



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 kwietnia 2023 r.

Poz. 2378

ZARZĄDZENIE NR 14.2023 WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA

z dnia 6 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 do niniejszego zarządzenia, według którego:

- a) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 16.446.303,45 zł. wykonanie dochodów wynosi - 17.265.366,24 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1
- b) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 19.375.496,45 zł wykonanie wydatków wynosi - 17.114.983,02 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Przedstawiam informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 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.

Wójt Gminy Białowieża
Albert Waldemar Litwinowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 14.2023

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 6 marca 2023 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 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 leśnictwo	100821,87	99160,99	25000,00	13501,87	0,00	98,4
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	40220,00	39309,03	0,00	0,00	0,00	97,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	37000,00	36686,71	0,00	0,00	0,00	99,2
		0830	Wpływy z usług	2500,00	1902,32	0,00	0,00	0,00	76,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	22100,00	21350,09	0,00	0,00	0,00	100,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	22000,00	21258,43	0,00	0,00	0,00	96,6
		0830	Wpływy z usług	100,00	91,66	0,00	0,00	0,00	91,7
	01095		Pozostała działalność	38501,87	38501,87	25000,00	13501,87	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	13501,87	13501,87	0,00	13501,87	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	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	100,0
020			Leśnictwo	585,00	584,69	0,00	0,00	0,00	99,9
	02095		Pozostała działalność	585,00	584,69	0,00	0,00	0,00	99,9

		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	585,00	584,69	0,00	0,00	0,00	99,9
600			Transport i łączność	278400,00	272195,70	0,00	0,00	0,00	97,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	209000,00	202939,45	0,00	0,00	0,00	97,1
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	209000,00	202939,45	0,00	0,00	0,00	97,1
	60016		Drogi publiczne gminne	69400,00	69256,25	0	0,00	0,00	99,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7400,00	7256,25	0,00	0,00	0,00	98,1
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62000,00	62000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
630			Turystyka	25000,00	24999,84	24999,84	0,00	24999,84	100,0
	63095		Pozostała działalność	25000,00	24999,84	24999,84	0,00	24999,84	100,0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy „lub płatności w ramach budżetu środków europejskich „realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25000,00	24999,84	24999,84	0,00	24999,84	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	841090,00	698634,80	52650,43	0,00	0,00	83,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	768240,00	629264,56	52650,43	0,00	0,00	81,9
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17000,00	16390,45	0,00	0,00	0,00	96,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90,00	80,00	0,00	0,00	0,00	88,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	550,00	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	550000,00	543211,25	0,00	0,00	0,00	98,8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28000,00	18879,23	18879,23	0,00	0,00	67,4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	155000,00	33771,20	33771,20	0,00	0,00	21,8

		0830	Wpływy z usług	2000,00	1003,22	0,00	0,00	0,00	50,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3500,00	3292,25	0,00	0,00	0,00	94,1
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12100,00	12086,96	0,00	0,00	0,00	99,9
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	72850,00	69370,24	0,00	0,00	0,00	95,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	16,00	0,00	0,00	0,00	80,0
		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	60000,00	56120,70	0,00	0,00	0,00	93,5
		0830	Wpływy z usług	11000,00	11228,04	0,00	0,00	0,00	102,1
		0920	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	110,86	0,00	0,00	0,00	55,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1630,00	1894,64	0,00	0,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	34200,00	34200,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	71035		Cmentarze	34200,00	34200,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34200,00	34200,00	0,00	0,00	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	222537,89	231041,30	0,00	32346,00	99990,00	103,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	35151,78	33183,33	0,00	32346,00	0,00	94,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34266,00	32346,00	0,00	32346,00	0,00	94,4
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	835,78	835,78	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	1,55	0,00	0,00	0,00	3,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183995,00	194466,86	0,00	0,00	99990,00	105,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	100,0

		0920	Pozostałe odsetki	46800,00	49800,99	0,00	0,00	0,00	106,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34205,00	41675,87	0,00	0,00	0,00	121,8
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99990,00	99990,00	0,00	0,00	99990,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	3391,11	3391,11	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3391,11	3391,11	0,00	0,00	0,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	470,00	470,00	0,00	470,00	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	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55000,00	55000,00	37528,00	0,00	0,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55000,00	55000,00	37528,00	0,00	0,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17472,00	17472,00	0,00	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	37528,00	37528,00	37528,00	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	6446142,36	7751537,72	0,00	0,00	0,00	120,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2600,00	2703,00	0,00	0,00	0,00	104,0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2600,00	2703,00	0,00	0,00	0,00	104,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2601653,00	2209071,19	0,00	0,00	0,00	84,9
		0310	Podatek od nieruchomości	1968500,00	1528806,14	0,00	0,00	0,00	77,7

		0320	Podatek rolny	8200,00	7963,10	0,00	0,00	0,00	97,1
		0330	Podatek leśny	523000,00	570488,00	0,00	0,00	0,00	109,1
		0340	Podatek od środków transportowych	2000,00	2004,00	0,00	0,00	0,00	100,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5000,00	4747,95	0,00	0,00	0,00	95,0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	94853,00	94853,00	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	872271,00	918973,42	0,00	0,00	0,00	105,4
		0310	Podatek od nieruchomości	500000,00	506002,16	0,00	0,00	0,00	101,2
		0320	Podatek rolny	84000,00	84939,45	0,00	0,00	0,00	101,1
		0330	Podatek leśny	780,00	797,00	0,00	0,00	0,00	102,2
		0340	Podatek od środków transportowych	1400,00	1400,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23000,00	78031,50	0,00	0,00	0,00	339,3
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	432,00	0,00	0,00	0,00	86,4
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	56891,00	57038,02	0,00	0,00	0,00	100,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200000,00	184907,00	0,00	0,00	0,00	92,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2700,00	3020,80	0,00	0,00	0,00	111,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3000,00	2405,49	0,00	0,00	0,00	80,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158515,36	132698,10	0,00	0,00	0,00	83,7
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35515,36	35515,36	0,00	0,00	0,00	100,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13000,00	10989,00	0,00	0,00	0,00	84,5
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110000,00	86193,74	0,00	0,00	0,00	78,4

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2811103,00	4488092,01	0,00	0,00	0,00	159,7
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2772034,00	4449028,57	0,00	0,00	0,00	160,5
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	39069,00	39063,44	0,00	0,00	0,00	100,0
758			Różne rozliczenia	2251698,00	2251698,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1524344,00	1524344,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1524344,00	1524344,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	702454,00	702454,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	702454,00	702454,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24900,00	24900,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24900,00	24900,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	571781,32	509524,66	0,00	6688,32	86071,53	89,1
	80101		Szkoły podstawowe	303494,00	324812,43	0,00	0,00	74221,33	107,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	62,00	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	8200,00	7958,46	0,00	0,00	0,00	97,1
		0830	Wpływy z usług	17250,00	16801,86	0,00	0,00	0,00	97,4
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	39,78	0,00	0,00	0,00	79,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225682,70	225729,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	21970,03	0,00	0,00	21970,03	0,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52251,30	52251,30	0,00	0,00	52251,30	100,0
	80104		Przedszkola	139748,00	110771,82	0,00	0,00	0,00	79,3

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37000,00	13255,01	0,00	0,00	0,00	35,8
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53000,00	48784,28	0,00	0,00	0,00	92,0
		0830	Wpływy z usług	30,00	28,49	0,00	0,00	0,00	95,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	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)	49698,00	48704,04	0,00	0,00	0,00	98,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110000,00	55401,89	0,00	0,00	0,00	50,4
		0830	Wpływy z usług	110000,00	55401,89	0,00	0,00	0,00	50,4
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6688,32	6688,32	0,00	6688,32	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	6688,32	6688,32	0,00	6688,32	0,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	11851,00	11850,20	0,00	0,00	11850,20	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11851,00	11850,20	0,00	0,00	11850,20	100,0
851			Ochrona zdrowia	502000,00	500560,00	0,00	0,00	0,00	99,7
	85195		Pozostała działalność	502000,00	500560,00	0,00	0,00	0,00	99,7
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	502000,00	500560,00	0,00	0,00	0,00	99,7
852			Pomoc społeczna	830794,33	822785,88	0,00	208129,22	0,00	99,0
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2506,13	0,00	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2506,13	0,00	0,00	0,00	0,0
	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.	18400,00	17621,56	0,00	0,00	0,00	95,8

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18400,00	17621,56	0,00	0,00	0,00	95,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234000,00	227140,32	0,00	0,00	0,00	97,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234000,00	227140,32	0,00	0,00	0,00	97,1
	85216		Zasiłki stałe	205200,00	203002,76	0,00	0,00	0,00	98,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205200,00	203002,76	0,00	0,00	0,00	98,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94060,00	94157,49	0,00	0,00	0,00	100,1
		0830	Wpływy z usług	4000,00	4438,36	0,00	0,00	0,00	111,0
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	12,80	0,00	0,00	0,00	128,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	93,00	0,00	0,00	0,00	186,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90000,00	89613,33	0,00	0,00	0,00	99,6
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42000,00	41988,40	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42000,00	41988,40	0,00	0,00	0,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	237134,33	236369,22	0,00	208129,22	0,00	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	208894,33	208129,22	0,00	208129,22	0,00	99,6
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28240,00	28240,00	0,00	0,00	0,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1984781,68	1713168,94	0,00	0,00	0,00	86,3
	85395		Pozostała działalność	1984781,68	1713168,94	0,00	0,00	0,00	86,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	448,78	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250000,00	21626,01	0,00	0,00	0,00	8,7
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7650,00	2754,00	0,00	0,00	0,00	36,0

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	1727131,68	1688340,15	0,00	0,00	0,00	97,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4370,00	3110,86	0,00	0,00	0,00	71,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4370,00	3110,86	0,00	0,00	0,00	71,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4370,00	3110,86	0,00	0,00	0,00	71,2
855			Rodzina	1228905,00	1218788,29	0,00	1215292,54	0,00	99,2
	85501		Świadczenia wychowawcze	564300,00	564274,41	0,00	564274,41	0,00	100,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	564300,00	564274,41	0,00	564274,41	0,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	644500,00	634901,77	0,00	631406,02	0,00	98,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	641000,00	631406,02	0,00	631406,02	0,00	98,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3500,00	3495,75	0,00	0,00	0,00	99,9
	85503		Karta dużej rodziny	322,00	322,00	0,00	322,00	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	322,00	322,00	0,00	322,00	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	19783,00	19290,11	0,00	19290,11	0,00	97,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19783,00	19290,11	0,00	19290,11	0,00	97,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	767726,00	777904,57	193012,10	0,00	193012,10	101,3
	90002		Gospodarka odpadami	504500,00	555353,68	0,00	0,00	0,00	110,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500000,00	551294,90	0,00	0,00	0,00	110,3

