



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 2 kwietnia 2013 r.

Poz. 1700

ZARZĄDZENIE NR 91.2013 WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA

z dnia 14 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429; z 2012 r. Nr 1456, Nr 1530, Nr 1548) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2012 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego stanowiący załącznik Nr 1, 2 i 3 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy
Albert Waldemar Litwinowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 91.2013

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 14 marca 2013 r.

Dochody

Dochody									
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2012r	Wykonanie na 31.12.2012 r.	w tym			
						dochody majątkowe	środki na realizację zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	środki na finans. wydatków na realizację zadań z udz. środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 394,00	25 146,47	0,00	2392,60	0,00	77,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	22 753,87	0,00	0,00	0,00	75,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	22 753,87	0,00	0,00	0,00	75,85
	01095		Pozostała działalność	2 394,00	2 392,60	0,00	2392,60	0,00	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 394,00	2 392,60	0,00	2392,60	0,00	99,94
020			Leśnictwo	2 000,00	2 831,50	0,00	0,00	0,00	141,58
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	2 831,50	0,00	0,00	0,00	141,58
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	2 831,50	0,00	0,00	0,00	141,58
600			Transport i łączność	30 000,00	135 760,74	129 014,00	0,00	0,00	452,54
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	135 760,74	129 014,00	0,00	0,00	452,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	2 497,86	0,00	0,00	0,00	49,96
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 248,88	0,00	0,00	0,00	84,98
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	129 014,00	129 014,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	590483,00	160 554,74	23 205,00	0,00	0,00	27,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590483,00	160 554,74	23 205,00	0,00	0,00	27,19

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie. wieczyste nieruchomości.	32 000,00	31 318,45	0,00	0,00	0,00	97,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	53,00	96,80	0,00	0,00	0,00	182,64
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego	97 200,00	86 260,64	0,00	0,00	0,00	88,75
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	4 205,00	4 205,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	17 912,74	0,00	0,00	0,00	119,42
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	444230,00	19 000,00	19 000,00			4,28
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 761,11	0,00	0,00	0,00	88,06
750			Administracja publiczna	69 519,00	69 312,74	0,00	57607,00	0,00	99,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 419,00	58 423,65	0,00	57607,00	0,00	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 607,00	57 607,00	0,00	57607,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	812,00	812,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	6 700,00	8 557,04	0,00	0,00	0,00	127,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	735,24	0,00	0,00	0,00	105,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	7 821,80	0,00	0,00	0,00	130,36
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	900,00	0,00	0,00	0,00	26,47
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 400,00	900,00	0,00	0,00	0,00	26,47
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 432,05	0,00	0,00	0,00	143,21
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 432,05	0,00	0,00	0,00	143,21
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	432,00	432,00	0,00	432,00	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	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 497,00	27 766,65	0,00	0,00	0,00	100,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 497,00	27 766,65	0,00	0,00	0,00	100,98

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27 497,00	27 496,65	0,00	0,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3836540,00	3482290,51	0,00	0,00	0,00	90,77
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 335,67	0,00	0,00	0,00	66,78
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.	2 000,00	1 335,67	0,00	0,00	0,00	66,78
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	1841202,00	1648488,28	0,00	0,00	0,00	89,53
	0310	Podatek od nieruchomości	1383208,00	1232774,84	0,00	0,00	0,00	89,12
	0320	Podatek rolny	20 000,00	9 070,63	0,00	0,00	0,00	45,35
	0330	Podatek leśny	360 000,00	335 679,01	0,00	0,00	0,00	93,24
	0340	Podatek od środków transportowych	5 940,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	80,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	52,80	0,00	0,00	0,00	105,60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	12 090,00	5 457,00	0,00	0,00	0,00	45,14
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	57 914,00	57 914,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	730 040,00	595 814,90	0,00	0,00	0,00	81,61
	0310	Podatek od nieruchomości	403 985,00	377 056,23	0,00	0,00	0,00	93,33
	0320	Podatek rolny	100 000,00	92 017,04	0,00	0,00	0,00	92,02
	0330	Podatek leśny	800,00	761,00	0,00	0,00	0,00	95,13
	0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	12 471,90	0,00	0,00	0,00	20,79
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	2 485,00	0,00	0,00	0,00	82,83
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	85 000,00	72 701,23	0,00	0,00	0,00	85,53
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	66 055,00	33 584,73	0,00	0,00	0,00	50,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	968,00	0,00	0,00	0,00	80,67
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	10 000,00	3 769,77	0,00	0,00	0,00	37,70
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 935,00	121 366,28	0,00	0,00	0,00	109,40
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	6 818,00	0,00	0,00	0,00	56,82
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	98 935,00	114 548,28	0,00	0,00	0,00	115,78
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	1152363,00	1115285,38	0,00	0,00	0,00	96,78
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	1137363,00	1105798,00	0,00	0,00	0,00	97,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	15 000,00	9 487,38	0,00	0,00	0,00	63,25
758		Różne rozliczenia	2152132,00	2155169,08	100 032,87	0,00	173304,08	100,14

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	1522013,00	1522013,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa.	1522013,00	1522013,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	456 079,00	459 852,00	0,00	0,00	0,00	100,83
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa.	456 079,00	452 657,00	0,00	0,00	0,00	99,25
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	138 220,00	138 220,12	100 032,87	0,00	138220,12	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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 188,00	38 187,25	0,00	0,00	38187,25	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 032,00	100 032,87	100 032,87	0,00	100032,87	100,00
	75862		Program operacyjny Kapitał Ludzki	35 820,00	35 083,96	0,00	0,00	35083,96	97,95
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 820,00	35 083,96	0,00	0,00	35083,96	97,95
801			Oświata i wychowanie	100 560,00	105 936,77	2 599,50	0,00	16014,40	105,35
	80101		Szkoły Podstawowe	75 031,00	81 694,51	2 599,50	0,00	0,00	108,88
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	5 471,40	0,00	0,00	0,00	103,23
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	36 868,45	0,00	0,00	0,00	122,89
		0920	Pozostałe odsetki	15,00	18,00	0,00	0,00	0,00	120,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	5 628,16				93,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	293,00	0,00	0,00	0,00	97,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 816,00	30 816,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 600,00	2 599,50	2 599,50	0,00	0,00	99,98
	80110		Gimnazja	25 529,00	24 239,12	0,00	0,00	16014,40	94,95
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,72	0,00	0,00	0,00	7,20
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 015,00	16 014,40	0,00	0,00	16014,40	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 504,00	8 224,00	0,00	0,00	0,00	86,53
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	946 085,00	924 528,28	0,00	506823,93	0,00	97,72
	85202		Domy pomocy społecznej	3 050,00	2 282,39	0,00	0,00	0,00	74,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 282,39	0,00	0,00	0,00	76,08
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	501 763,00	497 334,71	0,00	494741,12	0,00	99,12
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	497 953,00	494 741,12	0,00	494741,12	0,00	99,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 800,00	2 593,59	0,00	0,00	0,00	68,25
	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	14 342,00	13 817,46	0,00	4882,81	0,00	96,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 992,00	4 882,81	0,00	4882,81	0,00	97,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 350,00	8 934,65	0,00	0,00	0,00	95,56
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	228 492,00	224 486,30	0,00	0,00	0,00	98,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	228 492,00	224 486,30	0,00	0,00	0,00	98,25
	85216		Zasiłki stałe	111 093,00	99 273,90	0,00	0,00	0,00	89,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 093,00	99 273,90	0,00	0,00	0,00	89,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 145,00	44 133,52	0,00	0,00	0,00	99,97
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	4,52	0,00	0,00	0,00	45,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	44,00	0,00	0,00	0,00	88,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 085,00	44 085,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	43 200,00	43 200,00	0,00	7200,00	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	7 200,00	7 200,00	0,00	7200,00	0,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (posilek dla potrzebujących)	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 321,00	6 193,54	0,00	0,00	0,00	97,98
	85395		Pozostała działalność	6 321,00	6 193,54	0,00	0,00	0,00	97,98
		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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - współfinansowanie budżetu państwa	6 321,00	6 193,54	0,00	0,00	0,00	97,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 608,00	34 991,48	0,00	0,00	0,00	66,51
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 608,00	34 991,48	0,00	0,00	0,00	66,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	52 608,00	34 991,48	0,00	0,00	0,00	66,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	741 365,00	737 665,20	704 339,79	0,00	0,00	99,50
	90002		Gospodarka odpadami	25 965,00	26 552,30	0,00	0,00	0,00	102,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 588,10	0,00	0,00	0,00	158,81
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 965,00	24 964,20	0,00	0,00	0,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	705 000,00	704 339,79	704 339,79	0,00	0,00	99,91
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	705 000,00	704 339,79	704 339,79	0,00	0,00	99,91
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 142,43	0,00	0,00	0,00	51,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 142,43	0,00	0,00	0,00	51,42
	90095		Pozostała działalność	400,00	1 630,68	0,00	0,00	0,00	407,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	1 630,68	0,00	0,00	0,00	407,67
			OGÓLEM:	8587936,00	7868579,70	959 191,16	567255,53	189318,48	91,62

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 91.2013

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 14 marca 2013 r.

Wydatki

Wydatki									
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	w tym:			
						wydatki majątkowe	zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi ustawami	środki na finans. wydatków na realizację zadań z udz. środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
10			Rolnictwo i łowiectwo	116 694,00	57 461,38	53 069,78	2 392,60	0,00	49,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	110 500,00	53 069,78	53 069,78	0,00	0,00	48,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 500,00	53 069,78	53 069,78	0,00	0,00	48,03
	01030		Izby rolnicze	3 800,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	52,61
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 800,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	52,61
	01095		Pozostała działalność	2 394,00	2 392,60	0,00	2 392,60	0,00	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	46,91	0,00	46,91	0,00	97,73
		4430	Różne opłaty i składki	2 346,00	2 345,69	0,00	2 345,69	0,00	99,99
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	619194,00	235 132,34	211 411,47	0,00	0,00	37,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	95,63
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	95,63
	60016		Drogi publiczne gminne	459194,00	82 132,34	58 411,47	0,00	0,00	17,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	20 766,62	0,00	0,00	0,00	61,99
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 954,25	0,00	0,00	0,00	19,70

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410694,00	58 411,47	58 411,47	0,00	0,00	14,22
630			Turystyka	72 782,00	26 910,97	26 910,97	0,00	15 402,00	36,97
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	72 782,00	26 910,97	26 910,97	0,00	15 402,00	36,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 380,00	11 508,97	11 508,97	0,00	0,00	20,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- środki UE	15 402,00	15 402,00	15 402,00	0,00	15 402,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00	29 580,82	0,00	0,00	0,00	92,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	29 580,82	0,00	0,00	0,00	92,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 748,38	0,00	0,00	0,00	87,42
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 327,02	0,00	0,00	0,00	92,52
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	18 255,42	0,00	0,00	0,00	93,62
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	83,33
710			Działalność usługowa	28 500,00	27 421,60	0,00	0,00	0,00	96,22
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	96,57
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	96,57
	71035		Cmentarze	500,00	381,60	0,00	0,00	0,00	76,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	381,60	0,00	0,00	0,00	76,32
720			Informatyka	55 000,00	33 169,36	33 169,36	0,00	0,00	60,31
	72095		Pozostała działalność	55 000,00	33 169,36	33 169,36	0,00	0,00	60,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	33 169,36	33 169,36	0,00	0,00	60,31
750			Administracja publiczna	1524372,00	1 501099,98	15 498,00	57 607,00	0,00	98,47
	75011		Urzędy Wojewódzkie	58 419,00	58 419,00	0,00	57 607,00	0,00	100,00
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 021,00	36 021,00	0,00	35 326,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 246,00	7 246,00	0,00	7 144,00	0,00	100,00
		4120	Składki na FP	1 095,00	1 095,00	0,00	1 080,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe	827,00	827,00	0,00	827,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	100,00
	75022		Rada Gminy	87 600,00	83 818,67	0,00	0,00	0,00	95,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 450,00	60 990,00	0,00	0,00	0,00	94,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	6 032,36	0,00	0,00	0,00	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 497,88	0,00	0,00	0,00	99,97

