



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 czerwca 2017 r.

Poz. 2344

ZARZĄDZENIE NR 152.2017 WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:

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

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 10 127 839,17 zł,
 - wykonanie dochodów wynosi - 9 720 353,85 zł;
- b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 9 663 691,17 zł,
 - wykonanie wydatków wynosi - 8 045 100,33 zł.

2. Przedstawiam informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

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

Wójt Gminy Białowieża
Grzegorz Kasprowicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 152.2017

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 27 marca 2017 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:			% wykonania planu
						dochody majątkowe	środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 731,42	38 287,09	11 000,00	8 731,42	0,00	87,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00	29 555,67	11 000,00	0,00	0,00	84,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	18 555,67	0,00	0,00	0,00	80,7
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	12 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	91,7
	01095		Pozostała działalność	8 731,42	8 731,42	0,00	8 731,42	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 731,42	8 731,42	0,00	8 731,42	0,00	100,0

020			Leśnictwo	1 500,00	1 161,68	0,00	0,00	0,00	77,4
	02095		Pozostała działalność	1 500,00	1 161,68	0,00	0,00	0,00	77,4
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 161,68	0,00	0,00	0,00	77,4
600			Transport i łączność	548 125,00	9 222,52	0,00	0,00	0,00	1,7
	60016		Drogi publiczne gminne	548 125,00	8 122,52	0,00	0,00	0,00	1,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	7 026,66	0,00	0,00	0,00	78,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 095,86	0,00	0,00	0,00	109,6
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	538 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	322 900,00	228 506,15	33 300,83	0,00	0,00	70,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 900,00	228 506,15	33 300,83	0,00	0,00	70,8
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00	16 028,78	0,00	0,00	0,00	66,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	46,40	0,00	0,00	0,00	2,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	152 000,00	161 324,78	0,00	0,00	0,00	106,1

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28 400,00	28 304,13	28 304,13	0,00	0,00	99,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	83 500,00	4 996,70	4 996,70	0,00	0,00	6,0
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	10 098,20	0,00	0,00	0,00	50,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	7 707,16	0,00	0,00	0,00	256,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	0,00	53,55	0,00	0,00	0,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	53,55	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	53,55	0,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	300 654,00	316 322,68	0,00	0,00	313 176,95	105,2
	72095		Pozostała działalność	300 654,00	316 322,68	0,00	0,00	313 176,95	105,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 146,00	3 145,73	0,00	0,00	0,00	100,0
		0977	Wpływy z różnych dochodów	297 508,00	313 176,95	0,00	0,00	313 176,95	105,3
750			Administracja publiczna	27 533,00	40 008,36	0,00	19 183,00	0,00	145,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 533,00	19 187,65	0,00	19 183,00	0,00	93,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 533,00	19 183,00	0,00	19 183,00	0,00	93,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	19 820,71	0,00	0,00	0,00	330,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 312,38	0,00	0,00	0,00	55,2

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14 910,21	0,00	0,00	0,00	–
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 598,12	0,00	0,00	0,00	–
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 817,00	5 229,88	0,00	5 229,88	0,00	89,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 367,00	2 779,88	0,00	2 779,88	0,00	82,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 367,00	2 779,88	0,00	2 779,88	0,00	82,6
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 442 888,00	4 697 117,66	0,00	0,00	0,00	105,7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 258 523,00	2 320 317,01	0,00	0,00	0,00	102,7
		0310	Podatek od nieruchomości	1 720 000,00	1 724 003,27	0,00	0,00	0,00	100,2
		0320	Podatek rolny	6 100,00	6 373,00	0,00	0,00	0,00	104,5
		0330	Podatek leśny	440 000,00	502 030,00	0,00	0,00	0,00	114,1

		0340	Podatek od środków transportowych	8 100,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	86,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	132,80	0,00	0,00	0,00	132,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 414,94	0,00	0,00	0,00	48,3
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	78 223,00	78 223,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	597 230,00	738 184,07	0,00	0,00	0,00	123,6
		0310	Podatek od nieruchomości	380 000,00	389 943,77	0,00	0,00	0,00	102,6
		0320	Podatek rolny	70 700,00	73 818,91	0,00	0,00	0,00	104,4
		0330	Podatek leśny	780,00	776,00	0,00	0,00	0,00	99,5
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	36 459,00	0,00	0,00	0,00	911,5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 200,00	3 762,00	0,00	0,00	0,00	72,3
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	80 550,00	159 633,24	0,00	0,00	0,00	198,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	65 763,00	0,00	0,00	0,00	131,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 894,60	0,00	0,00	0,00	94,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	6 133,55	0,00	0,00	0,00	153,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 000,00	211 565,31	0,00	0,00	0,00	116,2
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	7 762,50	0,00	0,00	0,00	77,6
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	113 997,81	0,00	0,00	0,00	103,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	62 000,00	89 805,00	0,00	0,00	0,00	144,8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 405 135,00	1 427 051,27	0,00	0,00	0,00	101,6

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 401 135,00	1 424 929,00	0,00	0,00	0,00	101,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	2 122,27	0,00	0,00	0,00	53,1
758			Różne rozliczenia	2 179 843,00	2 179 843,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 646 224,00	1 646 224,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 646 224,00	1 646 224,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	533 619,00	533 619,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	533 619,00	533 619,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	272 644,43	224 607,22	0,00	9 532,59	0,00	82,4
	80101		Szkoły podstawowe	46 039,56	66 354,76	0,00	5 708,67	0,00	144,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	5 484,14	0,00	0,00	0,00	78,3
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	53 866,09	0,00	0,00	0,00	163,2
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	24,06	0,00	0,00	0,00	80,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 271,80	0,00	0,00	0,00	423,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 709,56	5 708,67	0,00	5 708,67	0,00	100,0
	80104		Przedszkola	86 810,00	84 328,99	0,00	0,00	0,00	97,1
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 400,00	12 242,76	0,00	0,00	0,00	98,7
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	29 200,00	26 801,67	0,00	0,00	0,00	91,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	74,56	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 210,00	45 210,00	0,00	0,00	0,00	100,0

	80110		Gimnazja	3 824,87	3 823,92	0,00	3 823,92	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 824,87	3 823,92	0,00	3 823,92	0,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	134 600,00	68 729,55	0,00	0,00	0,00	51,1
		0830	Wpływy z usług	133 400,00	68 660,09	0,00	0,00	0,00	51,5
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	69,46	0,00	0,00	0,00	34,7
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80149		Pozostała działalność	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1 770 170,34	1 727 462,14	0,00	1 194 389,36	0,00	97,6
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	690,84	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	690,84	0,00	0,00	0,00	-
	85211		Świadczenie wychowawcze	613 800,00	608 127,06	0,00	608 127,06	0,00	99,1
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	613 800,00	608 127,06	0,00	608 127,06	0,00	99,1
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	603 515,00	574 580,56	0,00	574 000,70	0,00	95,2
		0920	Pozostałe odsetki	4,00	3,94	0,00	0,00	0,00	98,5
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	598 411,00	574 000,70	0,00	574 000,70	0,00	95,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	575,92	0,00	0,00	0,00	11,5
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.	27 746,00	26 988,56	0,00	12 261,60	0,00	97,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 590,00	12 261,60	0,00	12 261,60	0,00	97,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 156,00	14 726,96	0,00	0,00	0,00	97,2
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 300,00	271 532,16	0,00	0,00	0,00	98,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	276 300,00	271 532,16	0,00	0,00	0,00	98,3
85216		Zasiłki stałe	166 400,00	163 632,90	0,00	0,00	0,00	98,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 400,00	163 632,90	0,00	0,00	0,00	98,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 983,00	47 510,06	0,00	0,00	0,00	99,0
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	7,26	0,00	0,00	0,00	72,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	55,00	0,00	0,00	0,00	110,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 923,00	47 447,80	0,00	0,00	0,00	99,0

	85295		Pozostała działalność	34 426,34	34 400,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 042,00	16 859,84	0,00	0,00	0,00	93,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 042,00	16 859,84	0,00	0,00	0,00	93,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 042,00	16 859,84	0,00	0,00	0,00	93,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 990,98	235 672,08	0,00	0,00	37 400,00	121,5
	90002		Gospodarka odpadami	150 090,98	155 659,19	0,00	0,00	0,00	103,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	143 758,61	0,00	0,00	0,00	102,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 809,60	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 090,98	10 090,98	0,00	0,00	0,00	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 400,00	76 373,73	0,00	0,00	37 400,00	204,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 973,73	0,00	0,00	0,00	-
		0977	Wpływy z różnych dochodów	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	37 400,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 639,16	0,00	0,00	0,00	72,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 639,16	0,00	0,00	0,00	72,8
	90095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Razem:				10 127 839,17	9 720 353,85	44 300,83	1 237 066,25	350 576,95	96,0

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 152.2017

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 27 marca 2017 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:			% wykonania planu
						Wydatki majątkowe	zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi ustawami	środki na finansowanie wydatków na realizację zad.z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	292 319,42	36 410,84	26 092,42	8 731,42	0,00	12,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	282 000,00	26 092,42	26 092,42	0,00	0,00	9,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	26 092,42	26 092,42	0,00	0,00	9,3
	01030		Izby rolnicze	1 588,00	1 587,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 588,00	1 587,00	0,00	0,00	0,00	99,9
	01095		Pozostała działalność	8 731,42	8 731,42	0,00	8 731,42	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,20	171,20	0,00	171,20	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 560,22	8 560,22	0,00	8 560,22	0,00	100,0
600			Transport i łączność	676 973,00	61 409,08	31 641,80	0,00	0,00	9,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 900,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00	79,3
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00	79,3

