



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 czerwca 2016 r.

Poz. 2554

ZARZĄDZENIE NR 94.2016 WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA

z dnia 25 marca 2016 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), 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 - 11 183 888,51 zł,
- wykonanie dochodów wynosi - 10 677 437,88 zł;
- b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 11 725 155,51 zł,
- wykonanie wydatków wynosi - 10 366 879,43 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 94.2016

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 25 marca 2016 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 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	30 462,29	29 155,15	0,00	10 462,29	0,00	95,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	18 692,86	0,00	0,00	0,00	93,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	18 692,86	0,00	0,00	0,00	93,5
	01095		Pozostała działalność	10 462,29	10 462,29	0,00	10 462,29	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	10 462,29	10 462,29	0,00	10 462,29	0,00	100,0
020			Leśnictwo	1 500,00	1 326,22	0,00	0,00	0,00	88,4
	02095		Pozostała działalność	1 500,00	1 326,22	0,00	0,00	0,00	88,4
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500,00	1 326,22	0,00	0,00	0,00	88,4
600			Transport i łączność	6 350,00	6 587,38	0,00	0,00	0,00	103,7
	60016		Drogi publiczne gminne	6 350,00	6 587,38	0,00	0,00	0,00	103,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 150,00	6 587,38	0,00	0,00	0,00	103,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
630			Turystyka	112 363,74	112 363,74	112 363,74	0,00	112 363,74	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	112 363,74	112 363,74	112 363,74	0,00	112 363,74	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,0
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 363,74	42 363,74	42 363,74	0,00	42 363,74	100,0

700			Gospodarka mieszkaniowa	251 410,00	247 729,35	53 716,63	0,00	0,00	98,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 410,00	247 729,35	53 716,63	0,00	0,00	98,5
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 000,00	16 514,30	0,00	0,00	0,00	97,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	50,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	144 000,00	139 797,63	0,00	0,00	0,00	97,1
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	38 550,00	38 546,13	38 546,13	0,00	0,00	100,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 500,00	15 170,50	15 170,50	0,00	0,00	97,9
		0830	Wpływy z usług	12 700,00	12 627,28	0,00	0,00	0,00	99,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 160,00	7 355,39	0,00	0,00	0,00	102,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 702,12	0,00	0,00	0,00	0,0
720			Informatyka	1 779 384,00	1 331 161,49	1 225 525,86	0,00	1 331 161,49	74,8
	72095		Pozostała działalność	1 779 384,00	1 331 161,49	1 225 525,86	0,00	1 331 161,49	74,8
		0977	Wpływy z różnych dochodów	58 390,00	58 390,13	0,00	0,00	58 390,13	100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47 556,21	40 315,50	0,00	0,00	40 315,50	84,8
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 560,00	6 930,00	0,00	0,00	6 930,00	91,7
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 429 994,79	1 053 853,46	1 053 853,46	0,00	1 053 853,46	73,7
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	235 883,00	171 672,40	171 672,40	0,00	171 672,40	72,8
750			Administracja publiczna	42 936,00	46 147,33	0,00	27 667,00	0,00	107,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 336,00	27 671,65	0,00	27 667,00	0,00	88,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 331,00	27 667,00	0,00	27 667,00	0,00	88,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	4,65	0,00	0,00	0,00	93,0

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 600,00	18 475,68	0,00	0,00	0,00	192,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 600,00	5 391,00	0,00	0,00	0,00	96,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	13 084,68	0,00	0,00	0,00	327,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 474,00	29 471,98	0,00	29 471,98	0,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	435,00	435,00	0,00	435,00	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	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 465,00	13 463,22	0,00	13 463,22	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	13 465,00	13 463,22	0,00	13 463,22	0,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 162,00	8 162,00	0,00	8 162,00	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	8 162,00	8 162,00	0,00	8 162,00	0,00	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 412,00	7 411,76	0,00	7 411,76	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	7 412,00	7 411,76	0,00	7 411,76	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	4 366 576,00	4 402 304,45	0,00	0,00	0,00	100,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 212 574,00	2 230 372,69	0,00	0,00	0,00	100,8
		0310	Podatek od nieruchomości	1 766 051,00	1 779 599,96	0,00	0,00	0,00	100,8
		0320	Podatek rolny	7 200,00	7 169,93	0,00	0,00	0,00	99,6
		0330	Podatek leśny	345 900,00	345 981,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0340	Podatek od środków transportowych	8 100,00	8 145,00	0,00	0,00	0,00	100,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	6 000,00	11 121,00	0,00	0,00	0,00	185,4
		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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	638 800,00	643 275,49	0,00	0,00	0,00	100,7

		0310	Podatek od nieruchomości	378 000,00	382 961,60	0,00	0,00	0,00	101,3
		0320	Podatek rolny	110 000,00	78 697,14	0,00	0,00	0,00	71,5
		0330	Podatek leśny	800,00	832,00	0,00	0,00	0,00	104,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	5 511,40	0,00	0,00	0,00	183,7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	5 028,00	0,00	0,00	0,00	125,7
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	77 000,00	83 157,07	0,00	0,00	0,00	108,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	59 000,00	80 433,61	0,00	0,00	0,00	136,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 241,60	0,00	0,00	0,00	62,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 413,07	0,00	0,00	0,00	108,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	176 600,00	171 798,45	0,00	0,00	0,00	97,3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	8 414,00	0,00	0,00	0,00	84,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	106 775,45	0,00	0,00	0,00	97,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	56 600,00	56 609,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 337 602,00	1 356 857,82	0,00	0,00	0,00	101,4
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 333 602,00	1 345 162,00	0,00	0,00	0,00	100,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	11 695,82	0,00	0,00	0,00	292,4
758			Różne rozliczenia	2 427 623,00	2 427 623,09	16 472,99	0,00	119 402,41	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 773 870,00	1 773 870,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 773 870,00	1 773 870,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	509 149,00	509 149,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	509 149,00	509 149,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 202,00	25 201,68	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 202,00	25 201,68	0,00	0,00	0,00	100,0
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	119 402,00	119 402,41	16 472,99	0,00	119 402,41	100,0
		0977	Wpływy z różnych dochodów	102 929,00	102 929,42	0,00	0,00	102 929,42	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	16 473,00	16 472,99	16 472,99	0,00	16 472,99	100,0
801			Oświata i wychowanie	336 148,48	341 775,24	40 800,00	9 649,02	16 720,00	101,7
	80101		Szkoły podstawowe	48 784,61	50 338,83	0,00	5 274,46	0,00	103,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	6 204,40	0,00	0,00	0,00	112,8
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	32 760,91	0,00	0,00	0,00	102,4
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	25,97	0,00	0,00	0,00	86,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 980,00	6 073,09	0,00	0,00	0,00	101,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 274,61	5 274,46	0,00	5 274,46	0,00	100,0
	80104		Przedszkola	48 374,00	46 535,79	0,00	0,00	0,00	96,2

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 374,00	46 535,79	0,00	0,00	0,00	96,2
80110		Gimnazja	23 439,87	23 177,01	0,00	4 374,56	16 720,00	98,9
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,0
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 720,00	16 720,00	0,00	0,00	16 720,00	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	4 649,87	4 374,56	0,00	4 374,56	0,00	94,1
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	100,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	174 750,00	180 923,61	0,00	0,00	0,00	103,5
	0830	Wpływy z usług	173 500,00	180 923,61	0,00	0,00	0,00	104,3
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
80195		Pozostała działalność	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	100,0
852		Pomoc społeczna	1 131 957,00	1 099 473,76	0,00	557 846,44	0,00	97,1
85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	1 415,89	0,00	0,00	0,00	70,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 415,89	0,00	0,00	0,00	70,8
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	562 678,00	550 484,90	0,00	547 218,72	0,00	97,8
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	19,45	0,00	0,00	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	559 658,00	547 218,72	0,00	547 218,72	0,00	97,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 246,73	0,00	0,00	0,00	108,2
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.	26 195,00	24 829,44	0,00	10 584,84	0,00	94,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 254,00	10 584,84	0,00	10 584,84	0,00	94,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 941,00	14 244,60	0,00	0,00	0,00	95,3
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 548,00	287 482,86	0,00	0,00	0,00	97,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294 548,00	287 482,86	0,00	0,00	0,00	97,6

	85216		Zasilki stałe	165 999,00	158 272,96	0,00	0,00	0,00	95,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 999,00	158 272,96	0,00	0,00	0,00	95,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 877,00	48 894,83	0,00	0,00	0,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	19,83	0,00	0,00	0,00	198,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	58,00	0,00	0,00	0,00	116,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 817,00	48 817,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	31 660,00	28 092,88	0,00	42,88	0,00	88,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	260,00	42,88	0,00	42,88	0,00	16,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 400,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	89,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 250,00	23 530,20	0,00	0,00	0,00	70,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 250,00	23 530,20	0,00	0,00	0,00	70,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	22 280,20	0,00	0,00	0,00	69,6
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	634 454,00	578 788,50	442 854,00	0,00	0,00	91,2
	90002		Gospodarka odpadami	150 000,00	134 394,74	0,00	0,00	0,00	89,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	124 393,94	0,00	0,00	0,00	88,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	164,36	0,00	0,00	0,00	0,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	9 824,84	0,00	0,00	0,00	98,2
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	442 854,00	442 854,00	442 854,00	0,00	0,00	100,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	442 854,00	442 854,00	442 854,00	0,00	0,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	109,88	0,00	0,00	0,00	2,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	109,88	0,00	0,00	0,00	2,7
	90095		Pozostała działalność	200,00	1 429,88	0,00	0,00	0,00	714,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	1 429,88	0,00	0,00	0,00	714,9
			Razem:	11 183 888,51	10 677 437,88	1 891 733,22	635 096,73	1 579 647,64	95,5