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	466,88	0,00	0,00	0,00	77,81
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 831,55	0,00	0,00	0,00	98,32
	75023		Urząd Gminy	1338494,00	1 321579,33	15 498,00	0,00	0,00	98,74
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 600,00	4 514,41	0,00	0,00	0,00	98,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 971,00	858 617,59	0,00	0,00	0,00	98,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 382,00	64 381,17	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 170,00	150 119,59	0,00	0,00	0,00	99,97
		4120	Składki na FP	20 830,00	18 935,16	0,00	0,00	0,00	90,90
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 270,00	15 606,68	0,00	0,00	0,00	95,92
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 816,66	0,00	0,00	0,00	99,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 268,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 775,00	91 774,17	0,00	0,00	0,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 700,00	6 676,70	0,00	0,00	0,00	99,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 503,00	10 502,64	0,00	0,00	0,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 648,33	0,00	0,00	0,00	98,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 200,00	16 617,88	0,00	0,00	0,00	86,55
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	25 525,00	25 525,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	9 177,35	0,00	0,00	0,00	99,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 498,00	15 498,00	0,00	0,00	99,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 108,00	14 656,51	0,00	0,00	0,00	90,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 108,00	5 977,32	0,00	0,00	0,00	97,86
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 679,19	0,00	0,00	0,00	86,79
	75095		Pozostała działalność	23 751,00	22 626,47	0,00	0,00	0,00	95,27
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	18 000,00	17 850,84	0,00	0,00	0,00	99,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651,00	274,55	0,00	0,00	0,00	42,17
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	501,08	0,00	0,00	0,00	45,55
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 541,00	76 346,70	27 496,65	0,00	0,00	87,21
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	76 241,00	75 141,70	27 496,65	0,00	0,00	98,56

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 415,04	0,00	0,00	0,00	96,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 840,00	11 451,67	0,00	0,00	0,00	96,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	924,00	923,79	0,00	0,00	0,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 070,00	2 062,76	0,00	0,00	0,00	99,65
	4120	Składki na FP	310,00	300,44	0,00	0,00	0,00	96,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	422,00				84,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 815,26	0,00	0,00	0,00	99,14
	4260	Zakup energii	7 600,00	7 555,16	0,00	0,00	0,00	99,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 591,50	0,00	0,00	0,00	99,47
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 174,52	0,00	0,00	0,00	90,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	588,35	0,00	0,00	0,00	98,06
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 172,56	0,00	0,00	0,00	97,71
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 572,00	0,00	0,00	0,00	99,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 497,00	27 496,65	27 496,65	0,00	0,00	100,00
75414		Obrona cywilna	11 300,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	10,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	460,00	0,00	0,00	0,00	57,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	745,00	0,00	0,00	0,00	37,25
757		Obsługa długu publicznego	270 000,00	268 252,17	0,00	0,00	0,00	99,35
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów , pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	268 252,17	0,00	0,00	0,00	99,35
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	270 000,00	268 252,17	0,00	0,00	0,00	99,35
758		Różne rozliczenia	50 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810/1	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810/2	Rezerwa ogólna	30 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2236791,00	2 227723,52	5 199,00	0,00	20 125,70	99,59
	80101	Szkoła Podstawowa	1121533,00	1 121513,02	5 199,00	0,00	0,00	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	38 560,00	38 559,72	0,00	0,00	0,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 755,00	1 754,90	0,00	0,00	0,00	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe	587 924,00	587 924,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 440,00	50 439,25	0,00	0,00	0,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	101 214,00	101 213,80	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na FP	12 444,00	12 443,67	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 654,00	6 653,45	0,00	0,00	0,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 449,00	204 436,24	0,00	0,00	0,00	99,99
	4260	Zakup energii	28 868,00	28 867,17	0,00	0,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 865,00	6 863,23	0,00	0,00	0,00	99,97
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 063,00	1 062,19	0,00	0,00	0,00	99,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 163,00	1 162,68	0,00	0,00	0,00	99,97
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe	1 229,00	1 228,96	0,00	0,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 461,00	6 460,50	0,00	0,00	0,00	99,99
	4440	Odpis na ZFŚS	61 545,00	61 544,26	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 199,00	5 199,00	5 199,00			100,00
80104		Przedszkola	323 564,00	323 563,51	0,00	0,00	0,00	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 226,00	19 225,84	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na FP	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 999,94	0,00	0,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 299,76	0,00	0,00	0,00	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	15 808,00	15 807,97	0,00	0,00	0,00	100,00
80110		Gimnazja	664 889,00	664 863,34	0,00	0,00	20 125,70	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35 525,00	35 525,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 708,00	447 707,58	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 341,00	35 340,49	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80 131,00	80 131,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na FP	11 285,00	11 284,58	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 749,00	6 748,99	0,00	0,00	0,00	100,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia- finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	1 305,00	1 304,99	0,00	0,00	1 304,99	100,00

	4212	Zakup materiałów i wyposażenia- współfinansowanie	530,00	529,91	0,00	0,00	529,91	99,98
	4221	Zakup środków żywności- finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	1 260,00	100,00
	4301	Zakup usług pozostałych- finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	4 713,00	4 713,00	0,00	0,00	4 713,00	100,00
	4302	Zakup usług pozostałych- współfinansowanie	9 700,00	9 676,30	0,00	0,00	9 676,30	99,76
	4421	Podróże służbowe zagraniczne- finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00
	4422	Podróże służbowe zagraniczne- współfinansowanie	300,00	299,50	0,00	0,00	299,50	99,83
	4431	Różne opłaty i składki- finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	342,00	342,00	0,00	0,00	342,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	46 000,00	36 979,95	0,00	0,00	0,00	80,39
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	36 979,95	0,00	0,00	0,00	80,39
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	651,00	651,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 349,00	5 349,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80148		Stołówki szkolne	74 805,00	74 803,70	0,00	0,00	0,00	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	514,00	513,35	0,00	0,00	0,00	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 254,00	5 253,56	0,00	0,00	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na FP	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	3 282,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	99,99
851		Ochrona zdrowia	126 635,00	98 053,36	12 457,50	0,00	12 457,50	77,43
85151		Świadczenia zdrowotne	10 500,00	9 205,00	0,00	0,00	0,00	87,67
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 205,00	0,00	0,00	0,00	87,67
85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	448,98	0,00	0,00	0,00	89,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	448,98	0,00	0,00	0,00	89,80
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 635,00	88 399,38	12 457,50	0,00	12 457,50	76,45
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	66,67
	3110	Świadczenia społeczne	23 900,00	12 861,94	0,00	0,00	0,00	53,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	6 542,78	0,00	0,00	0,00	68,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	24 307,76	0,00	0,00	0,00	91,73
	4300	Zakup usług pozostałych	32 977,00	22 929,40	0,00	0,00	0,00	69,53
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie	12 458,00	12 457,50	12 457,50	0,00	12 457,50	100,00

852			Opieka Społeczna	1289615,00	1 225868,09	0,00	506 823,93	0,00	95,06
	85202		Domy pomocy społecznej	78 585,00	47 339,28	0,00	0,00	0,00	60,24
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (pobyt w domu pomocy społecznej	78 585,00	47 339,28	0,00	0,00	0,00	60,24
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	890,00	0,00	0,00	0,00	59,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	890,00	0,00	0,00	0,00	98,89
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	501 753,00	497 393,99	0,00	494 741,12	0,00	99,13
		3110	Świadczenia społeczne	474 619,00	473 514,40	0,00	473 514,40	0,00	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe	8 724,00	8 723,97	0,00	8 723,97	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 416,00	8 398,33	0,00	8 398,33	0,00	80,63
		4120	Składki na FP	214,00	213,74	0,00	213,74	0,00	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	2 249,90	0,00	1 350,00	0,00	69,23
		4300	Zakup usług pozostałych	3 412,00	3 278,37	0,00	1 584,68	0,00	96,08
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	468,00	406,00	0,00	406,00	0,00	86,75
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	59,28	0,00	0,00	0,00	59,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	100,00
	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	14 342,00	13 817,46	0,00	4 882,81	0,00	96,34
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 342,00	13 817,46	0,00	4 882,81	0,00	96,34
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	251 692,00	247 686,30	0,00	0,00	0,00	98,41
		3110	Świadczenia społeczne	251 692,00	247 686,30	0,00	0,00	0,00	98,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 600,00	2 336,58	0,00	0,00	0,00	89,87
		3110	Świadczenia społeczne	2 600,00	2 336,58	0,00	0,00	0,00	89,87
	85216		Zasiłki stałe	111 093,00	99 273,90	0,00	0,00	0,00	89,36
		3110	Świadczenia społeczne	111 093,00	99 273,90	0,00	0,00	0,00	89,36
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	284 100,00	273 192,58	0,00	0,00	0,00	96,16
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 700,00	188 115,49	0,00	0,00	0,00	96,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 332,00	16 332,20	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 353,00	36 308,88	0,00	0,00	0,00	92,26
		4120	Składki na FP	5 100,00	4 713,05	0,00	0,00	0,00	92,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	4260	Zakup energii	1 196,00	1 075,68	0,00	0,00	0,00	89,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 318,16	0,00	0,00	0,00	94,32
	4350	Oplata za usługi internetowe	1 200,00	1 186,46	0,00	0,00	0,00	98,87
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 299,72	0,00	0,00	0,00	99,98
	4410	Podróże służbowe	1 034,00	1 033,36	0,00	0,00	0,00	99,94
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	300,00	0,00	0,00	0,00	85,71
	4440	Odpis na ZFŚS	5 835,00	5 834,58	0,00	0,00	0,00	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	475,00	0,00	0,00	0,00	95,00
85295		Pozostała działalność	43 950,00	43 938,00	0,00	7 200,00	0,00	99,97
	3110	Świadczenia społeczne	43 200,00	43 200,00	0,00	7 200,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	738,00	0,00	0,00	0,00	98,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 141,00	41 275,25	0,00	0,00	41 275,25	97,95
85395		Pozostała działalność	42 141,00	41 275,25	0,00	0,00	41 275,25	97,95
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników-środki UE	5 129,00	5 126,52	0,00	0,00	5 126,52	99,95
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników-współfinansowanie	905,00	904,66	0,00	0,00	904,66	99,96
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne- środki UE	867,00	866,21	0,00	0,00	866,21	99,91
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne- współfinansowanie	153,00	152,87	0,00	0,00	152,87	99,92
	4127	Składki na FP-środki UE	51,00	50,75	0,00	0,00	50,75	99,51
	4129	Składki na FP-współfinansowanie	9,00	8,97	0,00	0,00	8,97	99,67
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe- środki UE	2 886,00	2 885,93	0,00	0,00	2 885,93	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe- współfinansowanie	498,00	509,28	0,00	0,00	509,28	102,27
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia-środki UE	988,00	953,75	0,00	0,00	953,75	96,53
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia-współfinansowanie	176,00	168,31	0,00	0,00	168,31	95,63
	4307	Zakup usług pozostałych-środki UE	25 607,00	24 945,80	0,00	0,00	24 945,80	97,42
	4309	Zakup usług pozostałych-współfinansowanie	4 472,00	4 402,20	0,00	0,00	4 402,20	98,44
	4437	Różne opłaty i składki- środki UE	340,00	255,00	0,00	0,00	255,00	75,00
	4439	Różne opłaty i składki- współfinansowanie	60,00	45,00	0,00	0,00	45,00	75,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	111 063,00	100 643,91	0,00	0,00	0,00	90,62
85401		Świetlice szkolne	58 332,00	58 331,07	0,00	0,00	0,00	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 159,00	3 158,94	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 530,00	40 530,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 461,00	3 460,22	0,00	0,00	0,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 152,00	7 152,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na FP	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	2 880,00	2 879,91	0,00	0,00	0,00	100,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 731,00	42 312,84	0,00	0,00	0,00	80,24
		3240	Stypendia dla uczniów	46 410,00	35 991,84	0,00	0,00	0,00	77,55
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 198,00	6 198,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1329623,00	1 248818,93	748 034,79	0,00	105000,00	93,92
	90002		Gospodarka odpadami	118 023,00	61 894,20	36 930,00	0,00	105000,00	52,44
		4300	Zakup usług pozostałych	30 620,00	24 964,20	0,00	0,00	0,00	81,53
		6057	Wydatki inwes. jednos. budżetowych- środki UE	74 262,00	31 390,48	31 390,48	0,00	76 500,00	42,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie	13 141,00	5 539,52	5 539,52	0,00	28 500,00	42,15
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	15 820,41	0,00	0,00	0,00	75,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 228,57	0,00	0,00	0,00	37,14
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 591,84	0,00	0,00	0,00	90,61
	90004		Utrzymanie zieleni	5 000,00	130,00	0,00	0,00	0,00	2,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	130,00	0,00	0,00	0,00	2,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	712 000,00	711 104,79	711 104,79	0,00	0,00	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 000,00	711 104,79	711 104,79	0,00	0,00	99,87
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 830,00	6 075,00	0,00	0,00	0,00	88,95
		4300	Zakup usług pozostałych	6 830,00	6 075,00	0,00	0,00	0,00	88,95
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	195 000,00	185 082,52	0,00	0,00	0,00	94,91
		4260	Zakup energii	170 000,00	161 571,92	0,00	0,00	0,00	95,04
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 510,60	0,00	0,00	0,00	94,04
	90095		Pozostała działalność	271 770,00	268 712,01	0,00	0,00	0,00	98,87
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 520,00	914,79	0,00	0,00	0,00	60,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 173,00	177 593,71	0,00	0,00	0,00	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 551,00	12 550,09	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 294,00	29 292,39	0,00	0,00	0,00	99,99
		4120	Składki na FP	5 094,00	5 087,42	0,00	0,00	0,00	99,87
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 986,00	2 814,00	0,00	0,00	0,00	94,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 091,87	0,00	0,00	0,00	96,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	796,00	0,00	0,00	0,00	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 363,66	0,00	0,00	0,00	88,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	420,92	0,00	0,00	0,00	84,18
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	10 035,16	0,00	0,00	0,00	99,36
		4440	Odpis na ZFŚS	8 752,00	8 752,00	0,00	0,00	0,00	100,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 000,00	272 710,00	0,00	0,00	0,00	80,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	257 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	75,88
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	257 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	75,88
	92116		Biblioteki	83 000,00	77 710,00	0,00	0,00	0,00	93,63
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	83 000,00	77 710,00	0,00	0,00	0,00	93,63
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	13 500,00	10 421,71	0,00	0,00	0,00	77,20
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 500,00	10 421,71	0,00	0,00	0,00	77,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	421,71	0,00	0,00	0,00	28,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	8366830,00	7 481322,09	1133247,52	567 255,53	194260,45	89,42

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012r

Budżet Gminy Białowieża na 2012 rok przyjęty Uchwałą Nr XII/71/12 Rady Gminy Białowieża z dnia 27 stycznia 2012 r. wynosił:

· Plan dochodów	7.640.711,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące	7.096.449,00 zł
- dochody majątkowe	544.262,00 zł
· Plan wydatków	7.159.711,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	6.487.308,00 zł
- wydatki majątkowe	672.403,00 zł
· Planowana nadwyżka	481.000,00 zł
· Plan przychodów	0,00 zł
· Plan rozchodów	481.000,00 zł

W trakcie 2012 roku zachodziły zmiany w planie dochodów i wydatków, dokonywane uchwałami Rady Gminy Białowieża oraz w ramach posiadanych uprawnień wydanymi zarządzeniami Wójta Gminy Białowieża.