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3000,00	3367,20	0,00	0,00	0,00	112,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1500,00	691,58	0,00	0,00	0,00	46,1
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	207000,00	213202,10	193012,10	0,00	193012,10	103,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21000,00	20190,00	0,00	0,00	0	96,1
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186000,00	193012,10	193012,10	0,00	193012,10	103,8
	90015		Oświetlenie ulic ,placów i dróg	500,00	655,31	0,00	0,00	0	131,1
		0830	Wpływy z usług	500,00	655,31	0,00	0,00	0	131,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5000,00	4967,50	0,00	0,00	0,00	99,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	5000,00	4967,50	0,00	0,00	0,00	99,4
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1726,00	1725,98	0,00	0,00	0,00	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1726,00	1725,98	0,00	0,00	0,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	49000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	4,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	47000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300000,00	300000,00	300000,00	0,00	0,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300000,00	300000,00	300000,00	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	300000,00	300000,00	300000,00	0,00	0,00	100,0
Razem:				16446303,45	17265366,24	633190,37	1476427,95	404073,47	105,0

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 14.2023

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 6 marca 2023 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	z tego:			% wykonania planu
						Wydatki majątkowe	zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi ustawami	środki na finansowanie 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	301 201,87	187 328,61	127 873,80	13 501,87	0,00	62,2
	01030		Izby rolnicze	2 600,00	2 059,97	0,00	0,00	0,00	79,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 600,00	2 059,97	0,00	0,00	0,00	79,2
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	106 000,00	92 553,71	66 873,80	0,00	0,00	87,3
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 029,54	0,00	0,00	0,00	88,2
		4430	Różne opłaty i składki	23 700,00	23 650,37	0,00	0,00	0,00	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	66 873,80	66 873,80	0,00	0,00	83,6
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	129 100,00	29 213,06	11 000,00	0,00	0,00	22,6
		4260	Zakup energii	500,00	91,66	0,00	0,00	0,00	18,3
		4430	Różne opłaty i składki	18 600,00	18 121,40	0,00	0,00	0,00	97,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	63 501,87	63 501,87	50 000,00	13 501,87	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,75	264,75	0,00	264,75	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	13 237,12	13 237,12	0,00	13 237,12	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,0
600			Transport i łączność	2 054 000,00	2 014 088,89	1 679 854,99	0,00	0,00	98,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	257 000,00	254 651,75	0,00	0,00	0,00	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	254 651,75	0,00	0,00	0,00	99,1

	60016		Drogi publiczne gminne	1 797 000,00	1 759 437,14	1 679 854,99	0,00	0,00	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 554,00	27 136,15	0,00	0,00	0,00	68,6
		4300	Zakup usług pozostałych	52 446,00	52 446,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 000,00	1 679 854,99	1 679 854,99	0,00	0,00	98,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 500,00	32 876,55	0,00	0,00	0,00	90,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 300,00	25 488,53	0,00	0,00	0,00	96,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	38,80	0,00	0,00	0,00	38,8
		4260	Zakup energii	4 900,00	4 311,07	0,00	0,00	0,00	88,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 906,16	0,00	0,00	0,00	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 232,50	0,00	0,00	0,00	97,1
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 200,00	7 388,02	0,00	0,00	0,00	72,4
		4260	Zakup energii	2 000,00	534,08	0,00	0,00	0,00	26,7
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	343,33	0,00	0,00	0,00	34,3
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 510,61	0,00	0,00	0,00	90,4
710			Działalność usługowa	50 700,00	46 773,79	0,00	0,00	0,00	92,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 500,00	12 115,99	0,00	0,00	0,00	78,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 001,00	0,00	0,00	0,00	85,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	114,99	0,00	0,00	0,00	7,7
	71035		Cmentarze	35 200,00	34 657,80	0,00	0,00	0,00	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	457,80	0,00	0,00	0,00	91,6
		4270	Zakup usług remontowych	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
720			Informatyka	29 851,00	28 644,22	0,00	0,00	0,00	96,0
	72095		Pozostała działalność	29 851,00	28 644,22	0,00	0,00	0,00	96,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 011,00	12 804,76	0,00	0,00	0,00	91,4
		4430	Różne opłaty i składki	15 840,00	15 839,46	0,00	0,00	0,00	100,0

750			Administracja publiczna	3 312 687,89	3 262 986,97	338 371,50	32 346,00	97 853,88	98,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 677,78	124 001,20	0,00	32 346,00	0,00	98,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 381,20	1 381,20	0,00	0,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 396,20	78 360,03	0,00	27 346,00	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 769,80	5 769,80	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	14 358,33	0,00	0,00	0,00	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 090,00	2 046,43	0,00	0,00	0,00	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 406,83	1 204,88	0,00	0,00	0,00	50,1
		4300	Zakup usług pozostałych	16 810,00	16 575,92	0,00	5 000,00	0,00	98,6
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	619,70	619,70	0,00	0,00	0,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 325,00	1 205,86	0,00	0,00	0,00	91,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	0,00	0,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,61	180,61	0,00	0,00	0,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35,47	35,47	0,00	0,00	0,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 300,00	95 764,23	0,00	0,00	0,00	97,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 800,00	84 233,20	0,00	0,00	0,00	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 672,51	0,00	0,00	0,00	81,6
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 858,52	0,00	0,00	0,00	98,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 919 666,00	2 877 295,22	338 371,50	0,00	97 853,88	98,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 518,99	14 044,82	0,00	0,00	0,00	96,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 310,29	1 688 108,40	0,00	0,00	0,00	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 490,71	111 975,59	0,00	0,00	0,00	97,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 500,00	309 468,34	0,00	0,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 995,00	34 972,88	0,00	0,00	0,00	99,9

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 229,78	0,00	0,00	0,00	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	79 142,07	0,00	0,00	0,00	96,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia środki UE	86 595,00	84 459,18	0,00	0,00	84 459,18	97,5
		4260	Zakup energii	29 300,00	29 226,66	0,00	0,00	0,00	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	7 510,00	6 509,51	0,00	0,00	0,00	86,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 137,60	0,00	0,00	0,00	75,8
		4300	Zakup usług pozostałych	63 100,00	57 268,48	0,00	0,00	0,00	90,8
		4307	Zakup usług pozostałych - środki UE	13 395,00	13 394,70	0,00	0,00	13 394,70	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 205,01	0,00	0,00	0,00	90,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 250,00	9 567,55	0,00	0,00	0,00	93,3
		4430	Różne opłaty i składki	30 840,00	30 466,00	0,00	0,00	0,00	98,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 108,01	45 108,01	0,00	0,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 639,69	0,00	0,00	0,00	89,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 984,00	2 981,01	0,00	0,00	0,00	99,9
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki. O których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 019,00	1 018,44	0,00	0,00	0,00	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	338 371,50	338 371,50	0,00	0,00	94,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 700,00	23 396,70	0,00	0,00	0,00	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 599,00	2 296,66	0,00	0,00	0,00	88,4
		4300	Zakup usług pozostałych	21 101,00	21 100,04	0,00	0,00	0,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	145 344,11	142 529,62	0,00	0,00	0,00	98,1
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 947,00	19 946,71	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	7,42	0,00	0,00	0,00	14,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	1,06	0,00	0,00	0,00	10,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 391,11	6 231,24	0,00	0,00	0,00	97,5
		4300	Zakup usług pozostałych	99 346,00	96 875,75	0,00	0,00	0,00	97,5

		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 415,85	0,00	0,00	0,00	99,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	51,59	0,00	0,00	0,00	51,6
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 668,00	133 790,77	37 528,00	0,00	0,00	84,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 318,00	125 164,77	37 528,00	0,00	0,00	90,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 200,00	20 151,69	0,00	0,00	0,00	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 248,00	9 129,79	0,00	0,00	0,00	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 972,00	30 792,28	0,00	0,00	0,00	88,0
		4260	Zakup energii	13 000,00	12 600,14	0,00	0,00	0,00	96,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 620,00	3 617,40	0,00	0,00	0,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00	3 106,58	0,00	0,00	0,00	46,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 930,00	1 068,89	0,00	0,00	0,00	18,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 528,00	37 528,00	37 528,00	0,00	0,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 000,00	8 276,00	0,00	0,00	0,00	43,6
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	8 276,00	0,00	0,00	0,00	43,6
757			Obsługa długu publicznego	164 872,10	164 609,13	0,00	0,00	0,00	99,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	164 872,10	164 609,13	0,00	0,00	0,00	99,8
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	164 872,10	164 609,13	0,00	0,00	0,00	99,8

758			Różne rozliczenia	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	3 583 497,70	3 569 366,79	0,00	6 688,32	79.460,05	99,6
	80101		Szkoły podstawowe	2 650 481,38	2 647 552,03	0,00	0,00	78 384,29	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 319,74	77 319,74	0,00	0,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 825,37	343 825,37	0,00	0,00	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 959,93	18 959,93	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 573,82	267 573,82	0,00	0,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 815,21	22 815,21	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 469,81	412 469,81	0,00	0,00	0,00	100,0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności UE	661,18	661,18	0,00	0,00	661,18	100,0
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności UE	278,43	278,41	0,00	0,00	278,41	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności UE	7 194,33	7 194,33	0,00	0,00	7 194,33	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - środki własne	435,67	435,67	0,00	0,00	435,67	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 953,53	1 953,53	0,00	0,00	0,00	100,0
		4260	Zakup energii	44 342,20	44 342,20	0,00	0,00	0,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 927,05	4 927,05	0,00	0,00	0,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,50	960,50	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	43 149,52	43 124,31	0,00	0,00	0,00	99,9
		4301	Zakup usług pozostałych - płatności UE	14 107,12	12 468,69	0,00	0,00	12 468,69	88,4
		4302	Zakup usług pozostałych - płatności UE	4 086,63	3 117,17	0,00	0,00	3 117,17	76,3
		4307	Zakup usług pozostałych - płatności UE	29 783,38	29 783,38	0,00	0,00	29 783,38	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych - środki własne	1 803,62	1 803,62	0,00	0,00	1 803,62	100,0
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 751,00	7 751,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 917,30	1 917,30	0,00	0,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	412,85	412,85	0,00	0,00	0,00	100,0

		4421	Podróże służbowe krajowe - płatności UE	3 902,08	3 902,08	0,00	0,00	3 902,08	100,0
		4422	Podróże służbowe zagraniczne - płatności UE	1 002,35	975,52	0,00	0,00	975,52	97,3
		4427	Podróże służbowe zagraniczne - płatności UE	17 764,24	17 764,24	0,00	0,00	17 764,24	100,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne - środki własne	1 075,76	1 075,76	0,00	0,00	1 075,76	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 513,00	7 513,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 515,00	106 514,71	0,00	0,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 527,00	12 527,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 105 835,60	1 105 566,49	0,00	0,00	0,00	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 571,16	82 571,16	0,00	0,00	0,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 622,00	4 622,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80104		Przedszkola	592 849,82	592 775,02	0,00	0,00	0,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 988,09	19 988,09	0,00	0,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 786,52	83 786,52	0,00	0,00	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 184,03	6 184,03	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 724,60	66 724,60	0,00	0,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 073,64	5 073,64	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 660,54	61 660,54	0,00	0,00	0,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	296,59	296,59	0,00	0,00	0,00	100,0
		4260	Zakup energii	9 513,92	9 513,92	0,00	0,00	0,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 863,01	1 863,01	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	7 590,04	7 519,02	0,00	0,00	0,00	99,1
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 388,00	18 387,83	0,00	0,00	0,00	100,0

