

ZARZĄDZENIE NR 12.2024
WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA
z dnia 14 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r poz.1270 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Białowieża stanowiące załączniki Nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 do niniejszego zarządzenia, według którego:

- a) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 33.745.677,69 zł.
wykonanie dochodów wynosi - 28.591.278,70 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1
 - b) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 35.979.479,22 zł
wykonanie wydatków wynosi - 30.336.939,20 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2
2. Przedstawiam informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawić w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

RADA GMINY BIAŁOWIEŻA
17-230 Białowieża
ul. Sportowa 1
tel. (085) 681-24-87 w 22

14-03-2024

INSPEKTOR
[Signature]
mgr Bartłomiej Bajda

Wójt Gminy Białowieża

[Signature]
Albert Waldemar Litwinowicz

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 12.2024 r

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 14 marca 2024 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r	w tym:			% wykonania planu
						dochody majątkowe	środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10			Rolnictwo i łowiectwo	106265,23	98128,73	30000,00	18034,23	0,00	92,3
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	39231,00	34537,52	0,00	0,00	0,00	88,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	35781,00	30974,81	0,00	0,00	0,00	86,6
		0830	Wpływy z usług	3300,00	3458,64	0,00	0,00	0,00	104,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	104,07	0,00	0,00	0,00	69,4
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19000,00	15556,98	0,00	0,00	0,00	115,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	18000,00	14740,95	0,00	0,00	0,00	81,9

	0830	Wpływy z usług	1000,00	816,03	0,00	0,00	0,00	81,6
01095		Pozostała działalność	48034,23	48034,23	30000,00	18034,23	0,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18034,23	18034,23	0,00	18034,23	0,00	100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	100,0
020		Leśnictwo	660,00	657,78	0,00	0,00	0,00	99,7
02095		Pozostała działalność	660,00	657,78	0,00	0,00	0,00	99,7
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	660,00	657,78	0,00	0,00	0,00	99,7
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350000,00	81682,67	0,00	0,00	0,00	23,3
40095		Pozostała działalność	350000,00	81682,67	0,00	0,00	0,00	23,3
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	276325,00	55844,10	0,00	0,00	0,00	20,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73675,00	25838,57	0,00	0,00	0,00	35,1
600		Transport i łączność	1617328,47	1605051,03	1300000,00	780,47	0,00	99,2
60004		Lokalny transport zbiorowy	263328,47	256443,47	0,00	780,47	0,00	97,4
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	780,47	780,47	0,00	780,47	0,00	100,0

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	262548,00	255663,00	0,00	0,00	0,00	97,4
	60016		Drogi publiczne gminne	1354000,00	1348607,56	1300000	0,00	0,00	99,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14000,00	8607,56	0,00	0,00	0,00	61,5
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1300000,00	1300000,00	1300000,00	0,00	0,00	100,0
630			Turystyka	600000,00	600000,00	600000,00	0,00	0,00	100,0
	63095		Pozostała działalność	600000,00	600000,00	600000,00	0,00	0,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600000,00	600000,00	600000,00	0,00	0,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1352948,00	776297,93	174985,72	0,00	0,00	57,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1241998,00	717078,75	174985,72	0,00	0,00	57,7
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22000,00	16375,87	0,00	0,00	0,00	74,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	485382,00	498647,56	0,00	0,00	0,00	102,7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20000,00	52843,62	52843,62	0,00	0,00	264,2

		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	611850,00	49718,10	49718,10	0,00	0,00	8,1
	0770	Wpływy z usług	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0830	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	72424,00	72424,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19762,00	19762,30	0,00	0,00	0,00	100,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4580,00	1102,30	0,00	0,00	0,00	24,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5500,00	5455,00	0,00	0,00	0,00	99,2
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	110950,00	59219,18	0,00	0,00	0,00	53,4
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93600,00	42504,44	0,00	0,00	0,00	45,4
	0830	Wpływy z usług	15000,00	14408,78	0,00	0,00	0,00	96,1
	0920	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	174,49	0,00	0,00	0,00	87,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2100,00	2131,47	0,00	0,00	0,00	101,5
750		Administracja publiczna	110486,54	112037,84	0,00	38011,00	0,00	101,4
75011		Urzędy wojewódzkie	38366,54	38321,19	0,00	38011,00	0,00	99,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38011,00	38011,00	0,00	38011,00	0,00	100,0

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	305,54	305,54	0,00	0,00	0,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	4,65	0,00	0,00	0,00	9,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72120,00	73716,65	0,00	0,00	0,00	102,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	38000,00	39405,78	0,00	0,00	0,00	103,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30120,00	30310,87	0,00	0,00	0,00	100,6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27218,00	27217,15	0,00	27217,15	0,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26590,00	26589,15	0,00	26589,15	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26590,00	26589,15	0,00	26589,15	0,00	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10300,00	10293,65	0,00	0,00	0,00	99,9

75412	Ochotnicze straże pożarne	10300,00	10293,65	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
	0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	293,65	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9
	2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5915322,00	5730326,19	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2700,00	3283,13	0,00	0,00	0,00	0,00	121,6
	0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2700,00	3283,13	0,00	0,00	0,00	0,00	121,6
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3189170,00	3128569,57	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1
	0310 Podatek od nieruchomości	2195300,00	2119921,56	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6
	0320 Podatek rolny	10495,00	9939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,7
	0330 Podatek leśny	860922,00	875221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,7
	0340 Podatek od środków transportowych	2500,00	2411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	3000,00	2398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,9
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,0
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22000,00	23746,01	0,00	0,00	0,00	0,00	107,9
	2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	94853,00	94853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1129631,00	1004412,05	0,00	0,00	0,00	88,9
	0310	Podatek od nieruchomości	626000,00	600968,08	0,00	0,00	0,00	96,0
	0320	Podatek rolny	102000,00	102680,46	0,00	0,00	0,00	100,7
	0330	Podatek leśny	1300,00	1115,50	0,00	0,00	0,00	85,8
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18000,00	14739,00	0,00	0,00	0,00	81,9
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3000,00	775,00	0,00	0,00	0,00	25,8
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	190400,00	155730,67	0,00	0,00	0,00	81,8
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	179731,00	120123,96	0,00	0,00	0,00	66,8
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3700,00	4229,60	0,00	0,00	0,00	114,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5500,00	4049,78	0,00	0,00	0,00	73,6
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169000,00	169240,44	0,00	0,00	0,00	100,1
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30000,00	27124,56	0,00	0,00	0,00	90,4
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15000,00	14001,00	0,00	0,00	0,00	93,3
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	124000,00	128114,88	0,00	0,00	0,00	103,3
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1424821,00	1424821,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1394099,00	1394099,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30722,00	30722,00	0,00	0,00	0,00	100,0
758		Różne rozliczenia	20990639,00	17010560,70	12906783,60	0,00	0,00	81,0

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1649102,00	1649102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1649102,00	1649102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1626919,00	1626919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1626919,00	1626919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	748836,00	748836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	748836,00	748836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	90126,00	78920,10	0,00	0,00	0,00	0,00	87,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69370,00	58164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	83,8
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	20756,00	20756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75816		Wpływy do rozliczenia	16875656,00	12906783,60	12906783,60	0,00	0,00	0,00	76,5
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16875656,00	12906783,60	12906783,60	0,00	0,00	0,00	76,5
801		Oświata i wychowanie	312090,30	270131,11	0,00	9096,30	34183,52	86,6	
80101		Szkoły podstawowe	65496,00	71184,10	0,00	0,00	34183,52	108,7	
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9982,00	9211,40	0,00	0,00	0,00	92,3	
	0830	Wpływy z usług	25000,00	27031,07	0,00	0,00	0,00	108,1	
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	19,11	0,00	0,00	0,00	19,1	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16000,00	721,00	0,00	0,00	0,00	4,5	

	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1	8590,00	28377,82	0,00	0,00	28377,82	330,4
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5806,00	5805,70	0,00	0,00	5805,70	100,0
80104		Przedszkola	166388,00	116249,51	0,00	0,00	0,00	69,9
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40660,00	12648,00	0,00	0,00	0,00	31,1
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74900,00	54292,19	0,00	0,00	0,00	72,5
	0830	Wpływy z usług	0,00	11,74	0,00	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49828,00	49297,58	0,00	0,00	0,00	98,9
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	65100,00	69209,20	0,00	0,00	0,00	106,3
	0830	Wpływy z usług	65100,00	69209,20	0,00	0,00	0,00	106,3
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9096,30	9096,30	0,00	9096,30	0,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9096,30	9096,30	0,00	9096,30	0,00	100,0
80195		Pozostała działalność	6010,00	4392,00	0,00	0,00	0,00	73,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0

852	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5610,00	3992,00	0,00	0,00	0,00	71,2
		Pomoc społeczna	519301,00	515425,90	0,00	0,00	0,00	99,3
85202		Domy pomocy społecznej	11011,00	10567,38	0,00	0,00	0,00	96,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	11011,00	10567,38	0,00	0,00	0,00	96,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14000,00	13859,56	0,00	0,00	0,00	99,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14000,00	13859,56	0,00	0,00	0,00	99,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197000,00	193659,76	0,00	0,00	0,00	98,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197000,00	193659,76	0,00	0,00	0,00	98,3
85216		Zasiłki stałe	162800,00	161903,91	0,00	0,00	0,00	99,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162800,00	161903,91	0,00	0,00	0,00	99,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	94490,00	95435,29	0,00	0,00	0,00	101,0
	0830	Wpływy z usług	7500,00	8373,20	0,00	0,00	0,00	111,6
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,09	0,00	0,00	0,00	100,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	122,00	0,00	0,00	0,00	244,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86930,00	86930,00	0,00	0,00	0,00	100,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	100,0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20336,15	19316,13	0,00	0,00	0,00	95,0
	85395		Pozostała działalność	20336,15	19316,13	0,00	0,00	0,00	95,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20336,15	19316,13	0,00	0,00	0,00	95,0
855			Rodzina	739613,00	722766,53	0,00	719180,45	0,00	97,7
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	710408,00	694885,61	0,00	691299,53	0,00	97,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	705408,00	691299,53	0,00	691299,53	0,00	98,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3000,00	3586,08	0,00	0,00	0,00	119,5
	85503		Karta dużej rodziny	189,00	168,00	0,00	168,00	0,00	88,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189,00	168,00	0,00	168,00	0,00	88,9

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29016,00	27712,92	0,00	27712,92	0,00	95,5
900	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29016,00	27712,92	0,00	27712,92	0,00	95,5
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	666846,00	605812,57	0,00	0,00	0,00	90,8
90002		Gospodarka odpadami	625821,00	566898,46	0,00	0,00	0,00	90,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	621821,00	561300,36	0,00	0,00	0,00	90,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3000,00	4171,60	0,00	0,00	0,00	139,1
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1000,00	1426,50	0,00	0,00	0,00	142,7
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35525,00	35529,84	0,00	0,00	0,00	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,84	0,00	0,00	0,00	0,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35525,00	35525,00	0,00	0,00	0	100,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500,00	629,66	0,00	0,00	0	125,9
	0830	Wpływy z usług	500,00	629,66	0,00	0,00	0	125,9
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5000,00	2754,61	0,00	0,00	0,00	55,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	5000,00	2754,61	0,00	0,00	0,00	55,1

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5000,00	4249,62	4249,62	0,00	0,00	85,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5000,00	4249,62	4249,62	0,00	0,00	85,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5000,00	4249,62	4249,62	0,00	0,00	85,0
926			Kultura fizyczna	401324,00	401323,17	0,00	0,00	0,00	100,0
	92601		Obiekty sportowe	401324,00	401323,17	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	401324,00	401323,17	0,00	0,00	0,00	100,0
Razem:				33745677,69	28591278,70	15016018,94	812319,60	34.183,52	84,7

Załącznik Nr 2

Do Zarządzenia Nr 12.2024

Wójta Gminy Białowieża

Z dnia 14 marca 2024 r

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 ROK.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	z tego:			% wykonania planu
						Wydatki majątkowe	zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi ustawami	środki na finansowa nie wydatków na realizację zad.z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 944 035,23	2 773 477,51	2 687 957,00	18 034,23	0,00	94,2
	01030		Izby rolnicze	2 330,00	2 262,33	0,00	0,00	0,00	97,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 330,00	2 262,33	0,00	0,00	0,00	97,1
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 845 975,00	2 676 210,63	2 627 957,00	0,00	0,00	94,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	4 600,00	4 247,71	0,00	0,00	0,00	92,3
		4430	Różne opłaty i składki	44 070,00	44 005,92	0,00	0,00	0,00	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 105,00	421 829,00	421 829,00	0,00	0,00	99,9
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 206 128,00	2 206 128,00	0,00	0,00	92,9
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 696,00	16 970,32	0,00	0,00	0,00	95,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	1 350,00	825,15	0,00	0,00	0,00	61,1
		4430	Różne opłaty i składki	16 146,00	16 145,17	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	78 034,23	78 034,23	60 000,00	18 034,23	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,61	353,61	0,00	353,61	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	17 680,62	17 680,62	0,00	17 680,62	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000,00	320 619,47	0,00	0,00	0,00	91,6
	40095		Pozostała działalność	350 000,00	320 619,47	0,00	0,00	0,00	91,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	296 699,47	0,00	0,00	0,00	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	23 920,00	0,00	0,00	0,00	47,8
600			Transport i łączność	16 597 671,47	12 054 900,43	11 647 696,41	780,47	0,00	72,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	399 360,47	356 438,01	0,00	780,47	0,00	89,3