Na dzień 31.12.2012 r. budżet po zmianach wynosił:

• Plan dochodów	8.587.936,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące	7.336.074,00 zł
- dochody majątkowe	1.251.862,00 zł
• Plan wydatków	8.366.830,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	6.677.797,00 zł
- wydatki majątkowe	1.689.033,00 zł
• Planowany nadwyżka	221.106,00 zł
• Plan przychodów	
- wolne środki	259.894,00 zł
• Plan rozchodów	481.000,00 zł
- spłaty kredytów i pożyczek	481.000,00 zł

Budżet za 2012 r. został wykonany w 91,62 % w zakresie dochodów i 89,42 % w zakresie wydatków i wynosił:

▪ Wykonanie dochodów	7.868.579,70 zł
w tym:	
- dochody bieżące	6.909.388,54 zł
- dochody majątkowe	959.191,16 zł
▪ Wykonanie wydatków	7.481.322,09 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	6.348.074,57 zł
- wydatki majątkowe	1.133.247,52 zł
▪ Wykonanie przychodów	259.894,00 zł
/jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych/	
▪ Wykonanie rozchodów	480.976,22 zł
w tym z tytułu:	
- spłaty kredytów i pożyczek	480.976,22 zł
Wynik po rozliczeniu roku 2012	166.175,39 zł

DOCHODY BUDŻETU GMINY

W 2012 r. dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości 7.868.579,70 zł na przyjęty plan 8.587.936,00 zł, co stanowi 91,62 % wykonanego planu.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 6.909.388,54 zł co stanowi 94,18 % planu wynoszącego 7.336.074,00 zł

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 959.191,16 zł co stanowi 76,62 % planu wynoszącego 1.251.862,00 zł

Dochody budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe przedstawia załącznik Nr 1.

Wskaźniki dochodów według źródeł ich powstawania za okres sprawozdawczy

Źródła dochodów	Dochody wykonane za 2012 rok	Udział dochodów %
A. DOCHODY WŁASNE	3.764.926,72	47,84
I. Podatki i opłaty	2.275.621,63	28,92
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.105.798,00	14,05
III. Dochody z mienia	23.205,00	0,29
IV. Pozostałe dochody	360.302,09	4,58
B. Subwencja ogólna	1.981.865,00	25,19
C. Dotacje celowe	567.255,53	7,21
D. Środki pochodzące z UE	189.318,48	2,41
E. Pozostałe dotacje (zadania własne , dotacje na zadania inwestycyjne)	1.208.703,32	15,36
F. Środki pozyskane z innych źródeł (na inwestycje)	156.510,65	1,99
DOCHODY RAZEM	7.868.579,70	100,00

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 32.394,00 zł, Wykonanie – 25.146,47 zł, 77,63 % wykonania planu

Wykonane dochody bieżące w kwocie 2.392,60 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Kwota 22.753,87 są to środki pochodzące z wpłat dokonanych przez Wodociągi Podlaskie zgodnie z zawartą umową

Dz. 020 LEŚNICTWO

Plan – 2.000,00 zł, Wykonanie - 2.831,50 zł, 141,57 % wykonania planu

Wpływy z Nadleśnictwa Białowieża za dzierżawę terenów łowieckich.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 30.000,00 zł, Wykonanie – 135.760,74 zł, 452,53 % wykonania planu

Dochody pochodzą z wpłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, sprzedaż starożytecznych płytek chodnikowych, środki w wysokości 129.014,00 zł pochodzące z Nadleśnictwa Białowieża na dofinansowanie modernizacji drogi Browskiej w Białowieży.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 590.483,00 zł, Wykonanie - 160.554,74 zł, 27,19 % wykonanie planu

I. Uzyskano dochody bieżące z następujących źródeł:

1) Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 31.318,45 zł.

Zaległości na 31.12.2012 r. wynoszą 29.623,12 zł.

2) Dochody w kwocie 106.031,29 zł uzyskano z dzierżawy działek rolnych, najmu lokali użytkowych i mieszkalnych.

Zaległości na kwotę 10.666,41 zł z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych (17 najemców) Na wszystkie zaległości wysłano wezwania do zapłaty.

II. Dochody majątkowe na kwotę 23.205,00 zł uzyskano ze sprzedaży oraz złomowania 2 samochodów strażackich, przekształcenie wieczystego użytkowania we własność.

W okresie 2012 r. wystawiono upomnienia z tytułu czynszu mieszkalnego i dzierżawnego w ilości 29 szt.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 69.519,00 Wykonanie – 69.312,74 zł, 99,70 % wykonania planu

1) Dochody wykonane z dotacji celowych na zadania zlecone i własne:

- na zadania z zakresu ewidencji ludności, spraw USC w kwocie 57.607,00 zł,
- na realizację własnych zadań bieżących 812,00 zł,
- dochody w wysokości 5% od udostępniania danych osobowych przez USC – 4,65 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat – 2.167,29 zł
- opłaty za umieszczanie reklam na stronie internetowej gminy - 900,00 zł
- odszkodowanie PZU za uszkodzone mienie - 7.821,80 zł

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 432,00 zł Wykonanie – 432,00 zł 100,00 % wykonania planu

Wykonane dochody pochodzą z dotacji na zadania zlecone w zakresie aktualizacji rejestru wyborców.

Dz. 754 BEZPECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan – 27.497,00 zł Wykonanie – 27.766,65 zł 100,98 % wykonania planu

Dochody majątkowe w kwocie 27.496,65 zł stanowią środki przekazane przez Nadleśnictwo Bielsk Podlaski na wymianę drzwi garażowych w budynku OSP.

Dochód za sprzedane drzwi po rozbiórce w wysokości 270,00 zł.

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan – 3.836.540,00 zł Wykonanie – 3.482.290,51 zł 90,77 % wykonania planu

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej został przekazany przez Urząd Skarbowy w kwocie 1.335,67 zł.

2. Podatek od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych wykonany za 2012 rok w kwocie 1.609.821,07 zł stanowi 90,07 % planu (1.787.193,00 zł).

Zaległość w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2012 r. wynosi 398.451,29 zł w tym od osób prawnych 328.938,14 zł i od osób fizycznych 69.513,15 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za 2012 r. wynoszą 0,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podjętych Uchwałą Nr X/58/11 Rady Gminy Białowieża z dnia 25 listopada 2011 r. na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 412.452,00 zł. (DPS 9.852,00 zł; BOK 20.975,00 zł OSP 3.347,00 zł Gmina Białowieża 378.278,00 zł).

W okresie sprawozdawczym wystawiono 37 tytułów wykonawczych osobom fizycznym, 11 osobom prawnym, 299 szt. upomnień osobom fizycznym, 12 szt. upomnień osobom prawnym.

Istnieje 14 pozycji nieściągalnych ze względu na nieregulowane sprawy majątkowe, nieznanymi spadkobiercami i trudną sytuację finansową.

3. Podatek rolny deklarowany przez osoby prawne i osoby fizyczne wykonany w kwocie 101.087,67 zł, co stanowi 84,24 % planu (120.000,00 zł).

Zaległość w podatku rolnym na dzień 31.12.2012 r. wynosi 11.265,00 zł w tym od osób prawnych 18,00 zł i od osób fizycznych 11.247,00 zł.

4. Podatek leśny zadeklarowany przez instytucje i osoby fizyczne został wpłacony w kwocie 336.440,01 zł, co stanowi 93,24 % planu (360.800,00 zł).

Zaległość w podatku leśnym na dzień 31.12.2012 r. wynosi 136,86 zł w tym od osób prawnych 0,22 zł i od osób fizycznych 144,16 zł.

5. Planowane dochody podatku od środków transportowych na 2012 rok od osób prawnych i osób fizycznych to kwota 5.940,00 zł, przy wykonaniu 5.940,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych za 2012 rok wyniosły 4,00 zł.

6. Podatek od spadków i darowizn pobierany jest przez Urząd Skarbowy i przekazywany na dochody budżetu gminy w kwocie 12.471,90 zł.

7. Uzyskano wpływy z opłaty targowej w kwocie 2.485,00 zł na założony na 2012 r. plan w kwocie 3.000 zł, co stanowi 82,83 % planu rocznego.

9. Planowane dochody z opłaty miejscowej to kwota 85.000,00 zł, przy wykonaniu 72.701,23 zł, co stanowi 85,53 % planu rocznego.

10. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Za okres sprawozdawczy przekazano 35.184,73 zł, co stanowi 51,70 % założonego planu (68.055,00 zł).

11. Od zaległości w podatkach od osób prawnych i osób fizycznych pobrano odsetki w kwocie 9.226,77 zł na przyjęty plan 22.090,00 zł tj. 41,76 % planu.

12. Wpływami z innych opłat stanowiących dochody gminy są wpływy z opłaty skarbowej – 6.818,00 zł, opłaty od podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych – 114.548,28 zł.

13. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazało Ministerstwo Finansów w kwocie 1.105.798,00 zł co stanowi 97,22 % przyjętego planu – 1.137.363,00 zł.

14. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych pobrały i przekazały Urzędy Skarbowe w wysokości 9.487,38 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 2.152.132,00 zł Wykonanie - 2.155.169,08 zł 100,14 % wykonania planu.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy otrzymana kwota 1.522.013,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

2. Część wyrównawcza (uzupełniająca) subwencji ogólnej dla gmin otrzymana w kwocie 459.852,00 zł.

3. Środki pozyskane z UE na realizowane w 2012 r. projekty w wysokości 172.304,08 zł.

- „Centrum aktywności lokalnej” - 35.083,96 zł

- „Rekultywacja wysypiska śmieci w Gminie Białowieża” - 29.881,73 zł

- refundacja środków za zakupiony w ramach projektu samochód strażacki – 69.332,60 zł

- refundacja środków z projektu „Idziemy do przedszkola” 818,54 zł

- refundacja środków z projektu promocyjnego 38.187,25 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 100.560,00 zł, Wykonanie – 105.936,77 zł, 105,35 % wykonania planu.

Na realizację projektu „Cyfrowa szkoła” otrzymaliśmy dotację w wysokości 33.415,50 zł, oraz środki pochodzące z darowizn w kwocie 5.628,16.

Dochody w wysokości 16.014,40 pochodzą z refundacji zrealizowanego w 2011 r. programu „Comenius”.

Kwotę 8.224,00 zł otrzymano na dodatkowe lekcje języka angielskiego uczniów Gimnazjum.

Pozostałe dochody pochodzą z odpłatności za wynajmowane pomieszczenia mieszkalne w budynkach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, oraz zwroty kosztów za ogrzewanie, wodę, kanalizację, wywóz nieczystości.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 946.085,00 zł, Wykonanie - 924.528,28 zł, 97,72 % wykonania planu

Dochody w tym dziale obejmują dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 506.823,93 zł, dotacje na zadania własne 412.779,85 zł oraz dochody własne w kwocie 4.924,50 zł.

