



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 kwietnia 2014 r.

Poz. 1648

ZARZĄDZENIE NR 131.2014 WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA

z dnia 24 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2013 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego stanowiący załącznik Nr 1, 2 i 3 niniejszego zarządzenia.

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

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

Wójt Gminy
Albert Waldemar Litwinowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 131.2014

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 24 marca 2014 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2013r	Wykonanie na 31.12..2013r	w tym			
						dochody majątkowe	środki na realizację zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	środki na finans. wydatków na realizację zadań z udz. środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 991,70	37 219,06	15 402,00	6589,70	15402,00	79,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00	15 227,36	0,00	0,00	0,00	60,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	15 227,36	0,00	0,00	0,00	60,91
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	15 402,00	15 402,00	15 402,00	0,00	15402,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 402,00	15 402,00	15 402,00	0,00	15402,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	6 589,70	6 589,70	0,00	6589,70	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 589,70	6 589,70	0,00	6589,70	0,00	100,00
020			Leśnictwo	2 900,00	1 160,68	0,00	0,00	0,00	40,02
	02095		Pozostała działalność	2 900,00	1 160,68	0,00	0,00	0,00	40,02
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 900,00	1 160,68	0,00	0,00	0,00	40,02

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2013r	Wykonanie na 31.12..2013r	w tym			
						dochody majątkowe	środki na realizację zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	środki na finans. wydatków na realizację zadań z udz. środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	% wykonania planu
600			Transport i łączność	140 045,00	137 847,44	134 344,33	0,00	0,00	98,43
	60016		Drogi publiczne gminne	140 045,00	137 847,44	134 344,33	0,00	0,00	98,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700,00	2 698,71	0,00	0,00	0,00	99,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	804,40	0,00	0,00	0,00	26,81
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 410,00	52 409,54	52 409,54	0,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	80 935,00	80 934,79	80 934,79	0,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 755,00	430 513,82	253 059,84	0,00	0,00	99,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 755,00	430 513,82	253 059,84	0,00	0,00	99,94
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie. wieczyste nieruchomości.	32 000,00	31 355,84	0,00	0,00	0,00	97,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	52,80	0,00	0,00	0,00	52,80
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego	136 000,00	137 327,39	0,00	0,00	0,00	100,98

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2013r	Wykonanie na 31.12..2013r	w tym			
						dochody majątkowe	środki na realizację zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	środki na finans. wydatków na realizację zadań z udz. środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	% wykonania planu
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	4 205,00	4 205,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 800,00	7 396,96	0,00	0,00	0,00	108,78
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	248 855,00	248 854,84	248 854,84	0,00	0,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 320,99	0,00	0,00	0,00	66,05
720			Informatyka	125 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	125 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	6 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	119 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	71 796,00	71 116,74	0,00	57674,00	0,00	99,05
	75011		Urzędy wojewódzki	58 696,00	58 692,55	0,00	57674,00	0,00	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 674,00	57 674,00	0,00	57674,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 017,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2013r	Wykonanie na 31.12..2013r	w tym			
						dochody majątkowe	środki na realizację zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	środki na finans. wydatków na realizację zadań z udz. środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	% wykonania planu
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	12 100,00	11 565,29	0,00	0,00	0,00	95,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	521,68	0,00	0,00	0,00	86,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	11 043,61	0,00	0,00	0,00	96,03
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	858,90	0,00	0,00	0,00	85,89
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	858,90	0,00	0,00	0,00	85,89
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	431,00	431,00	0,00	431,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	431,00	431,00	0,00	431,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	431,00	431,00	0,00	431,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 771 883,00	3 671 826,86	0,00	0,00	0,00	97,35
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	-5 508,38	0,00	0,00	0,00	-183,61
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.	3 000,00	-5 508,38	0,00	0,00	0,00	-183,61

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2013r	Wykonanie na 31.12..2013r	w tym			
						dochody majątkowe	środki na realizację zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	środki na finans. wydatków na realizację zadań z udz. środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	% wykonania planu
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	1 756 435,00	1 722 177,24	0,00	0,00	0,00	98,05
		0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	1 279 312,46	0,00	0,00	0,00	98,41
		0320	Podatek rolny	10 000,00	9 695,00	0,00	0,00	0,00	96,95
		0330	Podatek leśny	350 000,00	338 222,78	0,00	0,00	0,00	96,64
		0340	Podatek od środków transportowych	6 700,00	6 698,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	8 108,00	0,00	0,00	0,00	101,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	114,40	0,00	0,00	0,00	228,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	8 000,00	6 341,60	0,00	0,00	0,00	79,27
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	73 685,00	73 685,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku .rolnego, leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	665 248,00	588 439,57	0,00	0,00	0,00	88,45
		0310	Podatek od nieruchomości	380 000,00	361 632,01	0,00	0,00	0,00	95,17
		0320	Podatek rolny	100 000,00	98 012,96	0,00	0,00	0,00	98,01
		0330	Podatek leśny	800,00	760,00	0,00	0,00	0,00	95,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 353,25	0,00	0,00	0,00	103,53
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	38,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100 000,00	75 035,56	0,00	0,00	0,00	75,04
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	59 448,00	34 241,90	0,00	0,00	0,00	57,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 900,80	0,00	0,00	0,00	95,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	10 000,00	5 363,09	0,00	0,00	0,00	53,63

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2013r	Wykonanie na 31.12..2013r	w tym			
						dochody majątkowe	środki na realizację zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	środki na finans. wydatków na realizację zadań z udz. środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	% wykonania planu
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 200,00	218 953,95	0,00	0,00	0,00	106,70
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 800,00	7 684,00	0,00	0,00	0,00	78,41
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	100 000,00	114 183,94	0,00	0,00	0,00	114,18
		0490	Wpływy iż innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za wywóz nieczystości	95 400,00	47 060,00	0,00	0,00	0,00	49,33
		0490/1	Wpływy iż innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata parkingowa	0,00	50 026,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	1 142 000,00	1 147 764,48	0,00	0,00	0,00	100,50
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	1 132 000,00	1 142 320,00	0,00	0,00	0,00	100,91
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	10 000,00	5 444,48	0,00	0,00	0,00	54,44
758			Różne rozliczenia	2 054 047,00	1 877 749,91	2 506,64	0,00	16839,91	91,42
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	1 408 253,00	1 408 253,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa.	1 408 253,00	1 408 253,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	452 657,00	452 657,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa.	452 657,00	452 657,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	176 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2013r	Wykonanie na 31.12..2013r	w tym			
						dochody majątkowe	środki na realizację zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	środki na finans. wydatków na realizację zadań z udz. środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	% wykonania planu
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	99 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskiej	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75862		Program operacyjny Kapitał Ludzki	16 828,00	16 839,91	2 506,64	0,00	16839,91	100,07
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 321,00	14 333,27	0,00	0,00	14333,27	100,08
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskiej	2 507,00	2 506,64	2 506,64	0,00	2506,64	99,99
801			Oświata i wychowanie	134 037,00	132 043,00	0,00	0,00	67603,00	98,51
	80101		Szkoły Podstawowe	40 810,00	37 707,68	0,00	0,00	0,00	92,40
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 599,00	0,00	0,00	0,00	101,80
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	31 799,20	0,00	0,00	0,00	90,85

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2013r	Wykonanie na 31.12..2013r	w tym			
						dochody majątkowe	środki na realizację zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	środki na finans. wydatków na realizację zadań z udz. środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	% wykonania planu
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	3,48	0,00	0,00	0,00	34,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	306,00	0,00	0,00	0,00	102,00
	80104		Przedszkola	21 114,00	20 279,50	0,00	0,00	0,00	96,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 114,00	20 279,50	0,00	0,00	0,00	96,05
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 914,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 914,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	69 613,00	70 091,55	0,00	0,00	67603,00	100,69
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	4,35	0,00	0,00	0,00	43,50
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	67 603,00	67 603,20	0,00	0,00	67603,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00	124,20
	80195		Pozostała działalność	2 500,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	82,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	82,00
852			Pomoc społeczna	1 118 892,00	1 069 534,53	0,00	544888,11	0,00	95,59

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2013r	Wykonanie na 31.12..2013r	w tym			
						dochody majątkowe	środki na realizację zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	środki na finans. wydatków na realizację zadań z udz. środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	% wykonania planu
	85202		Domy pomocy społecznej	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienionej	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	573 473,00	530 886,12	0,00	527231,11	0,00	92,57
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	570 463,00	527 231,11	0,00	527231,11	0,00	92,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 655,01	0,00	0,00	0,00	121,83
	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	17 229,00	16 852,45	0,00	5091,00	0,00	97,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 091,00	5 091,00	0,00	5091,00	0,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2013r	Wykonanie na 31.12..2013r	w tym			
						dochody majątkowe	środki na realizację zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	środki na finans. wydatków na realizację zadań z udz. środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	% wykonania planu
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 138,00	11 761,45	0,00	0,00	0,00	96,90
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	279 494,00	279 352,44	0,00	0,00	0,00	99,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	279 494,00	279 352,44	0,00	0,00	0,00	99,95
	85216		Zasiłki stałe	134 821,00	132 039,48	0,00	0,00	0,00	97,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134 821,00	132 039,48	0,00	0,00	0,00	97,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 564,00	54 555,04	0,00	0,00	0,00	99,98
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	3,04	0,00	0,00	0,00	30,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	48,00	0,00	0,00	0,00	96,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 504,00	54 504,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	56 261,00	55 849,00	0,00	12566,00	0,00	99,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 978,00	12 566,00	0,00	12566,00	0,00	96,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (posilek dla potrzebujących)	43 283,00	43 283,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	2 969,00	2 544,86	383,71	0,00	2544,86	85,71

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2013r	Wykonanie na 31.12..2013r	w tym			
						dochody majątkowe	środki na realizację zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	środki na finans. wydatków na realizację zadań z udz. środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	% wykonania planu
	85395		Pozostała działalność	2 969,00	2 544,86	383,71	0,00	2544,86	85,71
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 527,00	2 161,15	0,00	0,00	2161,15	85,52
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskiej	442,00	383,71	383,71	0,00	383,71	86,81
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 449,00	41 008,00	0,00	0,00	0,00	71,38
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 449,00	41 008,00	0,00	0,00	0,00	71,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	52 566,00	36 125,00	0,00	0,00	0,00	68,72
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 883,00	4 883,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 264 351,00	1 234 593,24	1 231 197,67	0,00	0,00	97,65
	90002		Gospodarka odpadami	1 200,00	119,98	0,00	0,00	0,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	119,98	0,00	0,00	0,00	10,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2013r	Wykonanie na 31.12..2013r	w tym			
						dochody majątkowe	środki na realizację zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	środki na finans. wydatków na realizację zadań z udz. środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	% wykonania planu
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 252 651,00	1 231 197,67	1 231 197,67	0,00	0,00	98,29
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	963 037,00	963 036,47	963 036,47	0,00	0,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	289 614,00	268 161,20	268 161,20	0,00	0,00	92,59
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 215,59	0,00	0,00	0,00	32,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 215,59	0,00	0,00	0,00	32,16
	90095		Pozostała działalność	500,00	60,00	0,00	0,00	0,00	12,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	60,00	0,00	0,00	0,00	12,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (posiłek dla potrzebujących)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM:	9 223 797,70	8 707 589,14	1 636 894,19	609582,81	102389,77	94,40