	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	638 623,00	24 776,29	11 641,80	0,00	0,00	3,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 498,00	7 279,58	0,00	0,00	0,00	27,5
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 854,91	0,00	0,00	0,00	29,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 125,00	11 641,80	11 641,80	0,00	0,00	2,0
	60095		Pozostała działalność	13 450,00	12 744,79	0,00	0,00	0,00	94,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	11 561,28	0,00	0,00	0,00	94,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 183,51	0,00	0,00	0,00	94,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 065,00	109 888,68	0,00	0,00	0,00	93,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 065,00	109 888,68	0,00	0,00	0,00	93,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	417,25	0,00	0,00	0,00	13,9
		4260	Zakup energii	4 600,00	3 273,71	0,00	0,00	0,00	71,2
		4270	Zakup usług remontowych	2 990,00	2 988,90	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 209,00	12 142,82	0,00	0,00	0,00	74,9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	91 066,00	91 066,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	110 500,00	35 888,21	0,00	0,00	0,00	32,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	35 519,48	0,00	0,00	0,00	32,3

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	464,13	0,00	0,00	0,00	92,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	66,15	0,00	0,00	0,00	66,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	85,4
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	9 889,20	0,00	0,00	0,00	12,4
	71035		Cmentarze	500,00	368,73	0,00	0,00	0,00	73,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	368,73	0,00	0,00	0,00	73,7
720			Informatyka	43 096,00	42 107,81	0,00	0,00	0,00	97,7
	72095		Pozostała działalność	43 096,00	42 107,81	0,00	0,00	0,00	97,7
		4270	Zakup usług remontowych	3 146,00	2 359,30	0,00	0,00	0,00	75,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 871,00	25 670,33	0,00	0,00	0,00	99,2
		4430	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 079,00	14 078,18	0,00	0,00	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	1 740 477,00	1 542 069,04	0,00	19 183,00	0,00	88,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 279,00	89 782,67	0,00	19 183,00	0,00	91,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	35,24	0,00	0,00	0,00	14,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 583,00	58 526,48	0,00	17 583,00	0,00	89,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 969,00	4 968,59	0,00	1 600,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 290,00	10 528,62	0,00	0,00	0,00	93,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 754,00	3 422,30	0,00	0,00	0,00	91,2
		4300	Zakup usług pozostałych	8 093,00	8 092,50	0,00	0,00	0,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 212,12	0,00	0,00	0,00	93,2

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	157,13	0,00	0,00	0,00	78,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 746,00	1 745,76	0,00	0,00	0,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 680,00	65 135,97	0,00	0,00	0,00	88,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 680,00	60 710,00	0,00	0,00	0,00	93,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 556,00	981,97	0,00	0,00	0,00	21,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 512 049,00	1 334 316,61	0,00	0,00	0,00	88,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 581,78	0,00	0,00	0,00	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 954,00	875 461,79	0,00	0,00	0,00	87,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 616,00	76 615,17	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 520,00	158 782,41	0,00	0,00	0,00	87,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 880,00	17 832,06	0,00	0,00	0,00	74,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 859,00	3 318,00	0,00	0,00	0,00	86,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	25 894,08	0,00	0,00	0,00	83,5
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 409,44	0,00	0,00	0,00	92,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	307,33	0,00	0,00	0,00	30,7
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	88 581,26	0,00	0,00	0,00	98,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 720,00	10 526,22	0,00	0,00	0,00	82,8

		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	11 272,17	0,00	0,00	0,00	86,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 934,00	1 226,00	0,00	0,00	0,00	31,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 466,00	23 465,38	0,00	0,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	16 043,52	0,00	0,00	0,00	89,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 980,00	8 888,08	0,00	0,00	0,00	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 510,08	0,00	0,00	0,00	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 380,00	4 378,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	47 489,00	43 945,71	0,00	0,00	0,00	92,5
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	80,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	895,00	879,44	0,00	0,00	0,00	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 996,50	0,00	0,00	0,00	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	14 555,00	14 554,98	0,00	0,00	0,00	100,0
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	563,00	563,02	0,00	0,00	0,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 187,00	7 162,77	0,00	0,00	0,00	99,7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 817,00	5 229,88	0,00	5 229,88	0,00	89,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 367,00	2 779,88	0,00	2 779,88	0,00	82,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	60,73	0,00	60,73	0,00	99,6

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	353,00	353,27	0,00	353,27	0,00	100,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 953,00	2 365,88	0,00	2 365,88	0,00	80,1
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,00	368,00	0,00	368,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 130,00	53 798,91	0,00	0,00	0,00	95,8
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	48 630,00	47 132,91	0,00	0,00	0,00	96,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 391,00	6 390,55	0,00	0,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 732,00	12 484,05	0,00	0,00	0,00	90,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 048,00	1 047,98	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 490,00	2 313,63	0,00	0,00	0,00	92,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	329,31	0,00	0,00	0,00	91,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 390,00	9 381,45	0,00	0,00	0,00	99,9
		4260	Zakup energii	7 756,00	7 726,67	0,00	0,00	0,00	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	2 663,00	2 662,45	0,00	0,00	0,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170,00	1 166,82	0,00	0,00	0,00	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 055,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	666,00	0,00	0,00	0,00	44,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	666,00	0,00	0,00	0,00	83,3
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	112 721,18	0,00	0,00	0,00	75,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	112 721,18	0,00	0,00	0,00	75,1
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	112 721,18	0,00	0,00	0,00	75,1
758			Różne rozliczenia	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	2 620 195,43	2 483 908,12	0,00	9 309,84	0,00	94,8
	80101		Szkoły podstawowe	1 287 954,56	1 273 569,23	0,00	5 485,92	0,00	98,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	34 999,84	0,00	0,00	0,00	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 500,00	631 255,61	0,00	0,00	0,00	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 349,00	47 348,03	0,00	0,00	0,00	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 620,00	121 393,47	0,00	0,00	0,00	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 196,00	15 390,42	0,00	0,00	0,00	95,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 056,52	224 653,31	0,00	56,52	0,00	99,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 153,04	34 892,13	0,00	5 429,40	0,00	99,3
		4260	Zakup energii	48 500,00	43 482,92	0,00	0,00	0,00	89,7
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 450,90	0,00	0,00	0,00	87,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	980,00	0,00	0,00	0,00	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 559,00	31 616,82	0,00	0,00	0,00	97,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	4 691,13	0,00	0,00	0,00	92,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 995,65	0,00	0,00	0,00	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	4 256,00	4 256,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 125,00	4 123,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80104		Przedszkola	389 407,00	377 084,27	0,00	0,00	0,00	96,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	12 334,91	0,00	0,00	0,00	96,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 726,00	219 735,36	0,00	0,00	0,00	97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 059,00	19 058,15	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 300,00	41 013,82	0,00	0,00	0,00	97,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	4 777,24	0,00	0,00	0,00	78,3

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 400,14	0,00	0,00	0,00	98,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 927,90	0,00	0,00	0,00	98,2
		4260	Zakup energii	14 000,00	10 598,29	0,00	0,00	0,00	75,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	337,00	337,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 216,46	0,00	0,00	0,00	98,2
		4430	Różne opłaty i składki	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	19 263,00	0,00	0,00	0,00	96,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	19 263,00	0,00	0,00	0,00	96,3
	80110		Gimnazja	562 232,87	553 536,37	0,00	3 823,92	0,00	98,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 400,00	28 318,17	0,00	0,00	0,00	96,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 963,00	384 993,55	0,00	0,00	0,00	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 530,00	28 529,11	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 300,00	72 610,44	0,00	0,00	0,00	97,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	6 415,68	0,00	0,00	0,00	83,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00	59,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,86	37,86	0,00	37,86	0,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 152,01	4 147,56	0,00	3 786,06	0,00	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	27 944,00	21 882,50	0,00	0,00	0,00	78,3

	4300	Zakup usług pozostałych	27 944,00	21 882,50	0,00	0,00	0,00	78,3
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	2 872,07	0,00	0,00	0,00	95,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	137,07	0,00	0,00	0,00	68,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	97,7
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 670,00	187 514,61	0,00	0,00	0,00	98,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	852,75	0,00	0,00	0,00	47,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 473,00	83 284,71	0,00	0,00	0,00	98,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 027,00	6 026,82	0,00	0,00	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	13 735,35	0,00	0,00	0,00	97,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	611,81	0,00	0,00	0,00	61,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 469,00	4 468,65	0,00	0,00	0,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	73 080,00	72 816,18	0,00	0,00	0,00	99,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 321,00	2 318,34	0,00	0,00	0,00	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	100,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 794,00	42 925,47	0,00	0,00	0,00	74,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 457,90	0,00	0,00	0,00	70,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 770,00	20 979,00	0,00	0,00	0,00	64,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	4 035,85	0,00	0,00	0,00	69,6