Dotacje przeznaczone na zadania z zakresu:

- świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej – 494.741,12 zł,

- dopłata do zasiłków pielęgnacyjnych – 7.200,00

- składek na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających świadczenia – 13.817,46 zł,
- zasiłki okresowe – 224.486,30 zł,
- zasiłki stałe – 99.273,90 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej- 44.085,00 zł,
- dożywianie - 36.000,00 zł

Dochody własne pochodzą z następujących źródeł:

- wpłaty dłużników alimentacyjnych,
- zwrot środków za utrzymanie mieszkańców w DPS
- kapitalizację odsetek na rachunkach bankowych.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 6.321,00 zł, Wykonanie - 6.193,54 zł 97,98 % wykonania planu
Środki budżetu państwa na dofinansowanie projektu „Centrum aktywności lokalnej”

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 52.608,00 zł Wykonanie – 34.991,48 zł 66,51 % wykonania planu
Środki dotacji przeznaczone na pokrycie stypendiów dla uczniów oraz wyprawki szkolnej dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego i Technikum Leśnego.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 741.365,00 zł Wykonanie - 737.665,20 zł 99,50 % wykonania planu

Zrealizowane dochody stanowią:

- 5.142,43 z opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku
- 24.964,20 dotacja z WFOŚiGW Białystok na utylizację eternitu
- 704.339,79 dotacja z WFOŚiGW na inwestycję „Kolektory słoneczne w Gminie Białowieża”
- 3.218,78 zł – pozostałe dochody

WYDATKI BUDŻETU GMINY

W budżecie gminy zaplanowano na 2012 r. wydatki w kwocie 8.366.830,00 zł, przy wykonaniu 7.481.322,09 zł, co stanowi 89,42 % planu rocznego.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 6.348.074,57 zł co stanowi 95,06 % planu wynoszącego 6.677.797,00 zł

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.133.247,52 zł co stanowi 67,09 % planu wynoszącego 1.689.033,00 zł.

Wydatki budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej i z podziałem na grupy wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 116.694,00 zł, Wykonanie – 57.461,38 zł, 49,24 % wykonania planu.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Z w/w środków opłacono monitoring oczyszczalni ścieków, projekt modernizacji oczyszczalni ścieków, oraz opłatę za wbudowanie urządzeń w pas drogowy.

01030 Izby rolnicze

Wydatki bieżące stanowią 2 % (1.999,00 zł) zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego przekazanych do Podlaskiej Izby Rolniczej.

01095 Pozostała działalność

Wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 2.392,60 zł przeznaczono na wypłatę producentom rolnym z terenu gminy środków finansowych stanowiących zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan – 20.000,00 zł, Wykonanie – 0,00 zł 0,00 % wykonania planu

40002 Dostarczanie wody

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 619.194,00zł, Wykonanie – 235.132,34 zł 37,97 % wykonania planu

60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe na pomoc finansową udzielaną dla Starostwa Powiatowego w Hajnówce na dofinansowanie zadania: remont istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Nr 1649 B Krzyże Zastawa Stoczek st. Kol. Białowieża – Zastawa na dł. Ok. 1,100 km wraz z remontem istniejących przepustów, oraz drogi powiatowej Nr 1651 B na odcinku dr. woj. Nr 685 – Budy na długości ok. 2,500 km wraz z remontem istniejących przepustów – 153.000,00 zł.

60016 Drogi publiczne gminne

W ramach wydatków bieżących wydano kwotę 23.720,87 zł z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa do ciągników pracujących przy bieżącym utrzymaniu dróg oraz odśnieżaniu,
- zakup materiałów niezbędnych do naprawy dróg,

Wydatki inwestycyjne:

- dokumentacja techniczna ul. Nowa, Mostowa, Wojciechówka, Browaska.- 58.411,47 zł

Dz. 630 TURYSTYKA

Plan – 72.782,00 zł Wykonanie – 26.910,97 zł 36,97 % wykonania planu

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach rozdziału poniesiono koszty:

- mapy niezbędne do dokumentacji modernizacji parkingu przy ul. Kolejowej
- realizacja zadania „Białowieski szlak Nordic Walking,
- dokumentacja na realizację projektu (budowa wież widokowych).

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 32.000,00 zł, Wykonanie – 29.580,82 zł, 92,44 % wykonania planu.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 29.580,82 zł, z tego:

- bieżące utrzymanie budynków komunalnych, zakup niezbędnych materiałów budowlanych do remontu pieca grzewczego w budynku wsi Czerlonka, opłata za energię elektryczną przepompowni, klatki schodowej w 2 budynkach komunalnych, koszty opłaty sądowej – dotyczy świetlicy wiejskiej w Budach.

Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 28.500,00 zł Wykonanie – 27.421,60 zł 96,21 % wykonania planu

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 27.040,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Wydano 65 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w tym 11 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 33 decyzji o ustalenie warunków zabudowy dotyczącej mieszkalnictwa jednorodzinnego oraz 21 zabudowy innej.

71035 Cmentarze

Poniesione wydatki w kwocie 381,60 zł na utrzymanie cmentarzy, zakupiono wiązanki i znicze.

Dz.720 INFORMATYKA

Plan – 55.000,00 zł, Wykonanie – 33.169,36 zł, 60,31 % wykonania planu

72095 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe kwota 33.169,00 zł – rozbudowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie Gminy, zakup nalepek informacyjnych.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 1.524.372,00 zł, Wykonanie – 1.501.099,98 zł, 98,47 % wykonania planu

75011 Urzędy wojewódzkie

Zapłacono za wydatki na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, Obrony Cywilnej w kwocie 58.419,00 zł. Zadanie częściowo finansowane dotacją z budżetu państwa.

75022 Rady gmin

Wydatki zrealizowane na obsługę rady gminy w wysokości 83.818,67 zł.

Wydatkowano środki finansowe na:

- diety radnych, członków komisji, sołtysów 60.990,00 zł
- art. spożywcze, materiały biurowe, kalendarze dla radnych, papier i toner do kserokopiarki, częściowe koszty programu prawniczego LEX, opłacono składki z tytułu członkostwa Gminy w związkach i stowarzyszeniach 22.828,67 zł

75023 Urzędy gmin

Na funkcjonowanie urzędu wydatkowano 1.321.579,33 zł.

Poniesione wydatki bieżące w 2012 roku:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji (20 osób) wraz z pochodnymi, 2 nagrody jubileuszowe ,dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.092.053,51 zł
- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 4.514,41 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8.700,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, 15.606,68 zł
- zużycie energii 19.816,66 zł
- badania okresowe pracowników 1.268,00 zł
- zakup usług, z tego: opłaty bankowe, opłata za przesyłki listowe, opieka autorska, obsługa prawna, wznowienie podpisu elektronicznego, program prawniczy LEX, przegląd kopiarki, konserwacja urządzeń alarmowych, wywóz odpadów stałych, 91.774,17 zł
- zapłata za usługi internetowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej 19.827,67 zł
- zapłacono za delegacje pracowników i ryczałty za jazdy lokalne 16.617,88 zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu, od kradzieży, OC 1.200,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25.525,00 zł
- szkolenia pracowników 9.177,35 zł
- zakup kserokopiarki 15.498,00 zł

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne. Wydatki wykonano w wysokości 14.656,51 zł Wydatki przeznaczono na zadania związane z promocją gminy, zakupiono reklamę w biuletynie aktualności, druki folderów reklamowych, wydawnictwa i albumy promujące Puszczę Białowieską.

75095 Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki bieżące jako zadanie własne z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów za pobór podatków i opłat w wysokości 17.850,84 zł. Poniesiono wydatki na zakup materiałów i opłaty związane z poborem podatków w kwocie 4.775,63 zł.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA

Plan – 432,00 zł, Wykonanie – 432,00 zł, 100,00 % wykonania planu.

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone. Wydatki wykonano w kwocie 432,00 zł, tj. w 100,0 % i przeznaczono na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, w tym wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi (z tytułu zawartych umów zlecenia) wyniosły 250,00 zł. Zakup materiałów biurowych 182,00 zł.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 87.541,00 zł Wykonanie 76.346,70 zł, 87,21 % wykonania planu.

75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące na zadania własne poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie jednostki ochotniczej straży pożarnej w kwocie 75.141,70 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 14.738,66 zł. Umowa zlecenie na prowadzenie księgowości stowarzyszenia OSP – 422,00 zł, wymiana drzwi garażowych 27.496,65 zł, ekwiwalent za akcje pożarowe – 2.415,04 zł. Zakup paliwa, telefony, energii i wody w budynku OSP ubezpieczenie samochodów pożarniczych, bieżące przeglądy sprzętu, badania okresowe, ubezpieczenie, szkolenie członków OSP – 30.069,35 zł.

75414 Obrona cywilna

Opłacono umowę zlecenie z zakresu szkolenia Obrony Cywilnej, oraz szkolenie pracownika prowadzącego sprawę OC w Urzędzie Gminy.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 270.000,00 zł Wykonanie - 268.252,17 zł 99,35 % wykonania planu

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki wykonano w wysokości 268.252,17 zł i przeznaczono na spłatę odsetek od pożyczek, kredytów.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 2.236.791,00 zł, Wykonanie – 2.227.723,52 zł 99,59 % wykonania planu

80101 Szkoły podstawowe wykonanie 1.121.513,02 zł

80104 Przedszkola wykonanie 323.563,51 zł

80110 Gimnazja wykonanie 664.863,34 zł

W ramach rozdziałów wydatkowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 6 osób nagrody jubileuszowe, środki BHP, ZFŚS nauczycieli i obsługi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Kadra Zespołu (stan na 31.12.2012 r.) stanowi: nauczyciel stażysta 0,34 et., kontraktowy 3,87 et., mianowany 8,23 et., dyplomowany 9,70 et. pracownicy administracji i obsługi 12 os.

Do najważniejszych zadań należało:

1. Realizowanie planu finansowego szkoły

Zatwierdzony przez Radę Gminy plan finansowy był realizowany rytmicznie

- Z uwagi na stały wzrost kosztów utrzymania i dla utrzymania płatności finansowej niezbędnej dla funkcjonowania naszej placówki oraz poprawy stanu technicznego i warunków pracy, pozyskiwaliśmy dodatkowe środki. Gromadzone one były na koncie dochodów własnych.

Przeważającą część budżetu przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od płac, tj. składki na ubezpieczenia społeczne - ZUS, podatki, składki na Fundusz Pracy. W związku ze zmieniającymi się przepisami prawa dotyczącego wynagrodzeń zwiększeniu uległy wydatki na wynagrodzenia pracownikom, którzy nie osiągają najniższego wynagrodzenia.

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

Drugą pozycję pod względem wielkości wydatków zajmuje zakup oleju opałowego i gazu. W 2012 roku zakupiono olej o wartości 244.245,90 zł – 26.708,98 z dochodów własnych .

Budynek przedszkolny jest ogrzewany pelletem, w 2012 r. zakupiono pellet o wartości 41954,81 zł (35627,36 z dochodów własnych).zakupionego pelletu wystarczy do końca sezonu grzewczego (kwiecień 2013 r.)

2. Zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym

W związku ze zmieniającym się prawem oświatowym jak i innymi przepisami nieodzowne jest stałe podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zarówno pracowników pedagogicznych jak i pracowników administracyjno-obługowych. Pomoc w realizacji ich zadań polega na informowaniu o szkoleniach i kursach doskonalących, kierowaniu na szkolenia w ramach zadań edukacyjnych.

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

4. Administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym Regulaminem.

Zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy

Przyznane środki budżetowe i uzyskiwane środki pozabudżetowe nie w pełni 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.

5. Sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą zespołu.

W zespole zatrudnionych jest 12 pracowników obsługi i administracji. Bezpośrednim przełożonym pracowników kuchni jest kierownik świetlicy, a pozostałych pracowników obsługi kierownik gospodarczy. Wykonują oni prace zgodnie z zakresem swoich czynności

6. Organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny – w miarę posiadanych środków zgodnie potrzebami i z wnioskami nauczycieli i pracowników.

7. Organizowanie i nadzorowanie kancelarii szkoły

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

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

Realizacja projektów unijnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białowieży:

1. Projekt szkolny „Comenius – uczenie się przez całe życie” – „Edukacja turystyczna jako element promowania naszych regionów”

W tym projekcie uczestniczyli uczniowie i nauczyciele z 8 państw. Głównym celem realizacji projektu jest wymiana młodzieży między poszczególnymi krajami Unii Europejskiej w celu poznania kultury, tradycji, historii i zwyczajów oraz nawiązywanie przyjaźni. Językiem komunikacyjnym jest język angielskim.

W 2012 r. odbyły się dwa spotkania – w marcu w Białowieży i w maju w Turcji

Uczniowie zespołu, zaangażowaniu w projekt promują region Podlasia, ze szczególnym uwzględnieniem Białowieży.

2. Program „Cyfrowa szkoła”

Rządowy program „Cyfrowa szkoła” rozwija kompetencje uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. W trakcie tego programu uczniowie i nauczyciele będą realizować zadania dotyczące wdrażania TIK w proces nauczania. Do dnia 31 grudnia 2012 r. sprzęt komputerowy został dostarczony i uruchomiony (19 notebook dla uczniów, projektor, głośniki, notebook dla nauczyciela, ekran multimedialny), wartość 49.819,93 zł

3. Program wsparcia nauki języka angielskiego w kl. III gimnazjum realizowany we współpracy z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 46.000,00 zł wykonanie 36.979,95 zł.