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 131.2014

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 24 marca 2014 r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	w tym:			
						wydatki majątkowe	zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi ustawami	środki na finans. wydatków na realizację zadań z udz. środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
10			Rolnictwo i łowiectwo	70 389,70	70 288,70	61 590,00	6 589,70	0,00	99,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	61 600,00	61 590,00	61 590,00	0,00	0,00	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 600,00	61 590,00	61 590,00	0,00	0,00	99,98
	01030		Izby rolnicze	2 200,00	2 109,00	0,00	0,00	0,00	95,86
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 200,00	2 109,00	0,00	0,00	0,00	95,86
	01095		Pozostała działalność	6 589,70	6 589,70	0,00	6 589,70	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,21	129,21	0,00	129,21	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 460,49	6 460,49	0,00	6 460,49	0,00	100,00
600			Transport i łączność	466 528,00	417 816,16	391 372,53	0,00	0,00	89,56
	60016		Drogi publiczne gminne	466 528,00	417 816,16	391 372,53	0,00	0,00	89,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	19 294,25	0,00	0,00	0,00	97,45
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 149,38	0,00	0,00	0,00	71,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 728,00	391 372,53	391 372,53	0,00	0,00	89,61
630			Turystyka	191 000,00	14 520,15	14 520,15	0,00	0,00	7,60
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	191 000,00	14 520,15	14 520,15	0,00	0,00	7,60

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	w tym:			
						wydatki majątkowe	zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi ustawami	środki na finans. wydatków na realizację zadań z udz. środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	14 520,15	14 520,15	0,00	0,00	9,68
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 834,00	32 911,33	0,00	0,00	0,00	97,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 834,00	32 911,33	0,00	0,00	0,00	97,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	4 577,55	0,00	0,00	0,00	83,23
		4300	Zakup usług pozostałych	25 622,00	25 621,78	0,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	28 500,00	28 424,05	0,00	0,00	0,00	99,73
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	27 994,75	0,00	0,00	0,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 994,75	0,00	0,00	0,00	99,98
		71035	Cmentarze	500,00	429,30	0,00	0,00	0,00	85,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	429,30	0,00	0,00	0,00	85,86
720			Informatyka	171 354,00	23 774,13	23 774,13	0,00	0,00	13,87
	72095		Pozostała działalność	171 354,00	23 774,13	23 774,13	0,00	0,00	13,87
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - środki UE	6 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia prac niebędących członkami korpusu służby cywilnej - współfinansowani	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 774,13	23 774,13	0,00	0,00	99,06

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	w tym:			
						wydatki majątkowe	zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi ustawami	środki na finans. wydatków na realizację zadań z udz. środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - środki UE	119 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie	21 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 765 619,00	1 625 751,03	0,00	57 674,00	43 373,50	92,08
	75011		Urzędy Wojewódzkie	58 691,00	58 691,00	0,00	57 674,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 388,00	36 388,00	0,00	35 490,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 958,00	7 958,00	0,00	7 854,00	0,00	100,00
		4120	Składki na FP	1 095,00	1 095,00	0,00	1 080,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 920,00	5 920,00	0,00	5 920,00	0,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00
	75022		Rada Gminy	86 600,00	86 434,17	0,00	0,00	0,00	99,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 800,00	60 635,00	0,00	0,00	0,00	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 087,00	7 087,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	w tym:			
						wydatki majątkowe	zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi ustawami	środki na finans. wydatków na realizację zadań z udz. środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	354,00	353,52	0,00	0,00	0,00	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	11 159,00	11 158,65	0,00	0,00	0,00	100,00
	75023		Urząd Gminy	1 429 116,00	1 412 513,33	0,00	0,00	0,00	98,84
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 815,00	2 814,68	0,00	0,00	0,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 019,00	940 016,69	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 500,00	68 465,71	0,00	0,00	0,00	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 627,00	161 626,53	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na FP	20 305,00	20 304,49	0,00	0,00	0,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 570,00	15 570,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	18 312,79	0,00	0,00	0,00	89,77
		4260	Zakup energii	17 000,00	15 822,51	0,00	0,00	0,00	93,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	304,00	303,80	0,00	0,00	0,00	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	109 394,00	97 393,33	0,00	0,00	0,00	89,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 050,00	7 022,63	0,00	0,00	0,00	99,61
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 400,00	9 232,85	0,00	0,00	0,00	98,22
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 952,87	0,00	0,00	0,00	98,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 900,00	19 728,07	0,00	0,00	0,00	99,14
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 100,00	2 077,38				98,92

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	w tym:			
						wydatki majątkowe	zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi ustawami	środki na finans. wydatków na realizację zadań z udz. środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	97,69
		4440	Odpis na ZFŚS	24 432,00	24 432,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 167,00		0,00	0,00	86,12
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 212,00	44 387,45	0,00	0,00	43 373,50	29,75
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - środki UE	6 950,00	272,00	0,00	0,00	272,00	3,91
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie	2 188,00	128,00	0,00	0,00	128,00	5,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	226,75	0,00	0,00	0,00	4,54
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - środki UE	9 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia -środki własne	5 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	787,20	0,00	0,00	0,00	39,36
		4307	Zakup usług pozostałych - środki UE	84 582,00	24 718,00	0,00	0,00	24 718,00	29,22
		4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie	34 106,00	18 255,50	0,00	0,00	18 255,50	53,53
	75095		Pozostała działalność	42 000,00	23 725,08	0,00	0,00	0,00	56,49
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	18 000,00	17 962,00	0,00	0,00	0,00	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	778,52	0,00	0,00	0,00	77,85
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	984,56	0,00	0,00	0,00	98,46
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	431,00	431,00	0,00	431,00	0,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	w tym:			
						wydatki majątkowe	zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi ustawami	środki na finans. wydatków na realizację zadań z udz. środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	431,00	431,00	0,00	431,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 360,00	46 218,58	0,00	0,00	0,00	91,78
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	46 910,00	42 958,58	0,00	0,00	0,00	91,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 850,00	2 841,85	0,00	0,00	0,00	99,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 390,00	12 241,97	0,00	0,00	0,00	98,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	975,88	0,00	0,00	0,00	88,72
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 340,00	2 228,80	0,00	0,00	0,00	95,25
		4120	Składki na FP	330,00	323,25	0,00	0,00	0,00	97,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 774,70	0,00	0,00	0,00	88,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	5 874,55	0,00	0,00	0,00	67,52
		4260	Zakup energii	7 700,00	7 697,70	0,00	0,00	0,00	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	362,00	174,25	0,00	0,00	0,00	48,14
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 425,87	0,00	0,00	0,00	97,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	488,31	0,00	0,00	0,00	81,39
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 074,45	0,00	0,00	0,00	89,54
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 099,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	w tym:			
						wydatki majątkowe	zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi ustawami	środki na finans. wydatków na realizację zadań z udz. środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	75414		Obrona cywilna	850,00	660,00	0,00	0,00	0,00	77,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	460,00	0,00	0,00	0,00	92,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	205 682,00	166 427,23	0,00	0,00	0,00	80,91
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów , pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	205 682,00	166 427,23	0,00	0,00	0,00	80,91
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	200 682,00	161 427,23	0,00	0,00	0,00	80,44
758			Różne rozliczenia	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810/1	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 338 001,00	2 274 990,33	2 558,00	0,00	27 516,72	97,30
	80101		Szkoła Podstawowa	1 249 174,00	1 245 395,15	2 558,00	0,00	16 965,75	99,70
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35 193,00	35 114,35	0,00	0,00	0,00	99,78
		3240	Stypendia dla uczniów	1 754,00	1 753,55	0,00	0,00	0,00	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe	632 116,00	631 629,67	0,00	0,00	0,00	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 601,00	43 600,08	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	113 058,00	113 543,68	0,00	0,00	0,00	100,43