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	737,40	733,79	0,00	0,00	0,00	99,5
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 287,89	289 287,89	0,00	0,00	0,00	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 090,55	21 090,55	0,00	0,00	0,00	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 043,00	26 011,70	0,00	0,00	0,00	99,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 043,00	26 011,70	0,00	0,00	0,00	99,9
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	25 000,00	20 862,94	0,00	0,00	0,00	83,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	16 028,71	0,00	0,00	0,00	84,4
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 834,23	0,00	0,00	0,00	80,6
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 676,00	1 676,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 676,00	1 676,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	261 412,18	256 060,56	0,00	0,00	0,00	98,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	818,84	818,84	0,00	0,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 580,78	116 580,78	0,00	0,00	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 325,40	9 325,40	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 921,50	23 921,50	0,00	0,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 542,66	2 542,66	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 876,00	1 875,97	0,00	0,00	0,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	99 000,00	93 649,01	0,00	0,00	0,00	94,6
		4270	Zakup usług remontowych	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	5 820,40	0,00	0,00	0,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 688,32	6 688,32	0,00	6 688,32	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,21	66,21	0,00	66,21	0,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 622,11	6 622,11	0,00	6 622,11	0,00	100,0

	80195		Pozostała działalność	19 347,00	17 740,22	0,00	0,00	0,00	91,7
		3240	Stypendia dla uczniów	16 147,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	95,4
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	2 340,22	0,00	0,00	0,00	73,1
851			Ochrona zdrowia	1 030 997,88	587 808,20	405 353,76	0,00	0,00	57,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 500,00	3 414,06	0,00	0,00	0,00	12,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	266,96	0,00	0,00	0,00	2,7
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	3 147,10	0,00	0,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 097,88	155 746,03	0,00	0,00	0,00	87,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 007,50	6 001,03	0,00	0,00	0,00	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	852,50	850,15	0,00	0,00	0,00	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	43 391,00	0,00	0,00	0,00	96,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 048,88	49 786,71	0,00	0,00	0,00	81,6
		4300	Zakup usług pozostałych	60 189,00	55 617,14	0,00	0,00	0,00	92,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10,0
	85195		Pozostała działalność	825 400,00	428 648,11	405 353,76	0,00	0,00	51,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 894,35	0,00	0,00	0,00	87,6
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	405 353,76	405 353,76	0,00	0,00	50,7
852			Pomoc społeczna	1 433 596,33	1 402 252,36	0,00	208 129,22	0,00	97,8
	85202		Domy pomocy społecznej	176 480,00	176 479,63	0,00	0,00	0,00	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176 480,00	176 479,63	0,00	0,00	0,00	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		4410	Delegacje służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 400,00	17 621,56	0,00	0,00	0,00	95,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 400,00	17 621,56	0,00	0,00	0,00	95,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 779,00	246 300,32	0,00	0,00	0,00	93,7
		3110	Świadczenia społeczne	262 779,00	246 300,32	0,00	0,00	0,00	93,7
	85216		Zasiłki stałe	205 200,00	203 002,76	0,00	0,00	0,00	98,9
		3110	Świadczenia społeczne	205 200,00	203 002,76	0,00	0,00	0,00	98,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	479 103,00	468 490,47	0,00	0,00	0,00	97,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 102,00	2 101,52	0,00	0,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 744,55	324 115,76	0,00	0,00	0,00	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 255,45	25 255,45	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 550,00	60 448,88	0,00	0,00	0,00	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 025,00	5 942,71	0,00	0,00	0,00	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 530,85	0,00	0,00	0,00	47,1
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 902,00	30 162,27	0,00	0,00	0,00	94,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 054,00	3 053,96	0,00	0,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	909,85	0,00	0,00	0,00	91,0
		4430	Różne opłaty i składki	474,00	474,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 646,00	9 645,22	0,00	0,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	54 000,00	53 988,40	0,00	0,00	0,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	53 988,40	0,00	0,00	0,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	237 134,33	236 369,22	0,00	208 129,22	0,00	99,7

		3110	Świadczenia społeczne	204 798,36	204 048,26	0,00	204 048,26	0,00	99,6
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	28 240,00	28 240,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 590,00	2 590,00	0,00	2 590,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,39	464,39	0,00	464,39	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,67	53,67	0,00	53,67	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,91	235,90	0,00	235,90	0,00	94,0
		4300	Zakup usług pozostałych	268,00	268,00	0,00	268,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 984 781,68	1 693 504,15	0,00	0,00	0,00	85,3
	85395		Pozostała działalność	1 984 781,68	1 693 504,15	0,00	0,00	0,00	85,3
		3110	Świadczenia społeczne	1 519 500,00	1 490 500,00	0,00	0,00	0,00	98,1
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 500,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	36,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 674,90	21 346,56	0,00	0,00	0,00	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 866,84	3 808,63	0,00	0,00	0,00	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,88	461,11	0,00	0,00	0,00	92,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 214,68	3 646,00	0,00	0,00	0,00	1,9
		4300	Zakup usług pozostałych	65 370,38	5 014,41	0,00	0,00	0,00	7,7
		4430	Różne opłaty i składki	173 766,00	164 735,44	0,00	0,00	0,00	94,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 238,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125,00	44,86	0,00	0,00	0,00	35,9
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,00	9,14	0,00	0,00	0,00	36,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 570,00	3 888,57	0,00	0,00	0,00	69,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 570,00	3 888,57	0,00	0,00	0,00	69,8
		3240	Stypendia dla uczniów	5 570,00	3 888,57	0,00	0,00	0,00	69,8

855			Rodzina	1 272 502,00	1 262 389,16	0,00	1 215 292,54	0,00	99,2
	85501		Świadczenia wychowawcze	564 300,00	564 274,41	0,00	564 274,41	0,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	562 427,00	562 412,30	0,00	562 412,30	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 096,68	0,00	1 096,68	0,00	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	196,65	0,00	196,65	0,00	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	18,78	0,00	18,78	0,00	75,1
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	641 000,00	631 406,02	0,00	631 406,02	0,00	98,5
		3110	Świadczenia społeczne	593 293,00	583 798,50	0,00	583 798,50	0,00	98,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 258,00	10 258,00	0,00	10 258,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 232,00	32 231,14	0,00	32 231,14	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	252,00	251,32	0,00	251,32	0,00	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,00	541,25	0,00	541,25	0,00	88,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 875,81	0,00	3 875,81	0,00	99,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	100,0
	85503		Karta dużej rodziny	322,00	322,00	0,00	322,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,80	27,80	0,00	27,80	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,80	3,80	0,00	3,80	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,40	135,40	0,00	135,40	0,00	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	47 097,00	47 096,62	0,00	0,00	0,00	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorząd terytorialnego	47 097,00	47 096,62	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	19 783,00	19 290,11	0,00	19 290,11	0,00	97,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 783,00	19 290,11	0,00	19 290,11	0,00	97,5

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 485 800,00	1 343 948,52	22 470,00	0,00	22 470,00	90,5
	90002		Gospodarka odpadami	649 300,00	592 291,61	0,00	0,00	0,00	91,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 270,83	46 270,83	0,00	0,00	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 326,00	3 325,12	0,00	0,00	0,00	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	18 257,00	0,00	0,00	0,00	96,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 953,96	7 953,96	0,00	0,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 133,64	1 133,64	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	569 952,57	513 688,06	0,00	0,00	0,00	90,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 700,00	14 334,34	0,00	0,00	0,00	69,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	607,96	0,00	0,00	0,00	60,8
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	13 726,38	0,00	0,00	0,00	69,7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 500,00	55 640,30	22 470,00	0,00	22 470,00	89,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 170,30	0,00	0,00	0,00	82,9
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	22 470,00	22 470,00	0,00	22 470,00	99,9
	90013		Schroniska dla zwierząt	16 300,00	13 481,20	0,00	0,00	0,00	82,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	286,20	0,00	0,00	0,00	95,4
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 195,00	0,00	0,00	0,00	82,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	67 000,00	58 615,07	0,00	0,00	0,00	87,5
		4260	Zakup energii	60 000,00	55 540,07	0,00	0,00	0,00	92,6
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	54,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	369,00	0,00	0,00	0,00	18,5
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	608 000,00	607 586,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	88,7

		4480	Podatek od nieruchomości	605 000,00	604 926,00	0,00	0,00	0,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 385 000,00	1 356 640,34	956 640,34	0,00	0,00	56,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 220 000,00	1 191 640,34	956 640,34	0,00	0,00	53,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 985 000,00	956 640,34	956 640,34	0,00	0,00	48,2
	92116		Biblioteki	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
926			Kultura fizyczna	40 000,00	23 616,00	23 616,00	0,00	0,00	59,0
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	23 616,00	23 616,00	0,00	0,00	59,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	23 616,00	23 616,00	0,00	0,00	59,0
Razem:				19 375 496,45	17 114 983,02	3 591 708,39	1 476 427,95	199.783,93	88,3

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 14.2023

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 6 marca 2023 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Plan na 2022 rok		Wykonanie	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Plan na 2022 rok		Wykonanie
		Celowa	Podmiotowa				Celowa	Podmiotowa	
1.	Białowiecki Ośrodek Kultury w Białowieży 92109 § 2480	0,00	235.000,00	235.000,00	1.	Grantobiorcy osoby fizyczne mieszkańcy Gminy Białowieża w ramach projektu Instalacje fotowoltaiczne w Gminie Białowieża 90005 § 6237 – wydatek majątkowy	22.500,00		22.470,00
2.	Biblioteka Publiczna Białowieży 92116 § 2480	0,00	165.000,00	165.000,00	2.				
	Ogółem	0,00	400.000,00	400.000,00		Ogółem	22.500,00	0,00	22.470,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 14.2023

