

342

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 152.2017

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 27 marca 2017 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU**

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 152.2017

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 27 marca 2017 r.

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIAŁOWIEŻA ZA 2016 ROK

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

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

Po zmianach dokonanych uchwałami Rady Gminy:

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

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy:

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

budżet zamknął się po stronie:

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

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

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

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

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

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

podatek od nieruchomości (§ 0310) od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 1 724 003,27 zł, co stanowi 100,2 % planu, od osób fizycznych – 389 943,77 zł, co stanowi 102,6 %. Na dzień 31.12.2016

roku na zaległościach od osób prawnych i jednostek organizacyjnych figuruje kwota 586 905,99 zł, od osób fizycznych – 156 182,71 zł. Ponadto powstała nadpłata w podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 0,16 zł, od osób fizycznych – 7 432,16 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## II. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

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

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 424 929,- zł, co stanowi 101,7 % planu. Dochody te w całości przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane w całości przez Urzędy Skarbowe wynoszą 2 122,27 zł, co stanowi 53,1 % planowanych.

## III. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy

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

- wpływy z opłaty parkingowej (§ 0490) – 89 805,- zł, co stanowi 144,8 % planu
- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) – 7 762,50 zł, co stanowi 77,6 % planu
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) – 113 997,81 zł, co stanowi 103,6 % planu.

## IV. Pozostałe dochody

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

- wpłata za dzierżawę terenów łowieckich – 1 161,68 zł
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 16 028,78 zł, co stanowi 66,8 % planu. Na zaległościach figuruje kwota 22 007,88 zł, nadpłaty stanowią 41,87 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy – 161 324,78 zł, co stanowi 106,1 %. Na zaległościach z tytułu czynszów figuruje kwota 7 419,99 zł, nadpłaty stanowią 902,80 zł

· wpłaty za reklamę, usługi transportowe, wpływy z usług – 10 098,20 zł, co stanowi 50,5 % planu. Nadpłata wynosi – 0,01 zł.

· opłaty za zajęcie pasa drogowego – 7 026,66 zł, co stanowi 78,1 % planu

· gospodarka odpadami (§ 0490) – 143 758,61 zł, co stanowi 102,7 % planu. Na zaległościach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi figuruje kwota 14 619,85 zł. Ponadto powstała nadpłata w kwocie 2 747,96 zł.

· odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnień – 9 616,71 zł

· opłata produktowa za lata 2004-2013 – 222,48 zł

· wpłata WFOŚ – 3 416,68 zł

· odszkodowanie z gwarancji ubezpieczeniowej, rozliczenia z lat ubiegłych – 44 315,32 zł

· wpływy z różnych opłat (wpływy po 0,10 zł od 1m sprzedanej wody- przekazywany na rachunek budżetu zgodnie z umową z przedsiębiorstwem obsługującym wodociągi i kanalizację Gminy) – 18 555,67 zł

· opłaty za ślub poza urzędem, prowizje od podatku, wpłaty za udostępnianie danych, koszty postępowania – 4 915,15 zł

· odsetki od środków na rachunku bankowym – 14 910,21 zł

· darowizna na wydruk mapy gminy – 1 000,- zł

· wpływy z różnych dochodów, czynsze, media, opłaty za przedszkole, prowizja od podatku, odsetki od środków na rachunku bankowym i od nieterminowych wpłat w dziale Oświata i wychowanie – 73 032,87 zł

· wpłaty za dożywianie w stołówce szkolnej – 95 461,76 zł

· odpłatność za umieszczenie domownika w Domu Pomocy Społecznej, zwroty od dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, odsetki od środków na rachunku bankowymi i nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, prowizje od podatku w dziale Opieka społeczna – 1 332,96 zł

## V. Dotacje celowe:

· **na realizację zadań bieżących zleconych** stanowi kwota **1 237 066,25 zł**, tj. 97,5 % planu. Z tego:

· z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w wysokości 8 731,42 zł, tj. 100 % planu

· z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – Urzędy wojewódzkie w wysokości 19 183,- zł, tj. 93,4 % planu

· w zakresie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w wysokości 5 229,88 zł, co stanowi 89,9 % planu, w tym na:

ozadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców – 504,- zł, tj. 100 % planu

ozakup przezroczystych urn wyborczych – 2 275,88 zł, tj. 79,5 % planu

przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy zarządzonych na 11 grudnia 2016 roku – 2 450,- zł, tj. 100 % planu.