Zwrot kosztów dojazdu uczniów i opiekunów środkami komunikacji publicznej oraz transportem prywatnym do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przy Zespole Szkół Specjalnych w Hajnówce na kwotę 5.287,49,00 zł. Kwotą 31.692,46 zł pokryto koszty dojazdów 35 uczniów z terenu Gminy do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białowieży.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Opłacano studia podyplomowe 3 nauczycielom.- wydatki wykonane 6.000,00 zł

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 126.635,00 zł Wykonanie – 98.053,36 zł, 77,43 % wykonania planu.

85151 Świadczenia wysokospecjalistyczne

1 Zostało podpisane porozumienie 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.

2 Z usługi w okresie sprawozdawczym skorzystało 1.172 mieszkańców naszej Gminy o wartości 9.205,00 zł

85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 500,00 zł. Wykonane wydatki za 2012 r. kwota 448,98 zł, co stanowi 89,79 %. W ramach wydatku zakupiono filmy profilaktyczne „Efektywność profilaktyka”, „Profilaktyka uzależnień” dla uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białowieży.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków w tym rozdziale 115.635,00 zł. Wykonane wydatki za 2012 r. kwota 88.399,38 zł, co stanowi 76,44 % wykonania planu.

Realizacja wydatków zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii:

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych .

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności przed przemocą w rodzinie.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych.

W ramach wydatków przekazano środki na Fundusz wsparcia Policji w kwocie 7.300,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie ilości służb funkcjonariuszy na terenie Gminy – 4.800,00 zł, oraz dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Komendy Policji w Hajnówce. – 2.500,00 zł dla poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu Hajnowskiego.

Pokryto koszty turnieju w piłce siatkowej o puchar Wójta w Gminie Białowieża, dofinansowano działalność klubów sportowych działających na terenie Gminy, realizacja projektu „Nordic Walking”- wkład własny. Zakupiono fachowe czasopisma, oraz pokryto koszty spektakli uczniom Technikum Leśnego z zakresu profilaktyki. Opłacono koszty warsztatów teatralnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy. Środki przeznaczono na wyjazdy uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego na basen, turnieje sportowe, konkursy. Przeznaczono środki w wysokości 11.308,90 zł jako wkład własny w realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zakupiono paczki żywnościowe dla osób potrzebujących.

Wynagrodzenie dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 2.000,00 zł za udział w 3 komisjach.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 1.289.615,00 zł Wykonanie – 1.225.868,09 zł 95,05 % zaawansowania planu

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w 2012 r. przysługuje zgodnie z ustawą osobom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza:

- na osobę samotnie gospodarującą kwoty 477 zł.
- na każdą osobę w rodzinie kwoty 351 zł.,

Od 1.10 2012 r. zmieniło się kryterium dochodowe:

- na osobę samotnie gospodarującą kwoty 542 zł.
- na każdą osobę w rodzinie kwoty 456 zł.,

w związku z tym poszerzyła się liczba osób kwalifikujących się do pomocy społecznej.

85202 Domy pomocy społecznej

- 47.339,28 zł 3 osoby – odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej, świadczeń 23 – wydano 6 decyzji na ogólną kwotę 47 339,28 zł.

85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 501.753,00 zł

W 2012 roku wydano 124 decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych i 21 decyzji dotyczących funduszu alimentacyjnego.

Świadczenia rodzinne obejmują;

- zasiłek rodzinny oraz 8 dodatków do zasiłku rodzinnego,
- świadczenie opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne,
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka.

Zasiłek rodzinny ma charakter powszechnego świadczenia kierowanego do wszystkich rodzin wychowujących dzieci, których dochód nie przekracza kwoty 504,00 zł. lub 583,00 zł. na członka rodziny, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo do 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Od 01.11.2012 r. zmieniło się kryterium dochodowe i wynosi 539 zł. lub 623 zł na członka rodziny, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153,00 zł miesięcznie i jest niezależny od kryterium dochodowego. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przysługuje na czas nieokreślony chyba, że orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, wówczas przysługuje do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje matce albo ojcu lub innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.

- Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.3) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku, gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu, albo, gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki. Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego jest ustalane niezależnie od dochodów.

Wnioskodawca może jednocześnie ubiegać się o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym siebie oraz członków swojej rodziny, jeśli nie podlegają oni ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego

Wysokość świadczenia to kwota 520,00 zł miesięcznie. Osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne na dzieci w 2012 r. z rządowego programu wspierającego osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wypłacano dodatkowo po 100 zł. miesięcznie.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka niezależnie od dochodu w wysokości 1 000,00 zł na jedno dziecko.

Od 01.10. 2012 r. Jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza kwoty 1 922 zł. dochodu w wysokości 1 000,00 zł na jedno dziecko.

W 2012 r. wypłacono poszczególnych świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, a w tym:

- zasiłki rodzinne – liczba świadczeń – 1043, na kwotę - 91 878 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego- liczba świadczeń - 63, na kwotę – 6 300 zł
- dojazdy do miejscowości lub zamieszkania w której znajduje się szkoła – liczba świadczeń - 121, na kwotę – 6 370 zł
- urodzenia dziecka – liczba świadczeń - 4, na kwotę – 4 000 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia – liczba świadczeń - 7, na kwotę - 7 000 zł
- samotnego wychowywania dziecka – liczba świadczeń – 80, na kwotę – 14 560 zł
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - liczba świadczeń - 138, na kwotę – 10 560 zł
- urlop wychowawczy – liczba świadczeń - 8, na kwotę – 3 053 zł
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - liczba świadczeń – 138, na kwotę – 11 040 zł
- zasiłek pielęgnacyjny – liczba świadczeń - 1016, na kwotę – 155 448 zł
- świadczenie pielęgnacyjne – liczba świadczeń - 129, na kwotę – 65 832 zł
- liczba świadczeniobiorców za które była odprowadzana składka zdrowotna – ilość świadczeń - 106, na kwotę – 4 883 zł
- liczba świadczeniobiorców za które była odprowadzana składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – liczba świadczeń – 48, na kwotę – 6 817 zł.

Świadczeń rodzinnych wypłacono na kwotę – 394 344,04 zł.

Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę – 7 200 zł.

W 2012 r. wypłacono fundusz alimentacyjny– świadczeń 325 na kwotę 100 397,08 zł.

Fundusz alimentacyjny świadczenie przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności. Świadczenie z funduszu przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł.

Podejmowano działania wobec dłużników alimentacyjnych: (wnioski do sądu o ustanowienie kuratora, wnioski do organu właściwego dłużnika o ustalenie adresu, wysyłano decyzje zwrotne, oraz upomnienia), oraz inne działania zawarte w ustawie.

Czynności podejmowane przez organ wypłacający świadczenie z funduszu alimentacyjnego w odniesieniu do dłużników alimentacyjnych.

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do dnia spłaty.

Organ właściwy wierzyciela wydaje, po zakończeniu okresu świadczeniowego lub po uchynieniu decyzji w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, decyzję administracyjną w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Należności te podlegają ściągnięciu w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.).

Organ właściwy wierzyciela przekazuje dłużnikowi alimentacyjnemu:

- 1) informację o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- 2) decyzję w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- 3) informację o wysokości zobowiązań dłużnika alimentacyjnego wobec Skarbu Państwa z tytułu:
 - a) wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 - b) wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.) zaliczek alimentacyjnych,
 - c) wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. Nr 45, poz. 200, z późn. zm.) świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 22 i ust. 2a ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424, z późn. zm.), organ właściwy wierzyciela, tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej, w zakresie określonym w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, przekazuje do biura informacji gospodarczej informacje o zobowiązaniu albo zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w razie powstania zaległości w ich regulowaniu za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów odnosi się do następujących zobowiązań dłużnika alimentacyjnego:

- 1) należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy,
- 2) należności powstałych z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
- 3) należności wierzyciela alimentacyjnego,
- 4) należności likwidatora funduszu alimentacyjnego powstałych z tytułu świadczeń alimentacyjnych wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym Gminny Ośrodek w roku 2012 podjął działania wobec 17 dłużników. Działania te polegały na ustaleniu sytuacji materialnej i rodzinnej dłużnika poprzez przeprowadzenie wywiadu oraz wpisanie do Krajowego rejestru długów, zgodnie z zawartą umową przez Białowieża. Ponadto Ośrodek wystąpił do gmin, na terenie których przebywają dłużnicy o podjęcie wobec nich działań.

W roku 2012 Ośrodek w Białowieży miał w ewidencji wpisanych 17 osób do Krajowego Rejestru Dłużników.

Ponadto Ośrodek prowadzi liczną dokumentację współpracy z komornikami sądowymi oraz innymi instytucjami w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych.

Razem wydatkowano kwotę : 494 741,12 zł.

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -13.817,46 zł

Opłacono składki zdrowotne w wysokości 8934,85 zł (24 osoby) jako zadanie własne finansowane z dotacji oraz zapłacono składki w kwocie 4.882,81 zł (ilość świadczeń 106) jako zadanie zlecone sfinansowane dotacją.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zasiłek okresowy przysługuje

w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
- rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Wysokość zasiłku okresowego ustala się:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby,
- w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z przedstawionymi kryteriami nie może być niższa niż 50 % różnicy między:

- kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby,
- kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Okres na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

W ramach zadania skorzystało z pomocy:

94 rodziny (718 świadczeń) wydano 243 decyzje na kwotę 224.486,30 zł

Zasiłek celowy przyznaje się

w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Może być przyznawany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztu zakupu leków, leczenia, żywności, opału, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także pokrycie kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Z pomocy skorzystało 80 rodzin w tym 5 osób z zasiłków celowych specjalnych (137 świadczeń) na kwotę 23.200,00 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzje w sprawie wypłat dodatku mieszkaniowego, w 2012 r. wydano 3 decyzje, wypłacono świadczenia na kwotę – 2 336,58 zł.

85216 Zasiłki stałe

Zasiłek stały przysługuje

pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy,

jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

- Zasiłek stały ustala się w wysokości:

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 529) zł miesięcznie;

2) w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

3. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

W 2012 r. wysokość zasiłku stałego wynosił 444,00 zł . Od 01.10.2012 r. wysokość zasiłku stałego dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 529,00 zł

Ogółem na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 99.273,90 zł z pomocy skorzystało 24 osoby.

Powody przyznawania pomocy

Powody trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Ubóstwo	97	163
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	5	5
Alkoholizm	17	38
Bezrobocie	91	157
Niepełnosprawność	9	11
Długotrwała lub ciężka choroba	16	19
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	5	22
W tym:		
rodziny niepełne	2	5
rodziny wielodzietne	4	16

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Kadra ośrodka

Liczba etatów – 5, w tym:

- 2 pracowników socjalnych – starszy pracownik socjalny i specjalista pracy socjalnej;
- 1 główny księgowy (dodatkowo obsługa rachunkowo-finansowa Białowieskiego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej);
- 1 podinspektor – realizacja zadań świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, postępowań wobec dłużników alimentacyjnych;
- 1 kierownik

Kadra ośrodka uczestniczy w szkoleniach podnosząc swoje kwalifikacje, większość szkoleń realizowana jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

Pomocy wyłącznie w formie pracy socjalnej udzielono 35 rodzinom.

Pracownicy socjalni na rzecz osób i rodzin objętych pomocą współpracują z wieloma instytucjami i podejmują następujące działania:

- 1) pomoc w kompletowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania świadczeń rentowych oraz innych świadczeń pieniężnych,
- 2) pomoc w uzyskaniu pracy – aktywowanie do poszukiwania pracy,

- 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 formie dożywiania, oraz zasiłków celowych na zakup żywności,
- 6) pomoc w uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej i nabycia prawa do ubezpieczenia zdrowotnego,
- 7) współpraca z Sądem Rejonowym w Bielsku Podlaskim oraz kuratorami społecznymi i 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, realizacja w zakresie wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- 10) współpraca z PCPR w Hajnówce:
 - pomoc w kompletowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania stopnia niepełnosprawności,
- 11) współpraca z lekarzami rodzinnymi i pielęgniarkami środowiskowymi,
- 12) pomoc w spłacie lub umorzeniu zaległości opłat za wodę, kanalizację, podatku od nieruchomości oraz energię elektryczną,
- 13) pomoc w uzyskaniu dodatku mieszkaniowego oraz stypendiów z różnych źródeł,
- 14) praca z rodziną w której występuje alkoholizm lub przemoc,
- 15) motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego,
- 16) współpraca z ZUS, KRUS – pomoc osobom w wypełnianiu wniosków o rentę, emeryturę, pomoc w kompletowaniu dokumentacji.
- 17) Poradnia Zdrowia Psychicznego w Hajnówce – kierowanie na leczenie osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,
- 18) odwiedziny w okresie zimowym osób zagrożonych zamarznięciem oraz pomoc w zakupie opału,
- 19) odwiedziny u osób starszych lub samotnych,
- 20) organizowanie zbiórki i wydawanie odzieży i zabawek rodzinom potrzebującym,
- 21) praca w Zespole interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy

1. ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY.