		4120	Składki na Fundusz Pracy	824,00	574,22	0,00	0,00	0,00	69,7
		4210	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 900,00	14 878,50	0,00	0,00	0,00	99,9
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	25 005,00	4 525,06	0,00	0,00	0,00	18,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	280,08	0,00	0,00	0,00	93,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	2 764,80	0,00	0,00	0,00	55,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	524,36	0,00	0,00	0,00	65,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	73,91	0,00	0,00	0,00	73,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	596,86	0,00	0,00	0,00	6,0
		4260	Zakup energii	7 305,00	235,03	0,00	0,00	0,00	3,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	50,02	0,00	0,00	0,00	3,3
	80195		Pozostała działalność	56 188,00	735,54	0,00	0,00	0,00	1,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	736,00	735,54	0,00	0,00	0,00	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	132 440,00	89 452,76	0,00	0,00	0,00	67,5
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 440,00	81 752,76	0,00	0,00	0,00	66,2
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	11 878,14	0,00	0,00	0,00	59,4

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	171,90	0,00	0,00	0,00	28,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	11 632,00	0,00	0,00	0,00	86,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 370,00	30 245,72	0,00	0,00	0,00	83,2
		4300	Zakup usług pozostałych	49 070,00	26 725,78	0,00	0,00	0,00	54,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	418,72	0,00	0,00	0,00	41,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	680,50	0,00	0,00	0,00	22,7
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	96,3
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	96,3
852			Pomoc społeczna	2 219 844,34	2 115 987,79	0,00	1 194 389,36	0,00	95,3
	85202		Domy pomocy społecznej	107 000,00	102 187,71	0,00	0,00	0,00	95,5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00	102 187,71	0,00	0,00	0,00	95,5
	85204		Rodziny zastępcze	15 600,00	1 657,91	0,00	0,00	0,00	10,6
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 600,00	1 657,91	0,00	0,00	0,00	10,6
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	43,31	0,00	0,00	0,00	2,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	23,31	0,00	0,00	0,00	1,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	20,00	0,00	0,00	0,00	6,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	85211		Świadczenie wychowawcze	613 800,00	608 127,06	0,00	608 127,06	0,00	99,1
		3110	Świadczenia społeczne	601 524,00	596 203,00	0,00	596 203,00	0,00	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 374,00	7 091,33	0,00	7 091,33	0,00	96,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334,00	1 280,69	0,00	1 280,69	0,00	96,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	96,57	0,00	96,57	0,00	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 332,00	2 332,00	0,00	2 332,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	998,00	983,06	0,00	983,06	0,00	98,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	141,00	140,41	0,00	140,41	0,00	99,6
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	603 515,00	574 004,64	0,00	574 000,70	0,00	95,1
		3110	Świadczenia społeczne	566 000,00	543 665,98	0,00	543 665,98	0,00	96,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 377,00	9 896,95	0,00	9 896,95	0,00	95,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 628,00	16 026,18	0,00	16 026,18	0,00	96,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 271,00	2 252,93	0,00	2 252,93	0,00	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2 435,00	2 158,66	0,00	2 158,66	0,00	88,7
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	4,00	3,94	0,00	0,00	0,00	98,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 746,00	26 988,56	0,00	12 261,60	0,00	97,3
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 746,00	26 988,56	0,00	12 261,60	0,00	97,3
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 300,00	292 072,16	0,00	0,00	0,00	96,9
	3110	Świadczenia społeczne	301 300,00	292 072,16	0,00	0,00	0,00	96,9
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85216		Zasiłki stałe	166 400,00	163 632,90	0,00	0,00	0,00	98,3
	3110	Świadczenia społeczne	166 400,00	163 632,90	0,00	0,00	0,00	98,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	333 043,00	304 271,24	0,00	0,00	0,00	91,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 900,40	0,00	0,00	0,00	95,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 923,00	214 532,87	0,00	0,00	0,00	92,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 631,60	0,00	0,00	0,00	98,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 350,00	40 789,63	0,00	0,00	0,00	86,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	4 854,52	0,00	0,00	0,00	75,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 083,00	3 189,25	0,00	0,00	0,00	78,1
	4260	Zakup energii	1 367,00	1 366,76	0,00	0,00	0,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	40,00	0,00	0,00	0,00	24,2

	4300	Zakup usług pozostałych	9 370,00	9 043,49	0,00	0,00	0,00	96,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 920,00	2 880,58	0,00	0,00	0,00	98,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	874,49	0,00	0,00	0,00	72,9
	4430	Różne opłaty i składki	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 835,00	5 834,29	0,00	0,00	0,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	853,36	0,00	0,00	0,00	89,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85295		Pozostała działalność	43 426,34	43 002,30	0,00	0,00	0,00	99,0
	3110	Świadczenia społeczne	43 400,00	43 002,30	0,00	0,00	0,00	99,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 142,00	76 547,54	0,00	0,00	0,00	89,9
85401		Świetlice szkolne	62 200,00	55 472,74	0,00	0,00	0,00	89,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 329,65	0,00	0,00	0,00	87,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	37 773,72	0,00	0,00	0,00	89,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 026,26	0,00	0,00	0,00	94,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	7 223,18	0,00	0,00	0,00	82,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 240,02	0,00	0,00	0,00	82,7

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 879,91	0,00	0,00	0,00	99,3
85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 942,00	21 074,80	0,00	0,00	0,00	91,9
	3240	Stypendia dla uczniów	22 942,00	21 074,80	0,00	0,00	0,00	91,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	981 691,98	916 549,49	0,00	0,00	0,00	93,4
	90002	Gospodarka odpadami	209 404,98	190 441,12	0,00	0,00	0,00	90,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00	28 178,34	0,00	0,00	0,00	68,4
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 967,00	5 967,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 235,00	4 843,87	0,00	0,00	0,00	77,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	690,37	0,00	0,00	0,00	68,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	159,90	0,00	0,00	0,00	32,0
	4300	Zakup usług pozostałych	154 090,98	150 199,64	0,00	0,00	0,00	97,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	4 465,98	0,00	0,00	0,00	63,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	396,54	0,00	0,00	0,00	19,8
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 069,44	0,00	0,00	0,00	81,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	352,55	0,00	0,00	0,00	35,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	352,55	0,00	0,00	0,00	35,3
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 280,00	50 275,66	0,00	0,00	0,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 280,00	50 275,66	0,00	0,00	0,00	100,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	50,0

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	50,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 553,00	51 510,05	0,00	0,00	0,00	58,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	984,00	0,00	0,00	0,00	24,6
	4260	Zakup energii	79 000,00	46 590,05	0,00	0,00	0,00	59,0
	4270	Zakup usług remontowych	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 435,40	0,00	0,00	0,00	48,7
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 435,40	0,00	0,00	0,00	48,7
90095		Pozostała działalność	618 454,00	615 568,73	0,00	0,00	0,00	99,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 388,00	6 185,24	0,00	0,00	0,00	96,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00	201 519,30	0,00	0,00	0,00	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 143,00	15 142,34	0,00	0,00	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 986,00	35 829,71	0,00	0,00	0,00	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 754,00	5 753,15	0,00	0,00	0,00	100,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 262,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 759,00	34 701,84	0,00	0,00	0,00	99,8
	4270	Zakup usług remontowych	4 857,00	4 854,76	0,00	0,00		100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	288,67	0,00	0,00	0,00	82,5
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 876,67	0,00	0,00	0,00	75,7
	4430	Różne opłaty i składki	24 465,00	24 464,85	0,00	0,00	0,00	100,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 795,00	8 795,20	0,00	0,00	0,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	270 895,00	270 895,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 500,00	357 981,00	5 781,00	0,00	0,00	96,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	254 500,00	246 281,00	5 781,00	0,00	0,00	96,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248 500,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	96,8
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	5 781,00	5 781,00	0,00	0,00	96,4
	92116		Biblioteki	116 000,00	111 700,00	0,00	0,00	0,00	96,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116 000,00	111 700,00	0,00	0,00	0,00	96,3
926			Kultura fizyczna	5 500,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	93,6
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 500,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	93,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	150,00	0,00	0,00	0,00	30,0
Razem:				9 663 691,17	8 045 100,33	63 515,22	1 236 843,50	0,00	83,3

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 152.2017

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 27 marca 2017 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp,	Podmiot dotowany	Plan na 2016 rok		Wykonanie	Lp,	Nazwa zadania lub podmiot	Plan na 2016 rok		Wykonanie
		Celowa	Podmiotowa				Celowa	Podmiotowa	
1	Białowiecki Ośrodek Kultury w Białowieży -działalność bieżąca, upowszechnianie kultury dział 921, rozdz.92109 - realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dział 851, rozdz.85154 -aktualizacja dokumentacji dotyczącej termomodernizacji budynku BOK dział 900, rozdz.92109		248 500,00	240 500,00	1	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży dział 926, rozdz.92605	5 000,00	0,00	5 000,00
		20 000,00		11 878,14					
		6 000,00		5 781,00					
2	Biblioteka Publiczna w Białowieży- działalność bieżąca upowszechnianie kultury dział 921, rozdz.92116	0,00	116 000,00	111 700,00	2				
3.	Powiat Hajnowski – dokumentacja techniczna drogi powiatowej Olgi Gabiec w Białowieży dział 600, rozdz.60014	20 000,00	-	20 000,00					
	Ogółem	46 000,00	364 500,00	389 859,14			5 000,00	0,00	5 000,00

