

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 221.2018
Wójta Gminy Białowieża
z dnia 21 marca 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r	Wykonanie na 31.12.2017 r
1	2	3	4	5
Przychody ogółem			1 122 483,00	2 828 619,70
1.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 122 483,00	2 828 619,70
Rozchody ogółem			381 383,00	381 383,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	287 568,00	287 568,00
2.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	93 815,00	93 815,00



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIAŁOWIEŻA ZA 2017 ROK

Budżet Gminy Białowieża na 2017 rok przyjęty Uchwałą Nr XXV/133/16 Rady Gminy Białowieża z dnia 29 grudnia 2016 roku był deficytowy i wynosił po stronie:

- **dochodów** kwotę – **10 551 867,02 zł**
- **wydatków** kwotę – **11 319 972,02 zł.**

Po zmianach dokonanych uchwałami Rady Gminy:

- Nr XXVII/142/17 z dnia 15 lutego 2017 roku
- Nr XXIX/150/17 z dnia 29 marca 2017 roku
- Nr XXX/157/17 z dnia 30 maja 2017 roku
- Nr XXXI/163/17 z dnia 29 czerwca 2017 roku
- Nr XXXII/170/17 z dnia 8 sierpnia 2017 roku
- Nr XXXV/175/17 z dnia 15 września 2017 roku
- Nr XXXVII/178/17 z dnia 31 października 2017 roku

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy:

- Nr 134.2017 z dnia 12 stycznia 2017 roku
- Nr 137.2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku
- Nr 139.2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku
- Nr 148.2017 z dnia 24 lutego 2017 roku
- Nr 150.2017 z dnia 13 marca 2017 roku
- Nr 155.2017 z dnia 31 marca 2017 roku
- Nr 159.2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku
- Nr 162.2017 z dnia 31 maja 2017 roku
- Nr 168.2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku
- Nr 172.2017 z dnia 31 lipca 2017 roku
- Nr 178.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku
- Nr 180.2017 z dnia 29 września 2017 roku
- Nr 183.2017 z dnia 18 października 2017 roku
- Nr 185.2017 z dnia 31 października 2017 roku
- Nr 191.2017 z dnia 28 listopada 2017 roku
- Nr 198.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku

budżet zamknął się po stronie:

- **dochodów** kwotą – **11 555 608,52 zł**
- **wydatków** kwotą – **12 296 708,52 zł.**

Deficyt budżetu w kwocie 741 100,- zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

DOCHODY budżetu gminy w 2017 roku (załącznik Nr 1) osiągnęły kwotę **10 684 902,48 zł**, co stanowi 92,5 % planowanych dochodów budżetowych, z tego:

- dochody bieżące – 10 138 764,40 zł, tj. 94,9 % dochodów ogółem
- dochody majątkowe – 546 138,08 zł, tj. 5,1 % dochodów ogółem.

DOCHODY BIEŻĄCE wyniosły **10 138 764,40 zł**, co stanowi 99,9 % planowanych. Są to:

I. Dochody z podatków i opłat – 3 493 291,49 zł, tj. 104,2 % planowanych, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości (§ 0310) od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 1 644 715,90 zł, co stanowi 96,7 % planu, od osób fizycznych – 399 881,11 zł, co stanowi 93 % planu. Na dzień 31.12.2017 roku na zaległościach od osób prawnych i jednostek organizacyjnych figuruje kwota

695 482,93 zł, od osób fizycznych – 181 856,49 zł. Ponadto powstała nadpłata w podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 2 199,- zł, od osób fizycznych – 10 833,05 zł.