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	w tym:			
						wydatki majątkowe	zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi ustawami	środki na finans. wydatków na realizację zadań z udz. środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
		4120	Składki na FP	14 313,00	14 303,83	0,00	0,00	0,00	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830,00	829,44	0,00	0,00	0,00	99,93
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - środki UE	3 672,00	3 255,50	0,00	0,00	3 255,50	88,66
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe środki własne	648,00	574,50	0,00	0,00	574,50	88,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 703,00	268 225,09	0,00	0,00	0,00	99,82
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - środki UE	10 649,00	8 991,09	0,00	0,00	8 991,09	84,43
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - środki własne	1 879,00	1 586,66	0,00	0,00	1 586,66	84,44
		4260	Zakup energii	32 684,00	32 684,49	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 831,00	4 859,03	0,00	0,00	0,00	100,58
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	826,77	0,00	0,00	0,00	82,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	870,00	793,68	0,00	0,00	0,00	91,23
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 435,00	3 434,74	0,00	0,00	0,00	99,99
		4410	Podróże służbowe	1 200,00	1 042,50	0,00	0,00	0,00	86,88
		4430	Różne opłaty i składki	7 627,00	7 626,50	0,00	0,00	0,00	99,99
		4440	Odpis na ZFŚS	62 283,00	62 283,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	w tym:			
						wydatki majątkowe	zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi ustawami	środki na finans. wydatków na realizację zadań z udz. środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - środki UE	2 507,00	2 174,30	2 174,30	0,00	2 174,30	86,73
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - środki własne	442,00	383,70	383,70	0,00	383,70	86,81
	80104		Przedszkola	320 422,00	319 085,00	0,00	0,00	0,00	99,58
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 891,00	12 890,37	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	198 771,00	198 770,31	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 017,00	18 016,35	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 747,00	38 746,73	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na FP	5 459,00	5 458,27	0,00	0,00	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 014,00	16 027,24	0,00	0,00	0,00	94,20
		4260	Zakup energii	13 238,00	12 890,35	0,00	0,00	0,00	97,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 740,00	2 740,88	0,00	0,00	0,00	100,03
		4410	Podróże służbowe	102,00	101,50	0,00	0,00	0,00	99,51
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	12 191,00	12 191,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	644 735,00	586 943,62	0,00	0,00	10 550,97	91,04
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 640,00	32 639,69	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 248,00	390 247,72	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 813,00	32 812,69	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79 181,00	79 180,95	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na FP	9 505,00	9 505,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	w tym:			
						wydatki majątkowe	zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi ustawami	środki na finans. wydatków na realizację zadań z udz. środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 352,00	7 613,60	0,00	0,00	0,00	91,16
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia -środki UE	5 000,00	3 601,26	0,00	0,00	3 601,26	72,03
		4221	Zakup środków żywności - środki UE	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych-środki UE	43 303,00	5 481,56	0,00	0,00	5 481,56	12,66
		4421	Podróże służbowe zagraniczne - środki UE	7 600,00	1 468,15	0,00	0,00	1 468,15	19,32
		4431	Różne opłaty i składki - środki UE	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	24 393,00	24 393,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	34 050,00	33 953,60	0,00	0,00	0,00	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	34 050,00	33 953,60	0,00	0,00	0,00	99,72
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 279,00	3 278,91	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	529,00	528,91	0,00	0,00	0,00	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne	82 291,00	82 287,89	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 221,00	1 220,72	0,00	0,00	0,00	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe	62 451,00	62 450,05	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 608,00	4 607,54	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 010,00	10 009,18	0,00	0,00	0,00	99,99
		4120	Składki na FP	569,00	568,40	0,00	0,00	0,00	99,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3 281,00	3 281,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	4 050,00	4 046,16	0,00	0,00	0,00	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	w tym:			
						wydatki majątkowe	zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi ustawami	środki na finans. wydatków na realizację zadań z udz. środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (lekcje religii)	700,00	696,16	0,00	0,00	0,00	99,45
851			Ochrona zdrowia	134 800,00	123 973,92	0,00	0,00	0,00	91,97
	85151		Świadczenia zdrowotne	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	270,23	0,00	0,00	0,00	54,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,53
		4300	Zakup usług pozostałych	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 200,00	114 603,69	0,00	0,00	0,00	91,54
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	60,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	59,67
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	14 543,02	0,00	0,00	0,00	96,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 008,00	0,00	0,00	0,00	85,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	31 922,87	0,00	0,00	0,00	97,62
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	16 055,80	0,00	0,00	0,00	81,50
852			Opieka Społeczna	1 422 052,00	1 344 014,16	0,00	544 888,11	0,00	94,51
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	27 395,23	0,00	0,00	0,00	68,49
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (pobyt w domu pomocy społecznej)	40 000,00	27 395,23	0,00	0,00	0,00	68,49
	85204		Rodziny zastępcze	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	w tym:			
						wydatki majątkowe	zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi ustawami	środki na finans. wydatków na realizację zadań z udz. środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	644,49	0,00	0,00	0,00	42,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	432,90	0,00	0,00	0,00	86,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	211,59	0,00	0,00	0,00	70,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	573 263,00	527 981,37	0,00	527 231,11	0,00	92,10
		3110	Świadczenia społeczne	544 550,00	504 446,80	0,00	504 446,80	0,00	92,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe	10 062,00	9 292,17	0,00	9 292,17	0,00	92,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 113,00	9 118,30	0,00	9 118,30	0,00	82,05
		4120	Składki na FP	247,00	227,65	0,00	227,65	0,00	92,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 887,00	1 487,00	0,00	1 487,00	0,00	78,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	60,61
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	304,00	290,19	0,00	290,19	0,00	95,46
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	750,26	0,00	0,00	0,00	68,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	369,00	0,00	369,00	0,00	52,71
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 255,00	16 877,78	0,00	5 091,00	0,00	97,81

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	w tym:			
						wydatki majątkowe	zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi ustawami	środki na finans. wydatków na realizację zadań z udz. środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 255,00	16 877,78	0,00	5 091,00	0,00	97,81
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	299 468,00	297 289,52	0,00	0,00	0,00	99,27
		3110	Świadczenia społeczne	299 468,00	297 289,52	0,00	0,00	0,00	99,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	1 966,48	0,00	0,00	0,00	65,55
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 966,48	0,00	0,00	0,00	65,55
	85216		Zasiłki stałe	134 821,00	132 039,48	0,00	0,00	0,00	97,94
		3110	Świadczenia społeczne	134 821,00	132 039,48	0,00	0,00	0,00	97,94
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	290 284,00	283 970,81	0,00	0,00	0,00	97,83
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 050,00	2 017,65	0,00	0,00	0,00	98,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	194 998,23	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 970,00	16 551,53	0,00	0,00	0,00	97,53
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 304,00	40 255,93	0,00	0,00	0,00	90,86
		4120	Składki na FP	5 300,00	4 993,58	0,00	0,00	0,00	94,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 085,78	0,00	0,00	0,00	95,02
		4260	Zakup energii	1 115,00	1 075,68	0,00	0,00	0,00	96,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 416,44	0,00	0,00	0,00	94,16
		4350	Opłata za usługi internetowe	1 300,00	1 192,48	0,00	0,00	0,00	91,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	515,84	0,00	0,00	0,00	85,97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 126,00	998,24	0,00	0,00	0,00	88,65
		4410	Podróże służbowe	1 254,00	1 253,14	0,00	0,00	0,00	99,93

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	w tym:			
						wydatki majątkowe	zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi ustawami	środki na finans. wydatków na realizację zadań z udz. środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	212,00	0,00	0,00	0,00	53,00
		4440	Odpis na ZFŚS	5 995,00	5 834,29	0,00	0,00	0,00	97,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	56 261,00	55 849,00	0,00	12 566,00	0,00	99,27
		3110	Świadczenia społeczne	55 883,00	55 483,00	0,00	12 200,00	0,00	99,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148,00	136,00	0,00	136,00	0,00	91,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 573,00	120 157,51	0,00	0,00	0,00	94,19
	85401		Świetlice szkolne	70 124,00	70 118,25	0,00	0,00	0,00	99,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 700,00	3 699,24	0,00	0,00	0,00	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 402,00	50 401,95	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 133,00	3 132,10	0,00	0,00	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 940,00	8 937,96	0,00	0,00	0,00	99,98
		4120	Składki na FP	1 070,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	99,81
		4440	Odpis na ZFŚS	2 879,00	2 879,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 449,00	50 039,26	0,00	0,00	0,00	87,10
		3240	Stypendia dla uczniów	52 566,00	45 156,26	0,00	0,00	0,00	85,90
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 883,00	4 883,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 115 919,00	1 969 833,64	1 425 098,25	0,00	102 013,89	93,10
	90002		Gospodarka odpadami	200 400,00	175 085,22	102 013,89	0,00	102 013,89	87,37

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	w tym:			
						wydatki majątkowe	zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi ustawami	środki na finans. wydatków na realizację zadań z udz. środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	70,83
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	2 500,00	2 261,00	0,00	0,00	0,00	90,44
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4120	Składki na FP	900,00	450,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 237,00	6 236,10	0,00	0,00	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	55 763,00	44 124,23	0,00	0,00	0,00	79,13
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych- środki UE	76 500,00	74 008,66	74 008,66	0,00	74 008,66	96,74
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie	28 500,00	28 005,23	28 005,23	0,00	28 005,23	98,26
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	8 726,45	0,00	0,00	0,00	87,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,24	0,00	0,00	0,00	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 727,21	0,00	0,00	0,00	81,82
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 257 280,00	1 257 279,36	1 257 279,36	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 280,00	1 257 279,36	1 257 279,36	0,00	0,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	87,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	87,50
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	190 000,00	170 003,67	0,00	0,00	0,00	89,48
		4260	Zakup energii	151 000,00	131 344,14	0,00	0,00	0,00	86,98
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	27 659,53	0,00	0,00	0,00	98,78
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	15,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	w tym:			
						wydatki majątkowe	zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi ustawami	środki na finans. wydatków na realizację zadań z udz. środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	90095		Pozostała działalność	444 239,00	353 738,94	65 805,00	0,00	0,00	79,63
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 870,00	4 859,59	0,00	0,00	0,00	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 634,00	175 024,38	0,00	0,00	0,00	93,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	16 069,34	0,00	0,00	0,00	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 343,00	31 796,77	0,00	0,00	0,00	95,36
		4120	Składki na FP	5 350,00	5 341,47	0,00	0,00	0,00	99,84
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 146,00	6 146,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 724,85	0,00	0,00	0,00	89,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	393,45	0,00	0,00	0,00	78,69
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 083,26	0,00	0,00	0,00	96,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	357,00	356,83	0,00	0,00	0,00	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 199,00	0,00	0,00	0,00	97,77
		4440	Odpis na ZFŚS	10 939,00	10 939,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	65 805,00	65 805,00	0,00	0,00	47,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 000,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	88,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	83,61
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	180 000,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	83,61
	92116		Biblioteki	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	w tym:			
						wydatki majątkowe	zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi ustawami	środki na finans. wydatków na realizację zadań z udz. środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	6 929,00	6 603,15	0,00	0,00	0,00	95,30
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 929,00	6 603,15	0,00	0,00	0,00	95,30
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429,00	244,00	0,00	0,00	0,00	56,88
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	359,15	0,00	0,00	0,00	71,83
			OGÓLEM	9 408 371,70	8 499 635,07	1 918 913,06	609 582,81	172 904,11	90,34

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2013 r.

Budżet Gminy Białowieża na 2013 rok przyjęty Uchwałą Nr XX/110/13 Rady Gminy Białowieża z dnia 30 stycznia 2013 r. wynosił:

Plan dochodów 9.625.195,00 zł.

w tym:

- dochody bieżące	7.971.961,00 zł,
- dochody majątkowe	1.653.234,00 zł,
Plan wydatków	9.327.209,00 zł.

w tym:

- wydatki bieżące	7.144.808,00 zł
- wydatki majątkowe	2.182.401,00 zł
Planowana nadwyżka	297.986,00 zł
Plan przychodów	129.014,00 zł
Plan rozchodów	427.000,00 zł

W trakcie 2013 roku zachodziły zmiany w planie dochodów i wydatków, dokonywane uchwałami Rady Gminy Białowieża oraz w ramach posiadanych uprawnień wydanymi zarządzeniami Wójta Gminy Białowieża.

Na dzień 31.12.2013 r. budżet po zmianach wynosił:

• Plan dochodów 9.223.797,70 zł

w tym:

- dochody bieżące	7.369.012,70 zł
- dochody majątkowe	1.854.785,00 zł
• Plan wydatków	9.408.371,70 zł

w tym:

- wydatki bieżące	7.049.717,70 zł
- wydatki majątkowe	2.358.654,00 zł
• Planowany deficyt	184.574,00 zł

• Plan przychodów

- wolne środki	154.714,00 zł
- papiery wartościowe (obligacje)	1.100.000,00 zł
• Plan rozchodów	1.070.140,00 zł
- spłaty kredytów	958.100,00 zł
- spłaty pożyczek	112.040,00 zł

Budżet za 2013 r. został wykonany w 94,40% w zakresie dochodów i 90,34% w zakresie wydatków i wynosił:

▪ Wykonanie dochodów 8.707.589,14 zł

- dochody bieżące	7.070.694,95 zł
- dochody majątkowe	1.636.894,19 zł
▪ Wykonanie wydatków	8.499.635,07 zł
- wydatki bieżące	6.580.722,01 zł

- wydatki majątkowe 1.918.913,06 zł

▪ Wykonanie przychodów:

154.714,00 /jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych/

1.100.000,00 zł – papiery wartościowe obligacje

▪ Wykonanie rozchodów 1.070.024,80 zł

w tym z tytułu:

- spłaty kredytów 957.984,80 zł

- spłaty pożyczek 112.040,00 zł

Wynik po rozliczeniu roku 2013 392.643,27 zł

DOCHODY BUDŻETU GMINY

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

Wskaźniki dochodów według źródeł ich powstawania za okres sprawozdawczy

Źródła dochodów	Dochody wykonane za 2013 rok	Udział dochodów %
A. DOCHODY WŁASNE	4.095.796,43	47,04
I. Podatki i opłaty	2.138.858,73	24,56
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.147.764,48	13,18
III. Dochody z mienia	253.059,84	2,91
IV. Pozostałe dochody	556.113,38	6,39
B. Subwencja ogólna	1.860.910,00	21,37
C. Dotacje celowe	609.582,81	7,00
D. Środki pochodzące z UE	102.006,06	1,17
E. Pozostałe dotacje (zadania własne , dotacje na zadania inwestycyjne)	1.717.723,10	19,73
F. Środki pozyskane z innych źródeł (na inwestycje)	321.570,74	3,69
DOCHODY RAZEM	8.707.589,14	100,00

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonane dochody bieżące stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 6.589,70 zł. Kwota 15.227,36 zł są to środki pochodzące z wpłat dokonanych przez Wodociągi Podlaskie zgodnie z zawartą umową. Refundacja środków UE z wysokości 15.402,00 zł projekt Nordic Walking.