Dotacja dla BOK na aktualizację dokumentacji dotyczącej termomodernizacji budynku oraz dotacja dla Powiatu Hajnowskiego stanowią wydatek inwestycyjny.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 152.2017

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 27 marca 2017 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Środki wynikające z planu na 2016 rok	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 roku	w tym źródła finansowania			
							Środki własne	Środki pochodzące z innych źródeł	Kredyty i pożyczki	Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Podolany II	32 000,00	24 370,42	13 370,42	11 000,00	0,00	0,00
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, tłocznej i przepompowni ścieków ul. Wojciechówka	250 000,00	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wojciechówka	346 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi rolniczego przeznaczenia Teremiski-Dąbrowa	221 351,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Puszczańskiej wraz z oświetleniem - projekt	8 000,00	2 172,00	2 172,00	0,00	0,00	0,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nowa - projekt	4 000,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ogrodowa - projekt	12 000,00	8 719,80	8 719,80	0,00	0,00	0,00
8.	801	80195	6050	Przebudowa obiektów po starej szkole	55 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM					929 577,00	37 734,22	26 734,22	11 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 152.2017

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 27 marca 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r	Wykonanie na 31.12.2016 r
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem		0,00	1 617 514,18
1.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	1 617 514,18
	Rozchody ogółem		464 148,00	464 148,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	289 980,00	289 980,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	174 168,00	174 168,00

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 152.2017

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 27 marca 2017 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIAŁOWIEŻA ZA 2016 ROK

Budżet Gminy Białowieża na 2016 rok przyjęty Uchwałą Nr XV/80/16 Rady Gminy Białowieża z dnia 28 stycznia 2016 roku był nadwyżkowy i wynosił po stronie:

- dochodów kwotę – 8 708 435,- zł
- wydatków kwotę – 8 244 287,- zł

Po zmianach dokonanych uchwałami Rady Gminy:

- Nr XVI/89/16 z dnia 16 marca 2016 roku
- Nr XVII/95/16 z dnia 23 maja 2016 roku
- Nr XVIII/103/16 z dnia 21 czerwca 2016 roku
- Nr XXII/112/16 z dnia 27 września 2016 roku
- Nr XXIV/129/16 z dnia 7 grudnia 2017 roku

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy:

- Nr 84.2016 z dnia 4 lutego 2016 roku
- Nr 97.2016 z dnia 31 marca 2016 roku
- Nr 99.2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku
- Nr 103.2016 z dnia 31 maja 2016 roku
- Nr 104.2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku
- Nr 107.2016 z dnia 29 lipca 2016 roku
- Nr 116.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku
- Nr 120.2016 z dnia 30 września 2016 roku
- Nr 122.2016 z dnia 31 października 2016 roku
- Nr 127.2016. z dnia 30 listopada 2016 roku
- Nr 131.2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku

budżet zamknął się po stronie:

- dochodów kwotą – 10 127 839,17 zł
- wydatków kwotą – 9 663 691,17 zł.

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 464 148,- zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych.

DOCHODY budżetu gminy w 2016 roku (załącznik Nr 1) osiągnęły kwotę 9 720 353,85 zł, co stanowi 96 % planowanych dochodów budżetowych, z tego:

- dochody bieżące – 9 676 053,02 zł, tj. 99,5 % dochodów ogółem
- dochody majątkowe – 44 300,83 zł, tj. 0,5 % dochodów ogółem.

DOCHODY BIEŻĄCE wyniosły 9 676 053,02 zł, co stanowi 102,2 % planowanych. Są to:

I. Dochody z podatków i opłat – 3 058 501,08 zł, tj. 107,1 % planowanych, z tego przypada na:

· podatek od nieruchomości (§ 0310) od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 1 724 003,27 zł, co stanowi 100,2 % planu, od osób fizycznych – 389 943,77 zł, co stanowi 102,6 %. Na dzień 31.12.2016 roku na zaległościach od osób prawnych i jednostek organizacyjnych figuruje kwota 586 905,99 zł, od osób fizycznych – 156 182,71 zł. Ponadto powstała nadpłata w podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 0,16 zł, od osób fizycznych – 7 432,16 zł.

· podatek rolny (§ 0320) od osób prawnych – 6 373,- zł, co stanowi 104,5 % planu, od osób fizycznych 73 818,91 zł, co stanowi 104,4 % planu. Na zaległościach podatku rolnego od osób fizycznych – 8 457,34 zł. Ponadto w podatku rolnym od osób prawnych powstała nadpłata w kwocie 173,93 zł, od osób fizycznych – 3 332,17 zł.

· podatek leśny (§ 0330) od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 502 030,- zł, co stanowi 114,1 % planu, od osób fizycznych 776,- zł, co stanowi 99,5 % planu. W podatku leśnym od osób fizycznych na zaległościach figuruje kwota 37,- zł. Ponadto w podatku leśnym od osób fizycznych powstała nadpłata w kwocie 20,13 zł

· podatek od środków transportowych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych (§ 0340) – 7 040,- zł, tj. 86,9 % planu

· podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych (§ 0360) – 36 459 zł, co stanowi 911,5 % planu. Są to wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

· wpływy z opłat lokalnych (§ 0430, § 0440) – 163 395,24 zł, w tym: wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych – 3 762,- zł, co stanowi 72,3 % planu oraz wpływy z opłaty miejscowej – 159 633,24 zł, co stanowi 198,2 % planu

· podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) od osób fizycznych – 65 763 zł, co stanowi 131,5 % planu, od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 100,- zł, co stanowi 10 % planu. Są to wpływy przekazywane przez Urząd Skarbowy.

· wpływy z różnych opłat – 2 027,40 zł (koszty upomnień),

· odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań – 8 548,49 zł

· rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych – 78 223,- zł, co stanowi 100 % planu.

II. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane na 2016 rok wynoszą 1 405 135,- zł, z czego wpłynęło **1 427 051,27 zł**, co stanowi 101,6 % planu, z tego przypada na:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 424 929,- zł, co stanowi 101,7 % planu. Dochody te w całości przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane w całości przez Urzędy Skarbowe wynoszą 2 122,27 zł, co stanowi 53,1 % planowanych.

III. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy

Planowane na 2016 rok wynoszą 182 000,- zł. W 2016 roku wpłynęła kwota **211 565,31 zł**, co stanowi 116,2 % planu, z tego przypada na:

• wpływy z opłaty parkingowej (§ 0490) – 89 805,- zł, co stanowi 144,8 % planu

• wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) – 7 762,50 zł, co stanowi 77,6 % planu

• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) – 113 997,81 zł, co stanowi 103,6 % planu.

IV. Pozostałe dochody

W 2016 roku wpłynęła kwota **606 178,52 zł**, z czego przypada na:

· wpłata za dzierżawę terenów łowieckich – 1 161,68 zł

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 16 028,78 zł, co stanowi 66,8 % planu. Na zaległościach figuruje kwota 22 007,88 zł, nadpłaty stanowią 41,87 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy – 161 324,78 zł, co stanowi 106,1 %. Na zaległościach z tytułu czynszów figuruje kwota 7 419,99 zł, nadpłaty stanowią 902,80 zł
- wpłaty za reklamę, usługi transportowe, wpływy z usług – 10 098,20 zł, co stanowi 50,5 % planu. Nadpłata wynosi – 0,01 zł.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 7 026,66 zł, co stanowi 78,1 % planu
- gospodarka odpadami (§ 0490) – 143 758,61 zł, co stanowi 102,7 % planu. Na zaległościach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi figuruje kwota 14 619,85 zł. Ponadto powstała nadpłata w kwocie 2 747,96 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnień – 9 616,71 zł
- opłata produktowa za lata 2004-2013 – 222,48 zł
- wpłata WFOŚ – 3 416,68 zł
- odszkodowanie z gwarancji ubezpieczeniowej, rozliczenia z lat ubiegłych – 44 315,32 zł
- wpływy z różnych opłat (wpływy po 0,10 zł od 1m sprzedanej wody- przekazywany na rachunek budżetu zgodnie z umową z przedsiębiorstwem obsługującym wodociągi i kanalizację Gminy) – 18 555,67 zł
- opłaty za ślub poza urzędem, prowizje od podatku, wpłaty za udostępnianie danych, koszty postępowania – 4 915,15 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 14 910,21 zł
- darowizna na wydruk mapy gminy – 1 000,- zł
- wpływy z różnych dochodów, czynsze, media, opłaty za przedszkole, prowizja od podatku, odsetki od środków na rachunku bankowym i od nieterminowych wpłat w dziale Oświata i wychowanie – 73 032,87 zł
- wpłaty za dożywianie w stołówce szkolnej – 95 461,76 zł
- odpłatność za umieszczenie domownika w Domu Pomocy Społecznej, zwroty od dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, odsetki od środków na rachunku bankowymi i nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, prowizje od podatku w dziale Opieka społeczna – 1 332,96 zł