- podatek rolny (§ 0320) od osób prawnych – 6 316,- zł, co stanowi 101,9 % planu, od osób fizycznych 68 938,67 zł, co stanowi 88,4 % planu. Na zaległościach podatku rolnego od osób fizycznych figuruje kwota 10 528,11 zł. Ponadto w podatku rolnym od osób prawnych powstała nadpłata w kwocie 37,93 zł, od osób fizycznych – 3 449,61 zł.
- podatek leśny (§ 0330) od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 504 197,- zł, co stanowi 105 % planu, od osób fizycznych 713,94 zł, co stanowi 90,4 % planu. W podatku leśnym od osób fizycznych na zaległościach figuruje kwota 93,06 zł. Ponadto w podatku leśnym od osób fizycznych powstała nadpłata w kwocie 20,13 zł, od osób prawnych 6,- zł.
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych (§ 0340) – 6006,- zł, tj. 96,9 % planu. Powstała nadpłata w kwocie 1,- zł.
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych (§ 0360)– 470 404,- zł, co stanowi 120,6 % planu. Są to wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
- wpływy z opłat lokalnych (§ 0430, § 0440) – 187 567,35 zł, w tym: wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych – 1 914,- zł, co stanowi 47,9 % planu oraz wpływy z opłaty miejscowej – 185 653,35 zł, co stanowi 142,8 % planu. Na koniec 2017 roku na zaległościach z tytułu opłaty miejscowej figuruje kwota 32 734,85 zł i nadpłata w kwocie 207,23 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) od osób fizycznych– 117 188,- zł, co stanowi 293 % planu. Są to wpływy przekazywane przez Urząd Skarbowy.
- wpływy z różnych opłat – 2 331,60 zł (koszty upomnień),
- odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań – 6 024,92 zł
- rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych – 79 007,- zł, co stanowi 100 % planu.

II. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane na 2017 rok wynoszą 1 581 640,- zł, z czego wpłynęło **1 629 899,74 zł**, co stanowi 103,1 % planu, z tego przypada na:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 613 795,- zł, co stanowi 102,2 % planu. Dochody te w całości przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane w całości przez Urzędy Skarbowe wynoszą 16 104,74 zł, co stanowi 536,8 % planowanych.

III. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy

Planowane na 2017 rok wynoszą 212 000,- zł. W 2017 roku wpłynęła kwota **160 690,84 zł**, co stanowi 75,8 % planu, z tego przypada na:

- wpływy z opłaty parkingowej (§ 0490) – 42 132,69,- zł, co stanowi 45,8 % planu
- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) – 7 547,- zł, co stanowi 83,9 % planu
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)– 111 011,15 zł, co stanowi 100 % planu.

IV. Pozostałe dochody

W 2017 roku wpłynęła kwota **648 912,33 zł**, z czego przypada na:

- wpłata za dzierżawę terenów łowieckich – 260,11 zł
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 16 436,98 zł, co stanowi 74,7 % planu. Na zaległościach figuruje kwota 29 189,16 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy – 162 298,83 zł, co stanowi 95,5 %. Na zaległościach z tytułu czynszów figuruje kwota 6 302,24 zł, nadpłaty stanowią 1 335,61 zł
- usługi transportowe, wpływy z usług – 2 229,22 zł, co stanowi 14,9 % planu. Zaległość wynosi – 67,20 zł.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 6 832,89 zł, co stanowi 73,5 % planu
- gospodarka odpadami (§ 0490) – 135 450,05 zł, co stanowi 96,8 % planu. Na zaległościach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi figuruje kwota 18 712,74 zł. Ponadto powstała nadpłata w kwocie 2 768,90 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnień – 6 813,66 zł
- opłata produktowa za lata 2004-2013 – 180,22 zł

- wpłata WFOŚ – 7 801,23 zł
- odszkodowanie z gwarancji ubezpieczeniowej, rozliczenia z lat ubiegłych, dochody za udostępnianie danych – 49 756,22 zł
- wpływy po 0,10 zł od 1m sprzedanej wody- przekazywany na rachunek budżetu zgodnie z umową z przedsiębiorstwem obsługującym wodociągi i kanalizację Gminy – 18 394,62 zł
- opłaty za ślub poza urzędem – 3 000,- zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 35 693,97 zł
- wpływy z różnych dochodów, czynsze, media, opłaty za przedszkole, prowizja od podatku, odsetki od środków na rachunku bankowym i od nieterminowych wpłat, darowizna na zakup pomocy dydaktycznych w dziale Oświata i wychowanie – 89 759,76 zł
- wpłaty za dożywianie w stołówce szkolnej – 109 050,31 zł
- odpłatność za umieszczenie domownika w Domu Pomocy Społecznej, zwroty od dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, odsetki od środków na rachunku bankowym i nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, prowizje od podatku w dziale Opieka społeczna – 4 954,26 zł.

