7. Zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przyznane środki budżetowe zapewniają zabezpieczenie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, z tych środków pokrywane są przeglądy czy konserwacja, usuwane są zauważone usterki. Zgodnie z przepisami, dokonywane są przeglądy budynku i przeglądy techniczne.

8. Sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą zespołu.

Bezpośrednim przełożonym pracowników obsługi i administracji jest dyrektor zespołu. Wykonują oni prace zgodnie z zakresem swoich czynności.

9. Organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny realizowane jest w miarę posiadanych środków zgodnie z potrzebami i z wnioskami nauczycieli i pracowników.

10. Organizowanie i nadzorowanie kancelarii szkoły.

➤ Praca kancelarii szkoły przebiegała bez zakłóceń. Kancelaria wyposażona jest w niezbędny sprzęt. Artykuły biurowe kupowane są na bieżąco.

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

12. Realizacja projektów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białowieży:

1. Program wsparcia nauki języka angielskiego w kl. III gimnazjum realizowany we współpracy z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej
2. Zakończono realizację 2 projektów : Indywidualizacja nauczania szansą rozwoju w kl. I-III SP, Comenius – uczenie się przez całe życie – „Korzenie i skrzydła.”
3. Partnerstwo w projektach z BOK oraz Fundacją Jacka Kuronia dotyczące organizacji zajęć dodatkowych w przedszkolu, koło teatralne w szkole oraz promowanie kultury białoruskiej (partnerstwo z BOK w ramach projektu z Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji, organizacja wieczorków białoruskich), prowadzenie zespołu wokalnego Suniczki.
4. Organizacja zajęć podczas ferii zimowych oraz Dnia Dziecka
5. Nauczyciele ZSP odbywają szkolenia w ramach projektu EFS „ Roczny plan wspomagania gimnazjum oraz szkoły podstawowej”
6. program Youngster w kl. III gimnazjum: dofinansowanie wynagrodzenia nauczyciela za okres I-VI 2014 r. na kwotę 2.392,00 zł, w tym 1.435,20 zł ze środków EWRWP;
7. 4) refundacja kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii kościoła zielonoświątkowego: I-VI 2014 r. na kwotę 289,20 zł,

W I półroczu wydatkowano kwotę 16.352,48 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 33.650,01 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 576 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 10.249,90 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. Na bieżąco realizowane są zadania zgodnie z programem.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA wydatki wykonane 711.038,46 zł

Plan i wykonanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białowieży za I półrocze 2014 rok

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

1. Zasiłek stały – 25 osób- świadczeń 137 na kwotę – 67 229,10zł
2. Liczba świadczeniobiorców za które była odprowadzana składka zdrowotna – 25 osób - świadczeń 137 na kwotę – 6 050,64zł
3. Zasiłki okresowe – 96 osób którym przyznano decyzją świadczenia – świadczeń 486 na kwotę – 162 880,58 zł
4. Posiłek dla osób dorosłych i dzieci w przedszkolu (całodzienne wyżywienie), szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – 30 uczniów w szkołach oraz 10 dzieci w przedszkolu (całodzienne wyżywienie), 6 osób dorosłych (obiady na wynos), 28 decyzji – wydatkowano kwotę – 16 500,70zł, dodatkowo 26 rodzin, 28 osób - zasiłki celowe – świadczeń 92, 26 decyzji w kwocie 9 200 zł, – Ogółem – 25 700,70 zł
5. Zasiłki celowe i celowe specjalne- 69 rodzin świadczeń 94 na kwotę – 15 510,20zł
6. Zasiłki na pokrycie wydatków za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej – 2 osoby świadczeń 12 na kwotę 25 423,45zł

Ośrodek Pomocy Społecznej składał wniosek do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku o przyznanie dotacji z programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, gdzie otrzymaliśmy dotychczas kwotę 27 000 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 pielęgniarkami 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 2014r. do 30 czerwca wypłacono 15 rodzinom fundusz alimentacyjny– świadczeń 135 na kwotę 49 451,61 zł . Prowadzono postępowania wobec dłużników alimentacyjnych – zgodnie z ustawą.

W I półroczu 2014r. wypłacono poszczególnych świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, a w tym:

1. zasiłki rodzinne – liczba świadczeń – 464, na kwotę - 46 762zł
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 - 76, na kwotę – 4 080zł
4. urodzenia dziecka – liczba świadczeń - 2, na kwotę – 2 000zł
5. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia – liczba świadczeń - 6, na kwotę - 6 000zł.
6. kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - liczba świadczeń - 66, na kwotę – 5 260zł
7. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - liczba świadczeń – 62, na kwotę – 4 960zł
8. zasiłek pielęgnacyjny – liczba świadczeń - 554, na kwotę – 84 762zł
9. świadczenie pielęgnacyjne – liczba świadczeń - 42, na kwotę – 28 560zł

W dniu 15 maja 2014r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wykonująca wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia 2013 r. Trybunał uznał za niezgodne z konstytucją dwa przepisy ustawy z 7 grudnia 2012 r., które unieważniły z mocą od 1 lipca 2013 r. decyzje przyznające opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych świadczenia pielęgnacyjne .Zgodnie z ustawą opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych otrzymają nowy rodzaj świadczenia - zasiłek dla opiekunów. Otrzymają go zarówno wstecz – za okres od 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego wejście w życie ustawy – jak i od wejścia w życie ustawy, pod warunkiem, że zgodnie z kryteriami obowiązującymi na koniec 2012 r. byli uprawnieni do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego. Zasiłek dla opiekunów wyniesie 520 zł miesięcznie, bez względu na wysokość dochodu w rodzinie. Za okres od 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego wejście w życie ustawy zostanie on wypłacony z odsetkami ustawowymi. W myśl nowych przepisów zasiłki będą przyznawane na wniosek, który trzeba złożyć w ciągu 4 miesięcy od wejścia w życie ustawy. Osoby uprawnione do złożenia wniosku zostały o tym poinformowane w terminie 14 dni od wejścia w życie ustawy. Zgodnie z ustawą kwoty zasiłków dla opiekunów będą podlegały weryfikacji podobnie jak świadczenia rodzinne oraz zasiłek rodzinny i tzw. becikowe.

W miesiącu czerwcu wypłacono dla 5 osób zasiłek dla opiekunów na kwotę 20 948,15zł wraz z ustawowymi odsetkami.