V. Dotacje celowe:

- na realizację zadań bieżących zleconych stanowi kwota 1 237 066,25 zł, tj. 97,5 % planu. Z tego:
 - z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w wysokości 8 731,42 zł, tj. 100 % planu
 - z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – Urzędy wojewódzkie w wysokości 19 183,- zł, tj. 93,4 % planu
 - w zakresie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w wysokości 5 229,88 zł, co stanowi 89,9 % planu, w tym na:
 - O zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców – 504,- zł, tj. 100 % planu
 - O zakup przezroczystych urn wyborczych – 2 275,88 zł, tj. 79,5 % planu
 - O przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy zarządzonych na 11 grudnia 2016 roku – 2 450,- zł, tj. 100 % planu.
 - w zakresie pomocy społecznej – 1 194 389,36 zł, co stanowi 97,5 % planu, w tym:
 - o świadczenia wychowawcze w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus – 608 127,06 zł, tj. 99,1 % planu

oświadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 574 000,70 zł, tj.95,9 % planu

o składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna – 12 261,60 zł, tj.97,4 % planu

·w zakresie oświaty i wychowania na wyposażenie szkoły podstawowej i gimnazjum w podręczniki i materiały ćwiczeniowe – 9 532,59 zł, co stanowi 100 % planu

·na realizację własnych zadań bieżących gminy wpłynęły w kwocie 595 179,66 zł, tj.98,4 % planu, z tego na:

·realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 46 580 zł, tj. 100 % planu

·dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania – 34 400,- zł, tj.100 % planu

·sfinansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 14 726,96 zł, tj. 9 % planu

·zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 271 532,16 zł, tj.98,3 % planu

·zasiłki stałe – 163 632,90 zł, tj.98,3 % planu

·dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej – 42 000,- zł, tj.100 % planu

·wypłatę dodatku w wysokości 250,- zł miesięcznie dla pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy – 5 447,80 zł, tj. 92 %

·dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 16 859,84 zł, tj.93,4 % planu

VI. Pozostałe środki pozyskane z innych źródeł:

·na realizację zadań bieżących otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobów azbestowych – 10 090,98zł

·refundacja środków unijnych w ramach projektów realizowanych w latach poprzednich w kwocie 350 576,95 zł.

VII. Subwencje

Subwencje pod względem wielkości zajmują drugą pozycję dochodów ogółem. W 2016 roku subwencje wpłynęły w kwocie 2 179 843,- zł, co stanowi 100 % planu, w tym:

·część oświatowa subwencji ogólnej – 1 646 224,- zł, tj.100 % planu

·część wyrównawcza subwencji ogólnej – 533 619,- zł, tj.100 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych należności w kwocie 1 122 031,94 zł, w tym: kwota 751 583,04 zł dotyczy zaległości z tytułu podatków, kwota 326 400,54 zł zaległości z tytułu należności wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki.

Największe zaległości kwota 586 905,99 zł, występują w podatku od nieruchomości od osób prawnych. W przypadku jednej z firm zalegającej na kwotę 582 522,39 zł dokonano wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 177 855,29 zł. Egzekucja finansowa w stosunku do zalegających jest prowadzona na bieżąco poprzez wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych. W okresie sprawozdawczym wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 163 368,- zł oraz 14 upomnień.

Osoby fizyczne z tytułu podatków i opłat mają na dzień 31.12.2016 roku zaległości w kwocie 164 677,05 zł. Na zaległy podatek wystawiono 23 tytuły wykonawcze na kwotę 67 573,89 zł. Na bieżąco wystawiane są upomnienia. Wystawiono 398 upomnień.

Na koniec 2016 roku zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wynoszą 14 619,85 zł. Na bieżąco wystawiane są upomnienia. W 2016 roku w stosunku do zalegających z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wystawiono 272 upomnienia.

Natomiast zaległości z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy oraz użytkowania wieczystego wynoszą 29 427,87 zł. W użytkowaniu wieczystym głównym dłużnikiem jest jedna firma, wobec której został złożony do sądu pozew o zapłatę zaległej kwoty 21 543,84 zł. W stosunku do zalegających na bieżąco wystawiane są upomnienia.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2016 roku wynoszą 33,- zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE w 2016 roku wyniosły 44 300,83 zł, (plan 663 025,- zł) co stanowi 6,7 % planu.

Zrealizowane w 2016 roku dochody dotyczyły:

· wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 28 304,13 zł

· wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości i lokalu w kwocie 4 996,70 zł, tj. 6 % planu

· wpłat na budowę sieci wodociągowej w Podolanach II w kwocie 11 000,- zł, tj. 91,7 % planu

WYDATKI budżetu gminy w 2016 roku (załącznik Nr 2) zamknęły się kwotą 8 045 100,33 zł, co stanowi 83,3 % planowanych wydatków rocznych, z czego przepada na:

· wydatki bieżące własne – 6 744 741,61 zł, tj. 83,8 % wydatków wykonanych ogółem

· wydatki bieżące zlecone gminie – 1 236 843,50 zł, tj. 15,4 % wydatków wykonanych ogółem

· wydatki inwestycyjne – 63 515,22 zł, tj. 0,8 % wydatków wykonanych ogółem

WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE planowane na rok 2016 wynoszą 7 438 670,98 zł. W 2016 roku wykonanie wydatków wyniosło 6 744 741,61 zł, co stanowi 90,7 % planowanych wydatków bieżących własnych. W/w wydatki przeznaczone były na bieżące zabezpieczenie potrzeb Gminy oraz utrzymanie jednostek budżetowych.

Ponadto zostały udzielone dotacje (Załącznik Nr 3):

dla instytucji kultury podległych samorządowi na bieżącą działalność i upowszechnianie kultury w kwocie 352 200 zł

dla upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Olimpijczyk w kwocie 5 000,- zł

dla Białowieskiego Ośrodka Kultury na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 11 878,14 zł

dla Białowieskiego Ośrodka Kultury na aktualizację dokumentacji dotyczącej termomodernizacji budynku BOK w kwocie 5 781,- zł

dla Powiatu Hajnowskiego na wykonanie dokumentacji technicznej drogi powiatowej ul. Olgi Gabiec w Białowieży w kwocie 20 000,- zł.

WYDATKI BIEŻĄCE ZLECONE GMINIE ustawami planowane na 2016 rok wyniosły 1 269 443,19 zł. Wydatki wykonane na zadania zlecone wyniosły 1 236 843,50 zł, co stanowi 97,4 % planu. Wydatki na zadania zlecone realizowane są do wysokości otrzymanych środków.

WYDATKI INWESTYCYJNE planowane na 2016 rok (Załącznik Nr 3 i 4) wynoszą 955 577,- zł. Wydatki w 2016 roku wyniosły 63 515,22 zł, co stanowi 6,6 % planu, z tego przeznaczono na:

· Budowę sieci wodociągowej Podolany II – 24 370,42 zł

· Sporządzenie mapy do celów projektowych budowy kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, tłocznej i przepompowni ścieków ul. Wojciechówka – 1 722,- zł

· Wykonanie kopii mapy zasadniczej przebudowy drogi rolniczego przeznaczenia Teremiski-Dąbrowa – 12,- zł

· Prace projektowe przebudowy ul. Puszcząńskiej wraz z oświetleniem – 2 172,- zł

· Aktualizację dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Nowej – 738,- zł

· Prace projektowe przebudowy drogi ul. Ogrodowej – 8 719,80 zł

·Dotację dla Starostwa Powiatowego w Hajnówce na wykonanie dokumentacji technicznej drogi powiatowej ul. Olgi Gabiec w Białowieży w kwocie 20 000,- zł

·Dotację dla Białowieskiego Ośrodka Kultury na aktualizację dokumentacji dotyczącej termomodernizacji budynku w kwocie 5 781,- zł

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na rolnictwo i łowiectwo w 2016 roku wydatkowano 36 410,84 zł, tj. 12,5 % planowanych. Są to:

- wydatki bieżące:

·wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 1587,- zł

·zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz zakup materiałów do prowadzenia spraw z zakresu zwrotu podatku – 8 731,42 zł (zadania zlecone)

- wydatki inwestycyjne:

·budowa sieci wodociągowej Podolany II – 24 370,42 zł

·sporządzenie mapy do celów projektowych budowy kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, tłocznej i przepompowni ścieków ul. Wojciechówka – 1 722,- zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki na utrzymanie dróg zamknęły się kwotą – 61 409,08 zł, tj. 9,1 % w stosunku do planu, z czego przypada na:

·wydatki bieżące:

·dowóz pasażerów na trasie Białowieża-Hajnówka – 3 888,- zł

·bieżące utrzymanie dróg gminnych – 13 134,49 zł

·zakup i montaż ławek i koszy oraz zakup materiałów na przystanki – 12 744,79 zł

·wydatki inwestycyjne:

·dotację dla Starostwa Powiatowego w Hajnówce na wykonanie dokumentacji technicznej drogi powiatowej ul. Olgi Gabiec w Białowieży - 20 000,- zł

·wykonanie kopii mapy zasadniczej przebudowy drogi rolniczego przeznaczenia Teremiski-Dąbrowa – 12,- zł

·prace projektowe przebudowy ul. Puszczańskiej wraz z oświetleniem – 2 172,- zł

·aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Nowej – 738,- zł

·prace projektowe przebudowy drogi ul. Ogrodowej – 8 719,80 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W 2016 roku na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 109 888,68 zł, tj. 93,1 % planu. Wydatki poniesione były głównie na:

·zakup energii i wody oraz zakup materiałów do drobnych napraw w budynkach komunalnych – 3 690,96 zł

·remont pokrycia dachowego na budynkach mieszkalnych w Czerlonce – 2 988,90 zł

·wyceny działek gminnych oraz wyrisy i wypisy z operatów ewidencji gruntów, przyłącze elektroenergetyczne, opłaty za ścieki, wznowienie znaków granicznych, itp. – 12 142,82 zł

·odszkodowania za przejęcie działek pod budowę ulicy Nowej – 91 066,- zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki za 2016 rok stanowiły kwotę 35 888,21 zł, tj. 32,5 % planu. Przeznaczone były głównie na:

- sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji, opłatę za umieszczenie ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 20 179,48 zł
- opracowanie studium wykonalności projektu „Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu” – 5 500,- zł
- opracowanie dokumentu strategii „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Białowieża na lata 2016-2022” – 9 840,- zł
- utrzymanie cmentarzy – 368,73 zł.