· w zakresie pomocy społecznej – 1 194 389,36 zł, co stanowi 97,5 % planu, w tym:

oświadczenia wychowawcze w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus – 608 127,06 zł, tj. 99,1 % planu

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

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

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

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

- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 46 580 zł, tj. 100 % planu
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania – 34 400,- zł, tj. 100 % planu
- sfinansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 14 726,96 zł, tj. 9 % planu
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 271 532,16 zł, tj. 98,3 % planu
- zasiłki stałe – 163 632,90 zł, tj. 98,3 % planu
- dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej – 42 000,- zł, tj. 100 % planu
- wypłatę dodatku w wysokości 250,- zł miesięcznie dla pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy – 5 447,80 zł, tj. 92 %
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 16 859,84 zł, tj. 93,4 % planu

#### **VI. Pozostałe środki pozyskane z innych źródeł:**

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

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

#### **VII. Subwencje**

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

- część oświatowa subwencji ogólnej – 1 646 224,- zł, tj. 100 % planu
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 533 619,- zł, tj. 100 % planu.

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

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

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

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

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

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

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

Zrealizowane w 2016 roku dochody dotyczyły:

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

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

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

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

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

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

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

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

Ponadto zostały udzielone dotacje (Załącznik Nr 3):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

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

- wydatki bieżące:

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

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

- wydatki inwestycyjne:

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

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

### **Dział 600 Transport i łączność**

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

· wydatki bieżące:

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

· bieżące utrzymanie dróg gminnych – 13 134,49 zł

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

· wydatki inwestycyjne:

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

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

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

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

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

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

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

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

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

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

### **Dział 710 Działalność usługowa**

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

· sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji, opłatę za umieszczenie ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 20 179,48 zł

· opracowanie studium wykonalności projektu „Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu” – 5 500,- zł

· opracowanie dokumentu strategii „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Białowieża na lata 2016-2022” – 9 840,- zł

- utrzymanie cmentarzy – 368,73 zł.

### **Dział 720 Informatyka**

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

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

### **Dział 750 Administracja publiczna**

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

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

### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

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

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

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

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

- rekompensata pieniężną dla policjantów za pełnienie służby w wymiarze przekraczającym normę czasu pracy – 6 000,- zł
- utrzymanie ochotniczej straży pożarnej – 47 132,91 zł, w tym:
  - diety za udział w akcjach ratowniczych – 6 390,55 zł
  - wynagrodzenia pracowników OSP wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 16 174,97 zł
  - wynagrodzenia z tytułu prowadzenia księgowości OSP oraz za opiekę medyczną podczas turnieju, badania lekarskie – 2 365,- zł
  - zakup energii i wody w budynku OSP – 7 726,67 zł
  - zakup oleju napędowego do samochodów strażackich, części zamiennych i innych materiałów, naprawa syreny alarmowej na strażnicy – 5 951,21 zł
  - zakup węgla do ogrzewania budynku OSP – 3 640,24 zł
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 166,82 zł
  - przegląd sprzętu ratownictwa technicznego, badania techniczne samochodów strażackich, wymiana opon, opłata za ścieki – 2 662,45 zł

- ubezpieczenia strażaków i mienia – 1 055,- zł
- obronę cywilną (szkolenie pracownika) – 666,- zł.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

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

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

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

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

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

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

Z kwoty 2 483 908,12 zł przypada na:

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

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

#### **1. Szkoła podstawowa**

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

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi 817 427,53 zł, tj. 64,2 % wykonania wydatków
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp 34 999,84 zł, tj. 2,7 % wykonania wydatków
- pozostałe wydatki – 421 141,86 zł tj. 33,1 % wykonania wydatków (zakup oleju opałowego, zakup energii elektrycznej i wody, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi telefoniczne i internet, zakup pomocy dydaktycznych, wywóz nieczystości i dzierżawa pojemnika, delegacje, remonty, badania lekarskie pracowników, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, opłaty bankowe, naprawy sprzętu, przeglądy, szkolenia, i itp.)

#### **2. Przedszkole**

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

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 284 584,57 zł, tj. 75,5 % wykonania wydatków
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp – 12 334,91 zł, tj. 3,3 % wykonania wydatków

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

### 3. Gimnazjum

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

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

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

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

### 4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

### 5. Stołówka szkolna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

· wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi – 3 363,07 zł, tj. 74,3 % w stosunku do wykonania wydatków

· dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli – 280,08 zł, tj. 6,2 % w stosunku do wykonania wydatków

· pozostałe – 881,91 zł, tj. 19,5 % w stosunku do wykonania wydatków.