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,47	80,47	0,00	80,47	0,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	398 580,00	355 657,54	0,00	0,00	0,00	89,2
60016		Drogi publiczne gminne	16 198 311,00	11 698 462,42	11 647 696,41	0,00	0,00	72,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 094,00	18 605,53	0,00	0,00	0,00	77,2
	4270	Zakup usług remontowych	42 854,00	20 683,78	0,00	0,00	0,00	48,3
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 476,70	0,00	0,00	0,00	57,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 707,00	947 040,81	947 040,81	0,00	0,00	58,8
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 500 656,00	10 700 655,60	10 700 655,60	0,00	0,00	73,8
630		Turystyka	705 600,00	618 012,32	618 012,32	0,00	0,00	87,6
63095		Pozostała działalność	705 600,00	618 012,32	618 012,32	0,00	0,00	87,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 900,00	618 012,32	618 012,32	0,00	0,00	92,8
700		Gospodarka mieszkaniowa	85 700,00	85 089,02	49 830,00	0,00	0,00	99,3
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 470,00	79 006,91	49 830,00	0,00	0,00	99,4
	4260	Zakup energii	14 600,00	14 553,20	0,00	0,00	0,00	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	14 550,00	14 308,41	0,00	0,00	0,00	98,3
	4430	Różne opłaty i składki	320,00	315,30	0,00	0,00	0,00	98,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 830,00	49 830,00	0,00	0,00	99,7
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 230,00	6 082,11	0,00	0,00	0,00	97,6
	4260	Zakup energii	730,00	681,55	0,00	0,00	0,00	93,4
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 400,56	0,00	0,00	0,00	98,2

710		Działalność usługowa	17 200,00	16 813,14	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 690,00	16 307,94	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 990,00	14 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5
		4300 Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 697,94	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
	71035	Cmentarze	510,00	505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1
720		Informatyka	22 000,00	21 192,87	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3
	72095	Pozostała działalność	22 000,00	21 192,87	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3
		4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 357,81	0,00	0,00	0,00	0,00	94,2
		4430 Różne opłaty i składki	11 000,00	10 835,06	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5
750		Administracja publiczna	3 223 051,54	3 137 261,01	0,00	38 011,00	0,00	0,00	97,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	153 367,20	148 301,47	0,00	38 011,00	0,00	0,00	96,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 977,53	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 311,00	98 432,41	0,00	33 011,00	0,00	0,00	96,2
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 352,00	6 351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 340,00	16 307,43	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	2 332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 516,62	0,00	0,00	0,00	0,00	83,9
		4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 383,28	0,00	5 000,00	0,00	0,00	96,4
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 286,02	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	305,54	305,54	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 800,00	114 326,90	0,00	0,00	0,00	97,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 800,00	106 388,64	0,00	0,00	0,00	98,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 440,00	1 379,53	0,00	0,00	0,00	56,5
	4300	Zakup usług pozostałych	6 560,00	6 558,73	0,00	0,00	0,00	100,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 778 364,34	2 714 928,82	0,00	0,00	0,00	97,7
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 136,12	2 136,12	0,00	0,00	0,00	12,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	8 273,20	0,00	0,00	0,00	88,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927 951,06	1 911 522,67	0,00	0,00	0,00	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 910,00	130 909,34	0,00	0,00	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 018,00	331 368,96	0,00	0,00	0,00	98,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 174,00	35 927,24	0,00	0,00	0,00	96,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	700,00	0,00	0,00	0,00	87,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 063,88	51 093,62	0,00	0,00	0,00	86,5
	4260	Zakup energii	57 500,00	35 298,83	0,00	0,00	0,00	61,4
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	97,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 138,00	0,00	0,00	0,00	85,5
	4300	Zakup usług pozostałych	79 780,00	75 764,17	0,00	0,00	0,00	95,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 477,56	0,00	0,00	0,00	81,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 272,09	0,00	0,00	0,00	94,8
	4430	Różne opłaty i składki	45 700,00	44 592,36	0,00	0,00	0,00	97,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 236,28	44 236,28	0,00	0,00	0,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 980,00	9 749,90	0,00	0,00	0,00	97,7

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 215,00	4 668,48	0,00	0,00	0,00	89,5
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 133,30	0,00	0,00	0,00	75,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	633,30	0,00	0,00	0,00	63,3
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	173 020,00	158 570,52	0,00	0,00	0,00	91,6
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	28 121,88	0,00	0,00	0,00	93,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	11,52	0,00	0,00	0,00	2,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	1,65	0,00	0,00	0,00	8,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	420,00	0,00	0,00	0,00	84,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 576,39	0,00	0,00	0,00	95,8
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	102 566,82	0,00	0,00	0,00	91,6
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	17 677,44	0,00	0,00	0,00	93,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	194,82	0,00	0,00	0,00	19,5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 218,00	27 217,15	0,00	27 217,15	0,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 590,00	26 589,15	0,00	26 589,15	0,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 140,00	16 140,00	0,00	16 140,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 259,72	3 259,72	0,00	3 259,72	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,41	557,41	0,00	557,41	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,87	79,87	0,00	79,87	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 153,00	5 153,00	0,00	5 153,00	0,00	100,0
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	799,15	0,00	799,15	0,00	99,9
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 275,00	147 959,79	15 000,00	0,00	0,00	88,5
	75405		Komendy Powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	88 700,00	80 693,44	0,00	0,00	0,00	91,0
		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	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	24 998,22	0,00	0,00	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 943,36	0,00	0,00	0,00	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	6 840,12	0,00	0,00	0,00	69,8
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 965,29	0,00	0,00	0,00	81,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	96,6
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 822,58	0,00	0,00	0,00	97,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 068,87	0,00	0,00	0,00	89,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	680,00	0,00	0,00	0,00	34,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	25,0
75414		Obrona cywilna	950,00	350,00	0,00	0,00	0,00	36,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	52 625,00	51 916,35	0,00	0,00	0,00	98,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 514,64	0,00	0,00	0,00	68,8
	4300	Zakup usług pozostałych	50 425,00	50 401,71	0,00	0,00	0,00	100,0
757		Obsługa długu publicznego	163 720,00	162 594,70	0,00	0,00	0,00	99,3
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	163 720,00	162 594,70	0,00	0,00	0,00	99,3
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	163 720,00	162 594,70	0,00	0,00	0,00	99,3
758		Różne rozliczenia	10 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	10 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	3 893 657,30	3 869 704,31	0,00	9 096,30	28 319,15	99,4
80101		Szkoły podstawowe	2 719 193,10	2 718 993,30	0,00	0,00	28 319,15	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 571,40	82 571,40	0,00	0,00	0,00	100,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 535,20	21 420,94	0,00	0,00	0,00	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 347,27	388 347,27	0,00	0,00	0,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 591,00	21 590,28	0,00	0,00	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 770,55	289 770,55	0,00	0,00	0,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 476,95	27 476,95	0,00	0,00	0,00	100,0

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 374,05	247 374,05	0,00	0,00	0,00	100,0
4211	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności UE	1 751,00	1 750,30	0,00	0,00	1 750,30	100,0
4212	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności UE	437,00	436,85	0,00	0,00	436,85	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 571,00	1 570,89	0,00	0,00	0,00	100,0
4260	Zakup energii	78 363,00	78 362,12	0,00	0,00	0,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	948,00	948,00	0,00	0,00	0,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	44 122,27	44 041,52	0,00	0,00	0,00	99,8
4301	Zakup usług pozostałych - płatności UE	15 782,00	15 782,00	0,00	0,00	15 782,00	100,0
4302	Zakup usług pozostałych - płatności UE	3 946,00	3 946,00	0,00	0,00	3 946,00	100,0
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 093,00	4 091,03	0,00	0,00	0,00	100,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 078,00	2 077,80	0,00	0,00	0,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 266,66	1 266,66	0,00	0,00	0,00	100,0
4421	Podróże służbowe krajowe - płatności UE	5 123,00	5 123,00	0,00	0,00	5 123,00	100,0
4422	Podróże służbowe zagraniczne - płatności UE	1 281,00	1 281,00	0,00	0,00	1 281,00	100,0
4430	Różne opłaty i składki	7 203,00	7 203,00	0,00	0,00	0,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 363,91	125 363,91	0,00	0,00	0,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	769,00	769,00	0,00	0,00	0,00	100,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	239,72	239,72	0,00	0,00	0,00	100,0

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 319,00	13 319,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 192 464,12	1 192 464,12	0,00	0,00	0,00	100,0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 062,00	87 061,94	0,00	0,00	0,00	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 344,00	3 344,00	0,00	0,00	0,00	100,0
80104		Przedszkola	697 014,27	696 952,18	0,00	0,00	0,00	100,0
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 201,75	21 201,75	0,00	0,00	0,00	100,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 383,80	5 324,62	0,00	0,00	0,00	98,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 712,81	135 712,81	0,00	0,00	0,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 124,00	10 123,65	0,00	0,00	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 372,11	79 372,11	0,00	0,00	0,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 444,34	5 444,34	0,00	0,00	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 699,29	76 699,29	0,00	0,00	0,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	968,00	967,14	0,00	0,00	0,00	99,9
	4260	Zakup energii	7 117,00	7 116,21	0,00	0,00	0,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 510,00	1 509,76	0,00	0,00	0,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 810,23	4 810,23	0,00	0,00	0,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 742,91	20 742,91	0,00	0,00	0,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	597,00	596,80	0,00	0,00	0,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	303 761,03	303 761,03	0,00	0,00	0,00	100,0

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 705,00	22 704,53	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	33 000,00	30 382,11	0,00	0,00	0,00	0,00	92,1
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	30 382,11	0,00	0,00	0,00	0,00	92,1
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	74 759,00	67 402,07	0,00	0,00	0,00	0,00	90,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 664,00	5 619,24	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 315,00	35 650,34	0,00	0,00	0,00	0,00	93,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 696,27	0,00	0,00	0,00	0,00	88,1
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	16 318,62	0,00	0,00	0,00	0,00	86,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 215,00	2 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 215,00	2 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	327 484,63	316 980,81	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 496,66	1 496,66	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 178,98	164 178,78	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 124,00	7 123,09	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 373,55	25 373,55	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 865,75	3 865,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 808,00	1 807,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	115 423,40	104 921,29	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9
		4270	Zakup usług remontowych	895,00	894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	929,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 260,29	6 260,29	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 096,30	9 096,30	0,00	9 096,30	0,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90,05	90,05	0,00	90,05	0,00	100,0
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 006,25	9 006,25	0,00	9 006,25	0,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	30 895,00	27 682,54	0,00	0,00	0,00	89,6
		3240 Stypendia dla uczniów	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	17 295,00	15 677,00	0,00	0,00	0,00	90,6
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 405,54	0,00	0,00	0,00	46,9
851		Ochrona zdrowia	485 582,53	176 162,96	7 021,20	0,00	0,00	36,3
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	699,00	0,00	0,00	0,00	7,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	699,00	0,00	0,00	0,00	14,0
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 632,53	159 492,76	0,00	0,00	0,00	95,7
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	256,51	0,00	0,00	0,00	46,6
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 730,61	0,00	0,00	0,00	92,1
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	59 679,10	0,00	0,00	0,00	97,0
		4300 Zakup usług pozostałych	88 582,53	84 826,54	0,00	0,00	0,00	95,8
	85195	Pozostała działalność	308 950,00	15 971,20	7 021,20	0,00	0,00	5,2
		4300 Zakup usług pozostałych	8 950,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	7 021,20	7 021,20	0,00	0,00	2,3
852		Pomoc społeczna	1 210 674,00	1 179 039,31	0,00	0,00	0,00	97,4
	85202	Domy pomocy społecznej	226 993,00	226 992,61	0,00	0,00	0,00	100,0

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 993,00	226 992,61	0,00	0,00	0,00	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	250,00	0,00	0,00	0,00	27,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	250,00	0,00	0,00	0,00	27,8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	13 859,56	0,00	0,00	0,00	99,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	13 859,56	0,00	0,00	0,00	99,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 000,00	223 616,96	0,00	0,00	0,00	98,5
		3110	Świadczenia społeczne	227 000,00	223 616,96	0,00	0,00	0,00	98,5
	85216		Zasiłki stałe	162 800,00	161 903,91	0,00	0,00	0,00	99,4
		3110	Świadczenia społeczne	162 800,00	161 903,91	0,00	0,00	0,00	99,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	524 401,00	498 554,58	0,00	0,00	0,00	95,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	2 348,22	0,00	0,00	0,00	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 290,00	344 806,30	0,00	0,00	0,00	95,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 976,00	27 975,95	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 875,00	65 601,40	0,00	0,00	0,00	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 825,00	4 450,08	0,00	0,00	0,00	76,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 020,00	2 047,25	0,00	0,00	0,00	67,8
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 811,41	0,00	0,00	0,00	95,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00	105,00	0,00	0,00	0,00	34,4
		4300	Zakup usług pozostałych	37 683,00	32 679,21	0,00	0,00	0,00	86,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 696,16	0,00	0,00	0,00	93,0