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 6 marca 2023 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH - WYDATKI ZREALIZOWANE W 2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Środki wynikające z planu na 2022r	Środki wydatkowane				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Wykonanie wydatków na 31.12.2022r (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01043	6050	2022	Rozbudowa / przebudowa hydroforni	50000,00	42.189,20	42.189,20				Urząd gminy
2	010	01043	6050	2022	Budowa wodociągu ul. Centura - dokumentacja projektowa	10.000,00	7.143,00	7.143,00				Urząd gminy
3	010	01043	6050	2022	Budowa wodociągu Budy-Czerlonka w Gminie Białowieża	20.000,00	17.541,60	17.541,60				Urząd gminy
4	010	01044	6050	2022	Budowa przyłącza kanalizacyjnego Grudki	15000,00	11.000,00	11.000,00				Urząd gminy
5	010	01044	6050	2022	Budowa przyłącza kanalizacyjnego ul. Stoczek	15.000,00	0,00	0,00				Urząd gminy
6	010	01044	6050	2022	Dokumentacja projektowa - oczyszczalnia ścieków Białowieża	80.000,00		0,00				Urząd gminy
7	010	01095	6050	2022	Instalacja fotowoltaiczna na budynku CAL w Białowieży oraz zagospodarowanie kąpieliska rekreacyjnego przy budynku	50.000,00	50000,00	25.000,00		25.000,00		Urząd gminy
8	600	60016	6050	2022	Dokumentacja projektowa drogi Podolany Drugie ul. Leśna, ul. Podleśna oraz część ul. Centura	30.000,00	14.428,00	14.428,00				Urząd gminy
9	600	60016	6050	2022	Przebudowa ul. Sarnia i Puszczańska	1.000.000,00	990682,05	990.682,05				Urząd gminy

10	600	60016	6050	2022-2023	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	675.000,00	674744,94	674.744,94					Urząd gminy
11	750	75023	6060	2022	Zakup ciągnika o mocy około 90-100 KM z przednim fuzem w celu montażu pługa do odśnieżania	350.000,00	338.371,50	338.371,50					Urząd gminy
12	750	75023	6060	2022	Zakup garażu - blaszak	10.000,00	-						Urząd gminy
13	754	75412	6060	2022	Zakup sprzętu dla OSP Białowieża (zestaw poduszek Vetter III Premium, hydrauliczny zestaw do wyważania drzwi Lukas; pompa zanurzeniowa Nantilus	37.528,00	37.528,00			37528,00			Urząd gminy
14	851	85195	6060	2022	Zakup samochodu do przewozu uczniów i osób niepełnosprawnych wraz z garażem	500.000,00	405.353,76	405.353,76					Urząd gminy
15	851	85195	6060	2022	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego - wyposażenie gabinetu rehabilitacji	300.000,00	0,00						Urząd gminy
16	900	90005	6237	2022	Instalacje fotowoltaiczne w Gminie Białowieża	22.500,00	22.470,00				22.470,00		Urząd gminy
17	921	92109	6050	2022	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Białowieża (budynek siedziby Białowieskiego Ośrodka Kultury i Urzędu Gminy)	1.985.000,00	956.640,34	656.640,34		300000,00			Urząd gminy
18	926	92601	6050	2022	Budowa/rozbudowa/przebudowa/remont stadionu gminnego	40.000,00	23616,00	23.616,00					Urząd Gminy
OGÓLEM						5.190.028,00	3.591.708,39	3.206.710,39	0,00	362.528,00	22.470,00		

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 14.2023

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 6 marca 2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2022 r. wydatki zrealizowane

Lp.	Projekt	klasyfikacja	Całkowita wartość projektu	W tym:		Realizacja wydatków w 2022 r				
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem – plan 2022 r.	Z tego:			
							Środki własne/ współfinansowanie/budżet krajowy	Pożyczki i kredyty	Środki unijne	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki bieżące		182.084,79	11.173,11	170.911,68	182.084,79	7.686,15		169.627,78	
1.	Program	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus +								
	Nazwa projektu	Mobilność edukacyjna osób- doskonalenie zawodowe kadry nauczycielskiej nr projektu 2021-1-PL01-KA121-SCH-000007351								
		80101	24.037,79	5367,41	18.670,38	24.037,79	4.371,10		17.031,95	
		§ 4211							661,18	
		§ 4212					278,41			
		§4301							12468,69	
		§4302					3117,17			
		§4421							3.902,08	
		§4422					975,52			
2	Program	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji								
	Działanie	4.2 program mobilności ponadnarodowej IV oś priorytetowa innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa								
	Nazwa projektu	Ponadnarodowa mobilność uczniów nr umowy FRSE2021-1-PMU-4084								
		80101	58.057,00	5.805,70	52.251,30	58.057,00	3.315,05		54.741,95	
		§ 4217							7.194,33	
		§ 4219					435,67			
		§ 4307							29.783,38	
		§ 4309					1.803,62			
		§ 4427							17.764,24	
		§ 4429					1.075,76			
3	Program	Program operacyjny Polska Cyfrowa								
	Działanie	V.oś "Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU								
	Nazwa projektu	Cyfrowa Gmina								
		75023	99.990,00		99.990,00	99.990,00			97.853,88	
		§ 4217							84.459,18	
		§ 4307							13.394,70	
	Wydatki majątkowe		22.470,00		22.470,00	22.470,00			22.470,00	
2.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020								
	Oś priorytetowa	V. Gospodarka niskoemisyjna								
	Działanie	5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii								
	Nazwa projektu	Instalacje fotowoltaiczne w Gminie Białowieża								
		90005	22.470,00		22.470,00	22.470,00			22.470,00	
		§ 6237							22.470,00	
	OGÓLEM		204.554,79	11.173,11	193.381,68	204.554,79	7.686,15		192.097,78	

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 14.2023
Wójta Gminy Białowieża
z dnia 6 marca 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r. - wykonanie
1.	2	3	4
Przychody - ogółem			3.595.172,72
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3.106.655,00
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	385.239,82
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	60.082,52
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	18.670,38
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	24.525,00
Rozchody – ogółem			560.240,00
1.	Spłaty 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 2021r.	
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 i 18) i dochodów z opłat za koncesję na sprzedaż alkoholu		60.082,52 zł	

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 14.2023
Wójta Gminy Białowieża
z dnia 6 marca 2023 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIAŁOWIEŻA ZA 2022 ROK

Budżet Gminy Białowieża na 2022 rok przyjęty Uchwałą Nr XXXI/178/21 Rady Gminy Białowieża z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białowieża na rok 2022 wynosił po stronie: dochodów 29.255.707,00 zł; wydatków 32.182.375,00 zł. Po zmianach dokonanych uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta

- Nr XXXII/183/22 z dnia 28 stycznia 2022 r,
- Nr XXXIII/193/22 z dnia 10 marca 2022 r.
- Nr 14.2022 z dnia 28 marca 2022 r.
- Nr 16.2022 z dnia 29 marca 2022. r.
- Nr XXXIV/200/22 z dnia 29 kwietnia 2022 r.
- Nr 22.2022 z dnia 05 maja 2022 r.
- Nr XXXIV/205/22 z dnia 20 maja 2022 r.
- Nr XXXV/207/22 z dnia 22 czerwca 2022 r.
- Nr 30.2022 z dnia 25 lipca 2022 r.
- Nr 37.2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r.
- Nr XXXVII/215/22 z dnia 16 września 2022 r.
- Nr 45.2022 z dnia 23 września 2022 r.
- Nr 49.2022 z dnia 17 października 2022 r.
- Nr XXXVIII/225/22 z dnia 03 listopada 2022
- Nr 50.2022 z dnia 04 listopada 2022 r.
- Nr 54.2022 z dnia 17 listopada 2022 r.
- Nr XXXVIX/228/22 z dnia 08 grudnia 2022
- Nr 57.2022 z dnia 09 grudnia 2022 r.
- Nr XL/235/22 z dnia 22 grudnia 2022 r.
- Nr 59.2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.
- Nr 63.2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.

budżet zamknął się po stronie:

- dochodów kwotą – 16.446.303,45 zł
- wydatków kwotą – 19.375.496,45 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 2.929.193,00 zł był planowany do pokrycia przychodami pochodzącymi z

- przychodami ze 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 60.082,52 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 18.670,38 zł,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.465.200,28 zł.
- nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 385.239,82 zł

DOCHODY budżetu gminy w 2022 roku (załącznik Nr 1) osiągnęły kwotę 17.265.366,24 zł, co stanowi 105,0% planowanych dochodów budżetowych, z tego:

- dochody bieżące – 16.632.175,87 zł, tj. 96,33% dochodów ogółem
- dochody majątkowe – 633.190,37 zł, tj. 3,67% dochodów ogółem

WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 100.821,87 zł, wykonanie 99.160,99 zł tj. 98,4%

- wpływy z różnych opłat (wpływy po 0,10 zł od 1 m 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) – 57.945,14 zł
- zwroty za energię hydrofarmia ścieków w Czerlonce – (podmiot użytkujący) 2.713,98 zł.
- dotacja na zadania zlecone zwrot podatku akcyzowego dla rolników 13.501,87 zł
- dotacja na instalacje fotowoltaiczną i zagospodarowanie terenu przy Centrum Aktywności Lokalnej w Białowieży – 25.000,00 zł

020 Leśnictwo – plan 585,00 zł, wykonanie 584,69 zł ,tj. 99,9%

- czynsz dzierżawny za tereny łowieckie

600 Transport i łączność – plan 278.400,00 zł, wykonanie 272.195,70 tj. 97,8%,

- środki otrzymane z budżetu województwa na pokrycie częściowych kosztów transportu lokalnego 202.939,45 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 7.256,25 zł
- dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego na realizację zadań w związku ze zwalczaniem negatywnych skutków kryzysu w obszarze przygranicznym – bieżące utrzymanie dróg gminnych – 62.000,00 zł.

630 Turystyka -plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.999,84 zł tj. 100,0%

- refundacja środków z końcowego rozliczenia projektu – w kwocie 24.999,84 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu ' Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kolejowej w Białowieży.

700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 841.090,00 zł, wykonanie 698.634,80 zł tj. 83,1%

- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów – 16.390,45 zł
- czynsze mieszkalne i dzierżawne 599.331,95 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 18.879,23 zł
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego –80,00 zł
- sprzedaż nieruchomości 33.771,20 w tym:
 - 3.496,20 zł (nieruchomość zabudowana sprzedana w latach poprzednich spłaty rat – Grudki 13/3)
 - 30.275,00 zł nieruchomość lokalowa mieszkalna Czerlonka 13 na rzecz dotychczasowego najemcy
- sprzedaż usług 12.231,26 zł (zwroty za energię, wynajem ciągnika z przyczepą)
- odsetki od nieterminowych opłat, – 3.403,11 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 16,00 zł
- wpływy z tytułu odszkodowań ubezpieczenia majątku wynikającej z zawartych umów – 12.086,96 zł.