V. Dotacje celowe:

- **na realizację zadań bieżących zleconych** stanowi kwota **1 443 939,35 zł**, tj. 96,9 % 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 8 233,60 zł, tj. 100 % planu
 - z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – Urzędy wojewódzkie w wysokości 38 046,- zł, tj. 98,1 % planu
 - w zakresie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w wysokości 5 169,81 zł, co stanowi 97 % planu, w tym na:
 - zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców – 500,- zł, tj. 100 % planu
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy zarządzonych na 5 listopada 2017 roku – 4 669,81 zł, tj. 96,7 % planu
 - w zakresie pomocy społecznej i rodziny – 1 374 484,29 zł, co stanowi 96,8 % planu, w tym:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna – 14 697,52 zł, tj. 89,9 % planu
 - świadczenia wychowawcze w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus – 777 913,36 zł, tj. 98,7 % planu
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 581 873,41 zł, tj. 94,6 % planu
 - w zakresie oświaty i wychowania na wyposażenie szkoły podstawowej i gimnazjum w podręczniki i materiały ćwiczeniowe – 18 005,65 zł, co stanowi 99,7 % planu
- **na realizację własnych zadań bieżących gminy** wpłynęły w kwocie **565 345,84 zł**, tj. 97,8 % planu, z tego na:
 - realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 38 802,- zł, tj. 93,5 % planu
 - dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania – 31 172,- zł, tj. 100 % planu
 - sfinansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 14 442,82 zł, tj. 96,3 % planu
 - zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 238 885,91 zł, tj. 98,3 % planu
 - zasiłki stałe – 160 475,84 zł, tj. 98,5 % planu
 - dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej – 52 000,- zł, tj. 100 % planu
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 11 786,- zł, tj. 96,6 % planu
 - realizację działań wynikających z Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” – 11 910,27 zł, tj. 85,1 % planu

- dofinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białowieży – 5 871,- zł, tj. 95,6 % planu.

VI. Subwencje

Subwencje pod względem wielkości zajmują drugą pozycję dochodów ogółem. W 2016 roku subwencje wpłynęły w kwocie **2 080 789,- zł**, co stanowi 100 % planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 1 521 763,- zł, tj. 100 % planu
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 559 026,- zł, tj. 100 % planu.

VII. Pozostałe środki pozyskane z innych źródeł:

○ Krajowe – 24 023,47 zł

- na realizację **zadań bieżących** otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobów azbestowych – **2 378,14 zł**
- na **pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego** otrzymane z Województwa Podlaskiego – **9 784,76 zł**
- na **zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej** z Województwa Podlaskiego – **1 000,- zł**
- na **wykonanie prac remontowych** mogiły indywidualnej Józefa Bułaka Bałachowicza z okresu wojny polsko-bolszewickiej znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Białowieży i na remont uszkodzeń bramy przy mogile zbiorowej mieszkańców Białowieży pomordowanych w czasie II wojny światowej z Województwa Podlaskiego – **5 000,- zł**
- grant na realizację projektu **Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach** współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – **5 412,40 zł**
- refundacja wydatków w ramach projektu **Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białowieża** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – **448,17 zł**
 - unijne – 91 872,34 zł
- na realizację projektu **„Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”** ze środków PO WER – **60 315,12 zł**
- grant na realizację projektu **Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach** współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – **29 017,60 zł**
- refundacja wydatków w ramach projektu **Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białowieża** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków UE - **2 539,62**

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych należności w kwocie 1 335 827,89 zł, w tym: kwota 920 695,44 zł dotyczy zaległości z tytułu podatków, kwota 358 265,98 zł zaległości z tytułu należności wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki.

Największe zaległości kwota 695 482,93 zł, występują w podatku od nieruchomości od osób prawnych. W przypadku jednej z firm zalegającej na kwotę 676 215,39 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 1 tytuł wykonawczy na kwotę 93 693,- zł oraz 20 upomnień.

Osoby fizyczne z tytułu podatków i opłat mają na dzień 31.12.2017 roku zaległości w kwocie 181 856,49 zł. Na zaległy podatek wystawiono 37 tytuły wykonawcze na kwotę 129 541,37 zł. Na bieżąco wystawiane są upomnienia. Wystawiono 497 upomnień.

Na koniec 2017 roku zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wynoszą 18 712,74 zł. Na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. W 2017 roku w stosunku do zalegających z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wystawiono 217 upomnień i 2 tytuły wykonawcze.