Wójt Gminy Białowieża powołał do pracy Zespół Interdyscyplinarny w składzie 9 osób. Pomiedzy instytucjami wchodzącymi w skład Zespołu podpisano porozumienie o współpracy. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Białowieża jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów działających na terenie Gminy, w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Koordynatorem prac Zespołu Interdyscyplinarnego jest kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białowieży.

Szczegółowe zadania Zespołu to:

- 1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
- 2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie zjawisku;
- 3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
- 4) opracowywanie i realizację planu pomocy w indywidualnych przypadkach;
- 5) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
- 6) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie;
- 7) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
- 8) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Wszelkie instytucje współpracujące na terenie Gminy Białowieża w sprawach indywidualnych mieszkańców, a dotyczących przemocy domowej, mogą kontaktować się bezpośrednio z Kierownikiem Ośrodka w celu zwołania Zespołu Interdyscyplinarnego dla rozwiązania danego problemu w konkretnej rodzinie.

Do końca 2012 r. Ośrodek w Białowieży zanotował 5 przypadków przemocy w rodzinie. W tym zakresie zostały pojęte działania wobec sprawców oraz udzielnie pomocy ofiarom.

Nowe możliwości dzięki zmianie do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie pozwalają nam na skuteczniejsze i efektywniejsze prowadzenie działań w zakresie przemocy:

- pomoc w eksmisji sprawy ze wspólnego miejsca zamieszkiwania z ofiarą,
- pomoc ofierze w zakresie uregulowania spraw rodzinnych na gruncie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
- zawiadomienie prokuratury o popełnionym przestępstwie (art. 207 k.k.)
- tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- opracowanie i realizacja programów profilaktycznych oraz kampanii społecznych w zakresie przemocy w rodzinie.

WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE BIAŁOWIEŻA NA 2012 ROK

Stosownie do art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej kierownik ośrodka pomocy społecznej składa radzie gminy coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedstawia wykaz potrzeb w tym zakresie.

Rada gminy, biorąc pod uwagę potrzeby, opracowuje i kieruje do wdrożenia lokalne programy pomocy społecznej.

Mając powyższe na uwadze przedstawiam poniżej potrzeby w zakresie pomocy społecznej oparte o szczegółową analizę statystyczną oraz możliwości Ośrodka:

1. zwiększenie środków na wypłatę zasiłków celowych,
2. przeprowadzenie remontu pomieszczeń Ośrodka,
3. opracowanie i realizacja programów celowych pomocy społecznej: program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie (organizacja profilaktycznej kampanii lokalnej, organizacja szkoleń dla rodziców oraz dzieci (szkolenia edukacyjne i korekcyjne), tworzenie placówek wsparcia dziennego: świetlice środowiskowe, placówek specjalistycznych: świetlice terapeutyczne,
4. podnoszenie poziomu i doskonalenie zawodowe kadry Ośrodka oraz członków Stałego Zespołu Interdyscyplinarnego,
5. podejmowanie działań służących aktywizacji (zawodowej, społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej) osób marginalizowanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym ,
6. Zapewnienie dzieciom w rodzinach prawidłowych warunków do rozwoju.
7. Stworzenie warunków zachęcających uczniów w szkołach do korzystania z dożywiania.
8. Systemowe działania w kierunku rozwiązania problemów rodzin bezradnych, niewydolnych wychowawczo, patologicznych, zagrożonych wykluczeniem społecznym,
9. Przeprowadzenie diagnozy w zakresie potrzeb na usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych.
10. Zakup komputera na potrzeby księgowości i kierownictwo.
11. Zatrudnienie pracownika socjalnego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
12. Szkolenia w zakresie zadań ośrodka pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych.

85295 Pozostała działalność

Kwotą 738,00 zł pokryto koszty zakupu materiałów budowlanych w ramach pomocy po wicherze mieszkańcy wsi Podolany.

- sfinansowano obiady dla 55 uczniów w szkołach w tym dla 2 uczniów w formie całodziennego wyżywienia) oraz 11 dzieci w przedszkolu (całodziennie wyżywienie), 3 osób dorosłych (obiady na wynos), na wniosek dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 6 uczniów obiady bez wywiadu, dodatkowo zasiłki celowe z programu otrzymało 12 dzieci w wieku przedszkolnym, 19 uczniów i 47 osób dorosłych. Koszt programu ogółem 47 308,90 zł w tym środki własne 11 308,90 zł(środki GKRPAiN) z dotacji wojewody 36 000,00 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85395 Pozostała działalność 41.275,25 zł

Realizacja projektu „Centrum aktywności lokalnej w Gminie Białowieża” – odbyły się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, warsztaty z asertywności, autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej oraz wizyta studyjna do wsi tematycznych w woj. podlaskim w projekcie brało udział 20 mieszkańców naszej Gminy.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 111.063,00 zł Wykonanie - 100.643,91 zł, 90,62 % wykonania planu.

85401 Świetlice szkolne- 58.331,07 zł

Wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, środki BHP, fundusz socjalny, badania profilaktyczne pracownika świetlicy szkolnej.

85415 Pomoc materialna dla uczniów 42.312,84 zł

W ramach rozdziału zrealizowano rządowy program pomocy uczniom w 2012r. „Wyprawka szkolna” – wykorzystanie dotacji w wysokości 6.198,00 zł – z programu skorzystało 16 uczniów ZSP i kl. Pierwszych TL w Białowieży.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym /55 decyzji/ - kwota wydatkowana na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych 35.991,84 zł, w tym 28.793,48 zł – dotacja, 7.198,36 – udział środków własnych.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 1.329.623,00 zł, Wykonanie – 1.248.818,93 zł, 93,92 % wykonania planu

90002 Gospodarka odpadami 61.894,20 zł

W ramach wydatków wywieziono z terenu gminy 69 ton azbestu za kwotę 24.964,20 zł, kontynuowana jest realizacja projektu „Rekultywacja składowiska odpadów w Białowieży” – koszt 2012r. 36.930,00 zł- przemieszczanie i mieszanie osadów, wykonanie 4 studni odgazowania, zagospodarowanie terenu metodą pełnej uprawy.

90003 Oczyszczanie miast i wsi 15.820,41 zł

Wydatki bieżące wyniosły 15.820,41 zł i zostały przeznaczone na zadania związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy tj. z oczyszczaniem ulic, placów i chodników, transportem i wywozem odpadów komunalnych.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 130,00 zł

Na utrzymanie zieleni na terenach komunalnych wydatkowano 130,00 zł. Wydatki obejmują zakup sadzonek kwiatowych.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 711.104,79 zł.

Realizacja projektu dotycząca montażu 225 zestawów kolektorów słonecznych w Gminie Białowieża w ramach programu Zrównoważony rozwój rejonu Puszczy Białowieskiej finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Na koniec roku 2012 zamontowano 64 pełne zestawy, 16 zestawów rozpoczęto montować wewnątrz budynków mieszkalnych. WFOŚ sfinansował 80 zestawów w kwocie 711.104,79 zł.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 185.082,52 zł

Wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg są zadaniami własnymi gminy za które w 2012 roku zapłacono 185.082,52 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na:

■ opłaty za energię – 161.571,92 zł,

- zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń elektroenergetycznych, zakup podzespołów i osprzętu niezbędnego do uzupełnienia oświetlenia na terenie gminy) – 23.510,60 zł.

90095 Pozostała działalność wydatki wykonane 268.712,01

Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi, BHP, ZFŚS, pracowników brygady komunalnej 6 osób, oraz 2 pracowników interwencyjnych sezonowych. W ciągu roku dokonywano bieżących napraw sprzętu niezbędnego do pracy, ubezpieczenia ciągników, przeglądy techniczne.

Pracownicy wykonywali następujące prace:

Zimowe utrzymanie dróg, zmiatanie ulic i chodników, wybieranie śmietniczek, odbieranie śmieci selektywnych od mieszkańców gminy, wycinka drzew na stadionie, wykaszanie poboczy dróg, koszenie stadionu, obcinanie żywopłotów, przygotowania do Nocy Kupały, naprawa ogrodzenia przy PTTK, równanie dróg gminnych, drobne naprawy i konserwacja sprzętu, wykaszanie oczyszczalni przy Czerlonce, koszenie trawy przy Klubach Wiejskich, praca przy boiskach do piłki plażowej, pielenie bieżni na stadionie, sprzątanie i wykaszanie miejsc pamięci, sprzątanie pomieszczeń w remizie OSP, wykonanie wiat ogniskowych na stadionie i miejsca ogniskowego, wykonanie balustrady na widowni stadionu i pomalowanie jej, rozbiórka obrzeży bieżni na stadionie, wykonanie i montaż uchwyty do flag na słupach oświetleniowych, montaż śmietniczek, ławek i stojaków rowerowych przy ulicy Sportowej, utwardzenie placu na miejscu ogniskowym (stadion), wymiana i docieplenie sufitu na galerii BOK, malowanie, wycinka drzew przy drodze Browskiej, przygotowanie opału dla remizy OSP w ilości 40 m³, roznoszenie korespondencji.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Białowieskiego Ośrodka kultury oraz Biblioteki Publicznej za 2012 r. przedstawiono w odrębnym Zarządzeniu. W 2012 r. przekazano dotację na działalność BOK w wysokości 195.000,00 zł, Biblioteki Publicznej 77.710,00 zł.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 13.500,00 zł Wykonanie – 10.421,71 zł 77,19 % wykonania planu.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Środki w wysokości 10.000,00 zł zostały przekazane stowarzyszeniom: Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białowieży, oraz LKS Żubr przy Technikum Leśnym w Białowieży, z przeznaczeniem na sekcje piłki siatkowej Zakupiono nagrodę na zawody wędkarskie o puchar Wójta Gminy.

3 Informacja dodatkowa o stanie zadłużenia na dzień 31.12.2012 r.

Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek: w tym:

1. Bank Ochrony Środowiska –kredyt zaciągnięty na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Zespołu Szkół w Białowieży .transza kredytu zaciągnięta w 2005 r. w kwocie 222.044 zł , oraz transza roku 2006 w wysokości 681.281,85zł spłata kredytu rozpoczęła się w okresie od 15.07.2006r. Zgodnie z zawiadomieniem Banku Gospodarstwa Krajowego po spełnieniu warunków do wypłaty premii termomodernizacyjnej otrzymaliśmy premię w wysokości 180.665,20 zł- zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi: 24.864,80 zł
- 2.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – Umowa Nr 021/11/B-OW/OT-005/PNB pożyczka zaciągnięta na pokrycie wkładu własnego realizacji zadania inwestycyjnego: Budowa kanalizacji I etap: Pogorzelce, Teremiski, Budy, Białowieża, ul. Sportowa, ul. Żubrowa, ul. Zastawa – 865.740,00 zł
- 3.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – Umowa Nr 087/10/B-OW/OT-005/PNUE pożyczka zaciągnięta na pokrycie wkładu własnego realizacji zadania inwestycyjnego: Budowa kanalizacji I etap: Pogorzelce, Teremiski, Budy, Białowieża, ul. Sportowa, ul. Żubrowa, ul. Zastawa – transza 2010 r. – 86.400,00 zł
4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – Umowa Nr 036/10/B-OW/OT-005/PO pożyczka zaciągnięta na pokrycie wkładu własnego realizacji zadania inwestycyjnego: Budowa kanalizacji I etap: Pogorzelce, Teremiski, Budy, Białowieża, ul. Sportowa, ul. Żubrowa, ul. Zastawa – 590.400,00 zł
5. Bank Spółdzielczy w Hajnówce- kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu 2010 r. w wysokości 1.765.889,00 zł.- zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.412.640,00 zł.
6. PKO BP O/Hajnówka – kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu 2011 r.- 1.587.600,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności i zobowiązania:

Zobowiązania ogółem: 694.805,37 zł w tym wymagalne 20.496,00 zł w podziale na poszczególne jednostki budżetowe:

Urząd Gminy – 433.881,38 zł w tym wymagalne 20.496,00 zł (składki ZUS, podatek, DWR, zakup usług, materiałów)

Zespół Szkolno – Przedszkolny – 233.143,16 zł (składki ZUS, podatek, DWR, zakup usług, materiałów)

GOPS -27.780,83 zł (składki ZUS, podatek, DWR)

Należności ogółem 659.325,12 zł:

wieczyste użytkowanie 29.623,12 zł

czynsze mieszkalne i dzierżawne 10.666,41 zł

podatek od nieruchomości osoby prawne 328.938,14 zł (zabezpieczono hipoteką 177.855,29 zł)

podatek rolny 18,00 zł

podatek leśny 0,22 zł

podatek od nieruchomości osoby fizyczne 69.513,15 zł

podatek rolny 11.247,00 zł

podatek leśny 144,16 zł

należności zaliczki i funduszu alimentacyjnego 209.174,92 zł

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji - wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Dotacje przekazane
1.	921	92109	Białowiecki Ośrodek Kultury – działalność bieżąca – upowszechnianie kultury	257.000,00	195.000,00
1.	921	92116	Biblioteka Publiczna w Białowieży – działalność bieżąca, upowszechnianie kultury	83.000,00	77.710,00
2.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Hajnówce- remont istniejących nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie Gminy Białowieża Nr 1649; 1651B.	160.000,00	153.000,00
3.	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białowieży, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży	5.000,00	5.000,00
4.	926	92605	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Żubr Technikum leśne w Białowieży- upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży	5.000,00	5.000,00
5.			OGÓŁEM	510.000,00	435.710,00

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem			259.894,00	259.894,00
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	259.894,00	259.894,00
Rozchody ogółem			481.000,00	480.976,22
1.	Spląty kredytów	§992	369.797,00	369.777,00
2.	Spląty pożyczek	§992	111.203,00	111.199,22
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

W okresie sprawozdawczym spłacono należne raty kredytów i pożyczek.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2012 r.