Razem wypłacono świadczeń : 210 412,15zł

Dodatek pomoc rządowa dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 7 osób liczba świadczeń - 42, na kwotę 8 400zł

- liczba świadczeniobiorców za które była odprowadzana składka zdrowotna – 7 osób – ilość świadczeń - 43, na kwotę – 2 617,20zł.

- liczba świadczeniobiorców za które była odprowadzana składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3 osoby – liczba świadczeń – 19, na kwotę – 3 408,17zł

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 201r. wydano 1 decyzję – ilość świadczeń - 3, na kwotę 764,73zł

Od 16 czerwca 2014r. nowym zadaniem realizowany w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej jest Rządowy program dla rodzin wielodzietnych , dotyczący Karty dużej rodziny

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w I półroczu wyniosły 8.457,73 zł i pokryły koszty zakupu materiałów na pokrycie dachowe budynku mieszkalnego z terenu gminy po zdarzeniu losowym (pożar).

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wydatki wykonane 46.753,54 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 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 17.602,71 stypendia szkolne: 29 decyzji na okres I-VI 2014 r. .

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wydatki wykonane 473698,07 zł

W zakresie gospodarki odpadami poniesiono koszty aktualizacji programu do wymiaru i księgowości opłat za wywóz nieczystości .od mieszkańców gminy. Na bieżąco oczyszczane są pojemniki na odpady ustawione na terenie gminy tj. parking , stadion, przy budynku OSP, przy budynku BOK.. Opłacono koszty odłowu i wywozu bezdomnych psów do schroniska w Hajnówce.

Na terenie Gminy na energię elektryczną i konserwację w drogach wojewódzkich, powiatowych , lokalnych , oświetlenie placów, terenów publicznych wydatkowano kwotę 99.607,07 zł.

Na utrzymanie stałych pracowników brygady a także zatrudnianych pracowników interwencyjnych i prac publicznych wydatkowano kwotę 191.228,37 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, wykaszanie terenu przy klubach wiejskich, wycinka drzew przy hali sportowej, koszenie płyty stadionu, odbiór elektro śmieci z terenu gminy, przygotowanie terenu parkingu do organizowanych przez BOK masowych imprez (Kupalle, Peretocze). Kwotą 122.858,00 zł opłacono podatek od nieruchomości zasobów Gminy Białowieża. Na terenie Gminy zamontowano 30 nowych śmietniczek oraz odnowiono 10 starych.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO wykonane wydatki 106.900,00 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Białowieskiego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej za I półrocze 2014r przedstawiono w załączniku Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT wydatki wykonane 5.150,00 zł

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono konkurs na dofinansowanie zadań sportowych w Gminie, dotację w wysokości 5.000,00 zł na piłkę siatkową młodzików otrzymał Uczniowski klub Sportowy „Olimpijczyk”, - w okresie sprawozdawczym przekazano 5.000,00 zł. Kwotę 150,005 zł wydatkowano na zakup usług przy organizacji Zakładowego Turnieju Piłki Siatkowej o puchar Wójta Gminy.

Informacja dodatkowa o stanie zadłużenia na dzień 30.06.2014r.

Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek: w tym:

1. 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 – 810.480,00 zł
2. 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 – 72.000,00 zł
3. 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 – 492.000,00 zł
4. Bank Spółdzielczy w Hajnówce- kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu 2010r. w wysokości 1.765.889,00 zł.- zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 706.320,00 zł.
5. PKO BP O/Hajnówka – kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu 2011r.- 1.360.800 zł
6. Zadłużenie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec Banku PKO BP – 1.100,000,00

Ogółem zadłużenie na dzień 30.06.2014 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 4.541.600,00 zł.

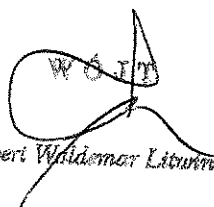
Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności i zobowiązania :

Zobowiązania ogółem 136.780,40 w tym:

- Urząd Gminy – 70.678,87 zł
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Białowieży – 57.815,17
- Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Białowieży – 8.286,36 zł

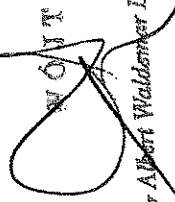
są to zobowiązania niewymagalne

- należności 929.586,60 zł (podatki i opłaty lokalne, czynsze mieszkaniowe i dzierżawne, fundusz i zaliczka alimentacyjna (269.262,20 zł)


mgr Albert Waldemar Litwinowicz

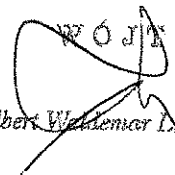
Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i nienależącym do sektora finansów publicznych w I półroczu 2014r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji - wyszczególnienie	Plan na 2014r.	Dotacje przekazane
1.	921	92109	Białowieski Ośrodek Kultury – działalność bieżąca – upowszechnianie kultury	177.400,00 zł	77.600,00 zł
1.	921	92116	Biblioteka Publiczna w Białowieży – działalność bieżąca, upowszechnianie kultury	96.400,00 zł	29.300,00 zł
2.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży	5.000,00 zł	5.000,00 zł
3.	750	75095	Stowarzyszenie Euroregion Puszcza Białowieska – realizacja zadania „Podnoszenie świadczenia usług publicznych w jst z powiatu hajnowskiego	18.000,00	0,00 zł
4.			OGÓŁEM	296.800,00 zł	111.900,00 zł


 mgr Albert Waldemar Lisowski

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2014r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem			0,00	0,00
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	0,00	0,00
Rozchody ogółem			399.117,00	56.020,00
1.	Spląty kredytów	§992	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	§992	399.117,00	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


 mgr Albert Walekiewicz

Załącznik Nr2
Do Zarządzenia Nr 156.2014
Wójta Gminy Białowieża
Z dnia 25 sierpnia 2014 .