DZ. 020 LEŚNICTWO

Wpływy z Nadleśnictwa Białowieża za dzierżawę terenów łowieckich.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody pochodzą z wpłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, sprzedaż starożytecznych płytek chodnikowych, środki w wysokości 52.409,54 zł pochodzące z Nadleśnictwa Białowieża na dofinansowanie modernizacji ulicy Centura w Białowieży, dotacja z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne (ulica Centura) w wysokości 80.934,79 zł, środki przekazane na dofinansowanie ul. Centura w wysokości 1.000,00 przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

I. Uzyskano dochody bieżące z następujących źródeł:

1) Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 31.355,84 zł.

Zaległości na 31.12.2013r. wynoszą 36763,93 zł.

- 2) Dochody w kwocie 137.327,39 zł uzyskano z dzierżawy działek rolnych, najmu lokali użytkowych i mieszkalnych.

Zaległości na kwotę 7.084,26 zł z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych (17 najemców) Na wszystkie zaległości wysłano wezwania do zapłaty.

- II.** Dochody majątkowe na kwotę 253.059,84 zł uzyskano ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ulicy O.Gabiec71, przekształcenie wieczystego użytkowania we własność.

W okresie 2013 r. wystawiono upomnienia z tytułu czynszu mieszkalnego i dzierżawnego w ilości 9 szt.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody wykonane z dotacji celowych na zadania zlecone i własne:

- na zadania z zakresu ewidencji ludności, spraw USC w kwocie 57.674,00 zł,
- na realizację własnych zadań bieżących 1.017,00 zł.
- dochody w wysokości 5% od udostępniania danych osobowych przez USC – 1,55 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat – 1.382,34 zł
- odszkodowania za uszkodzone mienie 11.041,85 zł

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

Wykonane dochody pochodzą z dotacji na zadania zlecone w zakresie aktualizacji rejestru wyborców – 431,00 zł

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

1. Podatek od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych wykonany za 2013 rok w kwocie 1.640.944,47zł .

Zaległość w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2013 r. wynosi 446.321,18 zł w tym od osób prawnych 384.793,68 zł i od osób fizycznych 61.527,50 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za 2013 r. wynoszą 69.433,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podjętych Uchwałą Nr X/58/11 Rady Gminy Białowieża z dnia 25 listopada 2011r. na dzień 31.12.2013r. wyniosły 412.452,00 zł. (DPS 9.852,00 zł; BOK 20.975,00 zł OSP 3.347,00 zł Gmina Białowieża 378.278,00 zł.)

W okresie sprawozdawczym wystawiono 26 tytułów wykonawczych osobom fizycznym, 1 osobom prawnym, 422 szt. upomnień osobom fizycznym, 23 szt. upomnień osobom prawnym.

Istnieje 10 pozycji nieściągalnych ze względu na nieuregulowane sprawy majątkowe, nieznanymi spadkobierców i trudną sytuację finansową.

2. Podatek rolny deklarowany przez osoby prawne i osoby fizyczne wykonany w kwocie 107.707,96 zł.

Zaległość w podatku rolnym na dzień 31.12.2013 r. wynosi 11.192,97 zł osób fizycznych.

3. Podatek leśny zadeklarowany przez instytucje i osoby fizyczne został wpłacony w kwocie 338.982,78 zł.

Zaległość w podatku leśnym na dzień 31.12.2013 r. wynosi 121,39 zł w tym od osób prawnych 0,23 zł i od osób fizycznych 121,16 zł.

4. Wykonane dochody podatku od środków transportowych na 2013 rok od osób prawnych i osób fizycznych to kwota 6.698,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych za 2013 rok wyniosły 273,00 zł.

5. Uzyskano wpływy z opłaty targowej w kwocie 1.140,00 zł.

6. Z opłaty miejscowej to kwota 75.035,56 zł.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Za okres sprawozdawczy przekazano 42.349,90 zł.

8. Od zaległości w podatkach od osób prawnych i osób fizycznych pobrano odsetki w kwocie 11.704,69 zł.

9. Wpływami z innych opłat stanowiących dochody gminy są wpływy z opłaty skarbowej – 7.684,00 zł, opłaty od podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych – 114.183,94 zł. opłaty za wywóz odpadów komunalnych w wysokości 47.060,00 zł (zaległości na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 10.505,00 zł), dochody z parkingu gminnego – 50.026,01 zł.

8. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazało Ministerstwo Finansów w kwocie 1.142.320,00 zł..

14. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych pobrały i przekazały Urzędy Skarbowe w wysokości 5.444,48 zł.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy otrzymana kwota 1.408.253,00 zł.

2. Część wyrównawcza (uzupełniająca) subwencji ogólnej dla gmin otrzymana w kwocie 452.657,00 zł.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

67.603,20 zł.. – projekt Comenius,

5.599,00 zł - dochody z czynszu mieszkalnego mieszkań będących w zarządzie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego,

31.799,20 zł – opłaty za media (ogrzewanie, woda, kanalizacja),

313,83 zł odsetki od rachunków bankowych , prowizja od podatku od osób fizycznych,

20.756,69 – dotacja na zadania własne dla Przedszkola,

2.484,00 zł – dodatkowe lekcje języka angielskiego w Gimnazjum,

1.914,27 zł – zwrot środków z rachunku dochodów szkoły,

2.050,00 zł – zajęcia pozalekcyjne w ramach programu Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej ‘Na własne konto’.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale obejmują dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 544.888,11 zł, dotacje na zadania własne 520.940,37 zł oraz dochody własne w kwocie 3.706,05 zł.

Dotacje przeznaczone na zadania z zakresu:

- świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej – 527.231,11 zł,
- dopłata do zasiłków pielęgnacyjnych – 12.566,00 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających świadczenia – 16.852,45 zł,
- zasiłki okresowe – 279.352,44 zł,
- zasiłki stałe – 132.039,48 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej- 54.504,00 zł,
- dożywianie – 43.283,00 zł.

Dochody własne pochodzą z następujących źródeł:

- wpłaty dłużników alimentacyjnych,
- kapitalizację odsetek na rachunkach bankowych.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Środki dotacji przeznaczone na pokrycie stypendiów dla uczniów oraz wyprawki szkolnej dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego i Technikum Leśnego.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zrealizowane dochody stanowią:

- 3.215,59 zł z opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku,
- 963.036,47 dotacja z WFOŚiGW na inwestycję „Kolektory słoneczne w Gminie Białowieża”,
- 268.161,20 zł wkład własny mieszkańców Gminy do zadania „Kolektory słoneczne w Gminie Białowieża.

Realizacja zadań współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej w 2013 r.

1. „Rekultywacja składowiska gminnego w Białowieży” dofinansowany w ramach RPOWP, działanie 5.2 – dofinansowanie wynosi 85% ok. 425.000,00 zł – realizacja projektu w latach 2011-2013. - projekt zakończony refundacją środków w kwocie 70.312,48 w 2014 r.

2. Białowieskie Questy – transgraniczne odkrywanie ciekawych miejsc dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś, wartość projektu 206.000,00 zł dofinansowanie w wysokości około 185.396,00 zł. Promocja, wytyczenie i zorganizowanie białowieskich Questów, wizyty studyjne w Polsce i na Białorusi, rajd rowerowy PL-BY, koszty administracyjne i zarządzania projektem (realizacja rozdz. 63003) - nie otrzymał dofinansowania.

3. Polowanie króla Jagiełły – festyn produktów regionalnych, dofinansowany z Programu Obszarów Wiejskich w wysokości około 24.990,00 zł, koszt projektu 45.203,00 zł. Impreza plenerowa (realizacja rozdz. 75075) – zrealizowano – w oczekiwaniu na refundację 24.990,00 zł.

4. Białowieski Turniej Rycerski, dofinansowany w wysokości 50.000 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego, całkowity koszt 58.850,00 zł (realizacja rozdz. 75075) - nie złożono wniosku z powodu nieogłoszenia konkursu na w/w zadanie.

5. Grant blokowy Szwajcarsko – Polski, koszt projektu 300.000,00 zł, dofinansowanie ze Szwajcarskiego Grantu blokowego w wysokości około 270.000,00 zł, szkolenia, doradztwo, konsultacje, wyjazdy, w zakresie rozwoju pod kątem turystycznym Polska- Szwajcaria (realizacja rozdz. 85395) – nie złożono wniosku z powodu niekorzystnego montażu finansowego.

6. Białowieża cały rok – dofinansowany w ramach „Małe Projekty” PROW w wysokości 24.819,00 zł polegający na wytyczeniu tras do nart biegówek. Wartość projektu 38.159,00 zł (realizacja rozdz. 75075) - projekt zrealizowany – refundacja w 24.523,50 zł w 2014 r.

7. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa – wartość projektu 147.354,00 zł dofinansowanie w wysokości 125.251,00 zł (realizacja rozdz. 72095) – realizacja projektu decyzją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego został przesunięty na lata następne.

8. „Indywidualizacja szansą rozwoju” – projekt realizowany przez Zespół Szkolno Przedszkolny – koszt projektu w roku 2013 r. w wysokości 19.372,02 zł finansowany ze środków UE i środków budżetu państwa.

9. „Comenius” – projekt realizowany w latach 2013-2014 przez Zespół Szkolno – Przedszkolny dofinansowany w wysokości 67.603,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

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

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową modernizacji stacji uzdatniania wody w Białowieży.

Wydatki bieżące stanowią 2% (2.109,00 zł) zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego przekazanych do Podlaskiej Izby Rolniczej.

Wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 6.589,70 zł przeznaczono na wypłatę producentom rolnym z terenu gminy środków finansowych stanowiących zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach wydatków bieżących wydano kwotę 26.443,63 zł z przeznaczeniem na:

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

Wydatki inwestycyjne:

- przebudowa drogi Browskiej – realizacja w latach 2012-2013 zadanie zakończono wartość 240.903,81 zł
- ulica Centura w Białowieży – zadanie zakończono wartość 172.349,19 zł

DZ. 630 TURYSTYKA

W ramach działu poniesiono koszty dokumentacji projektowo – kosztorysowej „wykonania systemu parkingowego w Białowieży, przy ul. Kolejowej wraz z dedykowanym systemem telewizji dozorowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku obsługi parkingu.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 32.911,33 zł, z tego:

- bieżące utrzymanie budynków komunalnych, zakup niezbędnych materiałów budowlanych, usunięcie szkód włamania do budynku przy ul. Waszkiewicza, koszty operatów szacunkowych działek przeznaczonych do sprzedaży, udrażnianie kanalizacji sanitarnej, wykonanie przeglądów wentylacji, opłata za energię elektryczną przepompowni, klatki schodowej w 2 budynkach komunalnych, koszty opłaty sądowej – dotyczy świetlicy wiejskiej w Budach.

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydano decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

- a) przyjęto 39 wniosków o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
- b) wydano 25 pozytywnych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
- c) 2 wnioski uzyskały decyzje o odmowie wydania decyzji o warunkach zabudowy, 1 wniosek jest na etapie odwołania w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
- d) 3 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia,
- e) Wpłynęło 18 wniosków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w tym jeden wniosek wycofał inwestor,
- f) Wydano 18 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- g) Wydano 5 decyzji o umorzeniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wypisy i wyrisy z miejscowego planu zagospodarowania terenu

- a) Wydano 14 zaświadczeń w sprawie przeznaczenia działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy.

Poniesione wydatki w kwocie 429,30 zł na utrzymanie cmentarzy, zakupiono wiązanki i znicze.

DZ. 720 INFORMATYKA

Wydatki majątkowe kwota 23.774,13 zł – rozbudowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie Gminy. W 2013r. przyjęto na stan środków trwałych inwestycję „Sieć szerokopasmowa – internet” o ogólnej wartości 177.714,73 zł

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**75011 Urzędy wojewódzkie**

Zapłacono za wydatki na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, w kwocie 58.691,00 zł . Zadanie częściowo finansowane dotacją z budżetu państwa.

75022 Rady gmin

Wydatki zrealizowane na obsługę rady gminy w wysokości 86.434,17 zł.

Wydatkowano środki finansowe na:

- diety radnych, sołtysów 60.635,00 zł
- art. spożywcze, materiały biurowe, kalendarze dla radnych, papier i toner do kserokopiarki, częściowe koszty programu prawniczego LEX, opłacono składki z tytułu członkostwa Gminy w związkach i stowarzyszeniach 25.799,17 zł

Rada Gminy Białowieża w 2013 roku pracowała następująco:

1. Sesje

Zwyczajne – 8 obrad w tym 1 nadzwyczajna.

2. Komisje

Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Gminy Białowieża – 7 posiedzeń

Komisja Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Rady Gminy Białowieża – 6 posiedzeń,

Komisja Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Gminy Białowieża – 9 posiedzeń,

Komisja Rewizyjnej Rady Gminy Białowieża – 6 posiedzeń.

Przyjęto 58 uchwał.

Rada Gminy podjęła następujące apele i stanowiska:

- Stanowisko Rady Gminy Białowieża podjęte na XXII Sesji Rady Gminy Białowieża w dniu 10 kwietnia 2013 roku w sprawie projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- Stanowisko Rady Gminy Białowieża w sprawie projektu Planu Ochrony Białowieskiego Parku Narodowego,
- Stanowisko Rady Gminy Białowieża w sprawie „martwego” drewna w Puszczy Białowieskiej podjęte na XXV Sesji Rady Gminy w dniu 30 września 2013 roku.
- Wniosła uwagi do Planu Zadań Ochronnych Białowieskiego Parku Narodowego

Zebrania sołeckie

W pierwszym półroczu odbyło się zebranie sołeckie w sołectwie Budy gdzie zostały poruszone sprawy dotyczące odbierania odpadów, montaż kolektorów słonecznych, świetlica i jej wyposażenie.

75023 Urzędy gmin

Na funkcjonowanie urzędu wydatkowano 1.412.513,33 zł.

Poniesione wydatki bieżące w 2013 roku:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji (20 osób) wraz z pochodnymi, 4 nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.190.413,42 zł,
- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 2.814,68 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 15.570,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, 18.312,79 zł,
- zużycie energii 15.822,51 zł,
- badania okresowe pracowników 303,80 zł

- zakup usług, z tego: opłaty bankowe, opłata za przesyłki listowe, opieka autorska, obsługa prawna, wznowienie podpisu elektronicznego, program prawniczy LEX, przegląd kopiarki, konserwacja urządzeń alarmowych, 97.393,33 zł
- zapłata za usługi internetowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej 19.208,35 zł,
- zapłacono za delegacje pracowników i ryczałty za jazdy lokalne 21.805,45 zł,
- ubezpieczenie budynków, sprzętu, od kradzieży, OC 1.270,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24.432,00 zł,
- szkolenia pracowników 5.167,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach wydatków tego rozdziału zrealizowano projekt „Polowanie króla Jagiełły” realizowano zadania związane z promocją gminy, druki folderów reklamowych, wydawnictwa i albumy promujące Puszcę Białowieską.

Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki bieżące jako zadanie własne z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów za pobór podatków i opłat w wysokości 17.962,00 zł. Poniesiono wydatki na zakup materiałów i opłaty związane z poborem podatków w kwocie 5.763,08 zł.

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

W dziale ujęte są wydatki na zadania zlecone. Wydatki wykonano w kwocie 431,00 zł, tj. w 100,0% i przeznaczono na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, w tym wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi (z tytułu zawartych umów zlecenia) wyniosły 300,00 zł. Zakup materiałów biurowych 131,00 zł.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące na zadania własne poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie jednostki ochotniczej straży pożarnej w kwocie 42.958,58 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 15.769,90 zł. Umowa zlecenie na prowadzenie księgowości stowarzyszenia OSP – 1.774,70 zł, ekwiwalent za akcje pożarowe – 2.841,85 zł. Zakup paliwa, telefony, energii i wody w budynku OSP ubezpieczenie samochodów pożarniczych, bieżące przeglądy sprzętu, badania okresowe, ubezpieczenie, szkolenie członków OSP.

Obrona cywilna

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

Zarządzanie kryzysowe

Poniesiono koszty w wysokości 2.600,00 zł za montaż i wprowadzenie do systemu powszechnego ostrzegania OC – cyfrowej elektronicznej syreny alarmowej.

DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki wykonano w wysokości 166.427,23 zł i przeznaczono na spłatę odsetek od pożyczek, kredytów 161.427,23 zł oraz na usługę emisji obligacji 5.000,00 zł.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101 Szkoły podstawowe wykonanie 1.245.395,15 zł

80104 Przedszkola wykonanie 319.085 zł

80110 Gimnazja wykonanie 586.943,62 zł

W ramach rozdziałów wydatkowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, środki BHP, ZFŚS nauczycieli i obsługi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Kadra Zespołu (stan na 31.12.2013 r.) stanowi: nauczyciel stażysta 1,55 et., kontraktowy 1,50 et., mianowany 7,50 et., dyplomowany 10,60 et. pracownicy administracji i obsługi 13 os.

Do zadań dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białowieży oprócz realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły należało planowanie, organizowanie i nadzorowanie pracy szkoły. Od 1 września do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego uczęszcza 190 uczniów, w tym przedszkole 51, szkoła podstawowa 88, gimnazjum 51 uczniów. W roku 2013 zostały wypłacone nagrody jubileuszowe 2 nauczycielom oraz 3 pracownikom niepedagogicznym. Uczniowie brali udział w konkursach przedmiotowych w szkole podstawowej 26 uczniów, a w gimnazjum 16.

Do najważniejszych zadań należało:

1. Realizowanie planu finansowego szkoły:

Zatwierdzony przez Radę Gminy plan finansowy został zrealizowany.

Przyznany szkole budżet zabezpieczał funkcjonowania zespołu.

Pozyskiwaliśmy dodatkowe środki. Gromadzone one były na koncie dochodów własnych.

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

Oprócz godzin zatwierdzonych w arkuszu organizacyjnym w roku szkolnym 2013/14 i w II półroczu roku szkolnym 2012/13 realizowano godziny nauczania indywidualnego – dwoje uczniów 20 godzin tygodniowo łącznie.

Drugą pozycję pod względem wielkości wydatków zajmuje zakup oleju opałowego, około 67 ton w skali roku.

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

Pomoc w realizacji ich zadań polega na informowaniu o szkoleniach i kursach doskonalących, kierowaniu na szkolenia w ramach zadań edukacyjnych. Opłacano studia podyplomowe 2 nauczycielom.

3. Załatwianie spraw osobowych (kadrowych) pracowników zespołu.

Sprawy kadrowe załatwiane są na bieżąco.

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

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

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

7. Zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

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

8. Sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą zespołu.

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

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

10. Organizowanie i nadzorowanie kancelarii szkoły.

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

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

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

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

2. Program ekonomiczny „Na własne konto” – realizowany przez uczniów gimnazjum w okresie ferii zimowych

3. Złożono 3 projekty do realizacji w następnym roku szkolnym: Indywidualizacja nauczania szansą rozwoju w kl. I-III SP, Comenius – uczenie się przez całe życie – „Korzenie i skrzydła.”

4. Partnerstwo w projektach z BOK oraz Fundacją Jacka Kuronia dotyczące organizacji zajęć dodatkowych w przedszkolu, koło teatralne w szkole oraz promowanie kultury białoruskiej.

5. Nauczyciele ZSP odbywają szkolenia w ramach projektu EFS „Roczny plan wspomaganie gimnazjum oraz szkoły podstawowej”

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zwrot kosztów dojazdu uczniów i opiekunów środkami komunikacji publicznej oraz transportem prywatnym do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przy Zespole Szkół Specjalnych w Hajnówce, dowóz 29 uczniów z terenu Gminy do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białowieży.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Oplacono studia podyplomowe 1 nauczyciela - wydatki wykonane 3.278,91 zł.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA

85151 Świadczenia wysokospecjalistyczne

1 Zostało podpisane porozumienie pomiędzy Wójtem Gminy a Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce na wykonywanie przez ZOZ usługi polegającej na:

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

2 Z usługi w okresie sprawozdawczym skorzystało 1.241 mieszkańców naszej Gminy o wartości 9.100,00 zł

85153 Zwalczanie narkomanii

W ramach wydatków przeprowadzono szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie bezpieczeństwa i przeciwdziałania narkomanii na podstawie Kompendium Dyrektora szkoły.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonane wydatki za 2013 r. kwota 114.603,69 zł. Realizacja wydatków zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii:

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

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

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

W ramach wydatków przekazano środki na Fundusz wsparcia Policji w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie ilości służb funkcjonariuszy na terenie Gminy.