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 94.2016

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 25 marca 2016 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 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	43 048,29	12 159,29	0,00	10 462,29	0,00	28,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	01030		Izby rolnicze	2 586,00	1 697,00	0,00	0,00	0,00	65,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 586,00	1 697,00	0,00	0,00	0,00	65,6
	01095		Pozostała działalność	10 462,29	10 462,29	0,00	10 462,29	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,14	205,14	0,00	205,14	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 257,15	10 257,15	0,00	10 257,15	0,00	100,0
600			Transport i łączność	412 304,00	52 387,50	18 420,00	0,00	0,00	12,7
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 860,00	3 924,00	0,00	0,00	0,00	80,7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 860,00	3 924,00	0,00	0,00	0,00	80,7
	60016		Drogi publiczne gminne	407 444,00	48 463,50	18 420,00	0,00	0,00	11,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	16 777,24	0,00	0,00	0,00	35,7
		4300	Zakup usług pozostałych	22 665,00	13 266,26	0,00	0,00	0,00	58,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 779,00	18 420,00	18 420,00	0,00	0,00	5,5
630			Turystyka	238 199,74	176 908,11	168 908,11	0,00	168 908,11	74,3
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	195 836,00	134 544,37	126 544,37	0,00	126 544,37	68,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 836,00	56 544,37	56 544,37	0,00	56 544,37	48,0
	63095		Pozostała działalność	42 363,74	42 363,74	42 363,74	0,00	42 363,74	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 363,74	42 363,74	42 363,74	0,00	42 363,74	100,0

700		Gospodarka mieszkaniowa	32 500,00	14 148,89	0,00	0,00	0,00	43,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 500,00	14 148,89	0,00	0,00	0,00	43,5
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 055,56	0,00	0,00	0,00	43,7
		4260 Zakup energii	3 300,00	2 494,07	0,00	0,00	0,00	75,6
		4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	8 519,06	0,00	0,00	0,00	38,7
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	80,20	0,00	0,00	0,00	40,1
710		Działalność usługowa	30 500,00	27 833,10	0,00	0,00	0,00	91,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	27 581,50	0,00	0,00	0,00	91,9
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 581,50	0,00	0,00	0,00	91,9
	71035	Cmentarze	500,00	251,60	0,00	0,00	0,00	50,3
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	251,60	0,00	0,00	0,00	50,3
720		Informatyka	1 738 295,00	1 603 199,62	1 547 252,32	0,00	1 603 199,62	92,2
	72095	Pozostała działalność	1 738 295,00	1 603 199,62	1 547 252,32	0,00	1 603 199,62	92,2
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 801,00	35 800,69	0,00	0,00	35 800,69	100,0
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 318,00	6 317,75	0,00	0,00	6 317,75	100,0
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 163,00	6 162,18	0,00	0,00	6 162,18	100,0
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087,00	1 087,47	0,00	0,00	1 087,47	100,0
		4127 Składki na Fundusz Pracy	877,00	877,13	0,00	0,00	877,13	100,0
		4129 Składki na Fundusz Pracy	155,00	154,78	0,00	0,00	154,78	99,9
		4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 715,21	4 715,21	0,00	0,00	4 715,21	100,0
		4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	832,09	832,09	0,00	0,00	832,09	100,0
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 336 670,00	1 222 122,23	1 222 122,23	0,00	1 222 122,23	91,4
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 883,00	215 668,63	215 668,63	0,00	215 668,63	91,4
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 324,79	93 042,24	93 042,24	0,00	93 042,24	99,7
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 468,91	16 419,22	16 419,22	0,00	16 419,22	99,7
750		Administracja publiczna	1 805 202,00	1 667 367,78	0,00	27 667,00	0,00	92,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 331,00	27 667,00	0,00	27 667,00	0,00	88,3
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 135,00	20 471,00	0,00	20 471,00	0,00	84,8
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 831,00	3 831,00	0,00	3 831,00	0,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	1 565,00	1 565,00	0,00	1 565,00	0,00	100,0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 470,00	91 824,48	0,00	0,00	0,00	99,3
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 140,00	69 138,68	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 217,00	2 888,41	0,00	0,00	0,00	89,8
		4300 Zakup usług pozostałych	4 536,00	4 220,44	0,00	0,00	0,00	93,0
		4430 Różne opłaty i składki	15 257,00	15 256,95	0,00	0,00	0,00	100,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 645 401,00	1 522 692,07	0,00	0,00	0,00	92,5
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	3 596,57	0,00	0,00	0,00	69,2
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 299,00	1 008 089,60	0,00	0,00	0,00	91,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 002,00	83 001,38	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	196 700,00	185 481,13	0,00	0,00	0,00	94,3
		4120 Składki na Fundusz Pracy	28 300,00	22 172,25	0,00	0,00	0,00	78,3

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 489,00	15 358,00	0,00	0,00	0,00	87,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 014,09	0,00	0,00	0,00	96,7
	4260	Zakup energii	20 500,00	20 407,24	0,00	0,00	0,00	99,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	868,00	0,00	0,00	0,00	86,8
	4300	Zakup usług pozostałych	82 100,00	81 911,77	0,00	0,00	0,00	99,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	12 869,89	0,00	0,00	0,00	97,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	18 391,46	0,00	0,00	0,00	96,8
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 111,00	24 110,19	0,00	0,00	0,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	14 420,50	0,00	0,00	0,00	99,5
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 502,99	0,00	0,00	0,00	43,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	87,99	0,00	0,00	0,00	2,9
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 415,00	0,00	0,00	0,00	68,3
75095		Pozostała działalność	28 000,00	21 681,24	0,00	0,00	0,00	77,4
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	86,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 420,00	1 357,68	0,00	0,00	0,00	30,7
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 251,51	0,00	0,00	0,00	81,3
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 580,00	1 572,05	0,00	0,00	0,00	99,5
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 474,00	29 471,98	0,00	29 471,98	0,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	100,0
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 465,00	13 463,22	0,00	13 463,22	0,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 230,00	2 230,00	0,00	2 230,00	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 118,00	2 117,01	0,00	2 117,01	0,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	399,92	0,00	399,92	0,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 317,00	1 316,29	0,00	1 316,29	0,00	99,9
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 162,00	8 162,00	0,00	8 162,00	0,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 860,00	3 860,00	0,00	3 860,00	0,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 802,00	1 802,00	0,00	1 802,00	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 367,00	1 366,94	0,00	1 366,94	0,00	100,0
	4260	Zakup energii	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	561,00	561,20	0,00	561,20	0,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	499,86	0,00	499,86	0,00	100,0
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 412,00	7 411,76	0,00	7 411,76	0,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 574,00	1 574,00	0,00	1 574,00	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 227,00	1 226,90	0,00	1 226,90	0,00	100,0
	4260	Zakup energii	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	551,00	550,86	0,00	550,86	0,00	100,0

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 860,00	41 886,61	0,00	0,00	0,00	84,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	48 060,00	41 141,61	0,00	0,00	0,00	85,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 100,00	3 086,20	0,00	0,00	0,00	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 650,00	12 642,64	0,00	0,00	0,00	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 046,00	1 045,79	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00	2 413,92	0,00	0,00	0,00	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	352,00	350,30	0,00	0,00	0,00	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 531,00	2 530,08	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 054,00	5 152,85	0,00	0,00	0,00	64,0
		4260	Zakup energii	6 203,00	3 477,02	0,00	0,00	0,00	56,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 795,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 063,30	0,00	0,00	0,00	68,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 376,01	0,00	0,00	0,00	80,9
		4430	Różne opłaty i składki	5 209,00	5 208,50	0,00	0,00	0,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	745,00	0,00	0,00	0,00	41,4
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	745,00	0,00	0,00	0,00	93,1
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00	112 819,44	0,00	0,00	0,00	80,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	112 819,44	0,00	0,00	0,00	80,6
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	112 819,44	0,00	0,00	0,00	80,6
758			Różne rozliczenia	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	2 721 517,48	2 575 051,76	133 637,14	9 649,02	39 471,94	94,6
	80101		Szkoły podstawowe	1 214 735,61	1 200 758,45	0,00	5 274,46	0,00	98,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 047,00	35 046,17	0,00	0,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 445,00	614 126,15	0,00	0,00	0,00	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 900,00	40 896,30	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 745,00	118 744,16	0,00	0,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 107,00	16 106,36	0,00	0,00	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 419,21	228 664,36	0,00	52,21	0,00	98,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 445,40	5 445,00	0,00	5 222,25	0,00	100,0
		4260	Zakup energii	56 532,00	56 531,44	0,00	0,00	0,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	761,00	0,00	0,00	0,00	76,1
		4300	Zakup usług pozostałych	13 395,00	13 394,34	0,00	0,00	0,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	4 775,68	0,00	0,00	0,00	90,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 990,38	0,00	0,00	0,00	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 050,00	53 050,11	0,00	0,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 877,00	0,00	0,00	0,00	93,9