Dochody									
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2014r	Wykonanie na 30.06.2014r.	w tym			
						dochody majątkowe	środki na realizację zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	środki finans. wydatków na realizację zadań z udział. środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	925 428,65	899 652,95	0,00	5428,65	0,00	97,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	920 000,00	894 224,30	0,00	0,00	0,00	97,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	10 092,64	0,00	0,00	0,00	50,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00	884 131,66	0,00	0,00	0,00	98,24
	01095		Pozostała działalność	5 428,65	5 428,65	0,00	5428,65	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 428,65	5 428,65	0,00	5428,65	0,00	100,00
020			Leśnictwo	1 850,00	1 497,46	0,00	0,00	0,00	80,94
	02095		Pozostała działalność	1 850,00	1 497,46	0,00	0,00	0,00	80,94
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 850,00	1 497,46	0,00	0,00	0,00	80,94
600			Transport i łączność	62 800,00	2 407,27	0,00	0,00	0,00	3,83
	60016		Drogi publiczne gminne	62 800,00	2 407,27	0,00	0,00	0,00	3,83

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700,00	2 297,02	0,00	0,00	0,00	85,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	110,25	0,00	0,00	0,00	110,25
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	24 524,00	24 523,50	0,00	0,00	24523,50	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 524,00	24 523,50	0,00	0,00	24523,50	100,00
		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 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskiej	24 524,00	24 523,50	0,00	0,00	24523,50	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	308 000,00	204 299,41	95 248,50	0,00	0,00	66,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 000,00	204 299,41	95 248,50	0,00	0,00	66,33
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie, wieczyste nieruchomości.	40 000,00	29 204,30	0,00	0,00	0,00	73,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	676,83	0,00	0,00	0,00	67,68
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego	140 000,00	74 759,06	0,00	0,00	0,00	53,40
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	14 050,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	3 466,35	0,00	0,00	0,00	34,66
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	81 198,50	81 198,50	0,00	0,00	81,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	944,37	0,00	0,00	0,00	47,22

720			Informatyka	1 814 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	1 814 267,00	0,00	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 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskiej	1 276 734,00	0,00	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	27 163,00	0,00	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 europejskiej	381 103,00	0,00	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	129 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	96 195,00	59 215,43	0,00	31 800,00	24 990,00	61,56	
	75011		Urzędy wojewódzki	53 605,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	59,32	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 600,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	59,33	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	15 600,00	2 425,43	0,00	0,00	0,00	15,55	

		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	167,25	0,00	0,00	0,00	0,00	27,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	2 258,18	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 990,00	24 990,00	0,00	0,00	24990,00		96,15
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	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 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskiej	24 990,00	24 990,00	0,00	0,00	24990,00		100,00
75095			Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 646,00	7 430,00	0,00	7430,00	0,00		97,17
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	427,00	211,00	0,00	211,00	0,00		49,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	427,00	211,00	0,00	211,00	0,00		49,41
75113			Wybory do parlamentu europejskiego	7 219,00	7 219,00	0,00	7219,00	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	7 219,00	7 219,00	0,00	7219,00	0,00		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 467 162,00	1 995 135,96	0,00	0,00	0,00	0,00	44,66
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.	1 000,00	0,00	0,00	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.	2 269 034,00	914 692,95	0,00	0,00	0,00	0,00	40,31
		0310	Podatek od nieruchomości	1 534 039,00	736 338,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
		0320	Podatek rolny	10 000,00	4 572,37	0,00	0,00	0,00	0,00	45,72
		0330	Podatek leśny	623 010,00	155 699,23	0,00	0,00	0,00	0,00	24,99
		0340	Podatek od środków transportowych	7 200,00	7 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	104,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	12 000,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	73 685,00	0,00	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	628 800,00	374 772,05	0,00	0,00	0,00	0,00	59,60

		0310	Podatek od nieruchomości	400 000,00	227 122,36	0,00	0,00	0,00	0,00	56,78
		0320	Podatek rolny	100 000,00	68 466,68	0,00	0,00	0,00	0,00	68,47
		0330	Podatek leśny	800,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11 000,00	10 389,35	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,10
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	70 000,00	38 350,47	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	33 000,00	26 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	10 000,00	1 573,19	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	304 700,00	147 906,55	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	3 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,22
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	110 000,00	65 493,89	0,00	0,00	0,00	0,00	59,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za wywóz nieczystości	183 700,00	59 531,26	0,00	0,00	0,00	0,00	32,41
		0490/1	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata parkingowa	0,00	18 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 263 628,00	557 764,41	0,00	0,00	0,00	0,00	44,14
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 259 628,00	558 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	-585,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,64
758			Różne rozliczenia	2 181 264,00	1 233 518,48	70 312,48	0,00	70312,48	56,55	
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej	1 498 139,00	921 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 498 139,00	921 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	482 550,00	241 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	482 550,00	241 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	200 575,00	70 312,48	70 312,48	0,00	70312,48	35,06
	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 europejskiej	200 575,00	70 312,48	70 312,48	0,00	70312,48	35,06
801	Oświata i wychowanie	268 566,00	156 090,27	0,00	0,00	10504,64	58,12
80101	Szkoły Podstawowe	48 315,00	29 653,79	0,00	0,00	10504,64	61,38
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	3 085,53	0,00	0,00	0,00	56,10
0830	Wpływy z usług	32 000,00	15 834,91	0,00	0,00	0,00	49,48
0920	Pozostałe odsetki	10,00	14,39	0,00	0,00	0,00	143,90
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	214,32	0,00	0,00	0,00	71,44
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 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskiej	8 568,00	8 568,00	0,00	0,00	8568,00	100,00
2009	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 europejskiej- wkład własny	1 937,00	1 936,64	0,00	0,00	1936,64	99,98
80104	Przedszkola	59 191,00	29 597,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 191,00	29 597,00	0,00	0,00	0,00	50,00
80110	Gimnazja	10,00	3,40	0,00	0,00	0,00	34,00

		0920	Pozostałe odsetki	10,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	161 050,00	96 836,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	159 000,00	96 836,08	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	911 014,10	587 532,23	0,00	298 297,00	0,00	0,00	64,49
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	515 000,00	288 442,38	0,00	287 000,00	0,00	0,00	56,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	512 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	56,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	1 442,38	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08
	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	16 000,00	8 697,00	0,00	2645,00	0,00	0,00	54,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000,00	2 645,00	0,00	2645,00	0,00	0,00	44,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 000,00	6 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	193 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	86,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	193 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	86,01
85216		Zasiłki stałe	98 000,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	69,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 000,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	69,08
85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 060,00	26 040,85	0,00	0,00	0,00	55,34
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	1,93	0,00	0,00	0,00	19,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	167,92	0,00	0,00	0,00	335,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 000,00	25 871,00	0,00	0,00	0,00	55,04
85295		Pozostała działalność	41 954,10	30 652,00	0,00	8652,00	0,00	73,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 754,10	8 652,00	0,00	8652,00	0,00	58,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (pośilek dla potrzebujących)	27 200,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	80,88
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	23 533,00	0,00	0,00	0,00	73,54
85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 000,00	23 533,00	0,00	0,00	0,00	73,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	32 000,00	23 533,00	0,00	0,00	0,00	73,54
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 600,00	18 676,90	0,00	0,00	0,00	95,29
	90002	Gospodarka odpadami	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