Pokryto koszty turnieju w piłce siatkowej o puchar Wójta w Gminie Białowieża, dofinansowano działalność klubu sportowego działającego na terenie Gminy, przekazano dotację dla BOK Białowieża na realizację zadania „Białowieski Fitness”. Zakupiono fachowe czasopisma, oraz pokryto koszty spektakli uczniom Technikum Leśnego z zakresu profilaktyki. Opłacono koszty warsztatów teatralnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy. Środki przeznaczono na wyjazdy uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego na basen, turnieje sportowe, konkursy. Przeznaczono środki w wysokości 11.440,70 zł jako wkład własny w realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zakupiono paczki żywnościowe dla osób potrzebujących.

Wynagrodzenie dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.074,00 zł za udział w 3 komisjach.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinam przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Kadra ośrodka

Liczba etatów – 5, w tym:

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

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

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej w 2013 roku

Zadania własne

W ramach zadań własnych GOPS udzielił pomocy w formie zasiłku stałego dla 28 osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności oraz 28 osobom w formie opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zasiłki stałe oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne są finansowane z budżetu państwa .

W 2013 roku na realizację zasiłków stałych wydatkowano kwotę 132 039,48zł., oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 11 761,45zł

W ramach zadań skorzystało z pomocy:

108 rodzin w formie zasiłku okresowego (818 świadczeń),

- wydano 260 decyzji na kwotę 279 352,44 zł,

·85 rodzin w formie zasiłku celowego, w tym 5 osób z zasiłków celowych specjalnych (154 świadczenia),

- wydano 152 decyzji na kwotę 17 937,08 zł,

·2 osoby – odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej, świadczeń 16 – wydano 1 decyzję na ogólną kwotę 27 395,23 zł.

Zasilek stały przysługuje

pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

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

- zasiłek stały ustala się w wysokości:

- 1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 529 zł miesięcznie;
- 2) w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
3. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Zasilek okresowy przysługuje

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

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

- rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Wysokość zasiłku okresowego ustala się:

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

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

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

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

- kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku nie może być niższa niż 20 zł. miesięcznie.

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

Zasilek celowy przyznaje się

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

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2013 roku

- sfinansowano obiady dla 66 uczniów w szkołach w tym dla 2 uczniów w formie całodziennego wyżywienia) oraz 10 dzieci w przedszkolu (całodziennie wyżywienie), 6 osób dorosłych (obiady na wynos), na wniosek dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego 9 uczniów obiady bez wywiadu, dodatkowo zasiłki celowe z programu otrzymało 11 dzieci w wieku przedszkolnym, 22 uczniów i 47 osób dorosłych. Koszt programu ogółem 54 643,70 zł w tym środki własne 11 360,70 zł z dotacji wojewody 43 283,00 zł.

Powody przyznawania pomocy

Powody trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Ubóstwo	28	75
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	5	5
Alkoholizm	12	36
Bezrobocie	82	139
Bezdomność	1	1
Niepełnosprawność	8	11
Długotrwała lub ciężka choroba	14	19

Pozostała działalność**Ośrodek udzielał wsparcia również w formie pracy socjalnej.**

Pomoc w zakresie pracy socjalnej dokumentowana jest w różny sposób.

Pomocy wyłącznie w formie pracy socjalnej udzielono 32 rodzinom.

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

- 1) pomoc w kompletowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania świadczeń rentowych oraz innych świadczeń pieniężnych,
- 2) pomoc w uzyskaniu pracy – aktywowanie do poszukiwania pracy,
- 3) pomoc oraz zmotywowanie do podjęcia działań na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych (porządek oraz poprawa warunków dla dzieci przy odrabianiu lekcji),
- 4) pomoc w zakresie gospodarowania budżetem domowym, monitorowanie wydatków,
- 5) typowanie dzieci z rodzin ubogich do objęcia pomocą w formie dożywiania, oraz zasiłków celowych na zakup żywności,
- 6) pomoc w uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej i nabycia prawa do ubezpieczenia zdrowotnego,
- 7) współpraca z Sądem Rejonowym w Bielsku Podlaskim oraz kuratorami społecznymi i sądowymi – wymiana informacji na temat rodzin objętych kuratelą sądową oraz ewentualnej pomocy dla tych rodzin,
- 8) współpraca z Posterunkiem Policji – uczestnictwo w interwencjach,
- 9) współpraca ze szkołami i pedagogiem szkolnym w domach dzieci z problemami rodzinnymi lub wychowawczymi, realizacja w zakresie wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- 10) współpraca z PCPR w Hajnówce:
 - pomoc w kompletowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania stopnia niepełnosprawności,
- 11) współpraca z lekarzami rodzinnymi i pielęgniarkami środowiskowymi,
- 12) pomoc w spłacie lub umorzeniu zaległości opłat za wodę, kanalizację, podatku od nieruchomości oraz energię elektryczną,
- 13) praca z rodziną w której występuje alkoholizm lub przemoc,
- 14) motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego,
- 15) współpraca z ZUS, KRUS – pomoc osobom w wypełnianiu wniosków o rentę, emeryturę, pomoc w kompletowaniu dokumentacji.
- 16) Poradnia Zdrowia Psychicznego w Hajnówce – kierowanie na leczenie osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,
- 17) odwiedziny w okresie zimowym osób zagrożonych zamarznięciem oraz pomoc w zakupie opału,
- 18) odwiedziny u osób starszych lub samotnych,

- 19) organizowanie zbiórki i wydawanie odzieży i zabawek rodzinom potrzebującym,
20) praca w Zespole interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy

Realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych

W 2013 roku wydano 156 decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych i 18 decyzji dotyczących funduszu alimentacyjnego.

Świadczenia rodzinne obejmują:

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

Zasiłek rodzinny ma charakter powszechnego świadczenia kierowanego do wszystkich rodzin wychowujących dzieci, których dochód nie przekracza kwoty 539,00zł lub 623,00 zł na członka rodziny, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo do 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

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

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje matce albo ojcu lub innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm. 3) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku, gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu, albo, gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki. Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego jest ustalane niezależnie od dochodów.

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

Zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoba podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu ma obowiązek zgłoszenia do NFZ członków rodziny.

Wnioskodawca może także ubiegać się o ubezpieczenie emerytalno-rentowe, z tytułu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.

Specjalny zasiłek opiekuńczy – od 01 lipca 2013 r. – jest świadczeniem o które mogą się ubiegać osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli zrezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna

dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód tych rodzin w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623zł.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520zł miesięcznie.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego

Wysokość świadczenia to kwota 520,00 zł miesięcznie. Od 01 lipca 2013 r. kwota 620 zł. Osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne na dzieci w 2013 r. z rządowego programu wspierającego osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wypłacano dodatkowo po 200 zł miesięcznie.

Świadczenie przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień. Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

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

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

- zasiłki rodzinne – liczba świadczeń –1002, na kwotę - 100 714 zł,
- rozpoczęcia roku szkolnego- liczba świadczeń - 58, na kwotę – 5 800 zł,
- dojazdy do miejscowości lub zamieszkania w której znajduje się szkoła – liczba świadczeń - 119, na kwotę – 6 390zł,
- urodzenia dziecka – liczba świadczeń - 3, na kwotę – 3 000 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia – liczba świadczeń - 5, na kwotę - 5 000 zł ,
- samotnego wychowywania dziecka – liczba świadczeń – 66, na kwotę – 12 340 zł,
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - liczba świadczeń - 126, na kwotę – 9 560 zł,
- urlop wychowawczy – liczba świadczeń - 0, na kwotę – 0
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - liczba świadczeń – 134, na kwotę –10 720 zł,
- zasiłek pielęgnacyjny – liczba świadczeń - 1124, na kwotę – 171 972 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne – liczba świadczeń - 129, na kwotę – 69 051 zł,
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego – liczba świadczeń - 37, na kwotę – 3 700 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – liczba świadczeń 0, na kwotę – 0,
- liczba świadczeniobiorców za które była odprowadzana składka zdrowotna – ilość świadczeń - 106, na kwotę – 5 116 zł,
- liczba świadczeniobiorców za które była odprowadzana składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – liczba świadczeń – 50, na kwotę – 7 428 zł,

Świadczeń rodzinnych wypłacono na kwotę – 398 247 zł,

Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę – 12 200 zł,

W 2013 r. wypłacono fundusz alimentacyjny– świadczeń 302 na kwotę 106 200 zł.

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

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

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

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

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

Organ właściwy wierzyciela przekazuje dłużnikowi alimentacyjnemu:

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

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

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

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

W roku 2013 Ośrodek w Białowieży miał w ewidencji wpisanych 17 osób do Krajowego Rejestru Dłużników.

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

Razem wydatkowano kwotę: 527 231,11 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzje w sprawie wypłat dodatku mieszkaniowego, w 2013r. wydano 1 decyzję, wypłacono świadczenia na kwotę – 1 966,48 zł.

WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE BIAŁOWIEŻA NA 2013 ROK

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

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

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

1. Zwiększenie środków na wypłatę zasiłków celowych, oraz na opłacanie pobytów w domu pomocy społecznej.
2. Przeprowadzenie remontu pomieszczeń Ośrodka.
3. Realizacja programów celowych pomocy społecznej: program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie (organizacja profilaktycznej kampanii lokalnej, organizacja szkoleń dla rodziców oraz dzieci (szkolenia edukacyjne i korekcyjne), tworzenie placówek wsparcia dziennego: świetlice środowiskowe, placówek specjalistycznych: świetlice terapeutyczne.
4. Podnoszenie poziomu i doskonalenie zawodowe kadry Ośrodka oraz członków Stałego Zespołu Interdyscyplinarnego.
5. Podejmowanie działań służących aktywizacji (zawodowej, społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej) osób marginalizowanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.
6. Zapewnienie dzieciom w rodzinach prawidłowych warunków do rozwoju.
7. Stworzenie warunków zachęcających uczniów w szkołach do korzystania z dożywiania.
8. Systemowe działania w kierunku rozwiązania problemów rodzin bezradnych, niewydolnych wychowawczo, patologicznych, zagrożonych wykluczeniem społecznym,
9. Przeprowadzenie diagnozy w zakresie potrzeb na usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych.
10. Zakup komputera na potrzeby kierownictwa (obecny komputer jest z 2004 r.).
11. Zatrudnienie pracownika socjalnego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
12. Szkolenia w zakresie zadań ośrodka pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych.
13. Szkolenia z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne

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

Pomoc materialna dla uczniów

W ramach działu zrealizowano rządowy program pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna” – wykorzystanie dotacji w wysokości 4.883,00 zł – z programu skorzystało 17 uczniów ZSP i kl. Pierwszych TL w Białowieży.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym /54 decyzji/ - kwota wydatkowana na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych 45.156,26 zł, w tym 36.125,00 zł – dotacja, 9.031,26 – udział środków własnych.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zakończono realizację projektu na montaż 225 kolektorów słonecznych w Gminie Białowieża finansowanego w 85% przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach programu Zrównoważony rozwój rejonu Puszcza Białowieska. Zakończenie inwestycji nastąpiło 31-07-2013 r. Całkowity koszt projektu 1 961 619, 15 zł.