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 640,00	1 498,87	0,00	0,00	0,00	0,00	91,4
		4430	Różne opłaty i składki	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 033,00	9 032,73	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,9
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 580,00	53 861,69	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7
		3110	Świadczenia społeczne	54 580,00	53 861,69	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 336,15	19 316,13	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0
	85395		Pozostała działalność	20 336,15	19 316,13	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0
		3110	Świadczenia społeczne	19 937,40	18 937,38	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,75	238,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,5
855			Rodzina	789 560,00	772 126,55	0,00	0,00	719 180,45	0,00	97,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	707 408,00	691 299,53	0,00	0,00	691 299,53	0,00	97,7
		3110	Świadczenia społeczne	637 902,50	629 736,58	0,00	0,00	629 736,58	0,00	98,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 722,00	9 722,00	0,00	0,00	9 722,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 628,00	43 355,63	0,00	0,00	43 355,63	0,00	87,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	241,50	238,19	0,00	0,00	238,19	0,00	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 713,90	0,00	0,00	1 713,90	0,00	57,1
		4300	Zakup usług pozostałych	6 415,00	6 034,23	0,00	0,00	6 034,23	0,00	94,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00	100,0
	85503		Karta dużej rodziny	189,00	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	88,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,00	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	88,9
	85508		Rodziny zastępcze	52 947,00	52 946,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorząd terytorialnego	52 947,00	52 946,10	0,00	0,00	0,00	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 016,00	27 712,92	0,00	27 712,92	0,00	95,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 016,00	27 712,92	0,00	27 712,92	0,00	95,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 574 356,00	1 492 243,74	0,00	0,00	0,00	94,8
	90002		Gospodarka odpadami	686 821,00	685 895,36	0,00	0,00	0,00	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 655,00	3 654,93	0,00	0,00	0,00	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 301,00	19 301,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 633,00	7 633,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 088,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	609 255,34	608 329,77	0,00	0,00	0,00	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	0,00	0,00	0,00	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	44 016,00	37 845,37	0,00	0,00	0,00	86,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 016,00	20 402,51	0,00	0,00	0,00	85,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 442,86	0,00	0,00	0,00	87,2
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 411,97	0,00	0,00	0,00	96,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 411,97	0,00	0,00	0,00	96,5
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 586,00	60 992,66	0,00	0,00	0,00	95,9
		4300	Zakup usług pozostałych	40 525,00	38 931,70	0,00	0,00	0,00	96,1

	4430	Różne opłaty i składki	23 061,00	22 060,96	0,00	0,00	0,00	95,7
90013		Schroniska dla zwierząt	16 000,00	15 819,09	0,00	0,00	0,00	98,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	363,09	0,00	0,00	0,00	72,6
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 456,00	0,00	0,00	0,00	99,7
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 000,00	72 326,47	0,00	0,00	0,00	77,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	70 000,00	67 344,97	0,00	0,00	0,00	96,2
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 120,50	0,00	0,00	0,00	82,4
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	861,00	0,00	0,00	0,00	5,1
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
90095		Pozostała działalność	618 433,00	616 952,82	0,00	0,00	0,00	99,8
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 363,00	2 362,82	0,00	0,00	0,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	605 000,00	603 520,00	0,00	0,00	0,00	99,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 418 940,00	3 404 040,69	2 954 040,69	0,00	0,00	99,6
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 229 940,00	3 219 040,69	2 954 040,69	0,00	0,00	99,7
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 954 940,00	2 954 040,69	2 954 040,69	0,00	0,00	100,0
92116		Biblioteki	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	272 587,00	59 168,10		49 200,00	0,00	0,00	18,0
	92601	Obiekty sportowe	251 152,00	49 200,00		49 200,00	0,00	0,00	19,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 152,00	49 200,00		49 200,00	0,00	0,00	19,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	288,00		0,00	0,00	0,00	5,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	288,00		0,00	0,00	0,00	11,5
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
	92695	Pozostała działalność	16 435,00	9 680,10		0,00	0,00	0,00	58,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 435,00	9 680,10		0,00	0,00	0,00	58,9
		Razem:	35 979 479,22	30 336 939,20		18 028 757,62	812 319,60	28 319,15	84,3

Załącznik Nr 3

Do Zarządzenia Nr 12.2024

Wójta Gminy Białowieża

Z dnia 14 marca 2024 r.

str. 29

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Plan na 2023 rok		Wykonanie	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Plan na 2023 rok		Wykonanie
		Celowa	Podmiotowa				Celowa	Podmiotowa	
1.	Białowiecki Ośrodek Kultury w Białowieży 92109 § 2480	0,00	255.000,00	255.000,00		Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym – pomoc finansowa w formie dotacji celowej otrzymana z budżetu Marszałka Województwa 75412 § 2820	10.000,00		10.000,00
2.	Biblioteka Publiczna Białowieży 92116 § 2480	0,00	185.000,00	185.000,00	2.		0	0	0
3	Policja – państwowy fundusz celowy wydatek inwestycyjny, dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych 75405 §6170	10.000,00	0	0			0	0	0
4	Powiatowa Straż Pożarna w Hajnówce – państwowy fundusz celowy wydatek inwestycyjny zakup	15.000,00	0	15.000,00			0	0	0

													wykona nie program u
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	
1	010	01043	6050/6370	2023	Budowa wodociągu Budy-Czerlonka w Gminie Białowieża	2.594.049,00	2.424.901,17	218.773,17	0	2.206.128,00	0	Urząd gminy	
2	010	01043	6050	2023	Budowa sieci wodociągowej w ul. Centura – etap II	203.056,00	203.055,83	203.055,83	0	0	0	Urząd gminy	
3	010	01095	6050	2023	Remont i wyposażenie budynku klubu kultury we wsi Budy	60.000,00	60.000,00	30.000,00	0	30.000,00		Urząd gminy	
4	600	60016	6050/6370	2023	Remont układu komunikacyjnego dróg gminnych w Białowieży	4.006.079,00	206.078,70	206.078,70	0	0	0	Urząd gminy	
					Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. Kamienne Bagno(droga nr 1086448) i ul. Zaulek Bartników(droga nr 1086398) wraz z drogami dojazdowymi (drogi gminne bez nazw, nr działek: 215/1,1017,128/1,107) oświetleniem ulicznym, budową wodociągu i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków (w ul. Kamienne Bagno i ul. Zaulek Bartników) oraz rozbudowa ul. Mostowej (droga nr 1086268) w Białowieży zgodnie z dokumentacją techniczną	10.800.942,00	10.800.941,60	100.286,00	0	10.700.655,60	0	Urząd gminy	
5	600	60016	6050/6370	2023	Przebudowa drogi gminnej ul.Kamienne Bagno Nr 108644B z budową kanału technologicznego w istniejącym pasie drogowym w Białowieży. Budowa linii oświetlenia ulicznego, kanalizacji sanitarnej	84.888,00						Urząd gminy	
6	600	60016	6050	2023 /2024	Remont z przebudową drogi gminnej ul.Browskiej Nr 108621 B w istniejącym pasie drogowym w Białowieży, oraz oświetlenia ulicznego	1.219.454,00	77.387,46	15.487,46	0	61.900,00	0	Urząd gminy	
7	600	60016	6050	2023 /2024			563.288,65	0	0	563.288,65	0	Urząd gminy	

8	630	63095	6050	2023	Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kolejowej w Białowieży – etap II” – dokumentacja techniczna	665.900,00	618.012,32	18.012,32				Urząd gminy
9	700	70005	6060	2023	Zakup działki zabudowanej Nr 973/5 obręb Białowieża o powierzchni 0,0504 ha (przy budynku Urzędu Gminy)	50.000,00	49.830,00	49.830,00	0	0	0	Urząd gminy
10	851	85195	6050	2023	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przychodni rehabilitacyjnej	300.000,00	7.021,20	7.021,20	0	0	0	Urząd gminy
11	921	92109	6050	2023	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Białowieża (budynek siedziby Białowieckiego Ośrodka Kultury i Urzędu Gminy)	2.954.940,00	2.954.040,69	2.954.040,69	0	0	0	Urząd gminy
12	926	92601	6050	2023	Przebudowa stadionu wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Sportowej w Białowieży	251.152,00						Urząd Gminy
OGÓŁEM						23.190.460,00	18.013.757,62	3.851.785,37	0	0	14.161.972,25	

Załącznik Nr 5
do Zarządzenie Nr 12.2024
Wójta Gminy Białowieża
z dnia 14 marca 2024 r .

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2023r. wydatki zrealizowane

Lp.	Projekt	klasyfikacja	Całkowita wartość projektu	W tym:		Realizacja wydatków w 2023 r		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Z tego:		
						Wydatki razem – zrealizowane w 2023r.	Środki własne/ współfinansowanie/budżet krajowy	Pożyczki i kredyty
							Środki unijne	inne

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki bieżące		28.320,00	5.664,00	22.656,00	28.319,15	5.663,85		22.655,30	
1.	Program	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus +								
	Nazwa projektu	Mobilność edukacyjna uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku 2022/2023								
		80101	28.320,00	5.664,00	22.656,00	28.319,15	5.663,85		22.655,30	
		§ 4211							1750,30	
		§ 4212					436,85			
		§ 4301							15.782,00	
		§ 4302					3.946,00			
		§ 4421							5.123,00	
		§ 4422					1.281,00			
	OGÓŁEM		28.320,00	5.664,00	22.656,00	28.319,15	5.663,85		22.655,30	

Załącznik Nr 6

do Zarządzenie Nr 12.2024

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 14 marca 2024 r.

Wykaz środków do dyspozycji sołectw w 2023 roku

Lp.	Sołectwo	Zadanie	Klasyfikacja		Kwota planowana	Wydatki zrealizowane
			Dział	Rozdział §		
1.	Sołectwo Stoczek	Zadanie 1. Montaż tablic ogłoszeniowych przy ul. Meleszkowskiej i Tropince: Zakup 2 szt. Tablic ogłoszeniowych	630	63095	9 000,00 zł	0,0
		Zadanie 2. Zagospodarowanie terenu na „skarpie” przy Urzędzie Gminy Białowieża Zakup trzech wiat z zadaszeniem Zakup przewijaka zewnętrznego Zakup kosza na śmieci	630	63095	30.700,00 zł	0,0
		WYDATKI RAZEM			39.700,00 zł	0,0
2.	Sołectwo Zastawa	Zadanie 1.1. Zakup koszy na śmieci uliczny KU 354 - 3 szt (ul. Polecha - 1 szt. ul. Nowa - 2 szt.) z transportem i montażem	900	90003	2.216,00 zł	1.962,46 zł
		2. Zakup 4 szt. koszy do segregacji odpadów KS2003 4 komorowe (miejsce ustawienia: teren UG przy sklepie Archelan – 1 szt., ul. Polecha – 1 szt., ul. Paczowskiego – 1 szt.) z transportem i montażem	900	90003	6.013,00 zł	5.882,29 zł

	3. Zakup 4 ławek parkowych L 384 (ul. Paczoskiego róg z ul Zastawa – 1 szt., ul. Nowa - 3 szt.) montaż z transportem	600	60016	4210	4.094,00 zł	3.840,69 zł
	4. Zakup koszy na psie odchody Baks - 2 szt. (miejsce ustawienia, ul. Nowa – 1 szt., ul. Paczoskiego – 1 szt.) z transportem i montażem	900	90003	4210	1.666,00	1.412,65 zł
	WYDATKI RAZEM				13.989,00 zł	13.098,09 zł
3.	Solectwo Czerlonka Zadanie 1. Zakup latarni solarnej przy siłowni zewnętrznej, montaż	926	92695	4210	16.435,00	9.680,10 zł
	WYDATKI RAZEM				16.435,00 zł	9.680,10 zł
4.	Solectwo Budy Zadanie 1. Remont i wyposażenie budynku klubu kultury w Budach – współfinansowanie w ramach projektu "Program odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś"	010	01095	6050	15.772,00 zł	15.772,00 zł
	WYDATKI RAZEM				15.772,00 zł	15.772,00 zł
	OGÓŁEM WYDATKI				85.896,00 zł	38.550,19 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.- wykonanie
1.	2	3	4
Przychody - ogółem			3.185.315,94
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2.570.940,00
2	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	569.773,41
3	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	22.632,53
4	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	21.970,00
Rozchody – ogółem			560.240,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	§992	260.240,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	300.000,00

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2022r.
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 i 18)i dochodów z opłat za koncesję na sprzedaż alkoholu	22.632,53

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIAŁOWIEŻA ZA 2023 ROK

Budżet Gminy Białowieża na 2023 rok przyjęty Uchwałą Nr XL/236/22 Rady Gminy Białowieża z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białowieża na rok 2023 wynosił po stronie: dochodów 28.627.477,00 zł; wydatków 32.539.646,00 zł. Po zmianach dokonanych uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta

- Nr XLI/241/23 z dnia 15 lutego 2023 r,
 - Nr XLII/255/23 z dnia 28 marca 2023 r.
 - Nr 31.2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r.
 - Nr XLIII/259/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r.
 - Nr 32.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r.
 - Nr XLIV/264/23 z dnia 18 maja 2023 r .
 - Nr 35.2023 z dnia 29 maja 2023 r.
 - Nr XLV/274/23 z dnia 28 czerwca 2023 r.
 - Nr 41.2023 z dnia 20 lipca 2023 r.
 - Nr 48.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r.
 - Nr XLVI/281/23 z dnia 25 sierpnia 2023 r.
 - Nr 50.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.
 - Nr 53.2023 z dnia 19 września 2023 r.
 - Nr 54.2023 z dnia 29 września 2023 r.
 - Nr XLVIII/286/23 z dnia 11 października 2023 r.
 - Nr 56.2023 z dnia 12 października 2023 r.
 - Nr 58.2023 z dnia 2 listopada 2023 r.
 - Nr L/291/23 z dnia 29 listopada 2023 r.
 - Nr 63.2023 z dnia 5 grudnia 2023 r
 - Nr LI/298/23 z dnia 20 grudnia 2023 r.
 - Nr 71.2023 z dnia 28 grudnia 2023 r
 - Nr 73.2023 z dnia 29 grudnia 2023 r
- budżet zamknął się po stronie:
- dochodów kwotą – 33.745.677,69 zł
 - wydatków kwotą – 35.979.479,22 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 2.233.801.53 zł był planowany do pokrycia przychodami pochodzącymi z

- szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesję na sprzedaż alkoholu w wysokości 22.632,53 zł

- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 21.970,00 zł,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.619.425,59 zł .

- nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 569.773,41 zł

DOCHODY budżetu gminy w 2023 roku (załącznik Nr 1) osiągnęły kwotę 28.591.278,70 zł, co stanowi 84,72 % planowanych dochodów budżetowych, z tego:

- dochody bieżące – 13.575.259,76 zł, tj. 47,48 % dochodów ogółem

- dochody majątkowe – 15.016.018,94, tj.52,52 % dochodów ogółem

WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 106.265,23 zł, wykonanie 98.128,73 zł tj.92,34 %

- wpływy z różnych opłat (wpływy po 0,10 zł od 1m sprzedanej wody- przekazywany na rachunek budżetu zgodnie z umową z przedsiębiorstwem obsługującym wodociągi i kanalizację Gminy oraz roczne opłaty za usługi wodne przekazywane przez Wodociągi Podlaskie) – 45.819,83 zł

- zwroty za energię hydrofornia ścieków w Czerlonce –(podmiot użytkujący) 4.274,67 zł.

- dotacja na zadania zlecone zwrot podatku akcyzowego dla rolników 18.034,23 zł

- dotacja na remont i wyposażenie budynku Klubu Kultury w Budach – 30.000,00 zł

020 Leśnictwo – plan 660,00 zł, wykonanie 657,78 zł ,tj. 99,66 %

- czynsz dzierżawny za tereny łowieckie

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 350.000,00 zł, wykonanie 81.682,67 zł.

Sprzedaż węgla dla mieszkańców w ramach realizowanego zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych w ilości 27,33 t. Na magazynie pozostało 120,50 t węgla.

600 Transport i łączność – plan 1.617.328,47 zł, wykonanie 1.605.051,03 tj.99,24 %,

- dotacja na zadania zlecone transport mieszkańców do lokalu wyborczego – 780,47 zł

- środki otrzymane z budżetu województwa na pokrycie częściowych kosztów transportu lokalnego 255.663,00 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 8.607,56 zł

- darowizna na współfinansowanie remontu drogi gminnej – 40.000,00 zł.

- środki przekazane na inwestycje drogowe przez Nadleśnictwo Białowieża – 1.300.000,00 zł

630 Turystyka -plan 600.000,00 zł, wykonanie 600.000,00 zł tj. 100,0 %

- środki otrzymane z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów na 2023r na realizację projektu ' Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kolejowej w Białowieży – etap II.

700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 1.352.948,00 zł, wykonanie 776.297,83 zł tj.57,37 %

- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów – 16.375,87 zł

- czynsze mieszkalne i dzierżawne 541.152,00 zł

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 52.843,62 zł

- sprzedaż nieruchomości 49.718,10 w tym:

1.748,10 zł (nieruchomość zabudowana sprzedana w latach poprzednich spłaty rat – Grudki 13/3)

47.970,00 zł nieruchomości lokalowa mieszkalna Czerlonka 13 na rzecz dotychczasowego najemcy, nieruchomości gruntowa nr ewid. 887/6 .

- sprzedaż usług 15.158,78 zł (zwroty za energię , wynajem ciągnika z przyczepą)
- odsetki od nieterminowych opłat, – 19.936,78 zł
- wpływy z tytułu odszkodowań ubezpieczenia majątku wynikającej z zawartych umów – 1.102,30 zł.
- sprzedaż zużytych płyt chodnikowych 5.455,00 zł
- sprzedaż komputerów – 1.000,00 zł; plug -500,00 zł; autobus szkolny Smyk – 45.025,00 zł, ciągnik 25.899,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów współfinansowania wymiany pokrycia dachowego w latach ubiegłych w miejscowości Czerlonka – 2.131,47 zł

750 Administracja publiczna – plan 110.486,54 zł, wykonanie 112.037,84 tj. 101,40 %

- dotacja na zadania zlecone – sprawy obywatelskie , renowacja ksiąg USC zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez USC – 38.011,00 zł

- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, nadanie numeru pesel, wykonanie zdjęć – 305,54 zł

- udostępnianie danych osobowych – 4,65 zł
- ślub poza siedzibą urzędu – 4.000,00 zł
- kapitalizacja odsetek bankowych, od lokat weekendowych – 39.405,78 zł
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku od osób fizycznych, refundacja wynagrodzenia pracowników interwencyjnych – 30.310,87 zł

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 27.218,00 zł wykonanie 27.217,15 zł tj. 99,99 %

dotacje na zadania zlecone:

- aktualizacja rejestru wyborców 469,00 zł
- wybory do Sejmu i Senatu – 26.589,15 zł
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 159,00 zł

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 10.300,00 zł, wykonanie 10.293,65 zł tj. 100,00%

- 10.000,00 zł środki otrzymane z budżetu Marszałka Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla OSP Białowieża na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania.

- 293,65 zł dochód z tytułu rozliczenia kierowcy OSP za zużycie paliwa..

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 5.915.322,00 zł wykonanie 5.730.326,19 zł tj. 96,87 %

- osoby prawne

podatek od nieruchomości 2.119.921,56 zł

podatek rolny – 9.939,00 zł

podatek leśny – 875.221,00 zł

podatek od środków transportowych – 2.411,00 zł

podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez Urząd Skarbowy – 2.398,00 zł

wpływy z tytułu upomnień – 80,00 zł

odsetki od nieterminowych wpłat – 23.746,01 zł

rekompensata utraconych dochodów w podatkach -94.853,00 zł

osoby fizyczne

podatek od nieruchomości - 600.968,08 zł

podatek rolny – 102.680,46 zł

podatek leśny – 1.115,50 zł

wpływy z podatku od spadków i darowizn przekazywane przez US – 14.739,00 zł

wpływy z opłaty targowej – 775,00 zł

opłata miejscowa – 155.730,67 zł

udziały w podatku od czynności cywilnoprawnych (przekazywany przez US) – 120.123,96 zł

wpływy z tytułu upomnień – 4.229,60 zł

odsetki od nieterminowych wpłat – 4.049,78 zł

Pozostałe dochody

wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 27.124,56 zł

opłata skarbową – 14.001,00 zł

zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 128.114,88 zł

udziały w podatkach od osób fizycznych (przekazywane przez Ministerstwo Finansów) – 1.394.099,00 zł

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (przekazywane przez US) – 30.722,00 zł

758 Różne rozliczenia – plan 20.990.639,00 zł wykonanie 17.010.560,70 zł tj. 81,03%

- subwencja oświatowa – 1.649.102,00 zł

- uzupełnienie subwencji ogólnej, uzupełnienie dochodów gmin – 1.626.919,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 748.836,00 zł

- środki z Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne :Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. Kamienne Bagno(droga nr 1086448) i ul. Zaułek Bartników(droga nr 1086398) wraz z drogami dojazdowymi (drogi gminne bez nazw, nr działek: 215/1,1017,128/1,107) oświetleniem ulicznym, budową wodociągu i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków (w ul. Kamienne Bagno i ul. Zaułek Bartników) oraz rozbudowa ul. Mostowej (droga nr 1086268) w Białowieży zgodnie z dokumentacją techniczną - 10.700.655,60 zł.

- środki z Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne : Budowa wodociągu Budy-Czerlonka w Gminie Białowieża – 2.206.128,00 zł

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań z zakresu pomocy uczniom z Ukrainy – 20.756,00 zł

- dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT – 58.164,10 ZŁ

801 Oświata i wychowanie – plan 312.090,00 zł wykonanie 270.131,11 zł tj 86,55 %

- wydanie duplikatów legitymacji szkolnych – 18,00 zł

- czynsze mieszkalne Zespołu Szkolno Przedszkolnego 9.211,40 zł

- usługi 27.042,81 zł

- kapitalizacja odsetek bankowych , inne 419,11 zł

- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku od osób fizycznych – 721,00 zł

- opłaty za przedszkole 12.648,00 zł

- wyżywienie w przedszkolu 54.292,19 zł

- dotacja na zadania własne na finansowanie zadań przedszkolnych – 49.297,58 zł

- dochody stołówki szkolnej – 69.209,20 zł
- dotacja na zadania zlecone zakup podręczników szkolnych i zeszytów ćwiczeń dla uczniów – 9.096,30 zł
- środki z Unii Europejskiej na realizację projektu „Mobilność edukacyjna osób- doskonalenie zawodowe kadry nauczycielskiej” – 28.377,82 zł , refundacja wydatków z projektu zrealizowanego w 2022 r. 5.805,70 zł
- środki na organizację wycieczki szkolnej „Poznaj Polskę” – 3.992,00 zł

852 Pomoc społeczna – plan 519.301,00 zł wykonanie 515.425,90 zł tj.99,25 %

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 10.567,38 zł (dopłata rodziny)
- wpływy z usług 8.373,20 zł
- wpływy z różnych dochodów 132,09 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej- dotacja na zadania własne w wysokości 13.859,56 zł

- zasiłki okresowe, celowe oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – dotacja na zadania własne 193.659,76 zł

- zasiłki stałe – dotacja na zadania własne 161.903,91 zł
- Gminny ośrodek pomocy społecznej – dotacja na zadania własne – 86.930,00 zł
- dotacja na zadania własne – pomoc w zakresie dożywiania 40.000,00 zł

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 20.336,15 wykonanie 19.316,13 zł tj.94,98 %

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na wypłatę dodatków do źródeł ogrzewania

855 Rodzina – plan 739.613,00 zł wykonanie 722.766,53 zł tj.97,72 %

- świadczenia rodzinne – zadania zlecone- 691.299,53 zł
- karta dużej rodziny - zadanie zlecone 168,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – zadanie zlecone 27.712,92 zł
- dochody z realizacji zadań zleconych (fundusz alimentacyjny) – 3.586,08 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 666.846,00 zł wykonanie 605.812,57 zł tj.90,84%

- opłaty za odbiór odpadów 561.300,36 zł
- zwrot kosztów egzekucyjnych 4.171,60 zł
- odsetki 1.431,34 zł
- dotacja na realizację zadania Czyste powietrze”- 35.525,00 zł
- dochody z tytułu opłat za oświetlenie terenu Białowieskiego Parku Narodowego – 629,66 zł
- opłaty z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.754,61 zł

921 Kultura i ochrona dziedzictw narodowego plan 5.000,00 zł wykonanie 4.249,62 zł tj.84,99 %

Dochody z tytułu sprzedaży mieszkańcom gminy stolarki okiennej i drzwiowej odzyskanej w trakcie remontu budynku Białowieskiego Ośrodka Kultury.

926 Kultura fizyczna plan 401.324,00 zł wykonanie 401.323,17 zł tj. 99,99 %

Środki otrzymane na pokrycie kosztów szkód powstałych na stadionie gminnym po stacjonowaniu wojska w związku z sytuacją na granicy państwa.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych należności w kwocie 2.064.002,36 zł, w tym:

- z tytułu należności wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki – 372.182,20 zł,

- podatków i opłat – 1.570.025,73 zł, nadpłaty 24.209,68 zł
- za gospodarowanie odpadami – 25.777,66 zł oraz nadpłaty 12.482,01 zł.,
- czynsze mieszkalne, dzierżawa gruntów, użytkowanie wieczyste, odsetki od nieterminowych wpłat, usługi – 96.016,77 zł, nadpłaty 806,95 zł

Największe zaległości kwota 1.331.722,88 zł, występują w podatku od nieruchomości od osób prawnych.. Wobec podmiotów działania windykacyjne prowadzone są na bieżąco. W przypadku jednej z firm zalegającej na kwotę 1.259.617,39 zł dokonano wpisu hipoteki przymusowej. Egzekucja finansowa w stosunku do zalegających jest prowadzona na bieżąco poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych. W okresie sprawozdawczym wystawiono z tytułu zaległości podatkowych 351 upomnień dla osób fizycznych i 5 upomnień dla osób prawnych . Ponadto wystawiono 12 tytułów wykonawczych. Z tytułu zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami -319 upomnień oraz 14 tytułów wykonawczych

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2023- 103.202,00 zł

- podatek do nieruchomości os.prawne 71.500,00 zł
- łączne zobowiązanie pieniężne -31.702,00 zł

Umorzenia z tytułu podania osób fizycznych i prawnych w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień – opłata za odbiór odpadów (posiadanie kompostownika) wyniosła 5.392,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE w 2023 roku wyniosły 15.016.018,94 zł (plan 19.514.930,00 zł), co stanowi 76,94 % planu.