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	18 526,90	0,00	0,00	0,00	97,51
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	18 526,90	0,00	0,00	0,00	97,51
90095		Pozostała działalność	100,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		OGÓŁEM:	11 205 316,75	5 213 512,86	165 560,98	342955,65	130330,62	46,53



 mgr Albert Waldeń

Załącznik Nr3
Do Zarządzenia Nr 156.2014
Wójta Gminy Białowieża
Z dnia 25 sierpnia 2014 r

WYDATKI									
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r..	w tym:			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	270 628,65	207 783,69	0,00	5 428,64	0,00	76,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	263 000,00	200 926,05	0,00	0,00	0,00	76,40
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	200 926,05	0,00	0,00	0,00	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 200,00	1 429,00	0,00	0,00	0,00	64,95
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 200,00	1 429,00	0,00	0,00	0,00	64,95
	01095		Pozostała działalność	5 428,65	5 428,64	0,00	5 428,64	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,44	106,43	0,00	106,43	0,00	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	5 322,21	5 322,21	0,00	5 322,21	0,00	100,00
600			Transport i łączność	923 508,00	26 364,16	17,99	0,00	0,00	2,85
	60016		Drogi publiczne gminne	923 508,00	26 364,16	17,99	0,00	0,00	2,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 838,79	0,00	0,00	0,00	73,83

		4270	Zakup usług remontowych	699 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	507,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	17,99	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
630			Turystyka									
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 025,00	36 496,86	0,00	0,00	0,00	0,00	36 496,86	98,57	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - środki UE	37 025,00	36 496,86	0,00	0,00	0,00	0,00	36 496,86	98,57	
			Wynagrodzenia bezosobowe -	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	100,00	
		4179	współfinansowanie	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	100,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia -środki UE	9 680,00	9 635,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9 635,78	99,54	
			Zakup materiałów i wyposażenia -									
		4219	współfinansowanie	5 204,00	5 179,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5 179,22	99,52	
		4307	Zakup usług pozostałych - środki UE	14 667,00	14 614,63	0,00	0,00	0,00	0,00	14 614,63	99,64	
		4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie	7 254,00	6 847,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6 847,23	94,39	
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 500,00	23 521,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 500,00	23 521,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 129,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49	
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 643,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,86	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 749,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	28 500,00	6 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,87	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	6 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	6 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,30	
	71035		Cmentarze	500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
720			Informatyka	1 843 872,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
	72095		Pozostała działalność	1 843 872,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - środki UE	124 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia -środki UE	19 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia -									
		4219	współfinansowanie	3 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	
		4307	Zakup usług pozostałych - środki UE	1 131 754,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	

		4437	Różne opłaty i składki- środki UE	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - środki UE	7 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - współfinansowanie	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - środki UE	510 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie	22 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 685 481,00	883 042,81	0,00	0,00	30 295,20	0,00	52,39
	75011		Urzędy Wojewódzkie	53 600,00	30 510,58	0,00	0,00	30 295,20	0,00	56,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 326,00	17 663,00	0,00	0,00	17 663,00	0,00	50,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 144,00	3 572,00	0,00	0,00	3 572,00	0,00	50,00
		4120	Składki na FP	1 080,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	813,30	0,00	0,00	813,30	0,00	81,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 920,00	2 920,00	0,00	0,00	2 920,00	0,00	100,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	671,74	0,00	0,00	456,36	0,00	67,17
		4410	Podróże służbowe	1 000,00	200,54	0,00	0,00	200,54	0,00	20,05
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	100,00
	75022		Rada Gminy	92 600,00	46 374,98	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	30 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 683,61	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 514,10	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 122,27	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69

			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	4700		Urząd Gminy	1 480 281,00	789 790,45	0,00	0,00	0,00	0,00	53,35
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 500,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 600,00	473 970,73	0,00	0,00	0,00	0,00	48,68
	4040		Dodatki i wynagrodzenie roczne	78 997,00	78 996,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000,00	97 682,71	0,00	0,00	0,00	0,00	55,19
	4120		Składki na FP	27 000,00	12 421,68	0,00	0,00	0,00	0,00	46,01
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	10 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,67
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 765,13	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83
	4260		Zakup energii	19 000,00	11 298,78	0,00	0,00	0,00	0,00	59,47
	4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,29
	4300		Zakup usług pozostałych	84 484,00	34 889,92	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	7 000,00	2 078,57	0,00	0,00	0,00	0,00	29,69
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 320,00	3 592,15	0,00	0,00	0,00	0,00	56,84
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	1 208,43	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76
	4410		Podróże służbowe krajowe	20 000,00	8 390,17	0,00	0,00	0,00	0,00	41,95
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 980,00	2 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
	4440		Odpis na ZFŚS	26 500,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,03
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	2 874,26	0,00	0,00	0,00	0,00	19,16
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 574,26	0,00	0,00	0,00	0,00	21,45
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
75095			Pozostała działalność	44 000,00	13 492,54	0,00	0,00	0,00	0,00	30,66

			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	0,00
		2820								0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	18 000,00	10 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	706,72	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 435,95	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	319,87	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	7 646,00	6 751,90	0,00	0,00	6 751,90	0,00	88,31
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	427,00	57,26	0,00	0,00	57,26	0,00	13,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,00	57,26	0,00	0,00	57,26	0,00	45,09
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	7 219,00	6 694,64	0,00	0,00	6 694,64	0,00	92,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 380,00	3 380,00	0,00	0,00	3 380,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 349,00	824,64	0,00	0,00	824,64	0,00	61,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 505,00	1 505,00	0,00	0,00	1 505,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	775,00	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 260,00	22 599,81	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	55 560,00	21 536,66	0,00	0,00	0,00	0,00	38,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 390,00	6 186,86	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 040,46	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 340,00	1 247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33
		4120	Składki na FP	330,00	177,07	0,00	0,00	0,00	0,00	53,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 561,86	0,00	0,00	0,00	0,00	78,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 394,63	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 186,48	0,00	0,00	0,00	0,00	52,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 764,79	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12