### Dział 851 Ochrona zdrowia

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

· na realizację programu w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii) w kwocie – 81 752,76 zł

· przewóz próbek do badań do SP ZOZ w kwocie 7 700,- zł.

### Dział 852 Pomoc społeczna

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

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

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

Z kwoty 2 115 987,79 zł przypada na:

·opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 102 187,71 zł, co stanowi 95,5 % wykonania planu

·wydatki za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej – 1 657,91 zł, co stanowi 10,6 % planu

·zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zakup materiałów, podróże służbowe) – 43,31 zł, co stanowi 2,2 % wykonania planu

·wypłatę świadczeń wychowawczych – 608 127,06 zł, co stanowi 99,1 % planu

·wypłaty ze świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego – 574 000,70 zł, co stanowi 95,1 % wykonania planu

·odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 3,94 zł, co stanowi 98,5 % planu

·składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – 26 988,56 zł, co stanowi 97,3 % wykonania planu

·zasiłki i pomoc w naturze – 292 072,16 zł, co stanowi 96,9 % wykonania planu

·zasiłki stałe – 163 632,90 zł, co stanowi 98,3 % wykonania planu

·utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 304 271,24 zł, co stanowi 91,4 % wykonania planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 277 808,62 zł, co stanowi 91,3 % wydatków na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej

- pozostałe wydatki (środki BHP, materiały biurowe, energia elektryczna, wydatki z zakresu medycyny pracy, koszt usług bankowych, pocztowych, przeglądów, napraw, podróże służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 26 462,62 zł

·dożywianie 43 002,30 zł, co stanowi 99,1 % wykonania planu.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

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

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

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

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

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

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

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

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

·wynagrodzenia osobowe i pochodne – 33 712,58 zł

·wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 5 967,- zł

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

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

· ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (konserwacja kolektorów słonecznych, weryfikacja rezultatów monitorowania wielkości osiągniętej redukcji emisji CO<sub>2</sub>) – 50 275,66 zł, tj. 100 % planu

· odłowienie bezdomnego psa – 1 500,- zł

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

· pozostała działalność – 615 568,73 zł

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

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

· podatek od nieruchomości – 270 895,- zł

· monitoring na składowisku – 2 435,40 zł.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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

- na działalność bieżącą:

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

· Białowiecki Ośrodek Kultury – 240 500,- zł

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

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

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

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

· udział w turnieju – 150,- zł.

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

- Urząd Gminy – 143 929,50 zł

- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Białowieży – 145 547,25 zł

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białowieży – 22 258,70 zł.

#### **PRZYCHODY I ROZCHODY** (Załącznik Nr 5)

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

#### **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

Lp	Wyszczególnienie	Plan prognozy na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach planu dochodów i wydatków na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania

1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>8 708 435,00</b>	<b>10 127 839,17</b>	<b>9 720 353,85</b>	<b>96,0</b>
1.1	Dochody bieżące	8 104 817,00	9 464 814,17	9 676 053,02	102,2
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 395 626,00	1 401 135,00	1 423 114,00	101,6
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	4 000,00	2 112,27	52,8
1.1.3	podatki i opłaty w tym:	3 201 130,00	3 201 130,00	3 417 207,43	106,8
1.1.3.1	<i>z podatku od nieruchomości</i>	<i>2 100 000,00</i>	<i>2 100 000,00</i>	<i>2 113 947,04</i>	<i>100,7</i>
1.1.4	z subwencji ogólnej	2 194 844,00	2 179 843,00	2 179 843,00	100,0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	852 904,00	1 884 335,17	1 842 336,89	97,8
1.2	Dochody majątkowe, w tym	603 618,00	663 025,00	44 300,83	6,7
1.2.1	ze sprzedaży majątku	84 500,00	84 500,00	4 996,70	5,9
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	490 718,00	550 125,00	11 000,00	2,0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>8 245 287,00</b>	<b>9 663 691,17</b>	<b>8 045 100,33</b>	<b>83,3</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	7 571 520,00	8 708 114,17	7 981 585,11	91,7
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	150 000,00	150 000,00	112 721,18	75,1
2.1.2.1	<i>odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ustawy</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,0</i>	<i>112 721,18</i>	<i>75,1</i>
2.1.3	...wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 849 777,00	3 931 475,00	3 661 121,56	93,1
2.1.4	...wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	1 595 250,00	1 585 729,00	1 399 452,58	88,3
	<i>wydatki objęte limitem wydatków na przedsięwzięcia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	672 767,00	955 577,00	63 515,22	6,6
2.2.1	wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu (1-2)</b>	<b>464 148,00</b>	<b>464 148,00</b>	<b>1 675 253,52</b>	<b>360,9</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 617 514,18</b>	<b>-</b>
4.1	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	wolne środki	0,00	0,00	1 617 514,18	-
4.3	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>5</b>	<b>Rozchody</b>	<b>464 148,00</b>	<b>464 148,00</b>	<b>464 148,00</b>	<b>100,0</b>
5.1	splaty kredytów i pożyczek	464 148,00	464 148,00	464 148,00	100,0
<b>5</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>3 851 727,00</b>	<b>3 851 727,00</b>	<b>3 851 727,00</b>	<b>100,0</b>
<b>6</b>	<b>Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami</b>	<b>614 148,00</b>	<b>614 148,00</b>	<b>576 869,18</b>	<b>93,9</b>
<b>7</b>	<b>Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem (6:1)</b>	<b>7,05 %</b>	<b>6,06 %</b>	<b>5,93 %</b>	<b>-</b>
<b>8</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	<b>533 297,00</b>	<b>756 700,00</b>	<b>1 694 467,91</b>	<b>223,9</b>
<b>9</b>	<b>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)</b>	<b>7,05 %</b>	<b>6,06 %</b>	<b>5,93 %</b>	<b>-</b>