80104		Przedszkola	364 173,00	357 752,75	0,00	0,00	0,00	98,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 693,00	11 692,79	0,00	0,00	0,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 316,00	207 477,24	0,00	0,00	0,00	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 612,21	0,00	0,00	0,00	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 641,00	41 640,62	0,00	0,00	0,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 630,00	5 189,97	0,00	0,00	0,00	92,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 364,00	34 323,84	0,00	0,00	0,00	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 521,12	0,00	0,00	0,00	90,4
	4260	Zakup energii	12 000,00	11 629,50	0,00	0,00	0,00	96,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	0,00	0,00	0,00	40,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 422,00	3 422,02	0,00	0,00	0,00	53,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	57,00	0,00	0,00	0,00	57,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 459,00	17 458,44	0,00	0,00	0,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	100,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24 649,00	24 648,48	0,00	0,00	0,00	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 649,00	24 648,48	0,00	0,00	0,00	100,0
80110		Gimnazja	644 503,87	591 685,08	0,00	4 374,56	39 471,94	91,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	28 835,45	0,00	0,00	0,00	99,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 789,00	370 517,34	0,00	0,00	0,00	90,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 211,00	29 210,63	0,00	0,00	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	76 319,44	0,00	0,00	0,00	87,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	7 987,33	0,00	0,00	0,00	72,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 070,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	80,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,03	43,31	0,00	43,31	0,00	94,1
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 176,00	1 176,20	0,00	0,00	1 176,20	100,0
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	3 164,00	3 164,40	0,00	0,00	3 164,40	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 603,84	4 331,25	0,00	4 331,25	0,00	94,1
	4301	Zakup usług pozostałych	19 272,00	19 271,97	0,00	0,00	19 271,97	100,0
	4302	Zakup usług pozostałych	13 736,00	13 735,82	0,00	0,00	13 735,82	100,0
	4411	Podróże służbowe krajowe	17,00	17,00	0,00	0,00	17,00	100,0
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 036,00	2 035,99	0,00	0,00	2 035,99	100,0
	4431	Różne opłaty i składki	71,00	70,56	0,00	0,00	70,56	99,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 312,00	33 312,39	0,00	0,00	0,00	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	32 000,00	27 064,21	0,00	0,00	0,00	84,6
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	27 064,21	0,00	0,00	0,00	84,6
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	3 289,27	0,00	0,00	0,00	82,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	459,27	0,00	0,00	0,00	45,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	94,3
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 274,00	169 693,94	0,00	0,00	0,00	89,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	826,00	0,00	0,00	0,00	82,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 950,00	58 572,41	0,00	0,00	0,00	88,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,00	5 044,15	0,00	0,00	0,00	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 377,00	11 376,43	0,00	0,00	0,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	529,12	0,00	0,00	0,00	75,6

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 279,59	0,00	0,00	0,00	99,5
	4220	Zakup środków żywności	97 150,00	84 732,47	0,00	0,00	0,00	87,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	94,00	0,00	0,00	0,00	94,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	593,34	0,00	0,00	0,00	59,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 646,43	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	56 008,00	51 254,93	0,00	0,00	0,00	91,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 766,12	0,00	0,00	0,00	98,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 122,00	28 635,85	0,00	0,00	0,00	92,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 680,00	5 633,08	0,00	0,00	0,00	84,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	767,86	0,00	0,00	0,00	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 636,00	13 452,02	0,00	0,00	0,00	91,9
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	40 326,00	11 936,25	0,00	0,00	0,00	29,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 318,00	677,04	0,00	0,00	0,00	20,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 155,00	7 148,00	0,00	0,00	0,00	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 252,00	1 265,41	0,00	0,00	0,00	56,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	181,00	180,12	0,00	0,00	0,00	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 240,00	2 166,05	0,00	0,00	0,00	21,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	888,00	480,13	0,00	0,00	0,00	54,1
	4300	Zakup usług pozostałych	6 292,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,3
80195		Pozostała działalność	150 848,00	136 968,40	133 637,14	0,00	0,00	90,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	2 655,54	0,00	0,00	0,00	64,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700,00	675,72	0,00	0,00	0,00	96,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 998,00	133 637,14	133 637,14	0,00	0,00	91,5
851		Ochrona zdrowia	129 400,00	99 335,31	0,00	0,00	0,00	76,8
	85151	Świadczenia wyspecjalistyczne	8 400,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	83,3
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	83,3
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	77,00	0,00	0,00	0,00	7,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	77,00	0,00	0,00	0,00	7,7
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	92 258,31	0,00	0,00	0,00	76,9
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 598,00	6 598,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	19 319,72	0,00	0,00	0,00	77,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 320,35	0,00	0,00	0,00	86,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	27 083,03	0,00	0,00	0,00	99,2
	4300	Zakup usług pozostałych	26 402,00	25 257,21	0,00	0,00	0,00	95,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	99,5

852		Pomoc społeczna	1 548 567,00	1 476 298,82	0,00	557 846,44	0,00	95,3
	85202	Domy pomocy społecznej	110 000,00	102 870,14	0,00	0,00	0,00	93,5
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	102 870,14	0,00	0,00	0,00	93,5
	85204	Rodziny zastępcze	2 000,00	327,87	0,00	0,00	0,00	16,4
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	327,87	0,00	0,00	0,00	16,4
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	267,20	0,00	0,00	0,00	7,6
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	90,00	0,00	0,00	0,00	12,9
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	177,20	0,00	0,00	0,00	35,4
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	562 678,00	549 894,22	0,00	547 218,72	0,00	97,7
		3110 Świadczenia społeczne	530 797,00	518 728,64	0,00	518 728,64	0,00	97,7
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 020,00	9 847,37	0,00	9 847,37	0,00	98,3
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 340,00	14 339,55	0,00	14 339,55	0,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 253,72	0,00	1 018,83	0,00	83,5
		4300 Zakup usług pozostałych	2 964,00	2 947,33	0,00	2 247,33	0,00	99,4
		4580 Pozostałe odsetki	20,00	19,45	0,00	0,00	0,00	97,3
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	721,16	0,00	0,00	0,00	90,1
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 037,00	1 037,00	0,00	1 037,00	0,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 195,00	24 829,44	0,00	10 584,84	0,00	94,8
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 195,00	24 829,44	0,00	10 584,84	0,00	94,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 548,00	306 579,78	0,00	0,00	0,00	95,9
		3110 Świadczenia społeczne	319 548,00	306 579,78	0,00	0,00	0,00	95,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	849,18	0,00	0,00	0,00	28,3
		3110 Świadczenia społeczne	3 000,00	849,18	0,00	0,00	0,00	28,3
	85216	Zasiłki stałe	165 999,00	158 273,26	0,00	0,00	0,00	95,3
		3110 Świadczenia społeczne	165 999,00	158 273,26	0,00	0,00	0,00	95,3
	85219	Osrodki pomocy społecznej	321 572,00	304 314,85	0,00	0,00	0,00	94,6
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 118,00	2 107,50	0,00	0,00	0,00	99,5
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 817,00	215 868,15	0,00	0,00	0,00	94,3
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	17 088,81	0,00	0,00	0,00	99,4
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	39 695,74	0,00	0,00	0,00	99,2
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 764,00	0,00	0,00	0,00	95,3
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 651,30	0,00	0,00	0,00	91,3
		4260 Zakup energii	1 200,00	1 075,68	0,00	0,00	0,00	89,6
		4280 Zakup usług zdrowotnych	220,00	197,00	0,00	0,00	0,00	89,5
		4300 Zakup usług pozostałych	11 630,00	8 559,21	0,00	0,00	0,00	73,6
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 920,00	2 870,34	0,00	0,00	0,00	98,3
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 245,00	1 225,38	0,00	0,00	0,00	98,4
		4430 Różne opłaty i składki	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	100,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 634,00	5 633,74	0,00	0,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	99,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85295		Pozostała działalność	31 660,00	28 092,88	0,00	42,88	0,00	88,7
		3110	Świadczenia społeczne	31 400,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	89,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	42,88	0,00	42,88	0,00	16,5
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 698,00	84 236,24	0,00	0,00	0,00	79,7
		85401	Świetlice szkolne	66 700,00	55 135,99	0,00	0,00	0,00	82,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 420,00	3 313,25	0,00	0,00	0,00	96,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 490,00	38 117,75	0,00	0,00	0,00	78,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 010,00	3 008,94	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 816,14	0,00	0,00	0,00	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	0,00	0,00	0,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 998,00	29 100,25	0,00	0,00	0,00	74,6
		3240	Stypendia dla uczniów	37 748,00	27 850,25	0,00	0,00	0,00	73,8
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 344 090,00	2 129 224,98	995 347,47	0,00	44 000,00	90,8
		90002	Gospodarka odpadami	189 629,00	189 529,79	0,00	0,00	0,00	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 907,00	40 906,60	0,00	0,00	0,00	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 012,00	5 012,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 032,00	7 031,86	0,00	0,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 003,00	1 002,19	0,00	0,00	0,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	135 675,00	135 577,14	0,00	0,00	0,00	99,9
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	2 731,97	0,00	0,00	0,00	45,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 891,90	0,00	0,00	0,00	63,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	840,07	0,00	0,00	0,00	28,0
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	461,05	0,00	0,00	0,00	92,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	461,05	0,00	0,00	0,00	92,2
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 600,00	60 575,79	0,00	0,00	44 000,00	96,8
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 575,79	0,00	0,00	0,00	99,9
		4307	Zakup usług pozostałych	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	37 400,00	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	8 600,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	76,7
		90013	Schroniska dla zwierząt	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	75,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	75,0
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 136 645,00	1 115 498,19	986 122,47	0,00	0,00	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	941,33	0,00	0,00	0,00	55,4
		4260	Zakup energii	110 900,00	106 932,98	0,00	0,00	0,00	96,4
		4270	Zakup usług remontowych	35 822,00	19 419,00	0,00	0,00	0,00	54,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 082,41	0,00	0,00	0,00	99,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 123,00	986 122,47	986 122,47	0,00	0,00	100,0
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 930,60	0,00	0,00	0,00	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 893,00	2 823,60	0,00	0,00	0,00	97,6