			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	285,36	0,00	0,00	0,00	71,34
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	583,83	0,00	0,00	0,00	53,08
	4370		Podróże służbowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Różne opłaty i składki	5 000,00	1 008,50	0,00	0,00	0,00	20,17
	4430		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Obrona cywilna	1 700,00	1 063,15	0,00	0,00	0,00	62,54
	75414		Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	268,15				99,31
	4210		Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Podróże służbowe	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	73 416,58	0,00	0,00	0,00	40,79
			Obsługa papierów wartościowych kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	73 416,58	0,00	0,00	0,00	40,79
	75702		Odstępki od samorządowych papierów wartościowych	180 000,00	73 416,58	0,00	0,00	0,00	40,79
	8110		Różne rozliczenia	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Rezerwy ogólne i celowe	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 571 110,00	1 377 570,84	0,00	0,00	0,00	53,58
	4810/1		Szkoła Podstawowa	1 275 991,00	763 540,87	0,00	0,00	0,00	59,84
	80101		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33 400,00	15 238,95	0,00	0,00	0,00	45,63
	3020		Stypendia dla uczniów	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240								

	4010	Wynagrodzenia osobowe	605 000,00	314 833,03	0,00	0,00	0,00	0,00	52,04
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	49 295,00	49 294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	112 000,00	59 394,33	0,00	0,00	0,00	0,00	53,03
	4120	Składki na FP	16 000,00	7 737,98	0,00	0,00	0,00	0,00	48,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe - środki UE	8 985,00	8 933,51	0,00	0,00	3 255,50	0,00	99,43
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe środki własne	1 937,00	1 576,49	0,00	0,00	574,50	0,00	81,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 500,00	233 109,41	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42
	4260	Zakup energii	52 000,00	31 903,04	0,00	0,00	0,00	0,00	61,35
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,20
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 252,82	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	448,89	0,00	0,00	0,00	0,00	56,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	504,89	0,00	0,00	0,00	0,00	42,07
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 083,00	1 206,66	0,00	0,00	0,00	0,00	39,14
	4410	Podróże służbowe	1 791,00	1 194,47	0,00	0,00	0,00	0,00	66,69
	4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	65 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
80104		Przedszkola	388 554,00	176 070,52	0,00	0,00	0,00	0,00	45,31
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 300,00	6 432,02	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe	220 000,00	111 403,69	0,00	0,00	0,00	0,00	50,64
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 409,00	17 408,48	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 000,00	23 370,32	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43
	4120	Składki na FP	6 000,00	3 334,18	0,00	0,00	0,00	0,00	55,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	3 389,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10,27
	4260	Zakup energii	13 500,00	3 471,62	0,00	0,00	0,00	0,00	25,72

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 677,00	93,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38
	4410	Podróże służbowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33
	4580	Pozostałe odsetki	4,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50
80110		Gimnazja	672 028,00	315 974,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 403,72	47,02	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	13 637,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 000,00	187 865,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,22
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 705,00	27 687,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
	4120	Składki na FP	86 700,00	38 390,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	4 917,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,65
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia - środki UE	73,00	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18
	4221	Zakup środków żywności - środki UE	900,00	246,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,34	27,37	
	4301	Zakup usług pozostałych-środki UE	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne - środki UE	34 550,00	31 513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 513,50	91,21	
	4431	Różne opłaty i składki - środki UE	2 100,00	729,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,84	34,75	
	4440	Odpis na ZFŚS	1 000,00	914,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,04	91,40	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	28 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	16 352,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 000,00	16 352,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 629,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	244,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,49
80148		Stołówki szkolne	4 000,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,63
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	191 450,00	100 907,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 000,00	798,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 500,00	32 965,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	4 718,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79
			11 500,00	5 240,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,57

		4120	Składki na FP	1 000,00	299,34	0,00	0,00	0,00	0,00	29,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 125,34	0,00	0,00	0,00	0,00	37,51
		4220	Zakup środków żywności	103 000,00	53 168,22	0,00	0,00	0,00	0,00	51,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	590,78	0,00	0,00	0,00	0,00	39,39
		4440	Odpis na ZFSS	3 300,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,61
80195			Pozostała działalność	6 087,00	3 095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 427,00	2 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (lekcje religii)	660,00	289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43,82
851		4330	Ochrona zdrowia	128 400,00	33 650,01	0,00	0,00	0,00	0,00	26,21
	85151		Świadczenia zdrowotne	8 400,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 500,00	30 150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	25,23
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	11 512,06	0,00	0,00	0,00	0,00	57,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 682,61	0,00	0,00	0,00	0,00	33,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	9 179,34	0,00	0,00	0,00	0,00	14,12
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		4700	Opieka Społeczna	1 230 104,10	711 038,46	0,00	282 246,28	0,00	0,00	57,80
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	25 423,45	0,00	0,00	0,00	0,00	63,56
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (pobyt w domu pomocy społecznej)	40 000,00	25 423,45	0,00	0,00	0,00	0,00	63,56
	85204	4330	Rodziny zastępcze	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

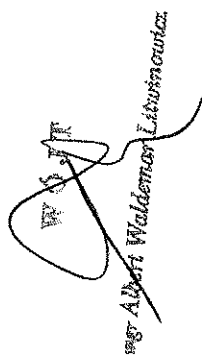
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				870,94						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 300,00			0,00		0,00		0,00	37,87
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00		856,73	0,00	0,00	0,00		0,00	85,67
					300,00		14,21	0,00	0,00	0,00		0,00	4,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego										
		3110	Świadczenia społeczne		515 000,00		271 991,19	0,00		271 170,16		0,00	52,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe		487 015,00		258 779,61	0,00		258 779,61		0,00	53,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 019,00		4 779,24	0,00		4 779,24		0,00	52,99
		4120	Składki na FP		10 640,00		4 277,57	0,00		4 277,57		0,00	40,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		221,00		117,09	0,00		117,09		0,00	52,98
		4300	Zakup usług pozostałych		2 020,00		70,17	0,00		70,17		0,00	3,47
					3 100,00		2 421,03	0,00		1 600,00		0,00	78,10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		300,00		123,33	0,00		123,33		0,00	41,11
		4430	Różne opłaty i składki		900,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki		1 085,00		1 084,15	0,00		1 084,15			99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00		339,00	0,00		339,00		0,00	48,43
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		16 000,00		8 694,34	0,00		2 643,72		0,00	54,34
85214		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		16 000,00		8 694,34	0,00		2 643,72		0,00	54,34
			Zasiłki i pomoc w naturze		213 000,00		178 390,78	0,00		0,00		0,00	83,75
85215		3110	Świadczenia społeczne		213 000,00		178 390,78	0,00		0,00		0,00	83,75
			Dodatki mieszkaniowe		3 000,00		764,73	0,00		0,00		0,00	25,49