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)	11,66 %	11,66 %	11,66 %	-
11	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań ((9<=10)	TAK	TAK	TAK	

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

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Białowieża została sporządzona na lata 2016-2036, ponieważ do

tego roku Gmina posiada zobowiązania finansowe związane z zaciągniętymi pożyczkami i kredytami.

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

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

Spełnione zostały wskaźniki planowanej łącznej kwoty 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 – 11,66 %.

Gmina Białowieża nie posiada przedsięwzięć na lata 2016 -2019.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 152.2017

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 27 marca 2017 r.

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

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

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

### I. Nieruchomości gminne

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

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

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

W wieczyste użytkowanie przekazano następujące działki:

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

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

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

Na dzień 31 grudnia 2016 r. wydzierżawione było 33,6563 ha gruntów rolnych oraz 8 lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 386,28 m<sup>2</sup>. Z tytułu dzierżawy i najmu w roku 2016 uzyskano dochody w wysokości około 161 324,78 zł.

Lokale użytkowe oddane w dzierżawę na prowadzenie działalności gospodarczej:

· Obręb Białowieża:

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

· Obręb Zastawa - Krzyże na działce nr geod. 797/26 – 1 lokal o pow. użytkowej 157,02 m<sup>2</sup>.

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

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

Ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oraz rat z tytułu wykupu mieszkania uzyskano dochód w wysokości 4 996,70 zł. W 2016 roku sprzedano nieruchomość gruntową obręb Białowieża o powierzchni 0,0013 ha oraz wpłynęły raty za sprzedane w 2015 roku mieszkanie w miejscowości Grudki o powierzchni użytkowej 38,80 m<sup>2</sup>.

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

## II. Drogi gminne

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

## III. Parking

Parking gminny znajduje się na działce 797/26 o powierzchni 5299 m<sup>2</sup>. Wpływy z opłaty parkingowej w 2016 roku wyniosły 89 805,- zł.

#### IV. Jednostki i instytucje kultury

- Gminna Biblioteka Publiczna w Białowieży
  - Białowiecki Ośrodek Kultury w Białowieży posiada przekazane w trwały zarząd 8 działek o łącznej powierzchni 11 665,70 m<sup>2</sup>
  - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białowieży
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży
- Środki trwałe pozostające na stanie jednostek przedstawia tabela nr 1 i 2.

Tabela 1

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

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

Tabela 2

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

Lp.	Nazwa	Środki trwałe		
		Grunty	Umorzenia	Netto
		Budynki i budowle		
		Obiekty inżynierii lądowej		
		Maszyny i urządzenia		
		Narzędzia i przyrządy		
1	Białowiecki Ośrodek Kultury w Białowieży	145 150,00	-	145 150,00
		512 578,53	312 850,48	199 728,05
		87 846,00	85 644,70	2 201,30
		14 424,00	14 424,00	0,00
		30 465,00	22 586,73	7 878,27
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Białowieży	-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		9 869,00	9 869,00	0,00
		-	-	-
3	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białowieży	-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		14 240,76	14 240,76	0,00
		-	-	-

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