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów współfinansowania wymiany pokrycia dachowego w latach ubiegłych w miejscowości Czerlonka – 1.894,64 zł

710 Działalność usługowa – plan 34.200,00 zł wykonanie 34.200,00 zł tj. 100,00%

- dotacja otrzymana z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na remont miejsc pamięci narodowych – 34.200,00 zł

750 Administracja publiczna – plan 222.537,89 zł, wykonanie 231.041,30 tj. 103,8%

- dotacja na zadania zlecone – sprawy obywatelskie, renowacja ksiąg USC zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez USC – 32.346,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, nadanie numeru pesel, wykonanie zdjęć – 835,78 zł
- udostępnianie danych osobowych – 1,55 zł
- ślub poza siedzibą urzędu – 3.000,00 zł
- kapitalizacja odsetek bankowych, od lokat weekendowych – 49.800,99 zł
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku od osób fizycznych, refundacja wynagrodzenia pracowników interwencyjnych – 41.675,87 zł
- środki na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – 99.990,00 zł
- dotacja otrzymana z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację projektu „Pod biało – czerwoną” – 3.391,11 zł

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 470,00 zł wykonanie 470,00 zł tj. 100,00%

dotacje na zadania zlecone:

- aktualizacja rejestru wyborców 470,00 zł

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 55.000,00 zł, wykonanie 55.000,00 zł tj. 100,00%

- 50.000,00 zł środki otrzymane z Gminy Chojnice w ramach pomocy finansowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z działalnością OSP Białowieża.
- 5.000,00 zł środki przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego na zakup wyposażenia dla OSP Białowieża.

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 6.446.142,36 zł wykonanie 7.751.537,72 zł tj. 120,3%

- osoby prawne

- podatek od nieruchomości 1.528.806,14 zł
- podatek rolny – 7.963,10 zł
- podatek leśny – 570.488,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez Urząd Skarbowy – 113,00 zł
- wpływy z tytułu upomnień – 96,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 4.747,95 zł
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach -94.853,00 zł

osoby fizyczne

- podatek od nieruchomości - 506.002,16 zł
- podatek rolny – 84.939,45 zł

podatek leśny – 797,00 zł
podatek od środków transportowych – 1.400,00 zł
wpływy z podatku od spadków i darowizn przekazywane przez US – 78.031,50 zł
wpływy z opłaty targowej – 432,00 zł
opłata miejscowa – 57.038,02 zł
udziały w podatku od czynności cywilnoprawnych (przekazywany przez US) – 184.907,00 zł
wpływy z tytułu upomnień – 3020,80 zł
odsetki od nieterminowych wpłat – 2.405,49 zł

Pozostałe dochody

wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 35.515,36 zł
opłata skarbową – 10.989,00 zł
zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 86.193,74 zł
udziały w podatkach od osób fizycznych (przekazywane przez Ministerstwo Finansów) – 4.449.028,57 zł
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (przekazywane przez US) – 39.063,44 zł

758 Różne rozliczenia – plan 2.251.698,00 zł wykonanie 2.251.698,00 zł tj. 100,0%

- subwencja oświatowa – 1.524.344,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 702.454,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań z zakresu pomocy uczniom z Ukrainy – 24.900,00 zł

801 Oświata i wychowanie – plan 571.791,32 zł wykonanie 509.524,66 zł tj. 89,1%

- wydanie duplikatów legitymacji szkolnych – 62,00 zł
- czynsze mieszkalne Zespołu Szkolno Przedszkolnego 7.958,46 zł
- usługi 16.801,86 zł
- kapitalizacja odsetek bankowych 39,78 zł
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku od osób fizycznych – 538,00 zł
- wynajem schroniska dla Wojska Polskiego 225.191,00 zł
- opłaty za przedszkole 13.255,01 zł
- wyżywienie w przedszkolu 48.784,28 zł
- odsetki 28,49 zł
- dotacja na zadania własne na finansowanie zadań przedszkolnych – 48.704,04 zł
- dochody stołówki szkolnej – wyżywienie 46.152,95 zł
- usługi stołówki szkolnej 9.248,94 zł
- dotacja na zadania zlecone zakup podręczników szkolnych i zeszytów ćwiczeń dla uczniów – 6.688,32 zł
- środki z Unii Europejskiej na realizację projektu „Mobilność edukacyjna osób- doskonalenie zawodowe kadry nauczycielskiej” – I rata 21.970,03 zł realizacja projektu w 2023 r.
- środki z Unii Europejskiej na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów nr umowy FRSE2021-1-PMU-4084” – 52.251,30 zł
- refundacja środków za zakończony w 2021 r. projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w latach ubiegłych w kwocie 11.850,20 zł

851 Ochrona zdrowia – plan 502.000,00 zł wykonanie 500.560,00 zł tj. 99,7%

- nagroda w konkursie „Rosnąca odporność” w wysokości 500.000,00 zł
- środki na pokrycie kosztów dowozu mieszkańców do punktu szczepień – 560,00 zł

852 Pomoc społeczna – plan 830.794,33 zł wykonanie 822.785,88 zł tj. 99,0%

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 2.506,13 zł (dopłata rodziny)
- wpływy z usług 4.438,36 zł
- wpływy z różnych dochodów 93,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - dotacja na zadania własne w wysokości 17.621,56 zł
- zasiłki okresowe, celowe oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – dotacja na zadania własne 227.140,32 zł
- zasiłki stałe – dotacja na zadania własne 203.002,76 zł
- Gminny ośrodek pomocy społecznej – dotacja na zadania własne – 89.613,33 zł
- dotacja na zadania własne – pomoc w zakresie dożywiania 41.988,40 zł
- środki na wypłatę dodatków osłonowych – 208.129,22 zł
- środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie zakwaterowania, wyżywienia i pobytu obywateli Ukrainy- 28.240,00 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 1.984.781,68 wykonanie 1.713.168,94 zł tj. 86,3%

- 448,78 zł zwrot podatku vat od sprzedaży węgla dla mieszkańców,
- 21.626,01 wpływy ze sprzedaży węgla gospodarstwom domowym,
- 2.754,00 zł – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - jednorazowe świadczenie 300,00 zł.
- 1.688.340,15 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na wypłatę dodatków do źródeł ogrzewania

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 4.370,00 zł wykonanie 3.110,86 zł 71,2%

- stypendia socjalne- dotacja na zadania własne 3.110,86 zł

855 Rodzina – plan 1.228.905,00 zł wykonanie 1.218.788,29 zł tj. 99,2%

- świadczenia wychowawcze – zadania zlecone – 564.274,41 zł
- świadczenia rodzinne – zadania zlecone- 634.901,77 zł
- karta dużej rodziny - zadanie zlecone 322,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – zadanie zlecone 19.290,11 zł
- dochody z realizacji zadań zleconych (fundusz alimentacyjny) – 3.495,75 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 767.726,00 zł wykonanie 777.904,57 zł tj. 101,3%

- opłaty za odbiór odpadów 551.294,90 zł (w tym wpływy z zaległości lat poprzednich 9.161,54 zł)
- zwrot kosztów egzekucyjnych 3.367,20 zł
- odsetki 691,58 zł
- dotacja na realizację zadania „Czyste powietrze”- 20.190,00 zł
- rozliczenie końcowe zadania „Instalacje fotowoltaiczne w Gminie Białowieża” w wysokości 193.012,10 zł
- dochody z tytułu opłat za oświetlenie terenu Białowieskiego Parku Narodowego – 655,31 zł

- opłaty z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4.967,50 zł
- środki zwrócone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za utylizację azbestu w 2021 r. 1.725,98 zł
- darowizna na realizację projektu Zwierzowa Akcja Kastracja! – 2.000,00 zł
- zgodnie z umową z budżetu Marszałka Województwa Podlaskiego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów otrzymaliśmy środki w wysokości 300.000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Białowieża” (siedziba BOK i UG)

Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych należności w kwocie 2.038.757,95 zł, w tym:

- z tytułu należności wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki – 361.848,28 zł,
- podatków i opłat – 1.562.969,15 zł, nadpłaty 11.374,65 zł
- za gospodarowanie odpadami – 32.295,31 zł oraz nadpłaty 10.483,49 zł.,
- czynsze mieszkalne, dzierżawa gruntów, użytkowanie wieczyste, odsetki od nieterminowych wpłat, usługi – 81.645,21 zł, nadpłaty 1.038,65 zł

Największe zaległości kwota 1.343.824,07 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 1.163.674,39 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 418 upomnień dla osób fizycznych i 14 upomnień dla osób prawnych. Ponadto wystawiono 18 tytułów wykonawczych. Z tytułu zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami - 382 upomnienia oraz 14 tytułów wykonawczych

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2022- 135.151,71 zł

- podatek do nieruchomości os. prawne 91.390,00 zł
- łączne zobowiązanie pieniężne -41.719,00 zł
- podatek od środków transportowych os. prawne – 78,15 zł
- podatek od środków transportowych os. Fizyczne – 1.964,56 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 5.497,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE w 2022 roku wyniosły 633.190,37 zł (plan 803.528,00 zł), co stanowi 78,8% planu.

Zrealizowane w 2022 roku dochody dotyczyły:

- 25.000,00 zł - projektu pt. „**Instalacja fotowoltaiczna w budynku Centrum Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie kącika rekreacyjnego przy budynku**” – Program odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”.
- 24.999,84 zł refundacja poniesionych wydatków w ramach realizowanego w 2021 r. projektu „Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kolejowej w Białowieży- parking – płatność końcowa.
- 18.879,23 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- 33.771,20 zł sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Czerlonka, spłaty rat za sprzedana nieruchomość zabudowaną w miejscowości Grudki.
- 37.528,00 zł - na podstawie umowy zawartej z Gminą Chojnice otrzymaliśmy pomoc finansową na zakup wyposażenia dla OSP Białowieża.

- 193.012,10 refundacja wydatków poniesionych w 2021 r. w związku z realizacją projektu „Instalacje fotowoltaiczne w Gminie Białowieża”, płatność końcowa.
- 300.000,00 zł zgodnie z umową z budżetu Marszałka Województwa Podlaskiego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów otrzymaliśmy środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Białowieża” (siedziba BOK i UG)

WYDATKI gminy w 2022 roku (załącznik Nr 2) osiągnęły kwotę 17.114.983,02 zł, co stanowi 88,3% planowanych wydatków rocznych, z czego przypada na:

- wydatki bieżące – 13.523.274,63 zł, tj. 79,01% wydatków wykonanych ogółem
- wydatki inwestycyjne – 3.591.708,39 zł, tj. 20,99% wydatków wykonanych ogółem.

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 301.201,87 zł wykonanie 187.328,61 zł tj. 62,2%

wydatki bieżące – 59.454,81 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 – 13.501,87 zł (zadania zlecone)

W ramach działu zrealizowano zadania inwestycyjne na ogólną kwotę 127.873,80 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

We wrześniu i październiku 2022 roku doposażono budynek Centrum Aktywności Lokalnej w instalację fotowoltaiczną o mocy 5,915 kW, 10 drewnianych donic z pergolami, 3 stoły, 6 ław, 6 krzeseł dębowych, pokrowce ochronne na w/w meble ogrodowe, 40 plastikowych wkładów do donic, zakupiono ziemię i sadzonki w ramach realizacji operacji „Instalacja fotowoltaiczna na budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Białowieży oraz zagospodarowanie kąpieliska rekreacyjnego przy budynku” dzięki pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś”.