	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	764,73	0,00	0,00	0,00	0,00	25,49
85216		Zasiłki stałe	98 000,00	67 229,10	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60
	3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	67 229,10	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	295 850,00	133 752,73	0,00	0,00	0,00	0,00	45,21
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	87 761,12	0,00	0,00	0,00	0,00	41,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	16 237,83	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 500,00	16 800,58	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80
	4120	Składki na FP	5 300,00	1 915,10	0,00	0,00	0,00	0,00	36,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	422,13	0,00	0,00	0,00	0,00	19,19
	4260	Zakup energii	1 100,00	0,00	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	33,38
	4350	Opłata za usługi internetowe	1 300,00	619,92	0,00	0,00	0,00	0,00	47,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	488,38	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
	4410	Podróże służbowe	1 000,00	509,25	0,00	0,00	0,00	0,00	50,93
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33
	4440	Odpis na ZFŚS	6 000,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	41 954,10	23 921,20	0,00	0,00	8 432,40	0,00	57,02
	3110	Świadczenia społeczne	41 200,00	23 888,80	0,00	0,00	8 400,00	0,00	57,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na FP	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	32,40	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	10,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 500,00	8 457,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50
	85395		Pozostała działalność	8 500,00	8 457,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 457,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 800,00	46 753,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80
	85401		Świetlice szkolne	63 800,00	29 150,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,69
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń									
		3020		3 400,00	1 706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 700,00	20 739,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	796,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 900,00	3 895,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,32
		4120	Składki na FP	1 100,00	12,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
		4440	Odpis na ZFŚS	2 900,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,97
85415			Pomoc materialna dla uczniów	32 000,00	17 602,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,01
		3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00	17 602,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 301 065,00	473 698,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,41
	90002		Gospodarka odpadami	113 700,00	51 748,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 800,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	2 500,00	2 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4120	Składki na FP	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00	40 632,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46
90003			Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	5 957,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 008,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,63
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 948,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96
90004			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	153 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- środki UE	130 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie	22 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	5 000,00	2 294,70	0,00	0,00	0,00	0,00	45,89
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 294,70	0,00	0,00	0,00	0,00	45,89
90015			Oświetlenie ulic placów i dróg	189 000,00	99 607,07	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70
		4260	Zakup energii	150 000,00	83 725,95	0,00	0,00	0,00	0,00	55,82
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	15 881,12	0,00	0,00	0,00	0,00	66,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków							
90019			środek	4 000,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
90095			Pozostała działalność	827 615,00	314 086,37	0,00	0,00	0,00	0,00	37,95
			Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 222,69	0,00	0,00	0,00	0,00	40,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00	100 952,17	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 515,00	16 514,74	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 500,00	19 216,30	0,00	0,00	0,00	0,00	57,36
		4120	Składki na FP	6 000,00	2 698,71	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	5 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 014,76	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,20
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	17 911,94	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 276,06	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98
		4440	Odpis na ZFŚS	9 300,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,27
		4480	Podatek od nieruchomości	402 600,00	122 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273 800,00	106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,04
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	177 400,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,74
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	177 400,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,74
92116			Biblioteki	96 400,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,39

		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	96 400,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,39
926			Kultura fizyczna i sport	6 500,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 500,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji							
		2820	stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
			OGÓŁEM	10 806 199,75	4 050 169,07	17,99	324 722,02	73 760,58	37,48	


 Władysław Waldemar Litwiniuk

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE
PÓŁROCZE 2014 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2014 r.	Plan po zmianach na 30.06.2014r	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	7.983.255,00	11.205.316,75	5.213.512,86	46,53
1.1	dochody bieżące	7.608.988,00	10.239.371,75	5.047.951,88	49,30
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.259.628,00	1.259.628,00	558.350,00	44,33
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2.000,00	4.000,00	-585,59	0,00
1.1.3	Podatki i opłaty w tym:	3.218.089,00	3.214.989,00	1.487.520,76	46,27
1.1.3.1	Podatek od nieruchomości	1.934.039,00	1.934.039,00	963.461,31	49,82
1.1.4	Z subwencji ogólnej	1.701.429,00	1.980.689,00	1.163.206,00	58,73
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	973.622,00	2.403.986,65	743.726,79	30,94
1.2	dochody majątkowe, w tym	374.267,00	965.945,00	165.560,98	17,14
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100.000,00	100.000,00	81.198,50	81,20
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	269.267,00	850.945,00	70.312,48	8,26
2	Wydatki ogółem	7.871.215,00	10.806.199,75	4.050.169,07	37,48
2.1	Wydatki bieżące w tym:	7.272.137,00	9.672.768,75	4.050.151,08	41,87
2.1.1	Wydatki na obsługę długu	180.000,00	180.000,00	73.416,58	40,78
2.1.2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.698.290,00	3.699.451,00	1.891.524,98	51,13
2.1.3	związane z funkcjonowaniem JST	1.572.400,00	1.572.881,00	836.165,43	53,16
2.1.4	Na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	101.744,00	1.397.788,00	80.440,58	5,75

3	Wynik budżetu (1-2)	112.040,00	399.117,00	1.163.343,79	291,48
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Środki do dyspozycji (3+4)	112.040,00	399.117,00	1.163.343,79	291,48
6	Splata i obsługa długu, z tego:	292.400,00	579.117,00	129.436,58	22,35
6.1	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	112.040,00	399.117,00	56.020,00	14,03
6.2	wydatki bieżące na obsługę długu	180.000,00	180.000,00	73.416,58	40,78
8	Wydatki majątkowe, w tym:	599.078,00	1.133.431,00	17,99	0,00
8.1	Na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	129.267,00	710.945,00	0,00	0,00
8.2	Pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	469.811,00	422.486,00	17,99	0,00
9	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kwota długu, w tym:	4.485.580,00	4.198.503,00	4.541.600,00	0,00
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	7.983.255,00	11.205.316,75	5.213.512,86	46,53
15	Wydatki ogółem	7.871.215,00	10.806.199,75	4.050.169,07	37,48
16	Wynik budżetu (1-2)	112.040,00	399.117,00	1.163.343,79	291,48
17	Przychody budżetu (4+9)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Rozchody budżetu (6.1)	112.040,00	399.117,00	56.020,00	14,03

Wojciech T.
mgr Albert Włodarczyk, Liburmonia

Załącznik Nr 5
Do Zarządzenia Nr 156.2014
Wójta Gminy Białowieża
Z dnia 25 sierpnia 2014 r