W zakresie gospodarki odpadami poniesiono koszty zakupu programu do wymiaru i księgowości opłat za wywóz nieczystości. Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych wyłoniono wykonawcę odbioru odpadów komunalnych od lokali zamieszkałych zgodnie z nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach. Miesięczny koszt wywozu nieczystości to kwota 7.704,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 760 deklaracji od mieszkańców Gminy.

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

W 2013 r. poniesiono koszty w wysokości 3.500,00 zł za przekazanie do schroniska bezdomnych psów

Na terenie Gminy na energię elektryczną i konserwację w drogach wojewódzkich, powiatowych, lokalnych, oświetlenie placów, terenów publicznych wydatkowano kwotę 170.003,67 zł.

Na utrzymanie stałych pracowników brygady a także zatrudnianych pracowników interwencyjnych i prac publicznych wydatkowano kwotę 287.933,94 zł (płace i pochodne od płac, oraz zakup materiałów na bieżące potrzeby, ZFŚS, BHP, opłata ubezpieczeń OC, konserwacje, naprawy bieżące, zakup części zamiennych do sprzętu gospodarczego, profilaktyczne badania zdrowotne. Brygada komunalna oraz zatrudniani pracownicy interwencyjni na bieżąco zajmowali się remontami dróg, utrzymaniem czystości, utrzymaniem stadionu, sprzątanie miejsc pamięci, odbieraniem śmieci selektywnych od mieszkańców i ich składowanie oraz załadunek, wykaszanie terenu przy klubach wiejskich, wycinka drzew przy hali sportowej, koszenie płyty stadionu, remont łazienki w budynku Białowieskiego Ośrodka Kultury, wykonanie wiat ogniskowych na stadionie, odbiór elektro śmieci z terenu gminy, przygotowanie terenu parkingu do organizowanych przez BOK masowych imprez (Kupalle, Peretocze).

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Białowieskiego Ośrodka kultury oraz Biblioteki Publicznej za 2013r. przedstawiono w odrębnym Zarządzeniu. W 2013r. przekazano dotację na działalność BOK w wysokości 150.500,00 zł, Biblioteki Publicznej 83.000,00 zł.

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Środki w wysokości 6.000,00 zł zostały przekazane stowarzyszeniu: Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białowieży z przeznaczeniem na sekcje piłki siatkowej Zakupiono nagrodę na zawody wędkarskie o puchar Wójta Gminy.

3 Informacja dodatkowa o stanie zadłużenia na dzień 31.12.2013 r.

4 Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek: w tym:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – umowa Nr 021/11/B-OW/OT-005/PNB pożyczka zaciągnięta na pokrycie wkładu własnego realizacji zadania inwestycyjnego: Budowa kanalizacji I etap: Pogorzelce, Teremiski, Budy, Białowieża, ul. Sportowa, ul. Żubrowa, ul. Zastawa – 828.900,00 zł.

2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – umowa Nr 087/10/B-OW/OT-005/PNUE pożyczka zaciągnięta na pokrycie wkładu własnego realizacji zadania inwestycyjnego: Budowa kanalizacji I etap: Pogorzelce, Teremiski, Budy, Białowieża, ul. Sportowa, ul. Żubrowa, ul. Zastawa – 76.800,00 zł.

4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – umowa Nr 036/10/B-OW/OT-005/PO pożyczka zaciągnięta na pokrycie wkładu własnego realizacji zadania inwestycyjnego: Budowa kanalizacji I etap: Pogorzelce, Teremiski, Budy, Białowieża, ul. Sportowa, ul. Żubrowa, ul. Zastawa – 524.800,00 zł.

5. Bank Spółdzielczy w Hajnówce- kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu 2010 r. w wysokości 1.765.889,00 zł.- zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 706.320,00 zł.

5. PKO BP O/Hajnówka – kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu 2011r.- 1.360.800,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności i zobowiązania:

Zobowiązania niewymagalne ogółem: 468.091,62 zł w podziale na poszczególne jednostki budżetowe:

Urząd Gminy – 228.226,43 zł (składki ZUS, podatek, DWR, zakup usług, materiałów)

Zespół Szkolno – Przedszkolny – 220.293,43 zł (składki ZUS, podatek, DWR, zakup usług, materiałów)

GOPS -19.571,76 zł (składki ZUS, podatek, DWR)

Należności ogółem 762.261,25 zł:

wieczyste użytkowanie 36.763,93 zł,

czynsze mieszkalne i dzierżawne 7.084,96 zł,

podatek od nieruchomości osoby prawne 384.793,68 zł (zabezpieczono hipoteką 177.855,29 zł),

podatek leśny 0,23 zł,

podatek od nieruchomości osoby fizyczne 61.527,50 zł,

podatek rolny 11.192,97 zł,

podatek leśny 121,16 zł,

gospodarka odpadami 10.505,00 zł osoby fizyczne należności zaliczki i funduszu alimentacyjnego 250.271,82 zł.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji - wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Dotacje przekazane	UWAGI
1.	921	92109	Białowieski Ośrodek Kultury – działalność bieżąca – upowszechnianie kultury	180.000,00	150.500,00	-
	921	92116	Biblioteka Publiczna w Białowieży – działalność bieżąca, upowszechnianie kultury	83.000,00	83.000,00	-
	851	85154	Białowieski Ośrodek Kultury – realizacja projektu „Białowieski fitness”- siłownia zewnętrzna na stadionie BOK	39.000,00	39.000,00	-
	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białowieży, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży	6.000,00	6.000,00	-
	630	63003	Zadania w zakresie upowszechnia turystyki – realizacja projektu Narewka – rzeka życia – kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska – Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.	41.000,00	0,00	Dotacja nie przekazana ze względu, iż środki na wkład własny PTOB pozyskał z innych źródeł
	750	75095	Stowarzyszenie Euroregionu Puszcza Białowieska – realizacja zadania „Podnoszenie świadczenia usług publicznych w jst z powiatu hajnowskiego”	18.000,00	0,00	Projekt jest w trakcie oceny
			OGÓLEM	367.000,00	278.500,00	-

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem			1.254.714,00	1.254.714,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§957	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§931	1.100.000,00	1.100.000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§950	154.714,00	154.714,00
Rozchody ogółem			1.070.140,00	1.070.024,80
1.	Spląty kredytów	§992	958.100,00	957.984,80
2.	Spląty pożyczek	§992	112.040,00	112.040,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym spłacono należne raty kredytów i pożyczek.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2013r.

DOCHODY

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801 80148 0830	Wpływy z usług	191.300,00	149.864,14	78,34
801 80148 0920	Pozostałe odsetki	100,00	12,53	12,53
801 80148 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.600,00	1.166,00	25,35
	Razem	196.000,00	151.042,67	77,06
801 80148 2400	Zwrot pozostałości na środków pieniężnych rachunku do budżetu gminy	0,00	-1914,27	
			149.128,40	

WYDATKI

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801 80148 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.000,00	22.986,62	53,46
801 80148 4220	Zakup środków żywności	105.000,00	88.001,72	83,81
801 80148 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	3.158,00	78,95
801 80148 4260	Zakup energii	20.000,00	19.996,13	99,98
801 80148 4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	14.985,93	62,44
	Razem	196.000,00	149.128,40	99,99

Pozyskiwane przez zespół szkolno-przedszkolny środki gromadzone na odrębnym koncie z następujących źródeł:

- wpłata na żywienie,
- wynajem hali sportowej i innych pomieszczeń,
- przyjmowanie grup wycieczkowych,
- wpłaty rodziców dzieci przedszkolnych,
- darowizny,

Środki zostały przeznaczone na potrzeby zespołu szkolno-przedszkolnego:

- wydatki żywieniowe,
- zakup materiałów,

programy edukacyjne, pomoce naukowe, prenumerata czasopism i wydawnictw, publikacje fachowe materiały biurowe, tonery, tusze i tonery do drukarek i ksero, środki czystości, materiały do napraw bieżących, zakup kosiarki i paliwa do niej, olej opałowy, pellet, termosy i kralnica do kuchni, komputery

- zakup energii, wody,
- usługi.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 131.2014

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 24 marca 2014 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2013
Ogółem wartość mienia komunalnego wynosi 34.329.201,14 zł (trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście jeden złotych 14/100)

	Rodzaj	Grunty	Budynki mieszkalne	Budynki gospodarcze	Budynki użyt. publ.	Razem
1	Grunty zabudowane budynkami	187.583	43.739,43	680	-	232.002,43
2	Działki rolne	41 438	-	-	-	41 438
3	Działki będące w użytkowaniu wieczystym	1.387.173	-	-	-	1.387.173
4	Działki i budynki będące w zarządzie	379 376	-	-	4 108.489,94	4 487.865,94
5	Tereny użyteczności publicznej	137.214	-	-	7.813.168,35	7.950.379,35
6	Tereny inne	89.162,59				89.162,59
7	Działki na cele inwestycji infrastrukturalnych	519.424,50	-	-	-	519.424,50
8	Grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi przejętymi od Nadleśnictwa Białowieża		526.060			526.060
9	Środki transportowe	-	-	-	-	2.125.462,24
10	Urządzenia infrastruktury technicznej	-	-	-	-	16.827.306,70
11	Dochody za dzierżawę, najem, użytkowanie działek, lokali					142.926,39
		2.741.371,09	569.799,43	680		34.329.201,14

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO**1. Grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi**

L.p.	Nr działki	Pow. (m ²)	Wartość gruntu (zł)	Pow. użytk. (m ²)	Wartość budynków (zł)	Wartość bud. gosp. (zł)	Położenie
1	1040/2	1000	4650	89,0	7 420	-	ul. Tropinka 103
2	1164/3	277	1 066	89,8	3 542	-	ul. Waszkiewiczza 53
3	196/1	461	1 351	52,6	3 802	320	ul. O. Gabiec 28/1
4	271/3	1572	4 608	224,2	26.540,43	-	ul. Krzyże 4
6	238/1	600	1 196	50,8	2 435	-	Podolany II/28
		5 861	187.583	610,4	43.739,43	680	

2. Działki rolne

L.p.	Nr działki	Powierzchnia (m ²)	Wartość	Położenie
1	271/1	3 000	4 500	Podolany II
2	93	9 100	13 650	Budy
3	18/1	1 400	2 100	Pogorzelce
4	1252	984	1 467	Białowieża
5	1253/1	1 151	1 726	Białowieża
6	udział. we wspólnocie	137	825	Pogorzelce
7	259/2 1307 1305	241 482 702	Ogólna wartość działek 1 400	Zastawa Krzyże Białowieża Białowieża
8	1014	6241	Ogólna wartość działek od poz. 8- 24 15.770 powstałe w wyniku scalenia wspólnoty	Zastawa Krzyże
9	1015	21643		Zastawa Krzyże
10	1016	2873		Zastawa Krzyże
11	876	1463		Zastawa Krzyże
12	892	12		Zastawa Krzyże
13	893	672		Zastawa Krzyże
14	902/1	1685		Zastawa Krzyże