W ramach działu zrealizowano zadania inwestycyjne na ogólną kwotę 127.873,80 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 2.054.000,00 zł wykonanie 2.014.088,89 zł tj. 98,1%

Wydatki bieżące wyniosły 334.233,90 zł przeznaczono na dowóz pasażerów na trasie Białowieża Hajnówka – 254.651,75 zł, zakup materiałów do remontów bieżących dróg, zakup paliwa do ciągników oraz kosiarki, zakup asfaltu drogowego do uzupełnienia ubytków, soli drogowej, Zgodnie z umową Nr DIT-I.8031.32.2022 otrzymaliśmy z budżetu Marszałka Województwa Podlaskiego pomoc finansową w formie dotacji celowej na realizację zadań związanych ze zwalczaniem negatywnych skutków kryzysu w obszarze przygranicznym w wysokości 62.000,00 zł które zostały przeznaczone na zakup materiałów i usług do naprawy dróg gminnych.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale w 2022 r. wyniosły 1.679.854,99 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 36.500 zł wykonanie 32.876,55 zł tj. 90,1%

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.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 50.700,00 zł wykonanie 46.773,79 zł tj. 92,3%

Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy, utrzymanie miejsc pamięci, wykonanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem mogił i terenu wokół nich.

Sfinansowano z dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku prace w miejscu mogiły zbiorowej na cmentarzu parafii prawosławnej, polegające na: demontażu starych nagrobków (8 sztuk), zakupie nagrobka granitowego (8 sztuk), przygotowaniu fundamentów betonowych, montażu nowych nagrobków (8 sztuk), przeniesieniu napisów ze starych nagrobków.

Dział 720 Informatyka

Plan 29.851,00 zł wykonanie 28.644,22 zł 96,0%

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 3.312.687,89 zł wykonanie 3.262.986,97 zł tj. 98,5%

Wydatki z przeznaczeniem na;

- administrację w zakresie wykonywania zadań zleconych (Urzędy Wojewódzkie) – 124.001,20 zł w tym środki dotacji w wysokości 32.346,00 zł, wydatki dotyczyły wynagrodzeń z pochodnymi 100.534,59 zł, zakupu materiałów, opłaty za usługi telekomunikacyjne, licencje programów komputerowych SELWIN, USC, ŹRÓDŁO, REJESTR WYBORCÓW. Zorganizowano jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego „Złote Gody” – 4 pary.
- administracja samorządowa 2.877.295,22 zł. Urząd w 2022 r. zatrudniał 27 osób (pracownicy administracji i pracownicy obsługi) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 2.144.525,21 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, autobusu szkolnego, samochodu służbowego, zakup paliwa do ciągników , kosiarki oraz samochodów będących w użytkowaniu. W okresie od 15.06.2022 do 31.12.2022 r. Urząd zatrudniał 3 pracowników interwencyjnych przy pracach gospodarczych na terenie Gminy.

W 2022 r. złożono wnioski do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 2:

Remont układu komunikacyjnego dróg gminnych w Białowieży'

Budowa wodociągu Budy – Czerlonka w Gminie Białowieża.

- Rada Gminy 95.764,23 zł (diety radnych, zakup materiałów biurowych, zakup usług)
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne, wydatki związane z naliczeniem i poborem podatków i opłat, zakup usług bezpośrednio niezwiązanych ze stanowiskami pracy 142.529,62 zł
- promocja Gminy 23.396,70 zł w ramach wydatków zakupiono materiały promocyjne, zakupiono nowy szkielet strony www Gminy z dostosowaniem do dostępności cyfrowej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń – 19.415,85 zł.

Koordinacja i nadzór nad trwałością projektu „Cyfrowa Gmina’ (Monitorowanie sieci oraz przystosowanie infrastruktury sieciowej, instalacja nowych komputerów i urządzeń sieciowych). W ramach projektu zakupiono;

- Ploter Canon TM-300 – 1szt.
- Skaner Canon L 36ei – 1 szt.
- Kopiarka Canon Ir5535 – 1 szt.
- Zestaw komputerowy Dell Vostro 3681 + monitor Dell E2722hs – 11 szt.

- Laptop HP 470 g8 – 1 szt.
- Switch Zyxel SG 1100-24E 4 szt.
- wykonanie usługi audytu- diagnozy cyberbezpieczeństwa
- dostawa i montaż UTM Stormshield SN210

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

Plan 470,00 zł wykonanie 470,00 tj. 100,00%

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – koszty częściowe licencji programu RWWIN służącego do obsługi systemu rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 157.668,00 zł wykonanie 133.790,77 zł tj. 84,9%

Wydatki na:

- utrzymanie ochotniczej straży pożarnej 125.164,77 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.
- wyposażenie sfinansowane środkami budżetu Wojewody – 5.000,00 zł
- wyposażenie sfinansowane ze środków pomocy finansowej przekazanej przez Gminę Chojnice – 50.000,00 zł
- wydatki w kwocie 350,00 zł koszt szkolenia z zakresu obrony cywilnej
- wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego dotyczyły postawienia agregatu prądotwórczego w miejscu jego przeznaczenia na betonowej płycie 8.276,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 164.872,10 zł wykonanie 164.609,13 zł tj. 99,8%

Wydatki na odsetki od kredytów, pożyczek oraz obligacji.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan 3.583.497,70 zł wykonanie 3.569.366,79 zł tj. 99,6%

- Szkoła podstawowa 2.647.552,03 zł
- Przedszkole 592.775,02 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1.676,00 zł
- stołówka szkolna 256.060,56 zł
- bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych 6.688,32 zł – zadanie zlecone

Na dzień 1 stycznia 2022 roku było 132 wychowanków i uczniów:

- przedszkole 45 wychowanków
- szkoła podstawowa 96 uczniów

Na koniec roku 2022 liczba uczniów przedstawiała się następująco:

- przedszkole 42 wychowanków
- szkoła podstawowa 76 uczniów

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Białowieży na dzień 31.12.2022 r. było zatrudnionych 21 nauczycieli i 14 osób obsługi.

- 15 nauczycieli dyplomowanych (14 pełnych etatów, 1 etat niepełny)
- 2 nauczycieli mianowanych (1 pełny etat, 1 niepełny)
- 4 nauczycieli początkujących (3 pełne etaty, 1 niepełny)

Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne w oświacie jest to kwota 2.483.247,66 zł, Zakup materiałów i wyposażenia w szkole podstawowej wyniosły 412.469,81 zł. Największą ich część stanowiły zakupy oleju opałowego do kotłowni szkoły-408.573,87 zł. Reszta wydatkowanej kwoty została przeznaczona m.in. na zakupy środków czystości, materiałów biurowych, tonerów. Zakupy materiałów w przedszkolu wyniosły 61.660,54 zł, z czego 56.900,91 zł wydano na pellet do kotłowni przedszkola, ponadto wydatkowano 20.591,33 zł z przeznaczeniem na środki czystości, wymianę palnika w piecu naprawa krajalnicy, ubezpieczenie majątku. W kuchni wydatki bieżące równe są kwocie 4.220,81 zł, z czego zakupiono środki czystości, gaz do kuchni, naprawa awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej, konserwacja instalacji kominowej Koszty wsadu do kotła w stołówce szkolnej wyniosły w 2022 r. 93.649,01 zł, wpływy z tytułu opłat za wyżywienie wyniosły 94.937,23 zł.

Realizacja projektów:

- 1) „**Ponadnarodowa mobilność uczniów**” na podstawie umowy 2019-1-PMU-4084 zawartej z realizatorem Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Działanie 4.2 Programy mobilności narodowej. Przyznana kwota dofinansowania projektu to 58.057,00 zł. Projekt został zrealizowany.
- 2) **Erazmus + Mobilność** edukacyjna osób na podstawie umowy 2021-1-PLO1-KA121-SCH-000007351 zawartej z realizatorem Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2021-2027. Czas trwania 01-09-2022 r. – 30.11.2022 r. Projekt został zrealizowany w kwocie 21.403,50 zł

Pozostałe zadania w zakresie oświaty;

- dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Białowieża uczęszczające do przedszkoli w mieście Hajnówka- 26.011,70 zł (5 osób)
- dowożenie uczniów do szkoły (12-14 uczniów) – 20.862,94 zł w tym dojazdy 1 ucznia niepełnosprawnego do szkoły w Hajnówce..
- zwrot kosztów nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego 2.340,22 zł
- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce – 15.400,00 zł 11 uczniów

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 1.030.997,88 zł wykonanie 587.808,20 zł tj. 57,0%

Wydatki tego działu przeznaczone na;

- realizacja programu w zakresie profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, narkomanii – 159.160,09 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, filmy na DVD, zakup sprzętu rekreacyjno – sportowego dla mieszkańców Czerlonki i Bud, zakup nagród na turniej szachowy i wędkarski, warsztaty profilaktyczne rekomendowane przez PARPA.
- przewóz próbek do badań do SP ZOZ w kwocie 8.400,00 zł
- wydatki w 2022 r. w ramach otrzymanych środków z konkursów szczepień:
 - > 405.353,76 zakup samochodu IVECO do przewozu uczniów i osób niepełnosprawnych wraz z garażem,
 - > 2.449,00 zł kosiarka dla Ośrodka Zdrowia w Białowieży,
 - > 377,35 biurko dla Ośrodka Zdrowia w Białowieży,
 - > 1.718,00 zł lodówka dla Ośrodka Zdrowia w Białowieży
 - > 1.390,00 zł waga dla Ośrodka Zdrowia w Białowieży
 - > 8.960,00 zł komputer- laptop z osprzętem dla Ośrodka Zdrowia w Białowieży

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1.433.596,33 zł wykonanie 1.402.252,36 zł tj. 97,8%

Łącznie w 2022 roku ze świadczeń skorzystało 100 rodzin (w tym 150 osób w rodzinach) na ogólną liczbę mieszkańców gminy, która wynosi 1941 osób (w tym 991 kobiet i 950 mężczyzn).

W 2022 r. wydano decyzji administracyjnych – 575 oraz 1042 informacji o przyznaniu świadczeń z czego:

- pomoc społeczna – 487
- ubezpieczenia zdrowotne - 1
- fundusz alimentacyjny – 6
- zasiłki i świadczenia rodzinne – 80
- świadczenia wychowawcze 500+ - 1
- dodatki osłonowe -351 wydatkowano 208.129,22 zł
- realizacja Funduszu Pomocy Ukrainie złożono 3 wnioski, osób w rodzinie 9 wydatkowano 2.754, 00 zł
- zrealizowano 7 wniosków o wypłatę świadczenia ze Środków Funduszu Pomocy za zakwaterowanie Obywateli Ukrainy na kwotę 28.240,00 zł

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 2022 roku na realizację zasiłków stałych wydatkowano kwotę 203.002,76 zł (liczba świadczeń 329), oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 17.621,56 zł. (liczba świadczeń 293)

W ramach zadań skorzystało z pomocy:

- 61 rodzin w formie zasiłku okresowego (550 świadczeń), na kwotę 227.140,32 zł.
- 58 rodzin w formie zasiłku celowego, w tym 4 rodziny z zasiłków celowych specjalnych, (122 świadczenia), na kwotę 19.160,00 zł.
- 6 osób – odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej, świadczeń 53 –na ogólną kwotę 176.479,63 zł.
- 7 osób – objętych opieką opiekuna osoby starszej.