Dział 720 Informatyka

W 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 42 107,81 zł, tj. 97,7 % planu. Są to wydatki związane z funkcjonowaniem sieci szerokopasmowej w ramach trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białowieża”, tj:

- opłaty za dzierżawę słupów na podwieszenie kabli światłowodowych, dostęp do internetu, naprawa dostępu do internetu – 28 029,63 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego, opłata za zajęcie pasa drogowego – 14 078,18 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki związane z utrzymaniem administracji wyniosły 1 542 069,04 zł tj. 88,6 % w stosunku do planu, z tego przypada na:

- administrację w zakresie wykonywania zadań zleconych (Urzędy Wojewódzkie) – 89 782,67 zł (w tym: środki własne - 70 599,67 zł, środki z dotacji - 19 183,- zł)
- administrację samorządową – 1 334 316,61 zł
- bieżące funkcjonowanie Rady Gminy – 60 095,97 zł
- diety sołtysów za udział w posiedzeniach rady – 5 040,- zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów – 14 500,- zł
- wydatki związane z naliczeniem i poborem podatków i opłat – 14 890,73 zł
- promocję Gminy – 8 888,08 zł
- składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń – 14 554,98 zł.

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

W roku 2016 wydatkowano 5 229,88 zł, tj. 89,9 % planu. Są to wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie:

- prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców – 504,- zł
- zakup przezroczystych urn wyborczych – 2 275,88 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy – 2 450,- zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu wyniosły 53 798 91 zł, tj. 95,8 % w stosunku do planu, z tego:

- rekompensata pieniężną dla policjantów za pełnienie służby w wymiarze przekraczającym normę czasu pracy – 6 000,- zł

- utrzymanie ochotniczej straży pożarnej – 47 132,91 zł, w tym:

- diety za udział w akcjach ratowniczych – 6 390,55 zł

- wynagrodzenia pracowników OSP wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 16 174,97 zł
- wynagrodzenia z tytułu prowadzenia księgowości OSP oraz za opiekę medyczną podczas turnieju, badania lekarskie – 2 365,- zł
- zakup energii i wody w budynku OSP – 7 726,67 zł
- zakup oleju napędowego do samochodów strażackich, części zamiennych i innych materiałów, naprawa syreny alarmowej na strażnicy – 5 951,21 zł
- zakup węgla do ogrzewania budynku OSP – 3 640,24 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 166,82 zł
- przegląd sprzętu ratownictwa technicznego, badania techniczne samochodów strażackich, wymiana opon, opłata za ścieki – 2 662,45 zł
- ubezpieczenia strażaków i mienia – 1 055,- zł
 - obronę cywilną (szkolenie pracownika) – 666,- zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu za 2016 rok zamknęły się kwotą 112 721,18 zł, tj. 75,1 % planu. Są to odsetki od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na rok 2016 planowana była rezerwa ogólna w kwocie 35 000,- zł i celowa w kwocie 20 000,- zł. Rezerwy nie zostały rozwiązane.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogólne wydatki związane z oświatą zamknęły się kwotą 2 483 908,12 zł. Są to wydatki bieżące, które zostały pokryte:

- subwencją oświatową – 1 646 224,- zł, tj. 66,3 % wydatków na oświatę
- środkami z budżetu gminy w kwocie 781 571,53 zł, tj. 31,5 % wydatków na oświatę
- dotacjami celowymi z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego i zakup podręczników dla uczniów – 56 112,59 zł, tj. 2,2 % wydatków na oświatę

Z kwoty 2 483 908,12 zł przypada na:

- utrzymanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białowieży w kwocie 2 439 543,08 zł
- dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Białowieża uczęszczające do przedszkoli w Mieście Hajnówka w kwocie 19 263,- zł
- dowożenie uczniów do szkoły – 21 882,50 zł
- zajęcia pozalekcyjne języka angielskiego w gimnazjum w kwocie 2 484 zł
- zwrot kosztów nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego – 735,54 zł.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Białowieży ogólne wydatki związane z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zamknęły się kwotą 2 439 543,08 zł, tj. 97,1% w stosunku do planu. 1 września roku szkolnego 2016/2017 rozpoczęło naukę 168 uczniów, w tym w przedszkolu 42 wychowanków, w szkole podstawowej 86 uczniów i w publicznym gimnazjum 40 uczniów. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Białowieży na dzień 31.12.2016 r. było zatrudnionych 27 nauczycieli oraz 13 pracowników administracji i obsługi.

1. Szkoła podstawowa

Wykonanie wydatków w roku 2016 w szkole podstawowej wyniosło 1 273 569,23 zł, tj. 98,9 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi 817 427,53 zł, tj. 64,2 % wykonania wydatków

· dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp 34 999,84 zł, tj. 2,7 % wykonania wydatków

· pozostałe wydatki – 421 141,86 zł tj. 33,1 % wykonania wydatków (zakup oleju opałowego, zakup energii elektrycznej i wody, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi telefoniczne i internet, zakup pomocy dydaktycznych, wywóz nieczystości i dzierżawa pojemnika, delegacje, remonty, badania lekarskie pracowników, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, opłaty bankowe, naprawy sprzętu, przeglądy, szkolenia, i itp.)

2. Przedszkole

Wykonanie wydatków w roku 2016 wyniosło 377 084,27 zł, tj. 96,8 % w stosunku do planu, z tego na:

· wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 284 584,57 zł, tj. 75,5 % wykonania wydatków

· dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp – 12 334,91 zł, tj. 3,3 % wykonania wydatków

· pozostałe wydatki – 80 164,79 zł, tj. 21,2 % wykonania wydatków (zakup energii elektrycznej i wody, zakup pelletu, odprowadzenie ścieków, odpisy na ZFŚŚ, usługi telefoniczne, zakup pomocy dydaktycznych, wywóz nieczystości i dzierżawa pojemnika, badania lekarskie pracowników, itp.)

3. Gimnazjum

Wykonanie wydatków w Publicznym Gimnazjum w roku 2016 wyniosło **551 052,37 zł**, tj. 98,7 % planu, z tego na:

· wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 492 548,78 zł, tj. 89,4 % wykonania wydatków

· dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp – 28 318,17 zł, tj. 5,1 % wykonania wydatków

· pozostałe wydatki – 30 185,42 zł, tj. 5,5 % wykonania wydatków (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup podręczników, itp.).

4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W roku 2016 na różne formy doksztalcania nauczycieli (delegacje i szkolenia nauczycieli) poniesiono wydatki w wysokości **2 872,07 zł**, tj. 95,7 % w stosunku do planu.

5. Stołówka szkolna

Wydatki na utrzymanie stołówki w 2016 roku wyniosły **187 514,61 zł**, tj. 98,3 % w stosunku do planu, z tego wydatkowano na:

· wynagrodzenia pracowników kuchni wraz z pochodnymi – 103 658,69 zł, tj. 55,3 % w stosunku do wykonania wydatków

· zakup produktów żywnościowych – 72 816,18 zł, tj. 38,8 % w stosunku do wydatków wykonanych

· pozostałe wydatki – 11 039,74 zł, tj. 5,9 % w stosunku do wykonania wydatków (odpisy na ZFŚŚ, obuwie i odzież robocza, świadczenia wynikające z przepisów bhp, badania okresowe pracowników, przeglądy, szkolenia, itp.)

6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu

Wydatki z tego rozdziału wyniosły 42 925,47 zł, tj. 74,3 % w stosunku do planu z przeznaczeniem na:

· wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi 25 589,07 zł, tj. 59,6 % w stosunku do wykonania wydatków

· dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli - 2 457,90 zł, tj. 5,7 % w stosunku do wykonania wydatków

· materiały do organizowania specjalnej nauki (pomoc dydaktyczne) – 14 878,50 zł, tj. 34,7 % w stosunku do wykonania wydatków.