Zrealizowane w 2023 roku dochody dotyczyły:

- 52.843,62 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 - 49.718,10 zł sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Czerlonka 13/2 dz.nr. 887/6, spłaty rat za sprzedaną nieruchomość zabudowaną w miejscowości Grudki.
 - 25.899,00 zł sprzedaż ciągnik MTZ 80,
 - 45.025,00 zł sprzedaż autobus szkolny Smyk,
 - 1.000,00 zł – sprzedaż komputery
 - 500,00 zł – pług do ciągnika
 - 4.249,62 zł – sprzedaż stolarki okiennej i drzwiowej odzyskanej po remoncie budynku BOK i UG.
 - 30.000,00 zł dotacja na remont i wyposażenie budynku Klubu Kultury w Budach współfinansowanego przy pomocy środków z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” .
 - 1.300.000,00 zł środki na dofinansowanie realizowanych w 2023 r. inwestycji drogowych (ul.Kamienne Bagno, ul.Mostowa) otrzymane od Nadleśnictwa Białowieża,
 - 600.000,00 dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów na 2023r na realizację projektu ' Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kolejowej w Białowieży – etap II.
 - 10.700.655,60 zł środki z Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne :Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. Kamienne Bagno(droga nr 1086448) i ul. Zaulek Bartników(droga nr 1086398) wraz z drogami dojazdowymi (drogi gminne bez nazw, nr działek: 215/1,1017,128/1,107) oświetleniem ulicznym, budową wodociągu i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków (w ul. Kamienne Bagno i ul. Zaulek Bartników) oraz rozbudowa ul. Mostowej (droga nr 1086268) w Białowieży zgodnie z dokumentacją techniczną
 - 2.206.128,00 zł środki z Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne : Budowa wodociągu Budy-Czerlonka w Gminie Białowieża .
- Planowane do sprzedaży nieruchomości na 2023 r :
- lokal mieszkalny Grudki 13/3 do spłaty w 2023r 436/8 kwota 1.749,00 zł zrealizowane
 - Działka Nr 65 obręb Podolany pow. 0,06h planowany dochód 48.251,00 zł

- Działka nr 1252 obręb Białowieża pow.0,0984 m2 planowany dochód 70.000,00 zł
- Działka nr 1253/1 obręb Białowieża pow.0,1151 m2 planowany dochód 81.000,00 zł
- Działka zabudowana Nr 889/9 (budynek starej szkoły) obręb Białowieża planowany dochód 410.850,00 zł
Na ogólną wartość 611.850,00 zł zrealizowano 1.749,00 zł pozostałe nieruchomości nie zostały sprzedane z powodu braku zainteresowania.

WYDATKI gminy w 2023 roku (załącznik Nr 2) osiągnęły kwotę 30.336.939,20 zł, co stanowi 84,31 % planowanych wydatków rocznych, z czego przypada na:

- wydatki bieżące – 12.308.181,58 zł, tj. 40,57 % wydatków wykonanych ogółem
- wydatki inwestycyjne – 18.028.757,62 zł, tj. 59,43 % wydatków wykonanych ogółem.

WYDATKI BIEŻĄCE - przeznaczone były na bieżące zabezpieczenie potrzeb Gminy oraz utrzymanie jednostek budżetowych w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2.944.035,23 zł wykonanie 2.773.477,51 zł tj.94,20 %

wydatki bieżące – 85.520,51 zł :• wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, opłata za dzierżawę gruntów oczyszczalni ścieków i hydroforni w Czerlonce . opłaty za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym , zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz zakup materiałów do prowadzenia spraw z zakresu zwrotu podatku – 18.034,23 zł (zadania zlecone)
W ramach działu zrealizowano zadania inwestycyjne na ogólną kwotę 2.687.957,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4. Zrealizowano wydatki Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 6 na kwotę 15.772,00 zł

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 350.000,00 zł wykonanie 320.619,47 zł tj.91,60 %

W ramach wydatków opłacono fakturę za dostarczony węgiel 296.699,47 zł oraz składowanie i dystrybucję w wysokości 23.920,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan 16.597.671,47 zł wykonanie 12.054.900,43 zł tj 72,63 %

Wydatki bieżące wyniosły 407.204,02 zł przeznaczono na dowóz pasażerów na trasie Białowieża Hajnówka – 356.438,01 zł, zakup materiałów do remontów bieżących dróg, zakup paliwa do ciągników oraz kosiarki, zakup asfaltu drogowego do uzupełnienia ubytków, soli drogowej, remont ul. Południowej. Wydatki inwestycyjne w tym dziale w 2023 r wyniosły 11.647.696,41 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4. Zrealizowano wydatki Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 6 na kwotę 4.161,00 zł

Dział 630 Turystyka

Plan 705.600,00 zł wykonanie 618.012,32 zł tj.87,58%.

W ramach wydatków zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kolejowej w Białowieży – etap II” .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 85.700,00 zł wykonanie 85.089,02 zł tj.99,28 %

Wydatki bieżące:

Zakup energii, materiałów do drobnych napraw w budynkach komunalnych, wycena działek gminnych oraz wyrisy i wypisy z operatów ewidencji gruntów, użytkowanie wieczyste nieruchomości, ubezpieczenie mienia.49.830,00 zł -zakup zabudowanej nieruchomości ul. Sportowa 7 dz. 973/5 o pow. 0,509 ha.(teren przy budynku siedziby BOK i UG)

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 17.200,00 zł wykonanie 16.813,14 zł tj.97,75 %

Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy – 14.610,00 zł wydano 40 decyzji, utrzymanie miejsc pamięci zakup zniczy i kwiatów- 505,20 zł .

Dział 720 Informatyka

Plan 22.000,00 zł wykonanie 21.192,87 zł 96,33 %

Poniesione wydatki pokryły opłaty za funkcjonowanie sieci szerokopasmowej. (opłaty za dzierżawę słupów na podwieszenie kabli światłowodowych, dostęp do internetu, ubezpieczenie urządzeń , opłata za zajęcie pasa drogowego, naprawa urządzeń)

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 3.223.051,54 zł wykonanie 3.137.261,01 zł tj. 97,33 %

Wydatki z przeznaczeniem na:

- administrację w zakresie wykonywania zadań zleconych (Urzędy Wojewódzkie) – 48.301,47 zł w tym środki dotacji w wysokości 38.011,00 zł , wydatki dotyczyły wynagrodzeń z pochodnymi 123.423,82 zł, zakupu materiałów, opłaty za usługi telekomunikacyjne, licencje programów komputerowych SELWIN,USC, ŹRÓDŁO, REJESTR WYBORCÓW.

- administracja samorządowa 2.714.928,82 zł .Urząd w 2023 r. zatrudniał 25 osób (pracownicy administracji i pracownicy obsługi , pracownicy interwencyjni) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 2.409.728,21 zł, pozostałe wydatki to środki BHP , usługi telekomunikacyjne, bieżące naprawy urządzeń biurowych, artykuły biurowe, badania lekarskie pracowników, delegacje ,szkolenia , licencje programów komputerowych, obsługa prawna, inspektor danych osobowych, usługi pocztowe ubezpieczenia, remont ciągników, bieżące utrzymanie autobusu szkolnego, samochodu służbowego, zakup paliwa do ciągników , kosiarki oraz samochodów będących w użytkowaniu. Urząd zatrudniał 3 pracowników interwencyjnych przy pracach gospodarczych na terenie Gminy.

- Rada Gminy 114.326,90 zł (diety radnych, zakup materiałów biurowych , zakup usług)

- wynagrodzenie agencji – prowizyjne, wydatki związane z naliczeniem i poborem podatków i opłat , zakup usług bezpośrednio niezwiązanych ze stanowiskami pracy 158.570,52 zł

- promocja Gminy 1.133,30 zł w ramach wydatków zakupiono materiały promocyjne – kubki, torby.

składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń – 17.677,44 zł.

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

Plan 27.218,00 zł wykonanie 27.217,15 tj. 99,99 %

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – koszty częściowe licencji programu RWWIN służącego do obsługi systemu rejestru wyborców- 469,00 zł

- wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum -wydatki w wysokości 26.748,15 zł – diety członków komisji, wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów , przygotowanie lokali wyborczych, energia.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 167.275,00 zł wykonanie 147.959,79 zł tj. 88,45 %

Wydatki na:

- utrzymanie ochotniczej straży pożarnej 80.693,44 zł (diety za udział w akcjach ratowniczych, umowy zlecenia dla konserwatorów samochodów strażackich , zakup energii, wody w budynku OSP, zakup węgla, przegląd sprzętu ratownictwa technicznego, ubezpieczenia mienia i strażaków, zakup paliwa, delegacje ,szkolenia, w tym przekazano dla OSP kwotę 10.000,00 zł w formie dotacji na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego oraz umundurowania środki pochodziły z budżetu Marszałka Województwa.

- 51.916,35 zł wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego dotyczyły uruchomienia agregatu prądotwórczego zakup paliwa 200 l, kanistrów , pompki i lejka.

- 15.000,00 zł przekazano dotację dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Hajnówce na dofinansowanie realizacji zakupów inwestycyjnych – zakup pojazdów służbowych.

- 10.000,00 zł planowana dotacja dla Powiatowej Komendy Policji w Hajnówce nie została zrealizowana z przyczyn nie leżących po stronie Gminy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 163.720,00 zł wykonanie 162.594,70 zł tj.99,31 %

Wydatki na odsetki od kredytów , pożyczek oraz obligacji.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan 3.893.657,30 zł wykonanie 3.869.704,31 zł tj 99,38 %

- Szkoła podstawowa 2.718.993,30 zł

- Przedszkole 696.952,18 zł

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 2.215,00 zł

- stołówka szkolna 316.980,81 zł

- bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych 9.096,30 zł – zadanie zlecone

Na dzień 1 stycznia 2023 roku było 118 wychowanków i uczniów:

- przedszkole 42 wychowanków

- szkoła podstawowa 76 uczniów

Na koniec roku 2023 liczba uczniów przedstawiała się następująco:

- przedszkole 46 wychowanków

- szkoła podstawowa 71 uczniów

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Białowieży na dzień 31.12.2023r było zatrudnionych 22 nauczycieli i 14 osób obsługi.

- 15 nauczycieli dyplomowanych (13 pełnych etatów, 2 etaty niepełne)

- 2 nauczycieli mianowanych (2 pełne etaty)

- 5 nauczycieli początkujących (3 pełne etaty, 2 niepełne)

Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne w oświacie jest to kwota 3.179.463,58 zł, Pozostałe wydatki to materiały i wyposażenia, zakupy oleju opałowego oraz pelletu, środki czystości, materiały biurowe, tonerów , zakładowy fundusz socjalny, dodatki wiejskie dla nauczycieli , środki BHP. Koszty wsadu do kotła w stołówce szkolnej wyniosły w 2023r. 104.921,29 zł, wpływy z tytułu opłat za wyżywienie wyniosły 108.588,01 zł.

Realizacja projektów:

W roku szkolnym 2020/2021 Zespół Szkolno-Przedszkolny aplikował do Narodowej Agencji programu Erasmus+ o przyznanie Akredytacji, gwarantującej naszej instytucji finansowanie mobilności nauczycieli. Akredytacja została przyznana naszej szkole w marcu 2021r., tym samym potwierdzając spełnienie określonych standardów jakościowych określonych przez Komisję Europejską dla Akcji I Mobilność osób uczących się i kadry.

Zaplanowanych zostało 12 mobilności w ciągu kolejnych trzech lat.

Program polega na corocznych wyjazdach czterech nauczycieli na kursy metodyczne, które mają na celu:

- poszerzenie treści programowych o zajęcia z wykorzystaniem robotyki z kodowaniem
- podniesienie jakości pracy szkoły w obszarze podniesienia umiejętności cyfrowych i językowych naszych uczniów i nauczycieli
- doskonalenie umiejętności pracy z grupami o różnym poziomie umiejętności edukacyjnych i słabych kompetencjach społecznych, ich aktywizacji i umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej.

Umowa na dofinansowanie będzie odnawialna co roku. W roku 2023 zakończono realizację umowy podpisaną na okres od 01.06.2022 r. do 31.08.2023 r. Akredytacja 2022-1-PL01-KA121-SCH-000064087. Jest to drugi rok realizacji programu.