Przychody

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.1.0	Przychody z działalności	8 220,00	4 060,89	49,40
1.1.1	Dochody z najmu – wiaty, stadion	1 500,00	400,00	26,67
1.1.2	Dochody z najmu – Bank Spółdzielczy	5 040,00	2 520,00	50,00
1.1.3	Dochody z najmu – sale kinowe	1 660,00	1 001,00	60,30
1.1.4	Wpływy z różnych dochodów - PDOF	20,00	10,00	50,00
1.1.5	Przychody finansowe	0,00	129,89	0,00
2.2.0	Dotacje	188 700,00	88 900,00	47,11
2.2.1	Dotacja podmiotowa z jst	177 400,00	77 600,00	43,74
2.2.2	Dotacja celowa z MAiC na realizację projektu "Wieczorki białoruskie"	2 200,00	2 200,00	100,00
2.2.3	Dotacja celowa z MAiC na realizację projektu "5-lecie zespołu Ruczajok"	3 600,00	3 600,00	100,00
2.2.4	Dotacja celowa z MAiC na realizację projektu "Ruczajok- zespół mniejszości białor."	5 500,00	5 500,00	100,00
3.3.0	Darowizny	2 000,00	2 730,00	136,50
3.3.1	Wpisowe na turnieje	2 000,00	1 300,00	65,00
3.3.2	Darowizny na imprezy	0,00	1 430,00	0,00
4.0	Stan należności	0,00	0,00	0,00
1	Stan należności na początek roku	0,00	0,00	0,00
2	Stan należności na koniec roku/okresu sprawozd.	0,00	250,00	0,00
	W tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
5.5.0	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	Suma przychodów (1+2+3+5)	198 920,00	95 690,89	48,11
6.6.0	Stan środków pieniężnych	1.634,19	1.634,19	100,00
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 634,19	1 634,19	100,00
2	Wpłata do wyjaśnienia		200,00	x
	Razem	200 554,19	97 525,08	48,63

Koszty

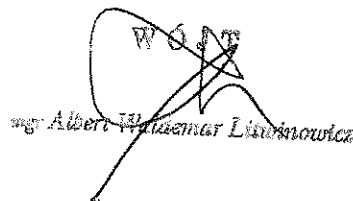
Lp.	Treść	Plan 2014r	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.1.0	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	122 447,00	55 604,04	45,41
1.1.1	Wynagrodzenia osobowe	101 097,00	47 148,69	46,64
1.1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	7 494,70	39,87
1.1.3	Składki na fundusz pracy	2 550,00	960,65	37,67
2.2.0	Zakup towarów i usług	36 904,19	14 098,42	38,20
2.2.1	Zakup materiałów i wyposażenia	5 175,19	712,79	13,77
2.2.2	Zakup energii elektrycznej	6 000,00	2 172,55	36,21
2.2.3	Zakup dostawy wody	1 500,00	447,07	29,80
2.2.4	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
2.2.5	Opłaty z tyt zakupu usług tel. komórkowych	600,00	293,30	48,88
2.2.6	Opłaty z tyt zakupu usług tel. stacjonarnych	900,00	351,46	39,05
2.2.7	Podróże służbowe	600,00	115,34	19,22
2.2.8	Zakup usług bankowych	600,00	172,60	28,77
2.2.9	Zakup pozostałych usług	2 000,00	1 484,01	74,20
2.2.10	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia, podatek)	12 100,00	4 655,00	38,47
2.2.11	Zakup usług remontowych	2 000,00	375,30	18,77
2.2.12	Odpis na ZFŚS	3 829,00	2 872,00	75,01

2.2.13	Wydatki nieosobowe niezal do wynagrodzeń	1 500,00	447,00	29,80
2.3.0	Wydatki na imprezy	29 903,00	5 101,04	17,06
2.3.1	Impreza- "Noc Kupały"	10 000,00	415,65	4,16
2.3.2	Imprezy- cykliczne	14 000,00	1 583,25	11,31
2.3.3	Imprezy-Turnieje Sportowe	3 103,00	3 102,14	99,97
2.3.4	Imprezy- wkład własny do projektu MAiC	2 800,00	0,00	0,00
2.4.0	Realizowane projekty	11 300,00	3 999,00	35,39
2.4.1	Projekt- "Wieczorki białoruskie	2 200,00	2 200,00	100,00
2.4.2	Projekt- "5-lecie zespołu Ruczajok"	3 600,00	0,00	0,00
2.4.3	Projekt- "Ruczajok- zespół mniejszości białor."	5 500,00	1 799,00	32,71
3.3.0	Płatności odsetkowe	0,00	0,00	0,00
4.4.0	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	00,00
5.5.0	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
	Suma kosztów(1+2+4)	200 554,19	78 802,50	39,29
6.6.0	Stan zobowiązań			
6.6.1	Zobowiązania na początek roku	0,00	0,00	0,00
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu spr.	0,00	18 722,58	0,00
	Razem	200 554,19	97 525,08	48,63
6.6.2	Zobowiązania na koniec roku/okresu sprawozdawczego – niewymagalne (wobec ZUS, US – z listy płac za 06.2014 oraz zakupu materiałów i usług)	0,00	4 810,48	x

Sprawozdanie z działalności Białowieskiego Ośrodka Kultury w I półroczu 2014 r.

- 10.01.2014 r.- Koncert Bożonarodzeniowy (wystąpili: młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białowieży oraz zespół Ruczajok, razem około 30 osób).
- 18.01.2014 r.- Puchar Prezesa OSP w Białowieży w piłce siatkowej (wystąpiły cztery drużyny- 40 zawodników).
- 27.01.2014 r.-07.02.2014 r.- Współorganizacja ferii zimowych (150 uczestników).
- 10.02.2014 r.- Współorganizacja otwarcia tras narciarskich (100 uczestników).
- 21.02.2014 r.-22.02.2014 r.- współorganizacja turnieju białowieskich zakładów pracy w piłce siatkowej (120 uczestników).
- 06.03.2014 r.- Akademia z okazji Dnia Kobiet (wystąpili: młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białowieży, zespół Ruczajok, grupa Rokinica, grupa Małolaty).
- 15.03.2014 r.- Mecz Gwiazd w piłce koszykowej (40 uczestników).
- 22.03.2014 r.- Współorganizacja turnieju o Puchar Dyrektora Technikum Leśnego w Białowieży (50 uczestników).
- 31.03.2014 r.- Wystawa prac Bartka Szpakowicza (30 uczestników).
- 01.04.2014 r.- 01.07.2014 r.- organizacja wieczorków białoruskich w ramach projektu z Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji (około 100 uczestników).
- 12.04.2014 r.- Mistrzostwa LZS Województwa Podlaskiego w piłce siatkowej mężczyzn (150 uczestników).
- 28.04.2014 r.- Wystawa prac powstałych podczas warsztatów rękodzieła (40 uczestników).
- 03.05.2014 r.- Obchody uchwalenia Konstytucji 3-go Maja (100 uczestników).
- 31.05.2014 r.- Współorganizacja Dnia Dziecka (200 uczestników).
- 13.06.2014 r.- Współorganizacja koncertu w ramach projektu „Białowieski Folklor).
- 14.06.2014 r.- Puchar Wójta Gminy Białowieża w piłce nożnej (40 uczestników).
- 15.06.2014 r.- Puchar Dyrektora Białowieskiego Ośrodka Kultury w siatkówce plażowej (50 uczestników).