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	100,0
90095		Pozostała działalność	940 716,00	753 497,59	9 225,00	0,00	0,00	80,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 290,60	0,00	0,00	0,00	76,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 271,00	185 095,14	0,00	0,00	0,00	97,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 039,00	17 038,71	0,00	0,00	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	34 904,55	0,00	0,00	0,00	97,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 377,00	5 307,32	0,00	0,00	0,00	98,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	5 109,00	0,00	0,00	0,00	91,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 607,00	1 556,28	0,00	0,00	0,00	96,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 656,00	24 091,15	0,00	0,00	0,00	87,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	119,00	0,00	0,00	0,00	39,7
	4300	Zakup usług pozostałych	10 865,00	4 804,99	0,00	0,00	0,00	44,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	23,00	22,50	0,00	0,00	0,00	97,8
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	23 807,08	0,00	0,00	0,00	99,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 341,00	7 340,27	0,00	0,00	0,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	462 637,00	432 786,00	0,00	0,00	0,00	93,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	6,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00	259 400,00	0,00	0,00	0,00	92,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	92,2
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	92,2
	92116	Biblioteki	100 000,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	93,4
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	93,4
926		Kultura fizyczna	6 500,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	79,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 500,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	79,2
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	150,00	0,00	0,00	0,00	30,0
		Razem:	11 725 155,51	10 366 879,43	2 863 565,04	635 096,73	1 855 579,67	88,4

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 94.2016

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 25 marca 2016 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU

Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Podmiot dotowany	Plan na 2015 rok		Wykonanie	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Plan na 2015 rok		Wykonanie
		Celowa	Podmiotowa				Celowa	Podmiotowa	
1.	Białowiecki Ośrodek Kultury w Białowieży -działalność bieżąca, upowszechnianie kultury dział 921, rozdz.92109 -200 000,- zł -realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dział 851, rozdz.85154 – 20 000,- zł	-	180 000,00	166 000,00	1.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży dział 926, rozdz.92605	5 000,00	0,00	5 000,00
2.	Biblioteka Publiczna w Białowieży- działalność bieżąca upowszechnianie kultury dział 921, rozdz.92116	0,00	100 000,00	93 400,00	2.	Lokalna Organizacja Turystyczna Puszcza Białowieska – „Białowieska przystań kajakowa”dział 630, rozdz.63003	8 000,00	0,00	8 000,00
	Ogółem	20 000,00	280 000,00	259 400,00			13 000,00	0,00	13 000,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 94.2016

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 25 marca 2016 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2015 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Środki wynikające z planu na 2015 rok	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015 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	Monitoring przepompowni kanalizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	010	01010	6050	Dokumentacja wodno-kanalizacyjna	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna – drogi gminne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Nowej	197 779,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Puszczańskiej Nr 108642B w Białowieży (o dł. koło 200 m) w istniejącym pasie drogowym	100 000,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00
6.	630	63003	6057 6059	Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Białowieża poprzez zagospodarowanie centrum turystyczno-kulturalnego w Białowieży oraz remont budynku pełniącego funkcję ekspozycyjno-wystawienniczą – parking w Białowieży	187 836,00	126 544,37	56 544,37	0,00	0,00	70 000,00
7.	630	63095	6057	Budowa miejsc obsługi rowerów, wykonanie oznakowania szlakowego trasy rowerowej	42 363,74	42 363,74	0,00	0,00	0,00	42 363,74
8.	720	72095	6057 6059	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białowieża	1 572 553,00	1 437 790,86	0,00	215 668,63	0,00	1 222 122,23
9.	720	72095	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego	109 793,70	109 461,46	16 419,22	0,00	0,00	93 042,24
10.	801	80195	6050	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białowieży	145 998,00	133 637,14	92 837,14	40 800,00	0,00	0,00
11.	900	90015	6050	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Białowieża - Sowa	986 123,00	986 122,47	2 001,47	442 854,00	541 267,00	0,00
12.	900	90095	6050	Zmiana systemu ogrzewania w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Białowieckiego Ośrodka Kultury w Białowieży dokumentacja	150 000,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM					3 562 446,44	2 863 565,04	195 447,20	699 322,63	541 267,00	1 427 528,21

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 94.2016

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 25 marca 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r	Wykonanie na 31.12.2015 r
1	2	3	4	5
Przychody ogółem			997 162,00	2 190 781,18
1.	Pożyczki	§ 952	541 267,00	541 267,00
2.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	32 000,00	32 000,00
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	423 895,00	1 617 514,18
Rozchody ogółem			455 895,00	455 895,21
1.	Spląty kredytów	§ 992	113 400,00	113 400,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	310 495,00	310 495,21
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	32 000,00	32 000,00

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 94.2016

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 25 marca 2016 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIAŁOWIEŻA ZA 2015 ROK

Budżet Gminy Białowieża na 2015 rok przyjęty uchwałą nr IV/18/15 Rady Gminy Białowieża z dnia 23 stycznia 2015 roku był deficytowy i wynosił po stronie:

- dochodów kwotę – 11 106 765,00 zł
- wydatków kwotę – 12 109 413,00 zł.

Na przestrzeni 2015 r. Rada Gminy dokonała zmian w budżecie, podejmując następujące uchwały, oraz Wójt Gminy dokonał zmian w budżecie podejmując następujące zarządzenia.

Po zmianach dokonanych uchwałami Rady Gminy:

- Nr V/28/15 z dnia 26 lutego 2015 roku
- Nr VI/32/15 z dnia 30 marca 2015 roku
- Nr IX/56/15 z dnia 31 lipca 2015 roku
- Nr X/60/15 z dnia 17 września 2015 roku
- Nr XI/63/15 z dnia 15 października 2015 roku
- Nr XIII/67/15 z dnia 2 grudnia 2015 roku
- Nr XIV/76/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy:

- Nr 31.2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku
- Nr 32.2015 z dnia 6 maja 2015 roku
- Nr 34.2015 z dnia 22 maja 2015 roku
- Nr 41.2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku
- Nr 46.2015 z dnia 31 lipca 2015 roku
- Nr 55.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku
- Nr 59.2015 z dnia 30 września 2015 roku
- Nr 67.2015 z dnia 30 października 2015 roku
- Nr 72.2015 z dnia 30 listopada 2015 roku
- Nr 75.2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku

budżet zamknął się po stronie:

- dochodów kwotą – 11 183 888,51 zł
- wydatków kwotą – 11 725 155,51 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 541 267,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki.

DOCHODY budżetu gminy w 2015 roku (załącznik nr 1) osiągnęły kwotę 10 677 437,88 zł, co stanowi 95,5% planowanych dochodów budżetowych, z tego:

- dochody bieżące – 8 785 704,66 zł, tj. 82,3 % dochodów ogółem,
- dochody majątkowe – 1 891 733,22,- zł, tj. 17,7 % dochodów ogółem.