DOCHODY

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801 80148 0830	Wpływy z usług	186.900,00	189.698,89	101,49
801 80148 0920	Pozostałe odsetki	100,00	27,02	27,02
801 80148 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	122.000,00	119.260,00	97,75
	Razem	309.000,00	308.985,92	99,99

WYDATKI

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801 80148 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139.530,00	139.529,97	100,00
801 80148 4220	Zakup środków żywności	102.000,00	101.997,58	99,99
801 80148 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.000,00	11.000,00	100,00
801 80148 4260	Zakup energii	36.500,00	36.498,55	99,99
801 80148 4300	Zakup usług pozostałych	18.400,00	18.389,81	99,94
801 80148 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.570,00	1.570,00	100,00
	Razem	309.000,00	308.985,91	99,99

Pozyskiwane przez zespół szkolno-przedszkolny środki gromadzone na odrębnym koncie przeznaczane są głównie, na opłacenie faktur za energię, wodę i gaz, na poprawę funkcjonowania i wyposażenia szkoły i przedszkola.

Pozyskiwane one były z następujących źródeł:

- wpłata na żywienie – 105.860,92 zł
- wynajem hali sportowej i innych pomieszczeń – 3.400,00 zł
- przyjmowanie grup wycieczkowych – 43.393,35 zł
- wpłaty rodziców dzieci przedszkolnych – 37.005,65 zł
- darowizny – 119.260,00 zł

Pozyskane środki zostały przeznaczane na potrzeby zespołu szkolno-przedszkolnego:

- wydatki żywieniowe - 101.997,58 zł
- zakup materiałów – 139.529,97 zł
programy edukacyjne, pomoce naukowe, prenumerata czasopism i wydawnictw, publikacje fachowe materiały biurowe, tonery, tusze i tonery do drukarek i ksero, środki czystości, materiały do napraw bieżących, zakup kosiarki i paliwa do niej, olej opałowy, pellet, termosy i krajalnica do kuchni, komputery
- zakup energii, wody – 36.498,55 zł
- usługi – 18.389,31 zł
cyfrowa szkoła (6.100,00 zł) – oprogramowanie, oprogramowania do pracowni komputerowej, programy zabezpieczające nadzór techniczny, przeglądy
- kursy i szkolenia 1.570,00 zł (szkolenie bhp pracowników)

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 91.2013

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 14 marca 2013 r.

- Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2012
Ogółem wartość mienia komunalnego wynosi 31.297.119,17 zł (trzydzieści jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćnaście złotych 17/100)

	Rodzaj	Grunty	Budynki mieszkalne	Budynki gospodarcze	Budynki użyt. publ.	Razem
1	Grunty zabudowane budynkami	187.583	114.811,43	680	-	303.074,43
2	Działki rolne	41 438	-	-	-	41 438
3	Działki będące w użytkowaniu wieczystym	1.387.173	-	-	-	1.387.173
4	Działki i budynki będące w zarządzie	379 376	-	-	4 108.489,94	4 487.865,94
5	Tereny użyteczności publicznej	137.214	-	-	7.813.168,35	7.950.379,35
6	Tereny inne	89.162,59				89.162,59
7	Działki na cele inwestycji infrastrukturalnych	519.424,50	-	-	-	519.424,50
8	Grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi przejętymi od Nadleśnictwa Białowieża		526.060			526.060
9	Środki transportowe	-	-	-	-	2.125.462,24
10	Urządzenia infrastruktury technicznej	-	-	-	-	13.780.818,48
11	Dochody za dzierżawę, najem, użytkowanie działek, lokali					86.260,64
		2.741.371,09	640.871,43	680		31.297.119,17

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO

1. Grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi

L.p	Nr działki	Pow. (m ²)	Wartość gruntu (zł)	Pow. użytk. (m ²)	Wartość budynków (zł)	Wartość bud. gosp. (zł)	Położenie
1	1040/2	1000	4650	89,0	7 420	-	ul. Tropinka 103
2	1164/3	277	1 066	89,8	3 542	-	ul. Waszkiewicza 53
3	196/1	461	1 351	52,6	3 802	320	ul. O.Gabiec 28/1
4	271/3	1572	4 608	224,2	26.540,43	-	ul. Krzyże 4
5	318/2	1951	174.712	104,0	71.072	360	ul. O.Gabiec 71
6	238/1	600	1 196	50,8	2 435	-	Podolany II/28
		5 861	187.583	610,4	114.811,430	680	

2. Działki rolne

L.p.	Nr działki	Powierzchnia (m ²)	Wartość	Położenie
1	271/1	3 000	4 500	Podolany II
2	93	9 100	13 650	Budy
3	18/1	1 400	2 100	Pogorzelce
4	1252	984	1 467	Białowieża
5	1253/1	1 151	1 726	Białowieża
6	udział. we wspólnocie	137	825	Pogorzelce
7	259/2 1307 1305	241 482 702	Ogólna wartość działek 1 400	Zastawa Krzyże Białowieża Białowieża
8	1014	6241	Ogólna wartość działek od poz. 8- 24 15.770 powstałe w wyniku scalenia wspólnoty	Zastawa Krzyże
9	1015	21643		Zastawa Krzyże
10	1016	2873		Zastawa Krzyże
11	876	1463		Zastawa Krzyże
12	892	12		Zastawa Krzyże

L.p.	Nr działki	Powierzchnia (m ²)	Wartość	Położenie
13	893	672		Zastawa Krzyże
14	902/1	1685		Zastawa Krzyże
15	993/1	746		Zastawa Krzyże
16	941	2877		Zastawa Krzyże
17	942	2129		Zastawa Krzyże
18	943	795		Zastawa Krzyże
19	944/1	1802		Zastawa Krzyże
20	945/1	4603		Zastawa Krzyże
21	1006	917		Zastawa Krzyże
22	1013	969		Zastawa Krzyże
23	1017	60		Zastawa Krzyże
24	1018	1280		Zastawa Krzyże
		67 964	41 438	

3. Działki będące w użytkowaniu wieczystym

L.p.	Nr działki	Powierzchnia (m ²)	Wartość	Położenie
1	115	1 200	15 468	Teremiski
2	585/2	5 294	106 039	Białowieża
3	641	4 862	94 031	Białowieża
4	1275/3	6 386	145 345	Białowieża
5	1275/2	3 050	147 437	Białowieża
6	105/4	500	1 052	Budy
7	271/10	250	897	Zastawa
8	1275/4	11 052	269 116	Białowieża
9	879	464	2 133	Białowieża
10	152	500	19 685	Teremiski
11	271/9	324	2 602	Zastawa

L.p.	Nr działki	Powierzchnia (m ²)	Wartość	Położenie
12	183/1	3 447	57 909	Zastawa
13	603/1	809	8 233	Białowieża
14	199	600	37 572	Podolany
15	182	3 910	16 666	Zastawa
16	183/2	138	600	Zastawa
17	184/4	548	2 200	Zastawa
18	871/2	1 290	80 780	Białowieża
19	89/2	90	10 925	Białowieża
20	889/4	136		Białowieża
21	973/9	53	3 319	Białowieża
22	182/1	628	365 164	Białowieża
23	182/2	3270		Białowieża
24	183/3	1845		Białowieża
25	183/4	1613		Białowieża
26	183/5	14		Białowieża
27	183/6	139		Białowieża
28	184/3	577		Białowieża
		52.989	1.387.173	

4. Działki i budynki będące w zarządzie

L.p.	Nr działki	Pow. (m ²)	Wartość gruntu (zł)	Pow. użytk (m ²)	Wartość budynków (zł)	Położenie	Obiekt
1	210	1 200	2 664	60	11 232	Podolany II	Świetlica
2	119	1 800	1 987	50	6 480	Teremiski	Świetlica
3	86			60	4 176	Pogorzelce	Świetlica
4	972	2 236	9 402	5 417	964 412,78	Białowieża	BOK, kino
5	975/4	4 144	17 424		239 857	Białowieża	Przedszkole
6	978	18 873	79 357	-	6.943	Białowieża	Stadion
7	871/1	348	1 253	-	-	Białowieża	Droga pomiędzy działką o nr 874 i 871/2
8	889/3	14 585	264 625	3 749,5	2 517 977,16 357 412		Szkoła budynek drewniany i murowany) do wartości dodano szalet, szambo, osadnik, ogrodzenie, kanał sanitarny
9	209	1 200	2 664	-		Podolany II	w sąsiedztwie świetlicy
		44 386	379 376	9 336,5	4.108.489,94		

5. Treny użyteczności publicznej wraz z istniejącymi na nich budynkami

Lp.	Nr działki	Pow. (m ²)	Wartość gruntu	Pow. użytk. (m ²)	Wartość budynków (zł)	Położenie	
1	1196	744	3 125	84,5	4 320+ 1.200+ 1.892,88	ul. Waszkiewicza 3	Położenie lokale handlowo-usługowe
2	1192	351	1 476	65,4	6 480+ 4.768,73 47	ul. Waszkiewicza 7	
3	1085/2	68	2 448	53,6	18.209,54	ul. Waszkiewicza 135	
4	889/4	226	1 130	44	14 283 + 8.763,48	ul. Waszkiewicza	
5	797/6	12 486	53 689	20,0	5 040	Zastawa Krzyże	parking
6	975/3	1 109	10 000	390,0	350 000 19 296 92 019,07 27.496,65	ul. Sportowa 12	Bud. OSP w 2006 r. wybudowano budynek gospodarczy brama garażowa
7	93/5, 93/7, 87, 88/2, 108/1	3 283	14 184	269,0 2 szt 22,2 km	37 878 68 318 485 940	Rurociąg (sieć wodociągowa)	Budynek hydroforni Studnie głębinowe
8	131/2			2,7 km	56 496 50 143	Teremiski	stacja wod. sieć wodoc
9	41 działek	42 615	51 162	13 254 mb 363 mb 872 mb 5 szt	3 726 600 2 408 546 20 197 55 982 309 444 39.852		Oczyszczalnia ścieków Kanalizacja sanitarna PCV DN:200 kanał sanit. tłoczny PCV DN:80 kanał sanit. tłoczny PCV DN:100 Przepompownia „Metalchem” DN:1400
		60 882	137 214		7.813.168,35	Monitoring przepompowni	

Tereny inne

L.p.	Nr działki	Powierzchnia (m ²)	Wartość gruntu	Położenie
1	236	5 200	7 800	Pogorzelce
2	82	900	1 350	Teremiski
3	140	800	1 200	Teremiski
4	196/3	326	489	Zastawa Krzyże
5	444	14 697	22 045	Białowieża
6	1239	24 600	36 900	Białowieża
7	621/18	620	930	Białowieża
8	119	1 667	2 500	Zastawa
9	219	900	2 700	Podolany II
10	118	1 700	5 100	Teremiski
11	1077	125	806	Białowieża
12	65	600	2 600	Podolany I
13	814, 816, 818	5.280	4.742.59	Zastawa Krzyże (drogi) ARSP 25.04.2012r
			89.162,59	

7 Działki na cele inwestycji infrastrukturalnych – kultury fizycznej i zieleni komunalnej (przekazane przez AWRSP)

L.p.	Numer działki	Powierzchnia (m ²)	Położenie i wartość gruntu ogółem
1	662	0,1877	Białowieża – 15,3138 ha
2	665	0,2914	
3	894	0,0945	
4	898	0,1937	
5	899	0,5562	
6	904	0,1698	
7	908	0,4639	
8	910	0,1714	
9	914	0,1954	
10	923	0,1725	
11	929	0,3287	
12	930	0,2931	
13	934	0,4510	
14	936	0,1662	
15	943	0,1681	
16	940	0,4046	
17	948	0,3354	
18	949	0,3570	