Od września 2023 zaczęliśmy realizować umowę podpisaną na okres od 01.09.2023 r. do 31.08.2024 r. Akredytacja 2023-1-PL01-KA121-SCH-000140579. Jest to trzeci rok realizacji programu.

Pozostałe zadania w zakresie oświaty;

- dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Białowieża uczęszczające do przedszkoli w mieście Hajnówka - 30.382,11 zł (4 osoby)
- dowożenie uczniów do szkoły (12-14 uczniów) – 67.402,07 zł w tym dojazdy 2 uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Hajnówce.
- zwrot kosztów nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego 1.405,54 zł
- wykonano ekspertyzę techniczną dla budynku szkoły – 11.685,00 zł
- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce – 10.600,00 zł 13 uczniów (I-VI) 7 uczniów (IX-XII)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 485.582,53 zł wykonanie 176.162,96 zł tj. 36,27 %

Wydatki tego działu przeznaczone na ;

- realizacja programu w zakresie profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, narkomanii – 160.191,76 zł. W ramach realizacji zadań opłacono wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , umowy zlecenia za prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów , koszty dowozu uczniów na zajęcia sportowe, zawody, statuetki i medale , projekcja filmów, warsztaty muzyczne, zakup nagród na turniej szachowy i wędkarski, warsztaty profilaktyczne rekomendowane przez PARPA.
- przewóz próbek do badań do SP ZOZ w kwocie 8.950,00 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego - Zakup sprzętu rehabilitacyjnego wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przychodni rehabilitacyjnej – dokumentacja projektowa, techniczna w kwocie 7.021,20 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1.210.674,00 zł wykonanie 1.179.039,31 zł tj 97,38 %

Łącznie w 2023 roku ze świadczeń skorzystało 102 rodzin (w tym 155 osób w rodzinach) na ogólną liczbę mieszkańców gminy, która wynosi 1911 osób (w tym 973 kobiet i 938 mężczyzn).

W 2023 r. wydano decyzji administracyjnych – 575 oraz 1042 informacji o przyznaniu świadczeń z czego:

- pomoc społeczna – 397
- ubezpieczenia zdrowotne - 2
- fundusz alimentacyjny – 5
- zasiłki i świadczenia rodzinne – 78
- dodatki elektryczne - 14
- dodatki inne źródła ciepła – 1
- dodatki refundacja podatku VAT – dostarczanie paliw gazowych - 1

W ramach zadań własnych GOPS udzielił pomocy w formie zasiłku stałego dla 29 osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności oraz 26 osobom w formie opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zasiłki stałe oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne są finansowane z budżetu państwa.

W 2023 roku na realizację zasiłków stałych wydatkowano kwotę 161.903,91 zł (liczba świadczeń 279), oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 13.859,56 zł. (liczba świadczeń 237)

W ramach zadań skorzystało z pomocy:

- 54 rodzin w formie zasiłku okresowego (457 świadczeń), na kwotę 193.659,76 zł.
- 50 rodzin w formie zasiłku celowego, w tym 4 rodziny z zasiłków celowych specjalnych, (124 świadczenia), na kwotę 20.050,00 zł.
- 6 osób – odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej, świadczeń 53 –na ogólną kwotę 226.992,61 zł.
- Sprawienie pogrzebu – świadczeń 2, na kwotę – 9.907,20 zł
- 7 osób – objętych opieką opiekuna osoby starszej.
- **W ramach programu „Posiłek szkole i w domu ” w 2023 roku**
- - sfinansowano obiady dla 11 uczniów w szkołach oraz 3 dzieci w przedszkolu 3 osoby dorosłe (obiady na wynos), dodatkowo zasiłki celowe z programu otrzymało 9 dzieci w wieku przedszkolnym, 8 uczniów i 62 osoby dorosłe
- Koszt programu ogółem **53.861,69 zł** w tym środki własne **13.861,69 zł.** z dotacji wojewody **40.000,00zł.**
- **Powody przyznawania pomocy**

Powody trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Ubóstwo	49	66
Bezdomności (osoba nie przebywa na terenie Gminy Białowieża)	3	3
Bezrobocie	47	74
Potrzeby ochrony macierzyństwa (w tym potrzeba ochrony wielodzietności)	6	23
Niepełnosprawność	26	35
Długotrwała lub ciężka choroba	24	27
Alkoholizmu	1	1

Ośrodek Pomocy Społecznej plan 524.401,00 zł wykonanie 498.554,58 zł tj. 95,07 %

Liczba etatów średnioroczna 4,55 w tym:

-2,5 pracowników socjalnych – 1 starszy pracownik socjalny, 0,5 pracownik socjalny (zatrudniony do 31.03.2023 r), 1 starszy specjalista pracy socjalnej

- 0,8 główny księgowy

-0,5 podinspektor – realizacja zadań świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, postępowań wobec dłużników alimentacyjnych

- 0,5 opiekunka osób starszych

- 1 kierownik

Wydatki na płace i pochodne w 2023 r wyniosły 442.833,73 zł .Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu środków BHP, materiały biurowe, energia elektryczna, badania okresowe pracowników, usługi bankowe, pocztowe, przeglądy i naprawy urządzeń ubezpieczenie mienia odpis na ZFŚS. Ogółem pozostałe wydatki zamknęły się kwotą 55.720,85 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 20.336,15 zł wykonanie 19.316,13 zł tj.94,98 %

Wydatki dotyczyły:

- dodatki inne źródła ciepła- 1 wydatkowano 3.060,00 zł
- dodatki elektryczne – 14 wydatkowano 14.790,00 zł
- refundacja podatku VAT (paliwa gazowe) 1 wydatkowano 1466,13 zł

Dział 855 Rodzina

Plan 789.560,00 zł wykonanie 772.126,55 zł tj. 97,79 %

1. Realizacja zadań zleconych:

- świadczeń rodzinnych: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna – 691.299,53 zł
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych- karty dużej rodziny 168,00 zł
- rodziny zastępcze – 52.946,10 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów ilość świadczeń 117 – na kwotę 27.712,92 zł

W 2023 r. wypłacono poszczególnych świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami :

L.p.	wyszczególnienie	Kwota w złotych	Liczba świadczeń
1.	zasiłki rodzinne	40.028,34	359
2.	rozpoczęcia roku szkolnego	1.700,00	17
3.	dojazdy do miejscowości lub zamieszkania w której znajduje się szkoła	3.043,00	39
4.	urodzenia dziecka	0,00	0
5.	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia	5. 000,00	5
6.	samotnego wychowywania dziecka	6.369,00	33
7.	kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	3.740,00	34

8.	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	5.275,16	15
9.	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	4.156,36	45
10.	zasiłek pielęgnacyjny	182.600,64	846
11.	świadczenie pielęgnacyjne	329.977,40	135,00
12.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	7.440,00	12
13.	świadczenie rodzicielskie	7.333,40	8

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.574.356,00 zł wykonanie 1.492.243,74 zł tj.94,78 %

- gospodarka odpadami 685.895,36 zł w tym płace i pochodne 58.264,59 zł (1 etat pracownik na stanowisku gospodarka odpadami) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 19.301,00zł, odbiór ,transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, konserwacja oprogramowania, usługi pocztowe i bankowe – 608.329,77 zł

- utrzymanie zieleni 2.411,97 zł

- oczyszczanie miast i wsi 37.845,37 zł zakup paliwa do kosiarki, wynajem kabin sanitarnych, śmietniczki uliczne

- czatowiska dla orlika krzykliwego w ramach ochrony przyrody – 8 szt. wartość 2.362,92

- realizacja projektu Czyste Powietrze polegającego na doradztwie w pozyskiwaniu dotacji na wykonanie odnawialnych źródeł energii umowa pracy konsultanta – wydatki w wysokości 37.750,00 zł w tym dotacja z WFOŚ w wysokości 35.525,00 zł.

- oświetlenie ulic 72.326,47 zł

- schroniska dla zwierząt – 15.819,09 zł opłata za gotowość zgodnie z umową, karma dla bezdomnych kotów.

- nie dokonano realizacji planowanego zadania z zakresu odbioru i utylizacji wyrobów zawierających azbest., w związku z nieogłoszeniem naboru wniosków o dotację przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Białymstoku

- podatek od nieruchomości – 603.520,00 zł

- dotacja dla Powiatu Hajnowskiego w wysokości 11.070,00 zł na opracowanie Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gmin Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego na lata 2022-2030.

- realizacja zadań Funduszu Sołeckiego w wysokości 8.937,09 zgodnie z załącznikiem nr 6.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 3.418.940,00 zł wykonanie 3.404.040,69 tj. 99,56 %

Dotacje na działalność instytucji kultury Gminy Białowieża:

1. Białowiecki Ośrodek Kultury 255.000,00 zł
2. Biblioteka Publiczna 185.000,00 zł
3. 2.954.040,69 zł wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Ogrodzenie budynku świetlicy w Teremiskach 10.000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 272.587,00 zł wykonanie 59.168,10 zł tj.21,70%

- 49.200,00 zł realizacja zadania inwestycyjnego Przebudowa stadionu wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Sportowej w Białowieży, dokumentacja techniczna.
- zakup wieszaka do nart biegowych 288,00 zł
- realizacja zadań z Funduszu Sołeckiego 9.680,10 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE planowane na 2023 rok wynosiły 23.215.460,00 zł wykonano 18.028.757,62 zł co stanowi 77,65 % - wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania przedstawia tabela załącznika Nr 4.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 802.835,14 zł. w tym-

- Urząd Gminy – 408.111,85 zł
- Zespół Szkolno - Przedszkolny – 362.128,74 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 32.594,55 zł .

Budżet 2023 r zamknął się deficytem w wysokości 1.745.660,50 zł .

PRZYCHODY I ROZCHODY (Załącznik Nr 7)

Przychody w 2023 r wynosiły 3.185.315,94 zł z tego wolne środki z 2022 r. w wysokości 2.570.940,00 zł , nadwyżka z lat ubiegłych – 569.773,41 zł, oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 44.602,53 zł.

W 2023 roku spłacono 560.240,- zł w tym z tytułu kredytów 223.400- zł z tytułu zaciągniętych pożyczek 36.840,00 zł , wykup obligacji 300.000,00zł.

do Zarządzenia Nr 12.2024

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 14 marca 2024 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białowieża za rok 2023

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białowieża za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2023). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Białowieża.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białowieża obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta Uchwałą Nr XL/237/22 Rady Gminy Białowieża z dnia 22 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białowieża została przyjęta Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 72.2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2023 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Białowieża na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 33.745.677,69 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 28.591.278,70 zł, tj. 84,72%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Białowieża w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Białowieża w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	28.627.477,00	33.745.677,69	33.745.677,69	28.591.278,70	84,72 %
1.1	Dochody bieżące, z tego:	11.119.971,00	14.230.747,69	14.230.747,69	13.575.259,76	95,39%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.394.099,00	1.394.099,00	1.394.099,00	1.394.099,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30.722,00	30.722,00	30.722,00	30.722,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	2.398.019,00	4.024.857,00	4.024.857,00	4.024.857,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków	1.500.667,00	1.749.787,69	1.749.787,69	1.737.711,60	99,30%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	przeznaczonych na cele bieżące					
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5.796.464,00	7.031.282,00	7.031.282,00	6.387.969,16	90,85%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2.800.000,00	2.821.300,00	2.821.300,00	2.720.889,64	96,44%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	17.507.506,00	19.514.930,00	19.514.930,00	15.016.018,94	76,94%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	611.850,00	689.274,00	689.274,00	126.391,71	18,33%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16.875.656,00	18.805.656,00	18.805.656,00	14.889.627,23	79,17%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Białowieża na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 35.979.479,22 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 30.336.939,20 zł, tj. 84,31%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Białowieża w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Białowieża w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	32.539.646,00	35.979.479,22	35.979.479,22	30.336.939,20	84,31%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11.976.470,00	12.764.019,22	12.764.019,22	12.308.181,58	96,42%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.744.515,00	6.074.608,44	6.074.608,44	6.015.702,51	99,03%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	155.720,00	163.720,00	163.720,00	162.594,70	99,31%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	20.563.176,00	23.215.460,00	23.215.460,00	18.028.757,62	77,65%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20.563.176,00	23.215.460,00	23.215.460,00	18.028.757,62	77,65%
2.2.1.1	wydatki o charakt. dota. na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	60,00%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł – 1.745.660,50 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Białowieża w roku 2023 planowano na poziomie -2.233.801,53 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, choć ma charakter deficytowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 3.185.315,94 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 569.773,41 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 44.602,53 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2.570.940,00 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Białowieża w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Białowieża w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	4.472.409,00	2.794.041,53	2.794.041,53	3.185.315,94	114,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1.677.995,00	614.375,94	614.375,94	614.375,94	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	794.414,00	2.179.665,59	2.179.665,59	2.570.940,00	103,52%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 560 240,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 560 240,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Białowieża w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Białowieża w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	560 240,00	560 240,00	560 240,00	560 240,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	560 240,00	560 240,00	560 240,00	560 240,00	100,00%

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 2 010.700,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Białowieża w roku 2023 planowano na poziomie 3 770 940,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Białowieża na koniec 2023 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, – 2 010.700,00 zł;

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Białowieża zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Białowieża przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	6,11%	15,00%	TAK	15,00%	TAK
2024	3,60%	15,42%	TAK	16,37%	TAK
2025	7,87%	12,92%	TAK	13,87%	TAK
2026	6,84%	9,96%	TAK	11,67%	TAK
2027	5,61%	9,60%	TAK	11,31%	TAK
2028	5,35%	10,02%	TAK	11,73%	TAK
2029	5,10%	8,15%	TAK	9,86%	TAK
2030	4,88%	5,11%	TAK	6,82%	TAK
2031	4,66%	6,01%	TAK	6,01%	TAK
2032	4,46%	6,51%	TAK	6,51%	TAK
2033	4,26%	6,35%	TAK	6,35%	TAK
2034	4,07%	6,20%	TAK	6,20%	TAK
2035	3,18%	6,24%	TAK	6,24%	TAK
2036	2,93%	6,21%	TAK	6,21%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Białowieża spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Białowieża został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Białowieża w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania	6.350,00	14.396,00	14.396,00	12.848,23 – refundacje 21.335,29 środki na 2023r	237,45%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6.350,00	14.396,00	14.396,00	34.183,52	237,45%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6.350,00	14.396,00	14.396,00	34.183,52	237,45%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na	28.320,00	30.456,12	30.456,12	28.319,15	92,98%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	28.320,00	30.456,12	30.456,12	28.319,15	92,98%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22.656,00	24.792,12	24.792,12	22.655,30	91,38
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białowieża.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Załącznik Nr 10

do Zarządzenia Nr 12.2024

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 14 marca 2024 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BIAŁOWIEŻA

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023r.

Sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego gminy nastąpiło w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2023 poz.1270 z późn. zm.)

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Białowieża (stan na dzień 31.12.2023 r.) obejmuje dane o majątku Gminy Białowieża jaki odnotowano w okresie od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023 r.

Dane oparte zostały na faktycznych wielkościach wykazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych.

W przedłożonej informacji zastosowano układ obejmujący:

- Dane o przysługujących Gminie Białowieża prawach własności,
- Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych,
- Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego
- Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania,
- Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalne.

MIENIE ZEWDIENCJONOWANE W GMINIE BIAŁOWIEŻA WG. STANU 31.12.2023r.

Lp.	NAZWA	Wartość
1	Grunty	2 193.730,00
2	Budynki mieszkalne	340.800,16
3	Budynki niezamieszkałe	6.883.097,88
4	Obiekty inżynierii lądowej	583 380,98
5	Rurociągi, linie telekomunikacyjne	16 301 121,29
6	Wodociągi	3.682.841,86
7	Drogi	22.226.484,69
8	Kotły i maszyny informatyczne	1.745.369,85
9	Zespoły komputerowe	104.956,11

10	Maszyny i urządzenia pozostałe	120.725,13
11	Maszyny i urządzenia do robót drogowych:	50 838,16
12	Środki transportu:	2.781.124,72
	Samochód ratownictwa drogowego Peugeot 335	133 750,00
	Samochód Mercedes Benz	524 300,00
	Samochód Scania	940 047,04
	Ciągnik Pronar	85 650,10
	Ciągnik KIOTI	105 833,19
	Przyczepa do ciągnika T653	25 978,98
	Przyczepa rolnicza do ciągnika	2 852,92
	Czerpak do ciągnika	1 586,00
	Ładowacz z ramą	14 422,54
	Kosiarka bijakowa Kangu	21 586,50
	Ładowacz czolowy TUR 0822	1 730,00
	Plug	21 777,00
	Mieszarko betoniarka	1822,20
	Zagęszczarka	6 466,00
	Plug do ciągnika Kacper	9 272,00
	Przyczepa do ciągnika T654/2	16 525,49
	Kosiarka profesjonalna zero-skręt marki FERRIS ISX800	40.467,00
	Samochód osobowy Toyota Proace City	88 878,00
	Przyczepa lekka	11.581,50
	Ciągnik rolniczy Deutz- fahr	338.371,50
	Autobus BUS-CENTER IVECO	388.253,76
13	Pozostałe urządzenia tele i radiotechniczne	1.320.747,56
14	Urządzenia przeciwpożarowe	107 660,95

15	Pozostałe narzędzia, przyrządy ,ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	331.874,71
	Budowa otwartych stref aktywności	
	OGÓŁEM NA DZIEŃ 31.12.2023 R	58.796.287,53

W 2023 r przyjęto na stan następujące środki trwałe na ogólną kwotę 19.032.200,39 zł :

- Nieruchomość zabudowana ul.Sportowa 7 dz. 973/5 o pow.0,509 ha – 49.830,00 zł
- Remont i wyposażenie budynku Klubu Kultury we wsi Budy – 60.000,00 zł
- Termomodernizacja budynku BOK,UG – 4.036.750,87 zł
- Wodociąg ul.Centura - 210.700,03 zł
- Wodociąg Budy – Czerlonka - 2.442.429,45 zł
- ul.Kamienne Bagno,ul. Zaulek Bartników , ul Mostowa – 11.576.376,37 zł
- Parking ul.Kolejowa – 618.012,32 zł
- monitoring na terenie Gminy Białowieża – 1.100,00 zł
- plac zabaw we wsi Grudki – 37.001,35 zł

Zdjęto ze stanu środków trwałych środki o ogólnej wartości 477.457,20 zł

- lokal mieszkalny Czerlonka 887/6 , mieszk.13/2 pow.dz.1672– 25.813,46 zł
- komputer – 3.406,02 zł
- notebook – 3.660,00 zł
- serwer komunikacyjny 16.656,66 zł
- serwer typ 1- 12.049,09 zł
- lokalna szyna danych – 14.116,53 zł
- komputer szt 115 z projektu Wykluczenie cyfrowe – 3.489,17 zł
- komputer szt. 9 z projektu Wdrażanie usług dla ludności – 17.756,28 zł
- komputer Lenovo – 4.099,00 zł
- drukarka wielkogabarytowa – 7.901,00 zł
- autobus Autosan szkolny – 336.598,00 zł
- ciągnik MTZ 80 – 30.082,00 zł
- pług do ciągnika – 1.830,00 zł

CZEŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA GRUNTÓW GMINNYCH GRUNTY

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Białowieża po modernizacji ewidencji gruntów i budynków zawarta w operacie opisowo - kartograficznym stanowi 107,1260 ha.

12 nieruchomości oddanych jest w użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni **3,3504 ha**.

Wartość gruntów ustalona w trakcie inwentaryzacji na 31 grudnia 2023r. wynosi **2 193.730,00zł**.

Działki rolnicze są to w większości działki przekazane przez rolników na Skarb Państwa, które przeszły na własność Gminy w procesie komunalizacji, w dużej ilości są to działki dożywotniego użytkowania. Działki rolne stanowiące własność Gminy Białowieża w większości są wydierżawione w celu użytkowania rolniczego.

Działkami budowlanymi określono zarówno te zabudowane budynkami, takimi jak: świetlice, remiza, oczyszczalnia ścieków, sklepy, działki niezabudowane położone na terenach nie objętych miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

BUDYNKI

W zasobach Gminy Białowieża znajdują się następujące budynki:

1. Budynki związane z administracją: - budynek remizy , budynek garażu typu blaszak wraz z utwardzeniem terenu pod garażem OSP w Białowieży (na działce nr geod. 975/3 obr. Białowieża)

II. Budynki mieszkalne:

Lp.	Nr działki	Miejscowość/Obręb	Powierzchnia użytkowa (m ²)	Powierzchnia gruntu (m ²)	Wartość bud. mieszkalnego	Wartość bud. Gosp.	Wartość gruntu
-----	------------	-------------------	-----------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------	--------------------	----------------

1	1164/3	Białowieża, ul. Stoczek 53	89,0	1000	3 373,17	brak	1066
2	196/1	Białowieża, ul. Pałacowa 28/1	52,6	461	2 286,95	320	1351
3	271/3	Białowieża, ul. Krzyże 4 (współwłasność)	176,71	1572	15 261,78	brak	4608
4	436/10	Grudki 6/1	56,53	1878	22 100,00		
5	436/11	Grudki 8/6	28,49	1804	10 971,59		
6	436/8	Grudki 13/2	24,30	2642	10 167,00		
7	887/18	Czerlonka 21/1 i 21/2	69,79 i 53,30	436	77 100,00		
8	887/20	Czerlonka 25/2	62,65	551	29 300,00		
9	887/22	Czerlonka 27/1	195,30	727	94 100,00		
10	887/22	Czerlonka 27/2	67,80	727			
11	887/22	Czerlonka 27/3	57,72	727			
12	973/5	Sportowa 7	64,00	509			49.830,0

W wyniku sprzedaży w 2023 r. 1 mieszkania w miejscowości Czerlonka 13/2 dotychczasowym najemcom, zmniejszył się zasób mieszkaniowy Gminy. Wartość transakcji ; 47.970,00 zł

III. Budynki

1. Gospodarcze:

- na działce nr geod. 1196 obr. Białowieża, pow. użytkowa 55m², wartość **9 100,45 zł**;
- na działce nr geod. 887/9 obr. Budy, pow. zabudowy 178 m², wartość **5 082,00 zł**;
- na działce nr geod. 887/10 obr. Budy, pow. zabudowy 178 m², wartość **14 145,00 zł**.

2. Lokale Użytkowe:

Obręb Białowieża

- na działce nr geod. 1196- pow. użytkowa 84,5 m², wartość **7 082,67 zł**;
- na działce nr geod. 1192- pow. użytkowa 62,1 m², wartość **16 957,53 zł**;
- na działce nr geod. 888- pow. użytkowa 44 m², wartość **100 577,05 zł**;

Obręb Zastawa - Krzyże

- na działce nr geod. 797/26- pow. użytkowa 157,02 m², wartość **351 868,00 zł**.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYNAJMU LOKALI I DZIERŻAWY GRUNTÓW GMINNYCH

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wydierżawione było **33 ha 7336 m²** gruntów rolnych oraz **3 lokale użytkowe** o łącznej powierzchni **314,75 m²**. Z tytułu dzierżawy i najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w roku 2023 uzyskano dochód w wysokości około 541.152,00 zł. (w tym wynajem terenu parkingu dla Wojska Polskiego)

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTÓW GMINNYCH

Łączna powierzchnia działek – 3ha 3504 m². Są to działki zabudowane budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności.

Łącznie dochód, tj. opłata roczna z tyt. użytkowania wieczystego wyniosła 49.718,10 zł.

BUDYNKI I LOKALE STANOWIĄCE MIENIE KOMUNALNE GMINY:

Lp.	Nr działki	Użytkownik wieczysty		Powierzchnia	Wartość
1	641	Białowieża – Masarnia - Romar	m2	4862	94 031,00
2	585/2	Białowieża - Hotel Białowieski	m2	5294	106 039,00
3	1275/3	Białowieża - Biozon	m2	6386	145 345,00
4	1275/2	Białowieża - Hermes	m2	3050	147 437,00
5	1275/4	Białowieża - Hotel Białowieski	m2	11052	269 116,00
6	89/2	Białowieża - PGE Sarnia	m2	90	10 925,00
7	889/4	Białowieża - PGE Szkoła Podstawowa	m2	136	
8	973/9	Białowieża - droga pomiędzy ul. Sportowa a Urzędem	m2	53	3 319,00
9	105/4	Budy-osoba fizyczna- Budy	m2	500	1 052,00
10	1002	Działka przy ul. Tropinka 41- 3 użytkowników osoby fizyczne)	m2	1591	4 223,00
11	787	Działka przy ul. Stoczek 132 - 5 użytkowników osoby fizyczne	m2	1070	4 300,00
12	199	Podolany - sklep	m2	600	1 433,00
13	115	Teremiski – osoba fizyczna	m2	1200	15 468,00
14	879	Seremak - Pizzernia	m2	456	
	RAZEM			35384	802.688,00

Na

nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 1015 o pow. 2,1643 ha położonej w Białowieży, obręb Zastawa – Krzyże, teren oczyszczalni ścieków znajdują się budynki wraz z urządzeniami przynależnymi stanowiące wartość **3 354 524,84 zł.**
- Na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 797/26 o pow. 0,5299 ha położonej w Białowieży, obręb Zastawa – Krzyże, teren Parkingu Gminnego znajduje się budynek służący jako miejsce spotkań rozwoju społeczności lokalnej o wartości **63 490,57zł.**

- Na nieruchomościach oznaczonych nr geodezyjnym gruntów 887/6, 887/20, 887/22, 887/23 oraz 887/18 położonych w Białowieży, obręb Budy, osada Czerlonka, znajdują się budynki mieszkalne z 8 lokalami stanowiącymi własność Gminy Białowieża o łącznej wartości **246.986,54 zł;**

- Na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 436/10 położonej w Białowieży, obręb Podolany, osada Grudki znajduje się budynek mieszkalny z 1 lokalem stanowiącym własność Gminy Białowieża o wartości **22 100 zł;**

- Na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 436/8 położonej w Białowieży, obręb Podolany, osada Grudki znajduje się budynek mieszkalny z 1 lokalem stanowiącym własność Gminy Białowieża o wartości **10 167 zł;**