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjum

Wydatki z tego rozdziału wyniosły 4 525,06 zł, tj. 18,1 % w stosunku do planu wydatków z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi – 3 363,07 zł, tj. 74,3 % w stosunku do wykonania wydatków
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli – 280,08 zł, tj. 6,2 % w stosunku do wykonania wydatków
- pozostałe – 881,91 zł, tj. 19,5 % w stosunku do wykonania wydatków.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu stanowią kwotę 89 452,76 zł i zostały przeznaczone na:

- na realizację programu w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii) w kwocie – 81 752,76 zł
- przewóz próbek do badań do SP ZOZ w kwocie 7 700,- zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki osiągnęły kwotę 2 115 987,79 zł, tj. 95,3 % w stosunku do planu. Z tego:

· wydatki w kwocie 1 726 129,18 zł sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa

· wydatki w wysokości 389 858,61 zł poniesiono ze środków własnych gminy.

Z kwoty 2 115 987,79 zł przypada na:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 102 187,71 zł, co stanowi 95,5 % wykonania planu
- wydatki za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej – 1 657,91 zł, co stanowi 10,6 % planu
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zakup materiałów, podróże służbowe) – 43,31 zł, co stanowi 2,2 % wykonania planu
- wypłatę świadczeń wychowawczych – 608 127,06 zł, co stanowi 99,1 % planu
- wypłaty ze świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego – 574 000,70 zł, co stanowi 95,1 % wykonania planu
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 3,94 zł, co stanowi 98,5 % planu
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – 26 988,56 zł, co stanowi 97,3 % wykonania planu
- zasiłki i pomoc w naturze – 292 072,16 zł, co stanowi 96,9 % wykonania planu
- zasiłki stałe – 163 632,90 zł, co stanowi 98,3 % wykonania planu
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 304 271,24 zł, co stanowi 91,4 % wykonania planu, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 277 808,62 zł, co stanowi 91,3 % wydatków na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej
 - pozostałe wydatki (środki BHP, materiały biurowe, energia elektryczna, wydatki z zakresu medycyny pracy, koszt usług bankowych, pocztowych, przeglądów, napraw, podróże służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 26 462,62 zł
 - dożywiane 43 002,30 zł, co stanowi 99,1 % wykonania planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu w 2016 roku wyniosły 76 547,54 zł, tj. 89,9 % w stosunku do planu, z tego:

· utrzymanie świetlicy szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białowieży – 55 472,74 zł, w tym:

· wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 48 023,16 zł, tj. 86,6 % wykonania wydatków

· dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp 3 329,65, tj. 6 % wykonania wydatków

· pozostałe (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy dydaktycznych) – 4 119,93 zł, tj. 7,4 % w stosunku do wykonania wydatków

· pomoc materialna dla uczniów w kwocie 21 074,80 zł na wypłatę stypendiów (w tym środki z dotacji – 16 859,84 zł i środki własne – 4 214,96 zł). Udzielono 15 stypendiów dla uczniów, w których dochody rodzin nie przekroczyły miesięcznej wysokości dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki tego działu za 2016 rok zamknęły się kwotą **916 549,49 zł**, tj. 93,4 % planu, z tego:

· odbiór i utylizacja płyt eternitowych – 12 492,36 zł (w tym: zrefundowano w 2016 roku z dotacji 10 090,98 zł)

· gospodarka odpadami – 177 948,76 zł, w tym:

· wynagrodzenia osobowe i pochodne – 33 712,58 zł

· wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 5 967,- zł

· odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, konserwacja oprogramowania, prowizja od wpłat mieszkańców za śmieci – 138 269,18 zł

· utrzymanie zieleni i oczyszczanie (paliwo i części do kosiarki, wynajem kabin sanitarnych) – 4 818,53 zł, tj. 60,2 % planu

· ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (konserwacja kolektorów słonecznych, weryfikacja rezultatów monitorowania wielkości osiągniętej redukcji emisji CO₂) – 50 275,66 zł, tj. 100 % planu

· odłowienie bezdomnego psa – 1 500,- zł

· oświetlenie ulic (zakup energii, wykonanie przyłącza elektroenergetycznego, wymiana zabezpieczeń podlicznikowych, materiały) – 51 510,05 zł, tj. 58,8 % planu

· pozostała działalność – 615 568,73 zł

· wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników brygady remontowo-budowlanej – 258 244,50 zł

· świadczenia wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty, zakup paliwa i części zamiennych, materiały do sprzątnięcia, ubezpieczenia, badania lekarskie, delegacje, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PFRON itp. – 86 429,23 zł

· podatek od nieruchomości – 270 895,- zł

· monitoring na składowisku – 2 435,40 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2016 rok na dotacje dla instytucji kultury wydatkowano kwotę 357 981,- zł, tj. 96,6 % w stosunku do planu, z tego:

- na działalność bieżącą:

· Gminna Biblioteka Publiczna w Białowieży – 111 700,- zł

· Białowiecki Ośrodek Kultury – 240 500,- zł

- działalność inwestycyjną - dofinansowanie aktualizacji audytu energetycznego i dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku BOK – 5 781,- zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

W 2016 roku na kulturę fizyczną wydatkowano 5 150,- zł, co stanowi 93,6 % planu. Z tego przypada na:

· dotację dla UKS Olimpijczyk na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży – 5 000,- zł

·udział w turnieju – 150,- zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego jednostki budżetowe Gminy nie posiadają zobowiązań wymagalnych. Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 311 735,45 zł, w tym:

- Urząd Gminy – 143 929,50 zł
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Białowieży – 145 547,25 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białowieży – 22 258,70 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY (Załącznik Nr 5)

W 2016 roku spłacono 289 980,- zł z tytułu kredytów i 174 168,- zł z tytułu zaciągniętych pożyczek. Stan długu na koniec 2016 roku wynosi 3 851 727,- zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp	Wyszczególnienie	Plan prognozy na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach planu dochodów i wydatków na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem, z tego:	8 708 435,00	10 127 839,17	9 720 353,85	96,0
1.1	Dochody bieżące	8 104 817,00	9 464 814,17	9 676 053,02	102,2
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 395 626,00	1 401 135,00	1 423 114,00	101,6
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	4 000,00	2 112,27	52,8
1.1.3	podatki i opłaty w tym:	3 201 130,00	3 201 130,00	3 417 207,43	106,8
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	2 100 000,00	2 113 947,04	100,7
1.1.4	z subwencji ogólnej	2 194 844,00	2 179 843,00	2 179 843,00	100,0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	852 904,00	1 884 335,17	1 842 336,89	97,8
1.2	Dochody majątkowe, w tym	603 618,00	663 025,00	44 300,83	6,7
1.2.1	ze sprzedaży majątku	84 500,00	84 500,00	4 996,70	5,9
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	490 718,00	550 125,00	11 000,00	2,0
2	Wydatki ogółem	8 245 287,00	9 663 691,17	8 045 100,33	83,3
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	7 571 520,00	8 708 114,17	7 981 585,11	91,7
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	150 000,00	150 000,00	112 721,18	75,1
2.1.2.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	150 000,00	150 000,00	112 721,18	75,1
2.1.3	...wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 849 777,00	3 931 475,00	3 661 121,56	93,1
2.1.4	...wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	1 595 250,00	1 585 729,00	1 399 452,58	88,3
	wydatki objęte limitem wydatków na przedsięwzięcia	0,00	0,00	0,00	0,0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	672 767,00	955 577,00	63 515,22	6,6
2.2.1	wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,0
3	Wynik budżetu (1-2)	464 148,00	464 148,00	1 675 253,52	360,9
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	1 617 514,18	-
4.1	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2	wolne środki	0,00	0,00	1 617 514,18	-
4.3	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,0
5	Rozchody	464 148,00	464 148,00	464 148,00	100,0
5.1	spląty kredytów i pożyczek	464 148,00	464 148,00	464 148,00	100,0
5	Kwota długu	3 851 727,00	3 851 727,00	3 851 727,00	100,0
6	Łączna kwota spląt kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami	614 148,00	614 148,00	576 869,18	93,9
7	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem (6:1)	7,05 %	6,06 %	5,93 %	-
8	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	533 297,00	756 700,00	1 694 467,91	223,9
9	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań (wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji + wydatki na obsługę długu+ spląty rat kapitałowych pożyczek i kredytów / przez dochody ogółem)	7,05 %	6,06 %	5,93 %	-
10	Dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań określony w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,66 %	11,66 %	11,66 %	-
11	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań ((9<=10)	TAK	TAK	TAK	

Dochody bieżące w 2016 roku wykonane zostały w wysokości 9 676 053,02 zł, tj. 102,2 % w stosunku do planowanych. Natomiast wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 7 981 585,11 zł, tj. 91,7 % w stosunku do planowanych. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 1 694 467,91 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Białowieża została sporządzona na lata 2016-2036, ponieważ do tego roku Gmina posiada zobowiązania finansowe związane z zaciągniętymi pożyczkami i kredytami.

Stan długu na początek roku 2016 wynosił 4 315 875,- zł. W ciągu roku spłacono 289 980,- zł kredytów i 174 168,- zł pożyczek. Stan długu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 3 851 727,- zł, w tym:

- kredyt zaciągnięty w banku PKO BP O/Hajnówka na pokrycie deficytu 2011 roku w kwocie 1 134 000,- zł
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym na pokrycie deficytu 2010 roku w kwocie 529 740,- zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Umowa Nr 021/11/B-OW/OT-005/PNB zaciągnięta na pokrycie wkładu własnego realizacji zadania inwestycyjnego: Budowa kanalizacji I etap: Pogorzelce, Teremiski, Budy, Białowieża, ul. Sportowa, ul. Żubrowa, ul. Zastawa w kwocie 718 380,- zł
- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Umowa Nr 96/2014/Wn-10/OA-ES-ZI/D na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Białowieży” w kwocie 369 607,- zł
- zadłużenie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec Banku PKO BP – 1 100 000,- zł.