Jednocześnie przy Białowieskim Ośrodku Kultury regularnie odbywają się spotkania zespołu muzycznego „Ruczajok” (skład zespołu liczy 15 osób) oraz koła seniora (40 osób). Do 01.07. 2014 roku ukazało się również sześć wydań czasopisma „Głos Białowieży”.


mgr Albert Wiktor Linowski

**Wykonanie zadań za I półrocze 2014r
w Gminnej Bibliotece Publicznej**

Przychody

LP.	Przychody	Plan	Wykonanie	% Wyk/plan
1.1.1	Przychody z działalności	12,00	2,59	21,58
1.1.0	Przychody z działalności	12,00	2,59	21,58
2.2.1	Dotacje podmiotowe z Urzędu Gminy	96 400,00	29 300,00	30,39
2.2.0	Dotacje podmiotowe	96 400,00	29 300,00	30,39
4.4.1	Stan należności na początek roku	0,00	0,00	0,00
4.4.2	Stan należności na koniec roku/okresu sprawozd.	0,00	0,00	0,00
4.4.0	Stan należności	0,00	0,00	0,00
5.5.0	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	Razem	96 412,00	29 302,59	30,39
6.6.1	Stan środków pieniężnych na początek roku	764,73	764,73	x
	Razem	97 176,73	30 067,32	30,94
	Przychód zbiorów bibliotecznych od osób fizycznych		44,00	x

Koszty

LP.	Koszty	Plan	Wykonanie	% Wyk/plan
1.1.1	Wynagrodzenia osobowe	74 300,00	21 007,94	28,27
1.1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	2 602,42	22,43
1.1.3	Składki na Fundusz Pracy	540,00	221,95	41,10
1.1.0	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 440,00	23 832,31	27,57
2.2.1	Zakup materiałów i wyposażenia(licencje MAK+; mater.biurowe; prenumerata Poradnik Bibliotekarza)	1 830,00	696,17	38,04
2.2.2	Zakup pom nauk. dydakty i książek	1 600,00	677,43	42,34
2.2.4	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
2.2.5	Zakup usług pozostałych(prowizje bankowe)	600,00	97,60	16,247
2.2.6	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w stacjonar. publicznej sieci telekom.	900,14	463,17	51,46
2.2.7	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
2.2.8	Różne opłaty i składki (Polisy ubezpiec.)	460,00	243,00	52,83
2.2.9	Wydatki osób niezalicz. do wynagrodzeń	850,00	0,00	0,00
2.2.10	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
2.2.0	Zakup towarów i usług	8 628,14	3 818,37	44,25
3.3.0	Płatności odsetkowe	0,00	0,00	0,00
4.4.0	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
5.5.0	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
6.6.1	Stan zobowiązań na początek roku	2 108,59	2 108,59	100,00
	Razem	97 176,73	29 759,27	30,62
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	308,05	x
	Ogółem	97 176,73	30 067,32	30,94
	Stan zobowiązań na koniec roku / na koniec okresu sprawozdawczego- niewymagalne (wobec ZUS i US z tyt. wynagrodzeń za 06.2014r)	0,00	2 487,64	x
	W tym wymagalne	0,00	0,00	x
	Zbiory biblioteczne z darów od osób fizycznych		44,00	

SPRAWOZDANIE
opisowe z działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Igora Nowierlego w Białowieży
za I półrocze 2014 roku

W I półroczu 2014 roku przybyło do księgozbioru biblioteki 66 pozycji książkowych, w tym :

- 22 woluminów zakupiono ze środków budżetowych na kwotę : 677,43 zł,
- 44 woluminy zostały przekazane przez czytelników.

Struktura zakupionych i otrzymanych książek przedstawia się następująco :

- literatura piękna dla dorosłych - 49 woluminów,
- literatura popularno – naukowa - 17 woluminów.

Zarejestrowano 1976 odwiedzin oraz 4272 wypożyczeń , w tym :

- literatura piękna dla dorosłych – 3171 woluminy,
- literatura piękna dla dzieci – 563 woluminy,
- literatura popularno-naukowa – 538 woluminów.

W bibliotece zarejestrowano 250 czytelników, w tym :

- do lat 15 – 56,
- 16-19 lat – 18,
- 20-24 lata – 11,
- 25-44 lata – 68,
- 45-60 lat – 57,
- powyżej 60 lat – 40 osób.

Według zajęcia podział przedstawia się następująco :

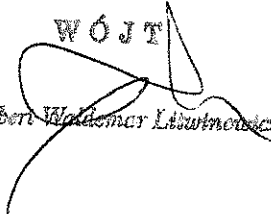
- uczniowie - 75,
- studenci – 5,
- pracownicy umysłowi – 55,
- robotnicy – 10,
- pozostali – 105 osób.

Udostępnianie prezencyjne przedstawia się następująco :

- 109 osób odwiedziło czytelnię, w tym :
- 65 osób skorzystało z Internetu,
- z księgozbioru podręcznego udostępniono – 104 woluminy,
- informacje elektroniczne – 260,
- informacje udzielone ogółem – 373.

Użytkownicy Internetu korzystają z dwóch komputerów, które biblioteka otrzymała w 1993 r. z programu „Ikonka”. Pomimo corocznego zgłaszania zapotrzebowania na zakup nowego sprzętu nie mamy zapewnianych środków w budżecie.

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 2014 r.

WÓJT

mgr Albert Waldemar Litwinowicz