DOCHODY BIEŻĄCE wyniosły 8 785 704,66 zł, co stanowi 99,4 % planowanych. Są to:

I. Dochody z podatków i opłat – 2 873 648,18 zł, tj. 100,8 % planowanych, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości (§ 0310) od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 1 779 599,96 zł, co stanowi 100,8% planu, od osób fizycznych – 382 961,60 zł, co stanowi 101,3%. Na dzień 31.12. 2015 roku na zaległościach od osób prawnych i jednostek organizacyjnych figuruje kwota 556 849,55 zł, od osób fizycznych – 110 298,18 zł. Ponadto powstała nadpłata w podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 188,57 zł, od osób fizycznych – 6 973,06 zł,
- podatek rolny (§ 0320) od osób prawnych – 7 169,93 zł, co stanowi 99,6% planu, od osób fizycznych 78 697,14 zł, co stanowi 71,5% planu. Na zaległościach podatku rolnego od osób fizycznych – 9 196,17 zł. Ponadto w podatku rolnym od osób prawnych powstała nadpłata w kwocie 163,93 zł, od osób fizycznych – 2 256,69 zł,
- podatek leśny (§ 0330) od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 345 981,- zł, co stanowi 100% planu, od osób fizycznych 832,- zł, co stanowi 104% planu. W podatku leśnym od osób fizycznych na zaległościach figuruje kwota 45,- zł. Ponadto w podatku leśnym od osób fizycznych powstała nadpłata w kwocie 85,13 zł,
- podatek od środków transportowych od osób pranych i jednostek organizacyjnych (§ 0340) – 8145 zł, tj. 100,6% planu,
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych (§ 0360)– 5 511,40 zł, co stanowi 183,7% planu. Są to wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe,
- wpływy z opłat lokalnych (§ 0430, § 0440) – 88 185,07 zł, w tym: wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych – 5 028,- zł, co stanowi 125,7% planu oraz wpływy z opłaty miejscowej – 83 157,07 zł, co stanowi 108% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (§ 0500) – 80 433,61 zł, co stanowi 136,3% planu. Są to wpływy przekazywane przez Urząd Skarbowy,
- wpływy z różnych opłat – 1 374,40 zł (koszty upomnień),
- odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań – 16 534,07 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 2015 rok wynoszą 1 337 602,- zł, z czego wpłynęło 1 356 857,82 zł, co stanowi 101,4% planu, z tego przypada na:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 345 162,- zł, co stanowi 100,9% planu. Dochody te w całości przekazywane są przez Ministerstwo Finansów,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane w całości przez Urzędy Skarbowe wynoszą 11 695,82 zł, co stanowi 292,4% planowanych.

III. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy

Planowane na 2015 rok wynoszą 176 600,- zł. W 2015 roku wpłynęła kwota 171 798,45 zł, co stanowi 97,3% planu, z tego przypada na:

- wpływy z opłaty parkingowej (§ 0490) – 56 609,- zł, co stanowi 100% planu,
- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) – 8 414,- zł, co stanowi 84,1% planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)– 106 775,45 zł, co stanowi 97,1% planu.

IV. Pozostałe dochody

W 2015 roku wpłynęła kwota 621 171,18 zł, z czego przypada na:

- wpłata za dzierżawę terenów łowieckich – 1 326,22 zł,

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 16 514,30 zł, co stanowi 97,1% planu,
- dochody z najmu i dzierżawy – 139 797,63 zł, co stanowi 97,1%. Na zaległościach z tytułu czynszów figuruje kwota 7 653,87 zł, nadpłaty stanowią 1 132,47 zł,
- wpłaty za reklamę, usługi transportowe, wpływy z usług – 12 627,28 zł, co stanowi 99,4% planu. Na zaległościach figuruje kwota 246 zł. Nadpłata – 0,01 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 6 587,38 zł, co stanowi 107,1% planu,
- gospodarka odpadami (§ 0490) – 124 393,94 zł, co stanowi 88,9% planu. Na zaległościach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi figuruje kwota 17 914,70 zł. Ponadto powstała nadpłata w kwocie 3 252,70 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnień, koszty związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży – 8 382,99 zł,
- opłata produktowa za lata 2004-2013 – 274,24 zł,
- odszkodowanie z gwarancji ubezpieczeniowej, rozliczenia z lat ubiegłych – 18 132,- 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) – 18 692,86 zł,
- opłaty za ślub poza urzędem, prowizje od podatku, wpłaty za udostępnianie danych – 5 395,65 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 13 084,68 zł,
- zwrot środków otrzymanych w ramach pomocy w 2014 roku dla Białowieskiego Ośrodka Kultury – 25 201,68 zł,
- wpływy z różnych dochodów, czynsze, opłaty za przedszkole w dziale Oświata i wychowanie – 94 158,59 zł,
- wpłaty za dożywianie w stołówce szkolnej – 131 841,84 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 – 4 759,90 zł.

V. Dotacje celowe:

- na realizację zadań bieżących zleconych stanowi kwota 635 096,73 zł, tj. 97,4 % 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 10 462,29 zł, tj. 100 % planu,
 - z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – Urzędy wojewódzkie w wysokości 27 667,- zł, tj. 88,3 % planu,
 - w zakresie naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w wysokości 29 471,98 zł, co stanowi 100 % planu, w tym na:
 - o zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców – 435,- zł, tj. 100 % planu
 - o wybory Prezydenta RP – 13 463,22 zł, tj. 100 % planu,
 - o wybory do Sejmu i Senatu – 8 162,- zł, tj. 100 % planu,
 - o referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 7 411,76 zł, tj. 100 % planu,
 - w zakresie pomocy społecznej – 557 846,44 zł, co stanowi 97,7 % planu, w tym:
 - o świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 547 218,72 zł, tj. 97,8 % planu,

o składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 10 584,84 zł, tj. 94,1 % planu,

o przyznanie Kart Dużej Rodziny – 42,88 zł, tj. 16,5 % planu,

· w zakresie oświaty i wychowania na wyposażenie szkoły podstawowej i gimnazjum w podręczniki i materiały ćwiczeniowe – 9 649,02 zł, co stanowi 97,2 % planu,

· na realizację własnych zadań bieżących gminy wpłynęły w kwocie 605 683,41 zł, tj. 95,2% planu, z tego na:

· realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 46 535,79 zł, tj. 96,2% planu,

· dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie żywienia – 28 050,- zł, tj. 89,3% planu,

· sfinansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – 14 244,60 zł, tj. 95,3% planu,

· zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 287 482,86 zł, tj. 97,6% planu,

· zasiłki stałe – 158 272,96 zł, tj. 95,3% planu,

· dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej – 48 817,- zł, tj. 100% planu,

· dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 22 280,20 zł, tj. 69,6% planu,

· na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wpłynęły w kwocie 1 250,- zł, tj. 100% planu na realizację programu Wyprawka szkolna.

VI. Pozostałe środki pozyskane z innych źródeł:

· Środki na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych języka angielskiego w Publicznym Gimnazjum w ramach programu YOUNGSTER PLUS w kwocie 2 070,- zł,

· w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących w 2015 roku wpłynęły środki w kwocie 63 965,50 zł, tj. 89% planu na:

· realizację projektu pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białowieża” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – 46 200,- zł, z tego:

o środki europejskie w kwocie – 39 270,- zł, tj. 91,7% planu,

o dotacja celowa z publicznych środków krajowych – 6 930,- zł, tj. 91,7% planu,

· realizację projektu pt. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 – 1 045,50 zł, tj. 22,2 % planu,

· realizację programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius w kwocie 16 720,- zł,

· środki na realizację zadań bieżących otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobów azbestowych – 9 824,84 zł,

· refundacja środków unijnych w ramach projektów realizowanych w latach poprzednich w kwocie 161 319,55 zł.

VII. Subwencje

Subwencje pod względem wielkości zajmują drugą pozycję dochodów ogółem. W 2015 roku subwencje wpłynęły w kwocie 2 283 019,- zł, co stanowi 100% planu, w tym:

· część oświatowa subwencji ogólnej – 1 773 870,- zł, tj. 100% planu,

· część wyrównawcza subwencji ogólnej – 509 149,- zł, tj. 100% planu,

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych należności w kwocie 1 045 251,54 zł, w tym: 307 703,56 zł zaległości z tytułu należności wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki.

Największe zaległości kwota 556 849,55 zł, występują w podatku od nieruchomości od osób prawnych. W przypadku jednej z firm zalegającej na kwotę 488 111,29 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 3 tytuły wykonawcze na kwotę 325 911,87 zł oraz 15 upomnień.

Osoby fizyczne z tytułu podatków i opłat mają na dzień 31.12.2015 roku zaległości w kwocie 132 319,35 zł. Na zaległy podatek wystawiono 26 tytułów wykonawczych na kwotę 42 533,72 zł. Na bieżąco wystawiane są upomnienia.

Na koniec 2015 roku zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wynoszą 17 914,70 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2015 roku wynoszą 19 109,- zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczących umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 1 268,30 zł, rozłożenie na raty – 79 670,- zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE w 2015 roku wyniosły 1 891 733,22,- zł, (plan 2 346 918,53 zł) co stanowi 80,6% planu.

Zrealizowane w 2015 roku dochody dotyczyły:

· wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 38 546,13 zł

· wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości i lokalu w kwocie 15 170,50 zł, tj. 97,9% planu

· programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **1 354 362,59 zł**, tj. 75,5 % planu, z tego:

- środki europejskie w kwocie 70 000,- zł, tj. 100% planu na realizację projektu pt. "Zagospodarowanie centrum turystyczno-kulturalnego oraz remont budynku pełniącego funkcję ekspozycyjno-wystawienniczą" w ramach PROW na lata 2007-2013,

- środki europejskie w kwocie 972 810,27 zł, tj. 72,8% planu oraz dotacja celowa z publicznych środków krajowych w kwocie 171 672,40 zł, tj. 72,8% planu na realizację projektu pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białowieża” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

- środki europejskie w kwocie 42 363,74 zł, tj. 100 % planu na realizację projektu „Budowa trasy rowerowej wraz z jej oznakowaniem i wykonaniem miejsc obsługi rowerzystów na terenie powiatu hajnowskiego i siemiatyckiego” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

- środków europejskich w kwocie 81 043,19 zł, tj. 86,8 % planu na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” umowa nr WNP-RPPD.04.01.00-20-002/11-22,

- refundacja środków w kwocie 16 472,99 zł, na realizację projektu pt. „Nowoczesna instalacja fotowoltaiczna w Gminie Białowieża” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013:

· dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 442 854,- zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Białowieży" oraz dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 40 800,- zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białowieży”.