Spełnione zostały wskaźniki planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, tj. wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji + wydatki na obsługę długu + spląty rat kapitałowych pożyczek i kredytów/ dochody ogółem. Wskaźnik ten jest niższy od dopuszczalnego wskaźnika spląty zobowiązań obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat – 11,66 %.

Gmina Białowieża nie posiada przedsięwzięć na lata 2016 -2019.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 152.2017

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 27 marca 2017 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BIAŁOWIEŻA NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2016 ROKU**

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Białowieża obejmuje dane o majątku Gminy Białowieża i zmianach w zasobach jakie odnotowano w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

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

I. Nieruchomości gminne

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Białowieża, zgodnie z ewidencją gruntów stanowi powierzchnię 103,7822 ha. Położone są w 6 obrębach geodezyjnych. 13 nieruchomości o łącznej powierzchni 3,2623 ha oddanych jest w użytkowanie wieczyste.

Wartość gruntów ustalona w trakcie weryfikacji realnej wartości według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 2 200 828,- zł. Zmiana wielkości ogólnej powierzchni i wartości gruntów w stosunku do roku ubiegłego jest wynikiem przeprowadzonej weryfikacji realnej wartości gruntów i przeprowadzonej wyceny gruntów na potrzeby ewidencji księgowej.

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

W wieczyste użytkowanie przekazano następujące działki:

Lp.	Nr działki	Miejscowość/Obręb	j.m.	Powierzchnia	Wartość
1	641	Białowieża-Masarnia	m ²	4 862	94 031
2	585/2	Białowieża-Hotel Białowieski	m ²	5 294	106 039
3	1275/3	Białowieża-Hotel Białowieski	m ²	6 386	145 345
4	1275/2	Białowieża-Hotel Białowieski	m ²	3 050	147 437
5	1275/4	Białowieża-Hotel Białowieski	m ²	11 052	269 116
6	89/2	Białowieża-PGE Sarnia	m ²	90	10 925
7	889/4	Białowieża-PGE SP	m ²	136	
8	973/9	Białowieża	m ²	53	3 319
9	105/4	Budy	m ²	500	1 052
10	1002	Białowieża, ul. Tropinka 41	m ²	1591	4223
11	787	Białowieża, ul. Waszkiewicza 132	m ²	1070	4300
12	199	Podolany	m ²	600	1433
13	115	Teremiski	m ²	1 200	15 468
RAZEM				35 884	802 688

Łączna powierzchnia działek przekazanych w użytkowanie wieczyste wynosi 3,5884 ha. Są to działki zabudowane budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności.

Łącznie dochód z tytułu użytkowania wieczystego za 2016 rok wynosi 16 028,78 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. wydzierżawione było 33,6563 ha gruntów rolnych oraz 8 lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 386,28 m². Z tytułu dzierżawy i najmu w roku 2016 uzyskano dochody w wysokości około 161 324,78 zł.

Lokale użytkowe oddane w dzierżawę na prowadzenie działalności gospodarczej:

·Obręb Białowieża:

- na działce nr geod. 1196 – 3 lokale o pow. użytkowej 84,5 m² o wartości 7 082,67 zł
- na działce nr geod. 1192 – 2 lokale o pow. użytkowej 62,16 m² o wartości 16 957,53 zł
- na działce nr geod. 1085/2- 1 lokal o pow. użytkowej 38,6 m² o wartości 18 209,54 zł
- na działce nr geod. 888 – 1 lokal o pow. użytkowej 44 m² o wartości 80 380,51 zł

·Obręb Zastawa - Krzyże na działce nr geod. 797/26 – 1 lokal o pow. użytkowej 157,02 m².

Na terenie Gminy Białowieża znajdują się też budynki mieszkalne. Część budynków mieszkalnych jest oddanych w dzierżawę osobom fizycznym.

Lp.	Nr działki	Miejscowość	Powierzchnia użytkowa (m ²)
1	1164/3	Białowieża, ul. Waszkiewicza 53/1	56,40
2	1164/3	Białowieża, ul. Waszkiewicza 53/2	33,44
3	1040/2	Białowieża, ul. Tropinka 103	80,00
4	196/1	Białowieża, ul. O. Gabiec 28/1	52,66
5	271/3	Białowieża, ul. Krzyże 4/1	52,80
6	271/3	Białowieża, ul. Krzyże 4/2	59,00
7	271/3	Białowieża, ul. Krzyże 4/3	38,00
8	271/3	Białowieża, ul. Krzyże 4/4	36,10
9	271/3	Białowieża, ul. Krzyże 4/5	38,30
10	271/3	Białowieża, ul. Krzyże 4/6	33,00
11	436/10	Grudki 6/1	56,53
12	436/11	Grudki 8/6	28,49
13	436/8	Grudki 13/2	24,30
14	887/6	Czerlonka 13/2	70,28
15	887/6	Czerlonka 13/1	45,05
16	887/18	Czerlonka 21/1	69,79
17	887/18	Czerlonka 21/2	53,30
18	887/20	Czerlonka 25/2	62,65
19	887/22	Czerlonka 27/1	69,78
20	887/22	Czerlonka 27/2	67,80
21	887/22	Czerlonka 27/3	57,72
22	887/23	Czerlonka 29/2	61,90
23	15/1	Teremiski 43	62,00
		Razem:	1 209,29

Z tytułu dzierżawy i najmu w roku 2016 uzyskano dochód w wysokości 161 324,78 zł.

Ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oraz rat z tytułu wykupu mieszkania uzyskano dochód w wysokości 4 996,70 zł. W 2016 roku sprzedano nieruchomość gruntową obręb Białowieża o powierzchni 0,0013 ha oraz wpłynęły raty za sprzedane w 2015 roku mieszkanie w miejscowości Grudki o powierzchni użytkowej 38,80 m².

Dochody budżetowe z najmu pomieszczeń w szkole wyniosły 54 750,23 zł.

II. Drogi gminne

Drogi gminne w rozumieniu ustawy o drogach publicznych to takie, które w drodze uchwały Rady Gminy Białowieża zostały zakwalifikowane do kategorii dróg gminnych. Gmina Białowieża w bezpośrednim zarządzie ma 14,856 km dróg gminnych. Na budowę, remonty dróg i bieżące utrzymanie w 2016 roku wydatkowano kwotę 24 776,29 zł.

III. Parking

Parking gminny znajduje się na działce 797/26 o powierzchni 5299 m². Wpływy z opłaty parkingowej w 2016 roku wyniosły 89 805,- zł.

IV. Jednostki i instytucje kultury

·Gminna Biblioteka Publiczna w Białowieży

·Białowiecki Ośrodek Kultury w Białowieży posiada przekazane w trwały zarząd 8 działek o łącznej powierzchni 11 665,70 m²

·Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białowieży

·Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży

Środki trwałe pozostające na stanie jednostek przedstawia tabela nr 1 i 2.

Tabela 1

Mienie zaewidencjonowane w Urzędzie Gminy Białowieża według stanu na dzień 31.12.2016 roku

Lp.	Nazwa	Środki trwałe		
		Brutto	Umorzenia	Netto
1	Grunty	2 200 828,00	-	2 200 828,00
2	Budynki i lokale	1 703 653,02	925 559,02	778 094,00
3	Obiekty inżynierii lądowej	21 535 009,65	8 571 544,90	12 963 464,75
4	Kotły i maszyny energetyczne	3 085 598,67	605 406,75	2 480 191,92
5	Maszyny, urządzenia i aparaty	806 111,84	396 202,25	409 909,59
6	Urządzenia techniczne	1 319 951,92	250 916,61	1 069 035,31
7	Środki transportu	2 163 886,65	1 865 888,07	297 998,58
Razem		32 815 039,75	12 615 517,60	20 199 522,15

Tabela 2

Mienie w ewidencji jednostek organizacyjnych i instytucji kultury według stanu na dzień 31.12.2016 roku

Lp.	Nazwa	Środki trwałe		
		Grunty	Umorzenia	Netto
	Budynki i budowle			
	Obiekty inżynierii lądowej			
	Maszyny i urządzenia			
	Narzędzia i przyrządy			
1	Białowiecki Ośrodek Kultury w Białowieży	145 150,00	-	145 150,00
		512 578,53	312 850,48	199 728,05
		87 846,00	85 644,70	2 201,30
		14 424,00	14 424,00	0,00
		30 465,00	22 586,73	7 878,27
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Białowieży	-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		9 869,00	9 869,00	0,00
		-	-	-

3	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białowieży	- - - 14 240,76 -	- - - 14 240,76 -	- - - 0,00 -
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży	1 075 954,06 6 145 421,61 87 145,60 670 330,23 27 064,67	- 2 589 663,00 61 149,88 667 569,38 27 064,67	1 075 954,06 3 555 758,61 25 995,72 2 760,85 0,00
	Razem:	8 820 489,46	3 805 062,60	5 015 426,86