·W ramach programu „Posilek szkole i w domu ” w 2022 roku

- sfinansowano obiady dla 9 uczniów w szkołach oraz 5 dzieci w przedszkolu 1 osoba dorosła (obiady na wynos), dodatkowo zasiłki celowe z programu otrzymało 7 dzieci w wieku przedszkolnym, 10 uczniów i 62 osoby dorosłe

·Koszt programu ogółem **53.988,40 zł** w tym środki własne **12.000,00 zł.** z dotacji wojewody **41.988,40 zł.**

·Powody przyznawania pomocy

Powody trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Ubóstwo	41	63
Bezdomności (osoba nie przebywa na terenie Gminy Białowieża)	1	1
Bezrobocie	54	79
Potrzeby ochrony macierzyństwa	3	14

Niepełnosprawność	31	42
Długotrwała lub ciężka choroba	22	25
Alkoholizmu	1	1

Ośrodek Pomocy Społecznej plan 479.103,00 zł wykonanie 468.490,47 zł tj. 97,8%

Liczba etatów 6- etatów 5,3 w tym:

-2,5 pracowników socjalnych – 1,5 pracowników socjalnych i 1 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 2022 r. wyniosły 415.762,80 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 52.727,67 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 1.984.781,68 zł wykonanie 1.693.504,15 zł tj. 85,3%

Wydatki dotyczyły:

- dodatki węglowe – 288 wydatkowano 864.000,00 zł
- dodatki inne źródła ciepła- 403 wydatkowano 626.500,00 zł
- dodatki do ogrzewania dla podmiotów wrażliwych – 3 instytucje na kwotę 164.735,44 zł
- sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych -transport i dystrybucja – 2.412,80 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących zadanie – 25.670,30 zł
- szkolenie 1.238,00 zł
- usługi 2.601,61 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3.646,00 zł
- świadczenia społeczne dla obywateli Ukrainy 2.700,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 5.570,00 zł wykonanie 3.888,57 zł tj. 69,8%

Pomoc materialna dla uczniów – wypłata stypendium (środki dotacji celowej na zadania własne w kwocie 3.110,86 zł, środki własne 777,71 zł) udzielono 6 uczniom stypendium.

Dział 855 Rodzina

Plan 1.228.905,00 zł wykonanie 1.218.788,29 zł tj. 99,2%

1. Realizacja zadań zleconych:

- Świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci 564.274,41 zł. Zadanie od II półrocza 2022 r. zostało przekazane do realizacji Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.
- 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 – 631.406,02 zł
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych- karty dużej rodziny 322,00 zł

- rodziny zastępcze – 47.096,62
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów ilość świadczeń 118 – na kwotę 19.290,11 zł

W 2022 r. wypłacono poszczególnych świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami:

L.p.	wyszczególnienie	Kwota w złotych	Liczba świadczeń
1.	zasiłki rodzinne	47.488,34	418
2.	rozpoczęcia roku szkolnego	2.163,85	23
3.	dojazdy do miejscowości lub zamieszkania w której znajduje się szkoła	5.784,81	81
4.	urodzenia dziecka	2.000,00	2
5.	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia	6.000,00	6
6.	samotnego wychowywania dziecka	4.632,00	24
7.	kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	3.960,00	36
8.	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	6.800,00	17
9.	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	4.655,00	49
10.	zasiłek pielęgnacyjny	173.751,20	805
11.	świadczenie pielęgnacyjne	225.502,60	107
12.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	14.260,00	23
13.	świadczenie rodzicielskie	40.696,90	44

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.485.800,00 zł wykonanie 1.343.948,52 zł tj. 90,5%

- gospodarka odpadami 592.291,61 zł w tym płace i pochodne 60.346,55 zł (1 etat pracownik na stanowisku gospodarka odpadami) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 18.257,00 zł, odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, konserwacja oprogramowania, usługi pocztowe i bankowe – 513.688,06 zł
- utrzymanie zieleni 2.000,00 zł
- oczyszczanie miast i wsi 14.334,34 zł zakup paliwa do kosiarki, wynajem kabin sanitarnych, śmietniczki uliczne
- badanie wód podziemnych , raport monitoringu składowiska – 5.670,30 zł
- realizacja projektu Czyste Powietrze polegającego na doradztwie w pozyskiwaniu dotacji na wykonanie odnawialnych źródeł energii umowa pracy konsultanta – wydatki w wysokości 27.500,00 zł w tym dotacja z WFOŚ w wysokości 20.190,00 zł.
- realizacja projektu pt. „Instalacje fotowoltaiczne w Gminie Białowieża” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2016-2020 poziom dofinansowania 70% kosztów kwalifikowalnych- wypłata 1 dotacji dla grantobiorcy 22.470,00 zł. Projekt został zakończony i rozliczony.
- oświetlenie ulic 58.615,07 zł
- schroniska dla zwierząt – 13.481,20 zł opłata za gotowość zgodnie z umową.
- 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
- usługi weterynaryjne 2.660,00 zł
- podatek od nieruchomości – 604.926,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2.385.000,00 zł wykonanie 1.356.640,34 tj. 56,9%

Dotacje na działalność instytucji kultury Gminy Białowieża:

1. Białowiecki Ośrodek Kultury 235.000,00 zł
2. Biblioteka Publiczna 165.000,00 zł
3. 956.640,34 zł wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4.

WYDATKI INWESTYCYJNE planowane na 2022 rok wynosiły 5.190.028,00 zł wykonano 3.591.708,39 zł co stanowi 69,2% - wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania przedstawia tabela załącznika Nr 4.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 594.923,90 zł. w tym-

- Urząd Gminy – 312.844,95 zł
- Zespół Szkolno - Przedszkolny – 247.890,64 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 34.188,31 zł.

Budżet 2022 r zamknął się nadwyżką w wysokości 150.383,22 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY (Załącznik Nr 7)

Przychody w 2022 r. wynosiły 3.595.172,72 zł z tego wolne środki z 2021 r. w wysokości 3.106.655,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych – 385.239,82 zł, oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 78.752,90 zł, spłaty udzielonych pożyczek 24.525,00 zł

W 2022 roku spłacono 560.240,- zł w tym z tytułu kredytów 223.400,- zł z tytułu zaciągniętych pożyczek 36.840,00 zł, wykup obligacji 300.000,00 zł.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 14.2023

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 6 marca 2023 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białowieża za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białowieża za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Białowieża.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białowieża obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr XXXI/179/21 Rady Gminy Białowieża z dnia 20 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białowieża została przyjęta uchwałą nr 60.2022 Rady Gminy Białowieża z dnia 28 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowaly w 2022 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 31.12.2022 r. wyniósł 16 446 303,45 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 17 265 366,24 zł, tj. 104,98%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Białowieża w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Białowieża w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	29 255 707,00	16 446 210,05	16 446 303,45	17 265 366,24	104,98%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	10 809 207,00	15 642 682,05	15 642 775,45	16 632 175,87	106,32%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 560 610,00	2 772 034,00	2 772 034,00	4 449 028,57	160,50%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	39 069,00	39 069,00	39 069,00	39 063,44	99,99%
1.1.3	z subwencji ogólnej	2 147 978,00	2 226 798,00	2 226 798,00	2 226 798,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 942 670,00	4 936 438,99	4 936 532,39	4 881 219,22	98,88%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 118 880,00	5 668 342,06	5 668 342,06	5 036 066,64	88,85%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 680 000,00	2 468 500,00	2 468 500,00	2 034 808,30	82,43%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	18 446 500,00	803 528,00	803 528,00	633 190,37	78,80%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	175 000,00	202 000,00	202 000,00	33 771,20	16,72%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 271 500,00	573 528,00	573 528,00	599 419,17	102,77%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Białowieża na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 19 375 496,45 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 17 114 983,02 zł, tj. 88,33%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Białowieża w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Białowieża w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	32 182 375,00	19 375 403,05	19 375 496,45	17 114 983,02	88,33%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	10 725 375,00	14 185 375,05	14 185 468,45	13 523 274,63	95,33%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 026 037,00	5 405 313,85	5 405 313,85	5 390 248,05	99,72%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	42 000,00	164 872,10	164 872,10	164 609,13	99,84%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	21 457 000,00	5 190 028,00	5 190 028,00	3 591 708,39	69,20%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	384 760,00	5 190 028,00	5 190 028,00	3 591 708,39	69,20%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	22 500,00	22 500,00	22 470,00	99,87%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 150 383,22 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Białowieża w roku 2022 planowano na poziomie -2 929.193,00 zł.

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

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 595 172,72 zł, w tym z tytułu:

- spląty udzielonych pożyczek – 24 525,00 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 385 239,82 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 78 752,90 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 106 655,00 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Białowieża w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	3 486 908,00	3 489 433,00	3 489 433,00	3 595 172,72	103,03%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	17 500,00	463 992,72	463 992,72	463 992,72	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 269 408,00	3 000 915,28	3 000 915,28	3 106 655,00	103,52%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	24 525,00	24 525,00	24 525,00	100,00%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 560 240,00 zł, w tym z tytułu:

- spląty 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 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	560 240,00	560 240,00	560 240,00	560 240,00	100,00%
5.1	Splaty 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 2022 roku wyniosła 2 570 940,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gmina Białowieża w roku 2022 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 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 2 570 940,00 zł;

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 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 wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	6,78%	15,01%	TAK	16,90%	TAK
2023	7,81%	14,63%	TAK	16,51%	TAK
2024	4,49%	12,18%	TAK	14,07%	TAK
2025	4,18%	9,54%	TAK	11,42%	TAK
2026	3,93%	6,73%	TAK	8,58%	TAK
2027	2,45%	5,89%	TAK	7,73%	TAK
2028	2,31%	5,91%	TAK	7,75%	TAK
2029	2,06%	5,38%	TAK	5,38%	TAK
2030	1,92%	4,04%	TAK	4,04%	TAK
2031	1,81%	4,57%	TAK	4,57%	TAK
2032	1,75%	4,97%	TAK	4,97%	TAK
2033	1,67%	5,17%	TAK	5,17%	TAK
2034	1,60%	5,65%	TAK	5,65%	TAK
2035	0,53%	5,89%	TAK	5,89%	TAK
2036	0,18%	6,70%	TAK	6,70%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 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 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 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 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	164 092,30	164 092,30	186 061,53	113,39%
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:	0,00	164 092,30	164 092,30	186 061,53	113,39%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	164 092,30	164 092,30	186 061,53	113,39%
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	5 000 000,00	186 000,00	211 000,00	218 011,94	103,32%
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:	5 000 000,00	186 000,00	211 000,00	218 011,94	103,32%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 000 000,00	186 000,00	211 000,00	218 011,94	103,32%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	182 084,79	182 084,79	177 313,93	97,38%
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:	0,00	182 084,79	182 084,79	177 313,93	97,38%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	170 911,68	173 402,33	169 627,78	97,82%
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	5 000 000,00	22 500,00	22 500,00	22 470,00	99,87%
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:	5 000 000,00	22 500,00	22 500,00	22 470,00	99,87%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 000 000,00	22 500,00	22 500,00	22 470,00	99,87%

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 9 do zarządzenia Nr 14.2023
Wójta Gminy Białowieża
z dnia 6 marca 2023 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BIAŁOWIEŻA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 r.

Sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego gminy nastąpiło w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.)

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Białowieża (stan na dzień 31.12.2022 r.) obejmuje dane o majątku Gminy Białowieża jaki odnotowano w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 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 ZEVIDENCJONOWANE W GMINIE BIAŁOWIEŻA WG. STANU 31.12.2022 r.

Lp.	NAZWA	Wartość
1	Grunty	2 193.730,00
2	Budynki mieszkalne	316.783,62
3	Budynki niezamieszkałe	2.168.334,69
4	Obiekty inżynierii lądowej	583 380,98
5	Rurociągi, linie telekomunikacyjne	16 301 121,29
6	Wodociągi	1 029 712,38
7	Drogi	10.650.108,32
8	Kotły i maszyny informatyczne	1.745.369,85
9	Zespoły komputerowe	180.188,85
10	Maszyny i urządzenia pozostałe	128.626,13
11	Maszyny i urządzenia do robót drogowych:	50 838,16
12	Środki transportu:	3.149.634,72
	Samochód ratownictwa drogowego Peugeot 335	133 750,00
	Samochód Mercedes Benz	
	Samochód Scania	524 300,00
	Autobus Szkolny Autosan	940 047,04
	Ciągnik MTZ 80	336 598,00
	Ciągnik Pronar	30 082,00
	Ciągnik KIOTI	85 650,10
	Przyczepa do ciągnika T653	105 833,19
	Przyczepa rolnicza do ciągnika	25 978,98
	Czerpak do ciągnika	2 852,92

	Ładowacz z ramą	1 586,00
	Kosiarka bijakowa Kangu	14 422,54
	Ładowacz czolowy TUR 0822	21 586,50
	Plug do ciągnika	1 730,00
	Plug	1 830,00
	Mieszarka betoniarka	21 777,00
	Zagęszczarka	1 822,20
	Plug do ciągnika Kacper	6 466,00
	Przyczepa do ciągnika T654/2	9 272,00
	Kosiarka profesjonalna zero-skręt marki FERRIS ISX800	16 525,49
	Samochód osobowy Toyota Proace City	40.467,00
	Przyczepa lekka	88 878,00
	Ciągnik rolniczy Deutz- fahr	11.581,50
	Autobus BUS-CENTER IVECO	338.371,50
		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	
	OGÓLEM NA DZIEŃ 31.12.2022 R	40.241.544,34

W 2022 r. przyjęto na stan następujące środki trwałe na ogólną kwotę 1.885.427,27 zł:

- Instalacje fotowoltaiczne i zagospodarowanie terenu wokół CAL – 50.000,00 zł
- Ulica Puszczańska i Sarnia w Białowieży – 1.020.546,42 zł
- wyposażenie dla OSP Białowieża – 37.528,00 zł (zestaw poduszek Vetter III Premium, hydrauliczny zestaw do wyważania drzwi Lukas, pompa zanurzeniowa.)
- przyczepa lekka 11.581,50 zł
- Ciągnik rolniczy Deutz-Fahr – 338.371,50 zł
- Autobus BUS-CENTER IVECO – 388.253,76 ZŁ
- Huśtawka bocianie gniazdo, huśtawka ważka 22.046,09 zł (przeznaczenie sołectwo Czerlonka)
- garaż blaszak – 17.100,00 zł

Zdjęto ze stanu środków trwałych środki o ogólnej wartości 182.091,83 zł

- lokal mieszkalny Czerlonka 887/6 – 17.086,54 zł
- lokal mieszkalny Czerlonka 887/23 mieszk. 29/2 – 29.400,00 zł
- komputer notebook szt 3 wartość 12.000,00 zł
- komputer stacjonarny szt 6 wartość 24.102,19 zł
- zestaw komputerowy szt 1 wartość 2.376,56 zł
- przekazano wyposażenie dla OSP w Białowieży – 37.528,00 zł

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA GRUNTÓW GMINNYCH

GRUNTY

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Białowieża po modernizacji ewidencji gruntów i budynków zawarta w operacie opisowo - kartograficznym stanowi 119,5120 ha.

13 nieruchomości oddanych jest w użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni **3,3048 ha**.

Wartość gruntów ustalona w trakcie inwentaryzacji na 31 grudnia 2022 r. wynosi **2 193.730,00 zł**.

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 wydzierżawione 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	887/6	Czerlonka 13/2	115,33	1672	25.813,46		
8	887/18	Czerlonka 21/1 i 21/2	69,79 i 53,30	436	77 100,00		
9	887/20	Czerlonka 25/2	62,65	551	29 300,00		
10	887/22	Czerlonka 27/1	195,30	727	94 100,00		
11	887/22	Czerlonka 27/2	67,80	727			
12	887/22	Czerlonka 27/3	57,72	727			

W wyniku sprzedaży w 2022 r. 2 mieszkań w miejscowości Czerlonka 29/2 i 13/1 dotychczasowym najemcom, zmniejszył się zasób mieszkaniowy Gminy .Wartość transakcji; 30.275,00 zł

III. Budynki

1. Gospodarcze:

- na działce nr geod. 1196 obr. Białowieża, pow. użytkowa 55 m², 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**;

Obwód Zastawa - Krzyże

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

CZEŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYNAJMU LOKALI I DZIERŻAWY GRUNTÓW GMINNYCH

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wdzierżawione 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 2022 uzyskano dochód w wysokości około 599.331,95 zł. (w tym wynajem terenu parkingu dla Wojska Polskiego)

CZEŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTÓW GMINNYCH

Łączna powierzchnia działek – 3ha 3048 m². Są to działki zabudowane budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności.

Łącznie dochód, tj. opłata roczna z tyt. użytkowania wieczystego wyniosła 16.390,45 zł.

BUDYNKI I LOKALE STANOWIĄCE MIENIE KOMUNALNE GMINY:

Lp.	Nr działki	Użytkownik wieczysty	Powierzchnia	Wartość	
1	641	Białowieża – Masarnia - Biozon	m ²	4862	94 031,00
2	585/2	Białowieża - Hotel Białowiecki	m ²	5294	106 039,00
3	1275/3	Białowieża - Biozon	m ²	6386	145 345,00
4	1275/2	Białowieża - Hermes	m ²	3050	147 437,00
5	1275/4	Białowieża - Hotel Białowiecki	m ²	11052	269 116,00
6	89/2	Białowieża - PGE Sarnia	m ²	90	10 925,00
7	889/4	Białowieża - PGE Szkoła Podstawowa	m ²	136	
8	973/9	Białowieża - droga pomiędzy ul. Sportowa a Urzędem	m ²	53	3 319,00
9	105/4	Budy-osoba fizyczna	m ²	500	1 052,00
10	1002	Działka przy ul. Tropinka 41- 3 użytkowników osoby fizyczne)	m ²	1591	4 223,00
11	787	Działka przy ul. Stoczek 132 - 5 użytkowników osoby fizyczne	m ²	1070	4 300,00
12	199	Podolany - sklep	m ²	600	1 433,00
13	115	Teremiski – osoba fizyczna	m ²	1200	15 468,00
	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 **63 490,57 zł.**
- 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 9 lokalami stanowiącymi własność Gminy Białowieża o łącznej wartości **272 800 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 31.12.2021 r. wynosi **12.072.578,89 zł.**

Lp.	Nazwa środka trwałego	Opis środka trwałego	Kwota
1.	Kanalizacja sanitarna Grudki 2001 r.	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. Przyłącza 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.	606 859,00
2.	Kanalizacja sanitarna ul. Podolany I, II 2001 r.	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 2005 r.	Długość sieci - 495mb	45 320,93
4.	Wodociąg Grudki 2010 r.	Długość linii wodociągowej z rur PCV Dn.100 o dł. 795 mb , hydrant przeciwpożar.(1 szt), zasuwy liniowe (4 szt) DN:100	87 043,92
5.	Wodociąg i kanalizacja ul. Brzozowa 2010 r.	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 31.10.2014 r.	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 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 2011 r.	14 km 922 m	5 034 048,82
8.	Wodociąg Pogorzelce – Budy z przyłączami we wsi Budy 2000 r.	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	118 mb	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), zasuwy liniowe 100 (szt. 5). Podłączenia domowe PE 32 i 40 - dł. 762 mb wraz z instalacją wewnętrzną stal. ocynk. 20 mm i wodomierzami 20mm (szt. 28/762 mb)	137 526,68
13.	Kanał sanitarny w Białowieży. Stoczek, Zastawa 1999 r.	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PCV DN: 200L=13.254 mb	2 408 546,46
14.	Przepompownia Metalchem ul. Zastawa Krzyże Grudki	DN: 1400 (5szt)	309 444,00
15.	Kanał sanitarny tłoczny 1999 r.	Długość 363 mb, PCV DN: 80	20 197,32
16.	Kanał sanitarny tłoczny 1999 r.	Długość 873 mb, PCV DN: 100	55 982,40
17.	Przyłącza kanalizacji sanitarnej ul. Zastawa 2000 r.	Z rur PCV DN:160 o długości 99mb (17szt.)	8 156,61

18.	Przyłącza kanalizacji sanitarnej	ul. Browaska, Meleszkowska, Waszkiewiczza, 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 2000 r. (PK30.12.2001 r.)	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 m ² , studnie głębinowe - 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. Browaska	141/OT/2020	135.852,71
	Razem		12.072.578,89

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	0,36	0,21		0,48	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. Zaułek Osoczników	0,16	0,16				0,00
ul. Zaułek	0,42	0,42				0,00

Bartników						
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. Zaułek 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. Rzeczna	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. Wileza	0,18				0,18	
RAZEM	14,856	5,52	1,17	1,77	7,336	10.650.108,32

W 2022 r. przebudowano i wyremontowano:

- drogę gminną ul. Sarnia w Białowieży - 697.121,19 zł
- drogę gminną ul. Puszczańska w Białowieży – 323.425,23

V. Jednostki i instytucje kultury

- Gminna Biblioteka Publiczna w Białowieży
- Białowieski 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 31.12.2022 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	960.338,59	615.985,92	344.352,67
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Białowieży	14.496,27	14.496,27	0,00
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białowieży	36.145,79	36.145,79	0,00
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży	8.223.302,16	4.294.895,31	3.928.406,85
	Razem:	9.234.282,81	4.961.523,29	4272.759,52