WYDATKI budżetu gminy w 2015 roku (załącznik nr 2) zamknęły się kwotą 10 366 879,43 zł, co stanowi 88,4% planowanych wydatków rocznych, z czego przepada na:

· wydatki bieżące własne – 6 868 217,66 zł, tj. 66,3% wydatków wykonanych ogółem,

· wydatki bieżące zlecone gminie – 635 096,73 zł, tj. 6,1% wydatków wykonanych ogółem,

- wydatki inwestycyjne – 2 863 565,04 zł, tj. 27,6 % wydatków wykonanych ogółem.

WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE planowane na rok 2015 wynoszą 7 510 345,30 zł. W 2015 roku wykonanie wydatków wyniosło 6 868 217,66 zł, co stanowi 91,5% 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 259 400,- zł, na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Olimpijczyk w kwocie 5 000,- zł oraz dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Puszcza Białowieska na realizację zadania „Białowieska Przystań Kajakowa” w kwocie 8 000,- zł.

WYDATKI BIEŻĄCE ZLECONE GMINIE ustawami planowane na 2015 rok wyniosły 652 363,77 zł. Wydatki wykonane na zadania zlecone wyniosły 635 096,73 zł, co stanowi 97,4% planu. Wydatki na zadania zlecone realizowane są do wysokości otrzymanych środków.

WYDATKI INWESTYCYJNE planowane na 2015 rok (załącznik nr 4) wynoszą 3 562 446,44 zł. Wydatki w 2015 roku wyniosły 2 863 565,04 zł, co stanowi 80,4 % planu, z tego przeznaczono na:

- Modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy – 986 122,47 zł,
- Przebudowę dróg gminnych: ul. Puszczańska i ul. Nowa w kwocie 18 420,- zł,
- Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Białowieża poprzez zagospodarowanie centrum turystyczno-kulturalnego w Białowieży w kwocie 126 544,37 zł,
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białowieża w kwocie 1 437 790,86 zł,
- Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego w kwocie 109 461,46 zł,
- Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w kwocie 133 637,14 zł,
- Budowa miejsc obsługi rowerów, wykonanie oznakowania szlakowego trasy rowerowej w kwocie 42 363,74 zł,
- Wykonanie projektu instalacji gazowej wraz z kosztorysem dla budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białowieży w kwocie 9 225,- zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na rolnictwo i łowiectwo w 2015 roku wydatkowano 12 159,29 zł, tj. 28,2% planowanych. Są to:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 1 697,- zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz zakup materiałów do prowadzenia spraw z zakresu zwrotu podatku – 10 462,29 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki na utrzymanie dróg zamknęły się kwotą – 52 387,50 zł, tj. 12,7 % w stosunku do planu, z czego przypada na:

- wydatki bieżące:
 - dowóz pasażerów na trasie Białowieża-Hajnówka – 3 924,- zł,
 - bieżące utrzymanie dróg gminnych – 30 043,50 zł,
- wydatki inwestycyjne:
 - sporządzenie projektu do robót budowlanych przebudowy ul. Puszczańskiej w Białowieży – 4 920,- zł,
 - wykonanie mapy do celów projektowych i projektu rozbudowy ul. Nowej w Białowieży – 13 500,- zł.

Dział 630 Turystyka

Wydatki na turystykę w 2015 roku w kwocie 176 908,11 zł, tj. 74,3% planu, zostały poniesione na:

- wydatki inwestycyjne:
- Budowy miejsc obsługi rowerów, wykonania oznakowania szlakowego trasy rowerowej w kwocie 42 363,74 zł,
- Zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Białowieża poprzez zagospodarowanie centrum turystyczno-kulturalnego w Białowieży w kwocie 126 544,37 zł,
- wydatki bieżące:
- dotacja celowa dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Puszcza Białowieska na realizację zadania „Białowieska Przystań Kajakowa” w kwocie 8 000,- zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W 2015 roku na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 14 148,89 zł, tj. 43,5% planu. Wydatki poniesione były głównie na:

- zakup energii w budynkach komunalnych – 2 494,07 zł,
- materiały do drobnych napraw gminnych lokali mieszkalnych – 3 055,56 zł,
- sporządzenie aktów notarialnych, wyceny działek gminnych oraz wyrisy i wypisy z operatów ewidencji gruntów, przeglądy ogólnobudowlane i kominiarskie, czyszczenie przewodów kominowych, dzierżawa, opłaty za zajmowanie mieszkania bez tytułu prawnego, odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego – 8 599,26 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki za 2015 rok stanowiły kwotę **27 833,10 zł**, tj. 91,3% planu. Przeznaczone były głównie na:

- sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji – 27 581,50 zł,
- utrzymanie cmentarzy – 251,60 zł.

Dział 720 Informatyka

W 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie **1 603 199,62 zł**, tj. 92,2% planu na realizację projektów w ramach środków unijnych na:

- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białowieża w kwocie 1 488 190,86 zł, w tym: (wydatki inwestycyjne – 1 437 790,86 zł; wydatki bieżące – 50 400,- zł),
- Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego w kwocie 115 008,76 zł (wydatki inwestycyjne – 109 461,46 zł; wydatki bieżące – 5 547,30 zł).

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki związane z utrzymaniem administracji wyniosły 1 667 367,78zł, tj. 92,4% w stosunku do planu, z tego przypada na:

- administrację w zakresie wykonywania zadań zleconych – 27 667,- zł (Urzędy Wojewódzkie),
- administrację samorządową – 1 522 692,07 zł,
- bieżące funkcjonowanie Rady Gminy – 69 687,53 zł,
- diety sołtysów za udział w posiedzeniach rady – 6 880,- zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów – 15 500,- zł,
- wydatki związane z naliczeniem i poborem podatków i opłat – 6 181,24 zł,
- promocję Gminy – 3 502,99 zł,
- składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń – 15 256,95 zł.

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

W roku 2015 wydatkowano 29 471,98 zł, tj.100% planu. Są to wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie:

- prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców – 435,- zł,
- wyborów Prezydenta RP – 13 463,22 zł,
- wyborów do Sejmu i Senatu – 8 162,- zł,
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 7 411,76 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu wyniosły 41 886,61 zł, tj.84% w stosunku do planu, z tego:

- diety za udział w akcji ratowniczej – 3 086,20 zł,
- wynagrodzenia pracowników OSP wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 16 452,65 zł,
- wynagrodzenia z tytułu prowadzenia księgowości OSP – 2 530,08 zł,
- zakup energii w budynku OSP – 3 477,02 zł,
- zakup oleju napędowego do samochodów strażackich, części zamiennych i innych materiałów – 5 152,85 zł,
- badania lekarskie – 1 795,- zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 376,01 zł,
- przegląd sprzętu ratownictwa technicznego, badania techniczne samochodów strażackich, wymiana części, opon – 2 063,30 zł,
- ubezpieczenia strażaków i mienia – 5 208,50 zł,
- obronę cywilną (szkolenie pracownika) – 745,- zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu za 2015 rok zamknęły się kwotą 112 819,44 zł, tj. 80,6% planu. Są to odsetki od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na rok 2015 planowana była rezerwa ogólna w kwocie 50 000,- 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 2 575 051,76 zł.

Są to wydatki bieżące – 2 441 414,62 zł, które zostały pokryte:

- subwencją oświatową – 1 773 870,- zł, tj. 68,9% wydatków na oświatę,
 - środkami z budżetu gminy w kwocie 592 983,81 zł, tj. 23% wydatków na oświatę,
 - dotacjami celowymi z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego i zakup podręczników dla uczniów – 56 184,81 zł, tj. 2,2% wydatków na oświatę,
 - środkami z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach realizacji projektu „Uczenie się przez całe życie” Comenius – 16 720,- zł, tj. 0,6% wydatków na oświatę,
 - środkami na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych języka angielskiego w Publicznym Gimnazjum w ramach programu YOUNGSTER PLUS w kwocie 1 656,- zł, tj. 0,1% wydatków na oświatę,
- oraz wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białowieży” – 133 637,14 zł, które zostały pokryte:

- dotacją z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 40 800,- zł na dofinansowanie w/w inwestycji, tj. 1,6 % wydatków na oświatę,

- środkami z budżetu gminy w kwocie 92 837,14 zł, tj. 3,6% wydatków na oświatę.