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

3. Działki będące w użytkowaniu wieczystym

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

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

4. Działki i budynki będące w zarządzie

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

5. Treny użyteczności publicznej wraz z istniejącymi na nich budynkami

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

6. Tereny inne

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

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

L.p.	Numer działki	Powierzchnia (m ²)	Położenie i wartość gruntu ogółem
1	662	0,1877	Białowieża – 15,3138 ha
2	665	0,2914	
3	894	0,0945	
4	898	0,1937	
5	899	0,5562	
6	904	0,1698	
7	908	0,4639	
8	910	0,1714	
9	914	0,1954	
10	923	0,1725	
11	929	0,3287	
12	930	0,2931	
13	934	0,4510	
14	936	0,1662	
15	943	0,1681	
16	940	0,4046	
17	948	0,3354	
18	949	0,3570	
19	953	0,3819	
20	957	0,1878	
21	705	0,3278	
22	701/2	0,1674	
23	700	0,4202	
24	680	0,4945	j.w
25	958	0,1787	

L.p.	Numer działki	Powierzchnia (m ²)	Położenie i wartość gruntu ogółem	
26	959	0,2258		
27	937	0,3200		
28	711	0,2950		
29	707	0,2041		
30	702	0,1817		
31	1284	0,6374		
32	628/1	0,5202		
33	678/1	0,3207		
34	712	0,3658		
35	728/2	0,2981		
36	720	0,2176		
37	717	0,2563		
38	716	0,1797		
39	1287/1	0,5424		
40	942	0,2266		
41	663	0,3596		
42	667	0,2600		
43	668	0,2816		
44	664	0,2880		
45	939	0,3277		
46	691	0,2305		
47	687/1	0,3119		
48	681	0,2845		
49	682/1	0,5202		
50	690	0,2226		Podolany – 18,2003 ha
51	40	0,2600		
52	38	0,2400		
53	37	0,3000		

L.p.	Numer działki	Powierzchnia (m ²)	Położenie i wartość gruntu ogółem	
54	381	0,1800		
55	35	0,6900		
56	379	0,1000		
57	378	0,2900		
58	377	0,2900		
59	27/1	0,5600		
60	25	0,1500		
61	24	0,3200		
62	22	0,4000		
63	19	0,4100		
64	375	0,3800		
65	374	0,5000		
66	373	0,6600		
67	372	0,2200		
68	368/2	0,4003		
69	8/3	0,2500		
70	7	0,7800		
71	6	0,9500		
72	5	0,7800		
73	1	0,4600		
74	396	0,1500		
75	365	6,8800		
76	45	1,0100		j.w
77	43	0,1400		powierzchnia 33,5141 ha wartość 491 565,00 zł
78	41	0,2700		
79	46	0,1000		

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

8. Grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi przejętymi od Nadleśnictwa Białowieża

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

L.p.	Numer działki	Powierzchnia (m ²)	Położenie	Wartość (zł)	Uwagi	Opis stanu technicznego
5	887/20	0,0551	Czerlonka	29.300	Udział w prawie własności 928/1979 części działki wraz z udziałem 928/1979 części w prawie własności 1 lokalu mieszkalnego.	Mieszkanie składa się z 4 izb. Ściany pokoi tynkowane, malowane, podłoga drewniana. Przeciekający dach, ciekące grzejniki. Wymaga remontu. Konieczność wymiany w 2007 r. pieca c.o.
6	887/22	0,0727	Czerlonka	94.100	Udział w prawie własności 2836/3692 części działki wraz z udziałem 2836/3692 części w prawie własności 3 lokali mieszkalnych.	1 mieszkanie – składa się 3 pokoi, kuchni, łazienki. Ściany pokoi tynkowane malowane, podłoga drewniana. Okna pojedyncze. Lokal remontowany przez najemcę. 2 mieszkanie - składa się 3 pokoi, kuchni, łazienki. Ściany pokoi tynkowane malowane, podłoga drewniana. Okna pojedyncze. Słaby trzon kuchenny. Ogólny stan techniczny dobry. 3 mieszkanie – składa się z dwóch pokoi , łazienki. Okna pojedyncze, nieszczelne, ściany do odmalowania. Ogólnie stan techniczny dobry. W 2006r zakupiono piec c.o. ogrzewający dwa lokale.
7	887/23	0,0774	Czerlonka	29.400	Udział w prawie własności 898/1985 części działki wraz z udziałem 898/1985 części w prawie własności 1 lokalu mieszkalnego	Mieszkanie składa się z 6 izb. Ściany pokoi tynkowane malowane. Okna pojedyncze. Ogólny stan techniczny dobry, lokal remontowany przez najemcę.
8	436/8	0,2642	Grudki	26.400	Udział w prawie własności 955/2886 części działki wraz z udziałem 955/2886 części w prawie własności 2 lokali mieszkalnych.	1 mieszkanie – składa się z 2 izb. Okna pojedyncze. Wymaga remontu. 2 mieszkanie – składa się z 2 pokoi i kuchni. Kuchnia - trzon kuchenny bez okapu. Ściany tynkowane, podłoga drewniana. Lokal wyposażony w wodę, podgrzewacz wody. Instalacja elektryczna nadtynkowa aluminiowa. Stan lokalu dobry.

L.p.	Numer działki	Powierzchnia (m ²)	Położenie	Wartość (zł)	Uwagi	Opis stanu technicznego
9	436/10	0,1878	Grudki	22.100	Udział w prawie własności 681/2761 części działki wraz z udziałem 681/2761 części w prawie własności 1 lokalu mieszkalnego	Lokal składa się z pokoju, kuchni, łazienki. Kuchnia – trzon kuchenny zły, umywalka zamontowana przez najemcę. Łazienka – odpadający tynk na pow. 1,40 x 0,80 – woda doprowadzona. Instalacja elektryczna nadtynkowa, aluminiowa, podłogi do wymiany, część ścian z bali do wymiany, posadzka betonowa obłożona płytkami PCV. Wymaga remontu.
10	436/11	0,1804	Grudki	50.700	Udział w prawie własności 1724/3089 części działki wraz z udziałem 1724/3089 części w prawie własności 2 lokali mieszkalnych Sprzedano lokal nr 2 mieszkalny dla dotychczasowego najemcy.	1 mieszkanie składa się z 2 izb. Trzon kuchenny bez okapu (do przebudowy), podłogi drewniane, instalacja elektryczna nadtynkowa aluminiowa, w kuchni umywalka.. Ogólny stan techniczny dobry. 3. mieszkanie składa się z dwóch izb, instalacja elektryczna nadtynkowa aluminiowa, trzon kuchenny bez okapu.
11	15/1	0,1522	Teremiski	31.700	Własność zabudowanej działki	Zabudowania wolnostojące – składające się budynku gospodarczego oraz stodoły
		1,4231		526.060		

9. Środki transportu

L.p.	Rodzaj	Ilość (szt)	Wartość (zł)	Uwagi
1	Ciągnik MTZ – 80	1	18 626	rok produkcji 1994
3	Przyczepa ciągnikowa	1	2 825,92	rok produkcji 1993, wskazany zakup nowej przyczepy
4	Piaskarka	1	4 162,67	stan techniczny dobry
5	Turboładowarka	1	darowizna	przekazanie od Technikum Leśnego w Białowieży
6	Ładowacz czołowy	1	11 860,53	Zakupiono w Pronarze
7	Rama do ładowacza	1	2 562	Zakupiono w Pronarze
8	Czerpak	1	1 586	Zakupiono w Pronarze
9	Ciągnik PRONAR	1	85 650,10	Zakupiono w Pronarze
10	Przyczepa ciągnikowa	1	25 978,98	Zakupiono w Pronarze
11	Pług KACPER	1	9 272	Zakupiono w Pronarze

L.p.	Rodzaj	Ilość (szt)	Wartość (zł)	Uwagi
12	Samochód pożarniczy Peugeot Boxer	1	133.750	Zakupiony w 2007
13	Autobus Autosan	1	336598	Pozyskany z MEN
14	Samochód gaśniczy	1	940.047,04	
15	Mercedse Benz	1	524.300	
16	Pług	1	21.777	
17	Zagęszczarka	1	6.466	
			2.125.462,24	

10 Urządzenie infrastruktury technicznej

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

L.p.	Rodzaj	Ilość (szt)	Wartość (zł)
15	Kanalizacja sanitarna wsi Puszczańskich	1	5.034.048,82
16	Rekultywacja składowiska odpadów w Białowieży	1	509.748,34
17	Przebudowa ulicy Centura w Białowieży	1	172.349,19
18	Przebudowa drogi Browskiej	1	240.903,81
19	Kolektory słoneczne w Gminie Białowieża	225	1.945.772,15
20	Sieć szerokopasmowa - internet	1	177.714,73
			16.827.306,70

11. Drogi gminne na terenie Gminy Białowieża

L.p.	Przebieg drogi	Długość km	Rodzaj nawierzchni			
			bitumiczna	betonowa	kostka	gruntowa
1	ul. Browaska	1,4	0,58			0,82
2	ul. Centura	0,4	0,1			0,3
3	ul. Leśna	0,21	0,21			
4	ul. Łowiecka	0,25		0,25		
5	ul. Meleszkowska	0,48	0,48			
6	ul. Mostowa	1,05	0,36	0,21		0,48
7	ul. Nowa	0,69	0,11	0,26		0,32
8	ul. Ogrodowa	0,24				0,24
9	ul. Połna	0,23	0,23			
10	ul. Południowa	0,38	0,36			0,02
11	ul. Paczoskiego	0,41	0,16	0,25		
12	ul. Podolany I	0,26	0,26			
13	Ul. Podolany II	0,47	0,47			
14	ul. Podleśna	0,11	0,11			

L.p.	Przebieg drogi	Długość km	Rodzaj nawierzchni			
			bitumiczna	betonowa	kostka	gruntowa
15	ul. Sportowa	0,68			0,68	
16	ul. Tropinka	1,09			1,09	
17	ul. Wojciechówka	0,87	0,43			0,44
18	ul. Zaułek Osoczników	0,16	0,16			
19	ul. Zaułek Bartników	0,42	0,42			
20	ul. Zaułek Rudników	0,12	0,12			
21	ul. Puszczańska	0,31		0,2		0,11
22	droga do cmentarza	0,13	0,13			
23	ul. Żubrowa	0,30	0,30			
24	ul. Brzozowa	0,42	0,06			0,36
25	ul. Kamienne Bagno	0,79				0,79
26	ul. Polecha	0,17	0,17			
27	ul. Jesionowa	0,15				0,15
28	ul. Żurawia	0,35				0,35
29	ul. Sarnia	0,28				0,28
30	ul. Cegielniana	0,47				0,47