L.p.	Numer działki	Powierzchnia (m ²)	Położenie i wartość gruntu ogółem
19	953	0,3819	
20	957	0,1878	
21	705	0,3278	
22	701/2	0,1674	
23	700	0,4202	
24	680	0,4945	j.w
25	958	0,1787	
26	959	0,2258	
27	937	0,3200	
28	711	0,2950	
29	707	0,2041	
30	702	0,1817	
31	1284	0,6374	
32	628/1	0,5202	
33	678/1	0,3207	
34	712	0,3658	
35	728/2	0,2981	
36	720	0,2176	
37	717	0,2563	
38	716	0,1797	

L.p.	Numer działki	Powierzchnia (m ²)	Położenie i wartość gruntu ogółem	
39	1287/1	0,5424		
40	942	0,2266		
41	663	0,3596		
42	667	0,2600		
43	668	0,2816		
44	664	0,2880		
45	939	0,3277		
46	691	0,2305		
47	687/1	0,3119		
48	681	0,2845		
49	682/1	0,5202		
50	690	0,2226		Podolany – 18,2003 ha
51	40	0,2600		
52	38	0,2400		
53	37	0,3000		
54	381	0,1800		
55	35	0,6900		
56	379	0,1000		
57	378	0,2900		
58	377	0,2900		

L.p.	Numer działki	Powierzchnia (m ²)	Położenie i wartość gruntu ogółem	
59	27/1	0,5600		
60	25	0,1500		
61	24	0,3200		
62	22	0,4000		
63	19	0,4100		
64	375	0,3800		
65	374	0,5000		
66	373	0,6600		
67	372	0,2200		
68	368/2	0,4003		
69	8/3	0,2500		
70	7	0,7800		
71	6	0,9500		
72	5	0,7800		
73	1	0,4600		
74	396	0,1500		
75	365	6,8800		
76	45	1,0100		j.w
77	43	0,1400		powierzchnia 33,5141ha wartość 491 565,00 zł
78	41	0,2700		

L.p.	Numer działki	Powierzchnia (m ²)	Położenie i wartość gruntu ogółem
79	46	0,1000	27.859,50
80	44	0,0200	
81	42	0,0500	
82	380	0,0100	
83	Trasa Nordic Walking		
		33,5141ha	519.424,50

8. Grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi przejętymi od Nadleśnictwa Białowieża

L.p.	Numer działki	Powierzchnia (m ²)	Położenie	Wartość (zł)	Uwagi	Opis stanu technicznego
1	887/6	0,1672	Czerlonka	42.900	Własność zabudowanej działki z dwoma lokalami mieszkalnymi	<p><u>1 mieszkanie</u> – składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i korytarza. Ściany tynkowane, okna pojedyncze, trzon kuchenny bez okapu, podłoga PCV. Łazienka-stan dobry, wstawiona cegielka od kuchni. Remontów nie przeprowadzono. Ściany budynku mają odpadający tynk, ubytki w oszkleniu okien w piwnicy.</p> <p><u>2 mieszkanie</u> - składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i korytarza. Pokoje tapetowane . Trzon kuchenny bez okapu, wstawiona cegielka , okna pojedyncze, zły stan łazienki (cieknący bojler). W 2006r naprawiono dwa piece fizyczne oraz komin .</p>
2	887/9	0,0920	Czerlonka	5.082	Udział w prawie własności 2/8 części działki wraz z budynkiem gospodarczym	Dobry stan techniczny
3	887/10	0,1305	Czerlonka	14.145	Udział w prawie własności 5/8 części działki wraz z budynkiem gospodarczym	Dobry stan techniczny
4	887/18	0,0436	Czerlonka	103 133 77.100	Własność zabudowanej działki z dwoma lokalami mieszkalnymi	<p><u>1 mieszkanie</u> – lokal składa się z 4 izb. Ogólny stan techniczny dobry. Wymiany wymaga stolarka okienna.</p> <p><u>2 mieszkanie</u> – składa się z 4 izb. Przeprowadzony remont przez najemcę stanowi, że lokal jest w ogólnym stanie technicznym dobrym. Wymiany wymaga podłoga oraz stolarka okienne.</p>
5	887/20	0,0551	Czerlonka	29.300	Udział w prawie własności 928/1979 części działki wraz z udziałem 928/1979 części w prawie własności 1 lokalu mieszkalnego.	Mieszkanie składa się z 4 izb. Ściany pokoi tynkowane, malowane, podłoga drewniana. Przeciekający dach, ciekące grzejniki. Wymaga remontu. Konieczność wymiany w 2007 r. pieca c.o.

L.p.	Numer działki	Powierzchnia (m ²)	Położenie	Wartość (zł)	Uwagi	Opis stanu technicznego
6	887/22	0,0727	Czerlonka	94.100	Udział w prawie własności 2836/3692 części działki wraz z udziałem 2836/3692 części w prawie własności 3 lokali mieszkalnych.	<p><u>1 mieszkanie</u> – składa się 3 pokoi, kuchni, łazienki. Ściany pokoi tynkowane malowane, podłoga drewniana. Okna pojedyncze. Lokal remontowany przez najemcę.</p> <p><u>2 mieszkanie</u> - składa się 3 pokoi, kuchni, łazienki. Ściany pokoi tynkowane malowane, podłoga drewniana. Okna pojedyncze. Słaby trzon kuchenny. Ogólny stan techniczny dobry.</p> <p><u>3 mieszkanie</u> – składa się z dwóch pokoi , łazienki. Okna pojedyncze, nieszczelne, ściany do odmalowania. Ogólnie stan techniczny dobry.</p> <p>W 2006r zakupiono piec c.o. ogrzewający dwa lokale.</p>
7	887/23	0,0774	Czerlonka	29.400	Udział w prawie własności 898/1985 części działki wraz z udziałem 898/1985 części w prawie własności 1 lokalu mieszkalnego	Mieszkanie składa się z 6 izb. Ściany pokoi tynkowane malowane. Okna pojedyncze. Ogólny stan techniczny dobry, lokal remontowany przez najemcę.
8	436/8	0,2642	Grudki	26.400	Udział w prawie własności 955/2886 części działki wraz z udziałem 955/2886 części w prawie własności 2 lokali mieszkalnych.	<p><u>1 mieszkanie</u> – składa się z 2 izb. Okna pojedyncze. Wymaga remontu.</p> <p><u>2 mieszkanie</u> – składa się z 2 pokoi i kuchni. Kuchnia- trzon kuchenny bez okapu. Ściany tynkowane, podłoga drewniana. Lokal wyposażony w wodę, podgrzewacz wody. Instalacja elektryczna nadtynkowa aluminiowa. Stan lokalu dobry.</p>
9	436/10	0,1878	Grudki	22.100	Udział w prawie własności 681/2761 części działki wraz z udziałem 681/2761 części w prawie własności 1 lokalu mieszkalnego	Lokal składa się z pokoju, kuchni, łazienki. Kuchnia – trzon kuchenny zły, umywalka zamontowana przez najemcę. Łazienka – odpadający tynk na pow. 1,40 x 0,80 – woda doprowadzona. Instalacja elektryczna nadtynkowa, aluminiowa, podłogi do wymiany, część ścian z bali do wymiany, posadzka betonowa obłożona płytkami PCV. Wymaga remontu.

L.p.	Numer działki	Powierzchnia (m ²)	Położenie	Wartość (zł)	Uwagi	Opis stanu technicznego
10	436/11	0,1804	Grudki	50.700	Udział w prawie własności 1724/3089 części działki wraz z udziałem 1724/3089 części w prawie własności 2 lokali mieszkalnych Sprzedano lokal nr 2 mieszkalny dla dotychczasowego najemcy.	<u>1. mieszkanie</u> składa się z 2 izb. Trzon kuchenny bez okapu (do przebudowy), podłogi drewniane, instalacja elektryczna nadtynkowa aluminiowa, w kuchni umywalka.. Ogólny stan techniczny dobry. <u>3. mieszkanie</u> składa się z dwóch izb, instalacja elektryczna nadtynkowa aluminiowa, trzon kuchenny bez okapu.
11	15/1	0,1522	Teremiski	31.700	Własność zabudowanej działki	Zabudowania wolnostojące – składające się budynku gospodarczego oraz stodoły
		1,4231		526.060		

9. Środki transport

L.p.	Rodzaj	Ilość (szt)	Wartość (zł)	Uwagi
1	Ciągnik MTZ – 80	1	18 626	rok produkcji 1994
2	Przyczepa ciągnikowa	1	2 825,92	rok produkcji 1993, wskazany zakup nowej przyczepy
3	Piaskarka	1	4 162,67	stan techniczny dobry
4	Turboładowarka	1	darowizna	przekazanie od Technikum Leśnego w Białowieży
5	Ładowacz czołowy	1	11 860,53	Zakupiono w Pronarze
6	Rama do ładowacza	1	2 562	Zakupiono w Pronarze
7	Czerpak	1	1 586	Zakupiono w Pronarze
8	Ciągnik PRONAR	1	85 650,10	Zakupiono w Pronarze
9	Przyczepa ciągnikowa	1	25 978,98	Zakupiono w Pronarze
10	Plug KACPER	1	9 272	Zakupiono w Pronarze
11	Samochód pożarniczy Peugeot Boxer	1	133.750	Zakupiony w 2007
12	Autobus Autosan	1	336598	Pozyskany z MEN
13	Samochód gaśniczy	1	940.047,04	

L.p.	Rodzaj	Ilość (szt)	Wartość (zł)	Uwagi
14	Mercedse Benz	1	524.300	
15	Pług	1	21.777	
16	Zagęszczarka	1	6.466	
			2.125.462,24	

10. Urządzenie infrastruktury technicznej

L.p.	Rodzaj	Ilość (szt)	Wartość (zł)	
1	Kanalizacja sanitarna we wsi Grudki – przyłącza kanalizacyjne	L=2006m L=329 m	576 859 30 000	
2	Kanalizacja sanitarna ul. Podolany I i Podolany II	L= 3286 m	1 559 774	
3	Komunalna oczyszczalnia ścieków	Q = 1080m ³ /d	2 330 345	wartość rozbudowy
4	Zewnętrzna sieć wodociągowa Tropinka	Rurociąg z rur PCV DN 150 – 495 mb	45 320,93	
5	Most drogowy na ul. Mostowej	1	49 698,11	
6	Most drogowy na ul. Paczoskiego	1	349 942	
7	Oczyszczalnia ścieków roślinno-stawowa	1	61 000,00	
8	Wodociąg Grudki	1	87 043,92	
9	Wodociąg i kanalizacja ul. Brzozowa	1	205 223,52	
10	Most drogowy Białowieża-Podolany	1	49.698,11	
11	Linia energetyczna kablowa	1	60.664	
12	Przebudowa dróg Polna, Południowa, Polecha, Zaulek Rudników	1	1.083.553,32	
13	Przebudowa ulicy Tropinka	1	1.371.672,35	
14	Przebudowa ulicy Sportowej	1	885.975,40	
15	Kanalizacja sanitarna wsi Puszczańskich	1	5.034.048,82	
			13.780.818,48	

11. Drogi gminne na terenie Gminy Białowieża

L.p.	Przebieg drogi	Długość km	Rodzaj nawierzchni			
			bitumiczna	betonowa	kostka	gruntowa
1	ul. Browaska	1,4	0,58			0,82
2	ul. Centura	0,4	0,1			0,3
3	ul. Leśna	0,21	0,21			
4	ul. Łowiecka	0,25		0,25		
5	ul. Meleszkowska	0,48	0,48			
6	ul. Mostowa	1,05	0,36	0,21		0,48
7	ul. Nowa	0,69	0,11	0,26		0,32
8	ul. Ogrodowa	0,24				0,24
9	ul. Polna	0,23	0,23			
10	ul. Południowa	0,38	0,36			0,02
11	ul. Paczoskiego	0,41	0,16	0,25		
12	ul. Podolany I	0,26	0,26			
13	Ul. Podolany II	0,47	0,47			
14	ul. Podleśna	0,11	0,11			
15	ul. Sportowa	0,68			0,68	
16	ul. Tropinka	1,09			1,09	
17	ul. Wojciechówka	0,87	0,43			0,44
18	ul. Zaulek Osoczników	0,16	0,16			
19	ul. Zaulek Bartników	0,42	0,42			
20	ul. Zaulek Rudników	0,12	0,12			
21	ul. Puszczańska	0,31		0,2		0,11
22	droga do cmentarza	0,13	0,13			
23	ul. Żubrowa	0,30	0,30			
24	ul. Brzozowa	0,42	0,06			0,36

L.p.	Przebieg drogi	Długość km	Rodzaj nawierzchni			
25	ul. Kamienne Bagno	0,79				0,79
26	ul. Polecha	0,17	0,17			
27	ul. Jesionowa	0,15				0,15
28	ul. Żurawia	0,35				0,35
29	ul. Sarnia	0,28				0,28
30	ul. Cegielniana	0,47				0,47