Z kwoty 2 575 051,76 zł przypada na:

- o utrzymanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białowieży w kwocie 2 384 714,67 zł,

- o dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Białowieża uczęszczające do przedszkoli w Mieście Hajnówka w kwocie 24 648,48 zł,

- o dowożenie uczniów do szkoły – 27 064,21 zł,

- o zajęcia pozalekcyjne języka angielskiego w gimnazjum w kwocie 4 311,54 zł,

- o zwrot kosztów nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego – 675,72 zł,

- o wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białowieży” – 133 637,14 zł.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Białowieży ogólne wydatki związane z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zamknęły się kwotą 2 384 714,67 zł, tj. 94,9% w stosunku do planu. 1 września roku szkolnego 2015/2016 rozpoczęło naukę 172 uczniów, w tym w przedszkolu 33 wychowanków, w szkole podstawowej 89 uczniów i w publicznym gimnazjum 50 uczniów. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Białowieży na dzień 31.12.2015 r. było zatrudnionych 27 nauczycieli oraz 13 pracowników administracji i obsługi.

1. Szkoła podstawowa

Wykonanie wydatków w roku 2015 w szkole podstawowej wyniosło 1 200 758,45 zł, tj. 98,8% planu, z tego na:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi 791 222,97 zł, tj. 65,9% wykonania wydatków,

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp 35 046,17 zł, tj. 2,9 % wykonania wydatków,

- zakup oleju opałowego – 208 957,82 zł, tj. 17,4% wykonania wydatków,

- pozostałe wydatki – 165 531,49 zł tj. 13,8% wykonania wydatków (zakup energii elektrycznej i wody, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi telefoniczne i 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 2015 wyniosło 357 752,75 zł, tj. 98,2% w stosunku do planu, z tego na:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi - 273 280,04 zł, tj. 76,4% wykonania wydatków,

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp - 11 692,79 zł, tj. 3,3% wykonania wydatków,

- pozostałe wydatki - 72 779,92 zł, tj. 20,3 % 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 2015 wyniosło 590 029,08 zł, tj. 91,8% planu, z tego na:

- realizację programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius - 39 471,94 zł, tj. 6,7% wykonania wydatków (wyjazdy zagraniczne młodzieży, delegacje nauczycieli, przyjęcie grup objętych wymianą międzynarodową w Białowieży),

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi - 484 034,74 zł, tj. 82% wykonania wydatków,

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp - 28 835,45 zł, tj. 4,9% wykonania wydatków,

- pozostałe wydatki - 37 686,95 zł, tj. 6,4 % wykonania wydatków (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup podręczników, itp.).

4. Stołówka szkolna

Wydatki na utrzymanie stołówki w 2015 roku wyniosły 169 693,94 zł, tj. 89,2% w stosunku do planu, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników kuchni wraz z pochodnymi - 75 522,11 zł, tj. 44,5% w stosunku do wykonania wydatków,

- zakup produktów żywnościowych - 84.732,47 zł, tj.49,9 % w stosunku do wydatków wykonanych,

- pozostałe wydatki – 9 439,36 zł, tj. 5,6 % w stosunku do wykonania wydatków (odpisy na ZFŚS, obuwie i odzież robocza, świadczenia wynikające z przepisów bhp, badania okresowe pracowników, zakup krajalnicy, termosów, naczyń, środków czystości itp.).

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W roku 2015 na różne formy doksztalcania nauczycieli (delegacje i szkolenia nauczycieli) poniesiono wydatki w wysokości **3 289,27 zł**, tj.82,2% w stosunku do planu.

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

Wydatki z tego rozdziału wyniosły 51 254,93 zł, tj. 91,5% w stosunku do planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi 35 036,79 zł, tj. 68,4 % w stosunku do wykonania wydatków,

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli - 2 766,12 zł, tj. 5,4% w stosunku do wykonania wydatków,

- materiały do organizowania specjalnej nauki - 13 452,02 zł, tj. 26,2% 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 11 936,25 zł, tj. 29,6% w stosunku do planu wydatków z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi - 8 593,53 zł, tj. 72 % w stosunku do wykonania wydatków,

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli - 677,04 zł, tj. 5,7 % w stosunku do wykonania wydatków,

- pozostałe 2 665,68 zł, tj. 22,3% w stosunku do wykonania wydatków (energia, woda, olej opałowy).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu stanowią kwotę **99 335,31 zł** i zostały przeznaczone na:

- na realizację programu w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii) w kwocie – 92 335,31 zł,

- przewóz próbek do badań do SP ZOZ w kwocie 7 000,- zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki osiągnęły kwotę 1 476 298,82 zł, tj. 95,3% w stosunku do planu. Z tego:

- wydatki w kwocie 1 094 714,16 zł sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa,

- wydatki w wysokości 381 584,66 zł poniesiono ze środków własnych gminy.

Z kwoty 1 476 298,82 zł przypada na:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej - 102 870,14 zł, co stanowi 93,5% wykonania planu,
- wydatki za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej - 327,87 zł, co stanowi 16,4% planu,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zakup materiałów, podróże służbowe) - 267,20 zł, co stanowi 7,6% wykonania planu,
- wypłaty ze świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego - 549 874,77 zł, co stanowi 97,7 % wykonania planu,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne - 24 829,44 zł, co stanowi 94,8% wykonania planu,
- zasiłki i pomoc w naturze - 306 579,78 zł, co stanowi 95,9% wykonania planu,
- dodatki mieszkaniowe - 849,18 zł, co stanowi 28,3% wykonania planu,
- zasiłki stałe - 158 273,26 zł, co stanowi 95,4% wykonania planu,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 304 314,85 zł, co stanowi 94,6% wykonania planu, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne - 277 416,70 zł, co stanowi 91,2% 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) - 26 898,15 zł,
 - dożywiane 28 050,- zł, co stanowi 89,3 % wykonania planu,
 - obsługa programu Karta Dużej Rodziny 42,88 zł, co stanowi 16,5% wykonania planu,
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 19,45 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu w 2015 roku wyniosły 84 236,24 zł, tj. 79,7% w stosunku do planu, z tego:

- utrzymanie świetlicy szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białowieży – 55 135,99 zł, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 48 942,83 zł, tj. 88,8% wykonania wydatków,
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp 3 313,25 zł, tj. 6% wykonania wydatków,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 879,91zł, tj. 5,2% w stosunku do wykonania wydatków,
 - pomoc materialna dla uczniów w kwocie 29 100,25 zł, w tym:
 - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – Wyprawka szkolna (środki pochodzące z dotacji) – 1 250,- zł, tj. 100 % w stosunku do planu. Z dofinansowania skorzystało 5 uczniów,
 - wypłata stypendiów – 27 850,25 zł, tj. 73,8% w stosunku do planu (w tym środki z dotacji – 22 280,20 zł i środki własne – 5 570,05 zł). Udzielono 32 stypendia 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 2015 rok zamknęły się kwotą 2 129 224,98 zł, tj. 90,8% planu, z tego:

- zadania bieżące – 1 133 877,51 zł, w tym:
 - gospodarka odpadami – 189 529,79 zł, tj. 99,9% planu, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne – 48 940,65 zł,
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 5 012,- zł,

- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, konserwacja oprogramowania, prowizja od wpłat mieszkańców za śmieci – 135 577,14 zł,
- utrzymanie zieleni i oczyszczanie (paliwo i olej do kosiarki, odbiór i zagospodarowanie odpadów, materiały do sprzątania) – 3 193,02 zł, tj. 49,1% planu,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (konserwacja kolektorów słonecznych) – 16 575,79 zł, tj. 99,9% planu,
- odłowienie bezdomnych psów – 3 000,- zł,
- oświetlenie ulic – 129 375,72 zł, w tym:
 - zakup energii – 106 932,98 zł,
 - materiały elektryczne, szafki oświetleniowa, przyłączenia – 3 023,74 zł,
 - konserwacja oświetlenia ulicznego, remont linii oświetleniowej – 19 419,- zł,
 - pozostała działalność – 744 272,59 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników brygady remontowo-budowlanej – 243 902,- zł,
- wpłaty na PFRON – 5 109,- zł,
- podatek od nieruchomości – 432 786,- zł,
- świadczenia wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty, zakup paliwa i części zamiennych, ubezpieczenia, badania lekarskie, delegacje, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp. – 62 475,59 zł,
 - szkolenie z zakresu ochrony środowiska, monitoring na składowisku, licencja – 3 930,60 zł,
 - opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej – 44 000,- zł,
 - wydatki inwestycyjne na:
 - Modernizację oświetlenia ulicznego – 986 122,47 zł,
 - Projekt instalacji gazowej wraz z kosztorysem dla budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – 9 225,- zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2015 rok na dotacje dla instytucji kultury wydatkowano kwotę 259 400,- zł, tj. 92,6% w stosunku do planu, z tego:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Białowieży – 93 400,- zł,
- Białowiecki Ośrodek Kultury – 166 000,- zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

W 2015 roku na kulturę fizyczną wydatkowano 5 150,- zł, co stanowi 79,2% planu. Z tego przypada na:

- dotację dla UKS Olimpijczyk na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 5 000,- zł,
- udział w turnieju – 150,- zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego jednostki budżetowe Gminy nie posiadają zobowiązań wymagalnych. Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 300 359,11 zł, w tym:

- Urząd Gminy – 137 247,60 zł,
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Białowieży – 141 663,95 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białowieży – 21 447,56 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY (załącznik nr 5).