- Na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 436/11 położonej w Białowieży, obręb Podolany, osada Grudki znajduje się budynek mieszkalny z 1 lokalem stanowiącym własność Gminy Białowieża o wartości **10 971 zł;**

- Na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 271/3 o pow. 0,1572 ha położonej w Białowieży, obręb Zastawa Krzyże, znajduje się budynek mieszkalny z wyodrębnionymi 6 lokalami mieszkalnymi, z których 3 stanowią własność Gminy Białowieża o wartości **15 261,78 zł;**

- Na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 1164/3 o pow. 0,0277 ha położonej w Białowieży, obręb Białowieża, znajduje się budynek mieszkalny z wyodrębnionymi 2 lokalami mieszkalnymi o wartości **3 373,17 zł.**

- Na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 1040/2 o pow. 0,10 ha położonej w Białowieży, obręb Białowieża, znajduje się budynek mieszkalny o wartości **1 794,25 zł.**

Ogólna wartość inwentarzowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej według stanu na dzień 31.12.2023r. wynosi **12.072.578,89 zł.**

Lp.	Nazwa środka trwałego	Opis środka trwałego	Kwota
1.	Kanalizacja sanitarna Grudki	Długość sieci= 2335 mb. Kanał sanitarny grawitacyjny PCV DN:200 L=1.235 mb. Studzienki inspekcyjne PE 315(33szt). Kanał tłoczny PCV DN:110 L=771 mb.	606 859,00

	2001r.	Przyłacza kanalizacyjne PCV DN:160 L=329 mb. Przepompownia Metalchem V= 4,75m ³ (1szt) -2 pompy, moc 2,2kW, Qp= 6,7 l/s; H=11m.	
2.	Kanalizacja sanitarna ul. Podolany I,II 2001r.	Długość sieci= 3286 mb . Kanał sanitarny grawitacyjny PCV DN:200;250 L=2.558 mb.,studzienki inspekcyjne PE 315 (64 sztuk). Kanał tłoczny PCV DN:110 L=728 mb. Przepompownia Metalchem (3szt): P1;2 pompy;moc 1,65 kW;Qp= 6,21 l/s;H=3,87m. P2;2 pompy;moc 1,65kW;Qp=5,00 l/s;H=6,83m. P3;2 pompy;moc 1,65 kW;Qp=5,00l/s;H=6,84m.	1 559 774,00
3.	Zewnętrzna sieć wodociągowa ul. Tropinka 2005r.	Długość sieci - 495mb	45 320,93
4.	Wodociąg Grudki 2010r.	Długość linii wodociągowej z rur PCV Dn.100 o dł. 795 mb , hydrant przeciwpożar.(1 szt), zasuwę liniowe (4szt) DN:100	87 043,92
5.	Wodociąg i kanalizacja ul. Brzozowa 2010r.	Sieć wodociągowa z rur PCV DN. 100 o dł.540mb. Kanalizacja sanitarna z rur PCV DN. 200 o dł. 445mb.	205 223,52
6.	Sieć wodociągowa i kanalizacja ul.Żurawia 31.10.2014r.	Sieć wodociągowa 63 mm wykonana z rur PE-HD 90*8,2 PN 16 SDR 11, zakończona hydrantem naziemnym o przekroju 80 mm. Wodociąg – dł.123,09 mb.Dz.Nr ewid. 351,353 obr.Podolany (10 000 zł).Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej 110 mm wykonana z rur PE-HD 50*3,7 PN 10.0 SDR 13,6.Kanalizacja dł. 116,63 mb Dz. Nr ewid.351,353 obr.Podolany (10.000 zł)	20.000,00
7.	Kanalizacja sanitarna wsi Puszczańskich – Pogorzelce, Teremiski, Budy, Białowieża, ul. Sportowa, Żubrowa, Zastawa 2011r.	14 km 922 m	5 034 048,82
8.	Wodociąg Pogorzelce – Budy z przyłączami we wsi Budy 2000r.	Z rur PCV Dn:110 o dł. L=3.745 mb, PCV Dn:80 o dł. L=2.100 mb, przyłącza do budynków z rur PE Dn:32 o dł. L=1.356 mb.	334 822,00
9.	Wodociąg Klimiuk	118mb	45 674,00
10.	Wodociąg Pogorzelce.	Sieć wodociągowa z przyłączami domowymi we wsi Pogorzelce Wodociąg Pogorzelce 1998rSieć wodociągowa PCV DN 110- dł. 3885 mb.,węzły 80 hydrantowe(szt.6), zasuwę liniowe 100(szt.5). Podłączenia domowe PE 32 i 40 - dł. 762 mb wraz z instalacją wewnętrzną stal.ocynk. 20mm i wodomierzami 20mm(szt.28/762mb)	137 526,68
13.	Kanał sanitarny w Białowieży.Stoczek, Zastawa 1999r.	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PCV DN: 200L=13.254mb	2 408 546,46

14	Przepompownia Metalchem ul.Zastawa Krzyże Grudki	DN: 1400 (5szt)	309 444,00
15.	Kanał sanitarny tłoczny 1999r.	Długość 363mb, PCV DN: 80	20 197,32
16.	Kanał sanitarny tłoczny 1999r.	Długość 873mb, PCV DN: 100	55 982,40
17.	Przyłącza kanalizacji sanitarnej ul. Zastawa 2000r.	Z rur PCV DN:160 o długości 99mb (17szt.)	8 156,61
18.	Przyłącza kanalizacji sanitarnej	ul. Browśka, Meleszkowska, Waszkiewicz, Krzyże, Grudkowska, Tropinka, Południowa 2000r.Przyłącza kanalizacyjne z rur PCV Dn:160 o dł. L=363 mb (35szt) wraz z przeciskami z rur stalowych Dn:219 o dł. L=49 mb	41 180,00
19.	Kanalizacja deszczowa WIPRO ul. Zastawa 2000r.	Kanał deszczowy z rur żelbetowych kl. II, D:0,30 m o dł. 305 mb, łącznie z przykanalikami	101 508,00
20.	Kanalizacja sanitarna PCV w Białowieży 2000r. (PK30.12.2001r.)	Kanał sanitarny grawitacyjny PCV Dn:200 w ul. Centura, Wojciechówka, Park Dyrekcyjny, ul. bez nazwy przy ul. Krzyże o łącznej dł. L=1261,5 mb. Kanał tłoczny PCV Dn:90 w Parku Dyrekcyjnym o dł. L=111,5 mb. Przepompownia Metalchem Dn:1400 w Parku Dyrek.- 1szt. Przyłącza kanaliz.PCV Dn:160 o dł. L=131,5 mb	327 389,00
21.	Wodociąg Białowieża	Budynek hydroforni położony na działkach nr geod. 93/5, 93/7, 87/, 88/2, 108/1 o łącznej pow. 0,3283 ha. Budynek hydrofornik o pow. 269 m2, studnie głębinyowe - 2 szt. , rurociąg dł. 22,2 km, w Białowieży i 2,7 km w Teremiskach	322 184,00
22.	Wodociąg Podolany	Sieć wodociągowa z PCV DN100 lub 398, przejścia po drogą PE40 szt. 7 dł. 64 mb, Wcinki do wodociągu szt. 3	23 586,06
23.	Kanalizacja sanitarna i wodociąg ul. Wojciechówka	Dz. nr geod. 445 i 620/2 obr. Białowieża, Kanał sanitarny z nr PEØ200 o dł. 26 mb, Studnie kanalizacyjne Ø1000 szt. 6, Studnie kanalizacyjne Ø425 szt. 3, Sieć wodociągowa z PVCØ110 o dł. 283 mb, Hydrant nadziemny Ø80 szt. 3	kan. -112.079,98 wod. - 13 554,79
24	Oczyszczalnia ścieków Czerlonka	Oczyszczalnie przydomowe o wydajności 50RLM	91.000,00
26	Kanalizacja ul.Sportowa, Żubrowa	13599/MG/10/2020	25.624,69
27	Kanalizacja wraz z przepompownią ścieków i kanałem tłocznym ul.Browska	141/OT/2020	135.852,71

28	Wodociąg Centura	7/2023 OT	210.700,03
29	Wodociąg Budy - Czwrlonka	8/2023 OT	2.442.429,45
	Razem		14.725.708,37

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Drogi gminne w rozumieniu ustawy o drogach publicznych to takie, które w drodze uchwały Rady Gminy Białowieża zostały zakwalifikowane do kategorii dróg gminnych. Gmina Białowieża w bezpośrednim zarządzie ma 17,259 km dróg gminnych o łącznej wartości 10.650.108,32 zł.

Nazwa drogi	Długość km	Rodzaj nawierzchni				Kwota
		Bitumiczna	betonowa	kostka	gruntowa	
ul. Browaska	1,4	0,50			0,9	972.279,26 zł
ul. Simony Kossak	0,6				0,6	
ul. Centura	0,4	0,1		0,4		172 349,19 zł
ul. Leśna	0,21	0,21				0,00
ul. Łowiecka	0,25		0,25			0,00
ul. Meleszkowska	0,48	0,48				815 816,97 zł
ul. Mostowa	1,05	1,05				0,00
ul. Nowa	0,786			0,786		1.082.970,36 zł
ul. Ogrodowa	0,24			0,24		265 523,51 zł
ul. Paczoskiego	1,03	0,11	0,12	0,16	0,64	575.504,56
Podolany Pierwsze	0,26	0,26				73.800,00
Podolany drugie	0,47	0,47				0,00
ul. Podleśna	0,11	0,11				0,00
ul. Sportowa	0,68			0,68		885 975,40 zł
ul. Tropinka	1,09			1,09		1 371 671,35 zł
ul. Wojciechówka	0,87	0,87				1.509.011,78 zł
ul. Zaulek Osoczników	0,16	0,16				0,00
ul. Zaulek Bartników	0,42	0,42				0,00
ul. Puszczańska	0,31			0,31		493.875,13 zł
droga do cmentarza	0,13	0,13				141 819,00 zł

ul. Żubrowa	0,3	0,3				0,00
ul. Brzozowa	0,42	0,06			0,36	0,00
ul. Kamienne Bagno	0,79				0,79	0,00
ul. Jesionowa	0,15				0,15	0,00
ul. Żurawia	0,35				0,35	0,00
ul. Polna	0,23	0,23				1 083 553,32 zł
ul. Południowa	0,38	0,36			0,02	
ul. Polecha	0,17	0,17				
ul. Zaulek Rudników	0,12	0,12				
Droga gminna na dz. 851, 887 na szlaku w dolinie rzeki Narewka	1,346				1,346	183 454,00 zł
Ciąg pieszo jezdny wzdłuż Narewki od parkingu do ul. Paczoskiego	0,243			0,243		250 925,00 zł
ul. Rieczna	0,15				0,15	
ul. Sarnia	0,35				0,35	697.121,19
ul. Cegielniana	0,47				0,47	
ul. Dębowa	0,3	0,3				74.458,30
ul. Rysia	0,46				0,46	
ul. Wilcza	0,18				0,18	
ul. Kamienne Bagno, Zaulek Bartników, ul. Mostowa	0,79 0,42 1,05	0,42 1,05		0,79		Wartość ogółem inwestycji 11.576.376,37 zł
RAZEM	14,856	5,52	1,17	1,77	7,336	10.650.108,32

W 2023 r. przebudowano i wyremontowano:

- drogę gminną ul. Kamienne Bagno (nr .108644B) wraz z budową kanału teletechnicznego, oświetlenie uliczne, wodociąg wraz z ul. Browską i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków (w ul. Kamienne Bagno, ul. Tropinka)
- drogę gminną ul. Zaulek Bartników (nr 108639B) wraz z budową kanału teletechnicznego, kanalizacja sanitarna z przepompownią ścieków

- przebudowa dróg gminnych dojazdowych (nr działek 215/1, 1017,128/1,107) wraz z budowa kanału teletechnicznego, oświetlenie uliczne

- rozbudowa ul. Mostowej (nr 108626B) z budową kanału teletechnicznego .

Ogólna wartość powyższych inwestycji w kwocie 11.576.376,37 zł

V. Jednostki i instytucje kultury


- Gminna Biblioteka Publiczna w Białowieży
- Białowiecki Ośrodek Kultury w Białowieży posiada przekazane w trwały zarząd 8 działek o łącznej powierzchni 11 665,70 m²
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białowieży
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży

Środki trwałe pozostające na stanie jednostek przedstawia tabela.

Mienie w ewidencji jednostek organizacyjnych i instytucji kultury według stanu na dzień

31.12.2023 r.

Lp.	Nazwa	Środki trwałe		
		Grunty Budynki i budowle Obiekty inżynierii lądowej Maszyny i urządzenia Narzędzia i przyrządy	Umorzenia	Netto
1.	Białowiecki Ośrodek Kultury w Białowieży	955.579,59	638.102,35	317.477,24
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Białowieży	14.496,27	14.496,27	0,00
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białowieży	23.051,39	23.051,39	0,00
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży	8.237.874,18	4.439.874,74	3.797.999,44
	Razem:	9.231.001,43	5.115.524,75	4.115.476,68


mgr Albert Waldemar
Litwinowicz