W okresie sprawozdawczym Gmina Białowieża udzieliła pożyczki w kwocie 32 000,- zł dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Puszcza Białowieska na realizację zadania „Białowieska przystań kajakowa”. W/w pożyczka została spłacona.

W 2015 roku spłacono 113 400,- zł z tytułu kredytów i 310 495,21 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek. Stan długu na koniec 2015 roku wynosi 4 315 875,- zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan prognozy na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach planu dochodów i wydatków na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	5	6	7
1	Dochody ogółem, z tego:	11 106 765,00	11 183 888,51	10 677 437,88	95,5
1.1	Dochody bieżące	7 840 866,00	8 836 969,98	8 785 704,66	99,4
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 333 602,00	1 333 602,00	1 345 162,00	100,9
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	4 000,00	11 695,82	292,4
1.1.3	podatki i opłaty w tym:	2 997 401,00	3 059 401,00	2 972 401,00	97,2
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 017 301,00	2 144 051,00	2 162 561,56	100,9
1.1.4	z subwencji ogólnej	2 083 997,00	2 283 019,00	2 283 019,00	100,0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	931 636,00	1 417 998,98	1 253 924,98	88,4
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 265 899,00	2 346 918,53	1 891 733,22	80,6
1.2.1	ze sprzedaży majątku	30 000,00	30 000,00	15 170,50	50,6
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 205 899,00	2 278 368,53	1 838 016,59	80,7
2	Wydatki ogółem	12 109 413,00	11 725 155,51	10 366 879,43	88,4
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	7 556 954,00	8 162 709,07	7 503 314,39	91,9
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	140 000,00	140 000,00	112 819,44	80,6
2.1.2.1	odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ustawy	140 000,00	140 000,00	112 819,44	80,6
2.1.3	... wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 818 805,00	3 927 346,00	3 739 823,26	95,2
2.1.4	... wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	1 663 706,00	1 737 871,00	1 614 516,55	92,9
	wydatki objęte limitem wydatków na przedsięwzięcia	39 472,00	39 472,00	39 471,94	100,0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 552 459,00	3 562 446,44	2 863 565,04	80,4
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	2 936 900,00	1 912 546,44	1 716 160,43	89,7
3.	Wynik budżetu (1-2)	-1 002 648,00	-541 267,00	310 558,45	-57,4
4.	Przychody budżetu	1 385 744,00	997 162,00	2 190 781,18	219,7
4.1	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	wolne środki	802 100,00	423 895,00	1 617 514,18	381,6
4.3	kredyty i pożyczki	583 644,00	541 267,00	541 267,00	100,0
5.	Rozchody	383 096,00	455 895,00	455 895,21	100,0
5.1	spłaty kredytów i pożyczek	383 096,00	423 895,00	423 895,21	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan prognozy na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach planu dochodów i wydatków na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	5	6	7
5.	Kwota długu	4 399 051,00	4 315 875,00	4 315 875,00	100,0
6.	Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami	523 096,00	563 895,00	536 714,65	95,2
7.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem (6:1)	4,71 %	5,04 %	5,03 %	-
8.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	283 912,00	674 260,91	1 282 390,27	190,2
9.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji + wydatki na obsługę długu+ spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów / przez dochody ogółem)	4,71 %	5,04 %	5,03 %	-
10.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty 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)	9,65 %	10,07 %	10,07 %	-
11.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań ((9<=10)	TAK	TAK	TAK	

Dochody bieżące w 2015 roku wykonane zostały w wysokości 8 785 704,66 zł, tj. 99,4% w stosunku do planowanych. Natomiast wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 7 503 314,39 zł, tj. 91,9% w stosunku do planowanych. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 1 282 390,27 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 2015 wynosił 4 198 503,21 zł. W 2015 roku została zaciągnięta pożyczka na Modernizację oświetlenia ulicznego w kwocie 541 267,- zł. W ciągu roku spłacono 113 400,- zł kredytów i 310 495,21 zł kredytów. Stan długu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 4 315 875,- zł, w tym:

- kredyt zaciągnięty w banku PKO BP O/Hajnówka na pokrycie deficytu 2011 roku w kwocie 1 247 400,- zł,
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na pokrycie deficytu 2010 r. w kwocie 706 320,- 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: Pogorzelle, Teremiski, Budy, Białowieża, ul. Sportowa, ul. Żubrowa, ul. Zastawa w kwocie 755 220,- 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 506 935,- zł,
- zadłużenie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec Banku PKO BP – 1 100 000,- zł.

Spełnione zostały wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, tj. wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji + wydatki na obsługę długu + spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów/ dochody ogółem. Wskaźnik ten jest niższy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat – 10,07%.

Przebieg realizacji przedsięwzięć przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące: Program Comenius – uczenie się przez całe życie – Partnerski Projekt Szkół został w 2015 roku zrealizowany w 100%.

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 94.2016

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 25 marca 2016 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BIAŁOWIEŻA NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2015 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 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 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 38,4109 ha. Położone są w 6 obrębach geodezyjnych, na 119 działkach. 11 nieruchomości oddanych jest w użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni 3,2623 ha.

Wartość gruntów ustalona w trakcie weryfikacji realnej wartości według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 1 459 384,00 zł.

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:

UŻYTKOWANIE WIECZYZTE

Lp.	Nr działki	Miejscowość/Obręb	j.m.	Powierzchnia	Wartość
1.	641	Białowieża	m ²	4 862	94 031
2.	585/2	Białowieża	m ²	5 294	106 039
3.	1275/3	Białowieża	m ²	6 386	145 345
4.	1275/2	Białowieża	m ²	3 050	147 437
5.	1275/4	Białowieża	m ²	11 052	269 116
7.	89/2	Białowieża	m ²	90	10 925
8.	889/4	Białowieża	m ²	136	10 925
9.	973/9	Białowieża	m ²	53	3 319
10.	105/4	Budy	m ²	500	1 052
11.	115	Teremiski	m ²	1 200	15 468
RAZEM				32 623	803 657

Łączna powierzchnia działek przekazanych w użytkowanie wieczyste wynosi 3,2623 ha. Są to działki zabudowane budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności.

Łącznie dochód z tytułu użytkowania wieczystego za 2015 rok wynosi 16 514,30 zł.

W porównaniu z rokiem ubiegłym w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności powierzchnia działek przekazanych w użytkowanie wieczyste zmniejszyła się o 20366 m². Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpłynęła kwota 38 546,13 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. wydzierżawione było 33,6563 ha gruntów rolnych oraz 8 lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 386,28 m².

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 68 492,94 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
		Razem:	1 147,29

Z tytułu dzierżawy i najmu w roku 2015 uzyskano dochód w wysokości 139 797,63 zł.

Ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oraz rat z tytułu wykupu mieszkania uzyskano dochód w wysokości 15 170,50 zł. W 2015 roku sprzedano mieszkanie w miejscowości Grudki o powierzchni użytkowej 38,80 m² i nieruchomość niezabudowaną Zastawa-Krzyże.

Dochody budżetowe z najmu pomieszczeń w szkole wyniosły 38 668,51 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 2015 roku wydatkowano kwotę 48 463,50 zł.

III. Parking

Parking gminny znajduje się na działce 797/26 o powierzchni 5299 m². Wpływy z opłaty parkingowej w 2015 roku wyniosły 56 609,- zł.

IV. Jednostki i instytucje kultury

- Gminna Biblioteka Publiczna w Białowieży
- Białowieski Ośrodek Kultury w Białowieży posiada działkę o powierzchni 3400 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
31.12.2015 roku**

Lp.	Nazwa	Środki trwałe		
		Brutto	Umorzenia	Netto
1.	Grunty	1 459 384,00		1 459 384,00
2.	Budynki i lokale	1 830 664,00	898 294,96	932 369,04
3.	Obiekty inżynierii lądowej	21 508 014,19	7 679 227,20	13 828 786,99
4.	Kotły i maszyny energetyczne	3 085 598,67	389 414,85	2 696 183,82
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty	947 828,19	329 321,09	618 507,10
6.	Urządzenia techniczne	1 319 951,92	120 614,84	1 199 337,08
7.	Środki transportu	2 059 699,14	1 635 592,44	424 106,70
	Razem	32 211 140,11	11 052 465,38	21 158 674,73

Tabela 2

**Mienie w ewidencji jednostek organizacyjnych i instytucji kultury według stanu na dzień
31.12.2015 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	104 890,00	-	104 890,00
		512 578,53	300 377,34	212 201,19
		87 846,00	83 448,55	4 397,45
		17 924,00	17 924,00	0,00
		30 465,00	19 692,83	10 772,17
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Białowieży	-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		3 999,00	3 999,00	0,00
		-	-	-
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białowieży	-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		14 240,76	14 240,76	0,00
		-	-	-
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży	6 011 784,47	2 442 043,46	3 569 741,01
		87 145,60	58 718,71	28 426,89
		683 849,25	676 235,83	7 613,42
		27 064,67	23 004,93	4 059,74
		-	-	-
	Razem:	7 581 787,28	3 639 685,41	3 942 101,87