2555 13 ul. ... 32 ...
1000 70 ...
29183/16 ...
14088,84
14362,56

Natomiast zaległości z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy oraz użytkowania wieczystego wynoszą 38 153,73 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 umorzenia zaległości podatkowych obliczone za 2017 roku wynoszą 198,- zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE w 2017 roku wyniosły **546 138,08 zł**, (plan 1 410 521,- zł) co stanowi 38,7 % planu.

Zrealizowane w 2017 roku dochody dotyczyły:

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 19 672,- zł
- wpływów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w kwocie 36 877,70 zł, tj. 36,9 % planu
- realizacji projektu Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 12 000,- zł
- dotacja z Gminy Miejskiej Hajnówka na dofinansowanie budowy drogi gminnej ul. Nowej w Białowieży – 160 000,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na dofinansowanie inwestycji „Rozbudowa ul. Nowej – drogi gminnej nr 108627B w Białowieży na odcinku od km0+2018 do km 0+694-Etap I” – 309 620,98 zł
- wpłat mieszkańców na opracowanie dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej poprzez wykonanie instalacji OZE w Gminie Białowieża – 7 967,40 zł.

WYDATKI budżetu gminy w 2017 roku (załącznik Nr 2) zamknęły się kwotą **11 329 135,17 zł**, co stanowi 92,1 % planowanych wydatków rocznych, z czego przepada na:

- wydatki bieżące własne – 7 054 869,93 zł, tj. 62,3 % wydatków wykonanych ogółem
- wydatki bieżące zlecone gminie – 1 443 939,35 zł, tj. 12,7 % wydatków wykonanych ogółem
- wydatki inwestycyjne – 2 830 325,89 zł, tj. 25 % wydatków wykonanych ogółem

WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE planowane na rok 2017 wynoszą 7 491 537,72 zł. W 2017 roku wykonanie wydatków wyniosło **7 054 869,93 zł**, co stanowi 94,2 % 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 339 670,34 zł
- na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Olimpijczyk w kwocie 5 000,- zł
- dla Białowieskiego Ośrodka Kultury na modernizację placu na skarpie przed budynkiem BOK w kwocie 14 760,- zł
- dla Powiatu Hajnowskiego na wykonanie dokumentacji technicznej drogi powiatowej ul. Olgi Gabiec w Białowieży w kwocie 8 290,- zł
- dla Gminy Miejskiej Hajnówka na przebudowę dróg gminnych nr 108416B-ul. Nowowarszawska i nr 108399B-cz. ul. Mazury w mieście Hajnówka – 160 000,- zł
- dla Towarzystwa Przyjaciół Białowieży na dofinansowanie kosztów dokumentacji projektowo-kosztorysowej projektu Budowa bulwarów wraz z oświetleniem nad rzeką Narewka – 3 327,15 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE ZLECONE GMINIE ustawami planowane na 2017 rok wyniosły 1 489 763,80 zł. Wydatki wykonane na zadania zlecone wyniosły **1 443 939,35 zł**, co stanowi 96,9 % planu. Wydatki na zadania zlecone realizowane są do wysokości otrzymanych środków.

WYDATKI INWESTYCYJNE planowane na 2017 rok (Załącznik Nr 3 i 4) wynoszą 3 315 407,- zł. Wydatki w 2017 roku wyniosły **2 830 325,89 zł**, co stanowi 85,4 % planu, z tego przeznaczono na:

- Wykonanie projektu sieci wodociągowej ul. Kamienne Bagno – 22 809,80 zł

- Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej ul.Kamienne Bagno – 15 209,80 zł
- Sporządzenie mapy, dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, tłocznej i przepompowni ścieków ul.Wojciechówka – 15 276,- zł
- Przebudowę sieci wodociągowej w ul.Wojciechówka, numer ewidencyjny działek 445, 620/2 – 16 269,89 zł
- Przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Wojciechówka, numer ewidencyjny działek 445, 620/2 – 38 871,92 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy mostu w ciągu drogi Teremiski-Dąbrowa – 33 825,- zł
- Przebudowę ul.Puszczańskiej wraz z oświetleniem – 163 357,90 zł
- Rozbudowę ul. Nowej – drogi gminnej nr 108627B w Białowieży na odcinku od km0+2018 do km 0+694-Etap I – 642 503,51 zł
- Przebudowę ul.Ogrodowej w Białowieży – 256 803,71 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ul.Mostowej w Białowieży – 47 204,- zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej ul.Browskiej w Białowieży – 10 212,80 zł
- Przebudowę ul.Meleszkowskiej w Białowieży – 483 816,97 zł
- Przebudowę ul.Wojciechówka w Białowieży – II etap – 661 900,78 zł
- Sporządzenie mapy do celów projektowych przebudowy ul.Paczoskiego w Białowieży – 1 968,- zł
- Monitoring Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białowieży – 14 999,99 zł
- Wymianę wykładziny podłogowej w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białowieży – 19 680,- zł
- Opracowanie dokumentacji instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej poprzez wykonanie instalacji OZE w Gminie Białowieża – 17 807,48 zł
- Zakup ciągnika rolniczego KIOTI, pługa odśnieżnego, zmiatarki, przyczepy i posypywarki – 172 758,34 zł
- Zakup komputera i drukarki wielkogabarytowej w ramach projektu Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 12 000,- zł
- Dotację dla Gminy Miejskiej Hajnówka przebudowę dróg gminnych nr 108416B ul.Nowowarszawska i nr 108399B-cz.ul.Mazury w mieście Hajnówka – 160 000,- zł
- Dotację dla Starostwa Powiatowego w Hajnówce na wykonanie dokumentacji technicznej drogi powiatowej ul.Olgi Gabiec w Białowieży w kwocie 8 290,- zł
- Dotację dla Białowieskiego Ośrodka Kultury na modernizację placu na skarpie przed budynkiem w kwocie 14 760,- zł

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na rolnictwo i łowiectwo w 2017 roku wydatkowano **133 276,59 zł**, tj. 76 % planowanych. Są to:

- wydatki bieżące – 24 839,18 zł:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 1 522,99 zł
- opłata za dzierżawę gruntów oczyszczalni ścieków i hydroforni w Czerlonce – 2 469,41 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym – 12 613,18 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz zakup materiałów do prowadzenia spraw z zakresu zwrotu podatku – 8 233,60 zł (zadania zlecone)

- wydatki inwestycyjne – 108 437,41 zł:

- wykonanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul.Kamienne Bagno – 38 019,60 zł
- sporządzenie mapy i dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, tłocznej i przepompowni ścieków ul.Wojciechówka – 15 276,- zł
- przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Wojciechówka, numer ewidencyjny działek 445, 620/2 – 55 141,81 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki na utrzymanie dróg zamknęły się kwotą – **2 527 857,60 zł**, tj. 85,6 % w stosunku do planu, z czego przypada na:

- wydatki bieżące – 57 974,93 zł:
 - dowóz pasażerów na trasie Białowieża-Hajnówka – 4 190,40 zł
 - bieżące utrzymanie dróg gminnych – 41 566,04 zł
 - wykonanie wiat przystankowych i tablic informacyjnych, zakup ławek i materiałów do napraw oraz rur do oznakowania ulic – 12 218,49 zł
- wydatki inwestycyjne – 2 469 882,67 zł:
 - dotację dla Starostwa Powiatowego w Hajnówce na wykonanie dokumentacji technicznej drogi powiatowej ul.Olgi Gabiec w Białowieży – 8 290,- zł
 - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy mostu w ciągu drogi Teremiski-Dąbrowa – 33 825,- zł
 - przebudowę ul.Puszczańskiej wraz z oświetleniem – 163 357,90 zł
 - rozbudowę ul. Nowej – drogi gminnej nr 108627B w Białowieży na odcinku od km0+2018 do km 0+694-Etap I – 642 503,51 zł
 - przebudowę ul.Ogrodowej w Białowieży – 256 803,71 zł
 - wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ul.Mostowej w Białowieży – 47 204,- zł
 - wykonanie dokumentacji projektowej ul.Browskiej w Białowieży – 10 212,80 zł
 - przebudowę ul.Melelszkowskiej w Białowieży – 483 816,97 zł
 - przebudowę ul.Wojciechówka w Białowieży – II etap – 661 900,78 zł
 - sporządzenie mapy do celów projektowych przebudowy ul.Paczoskiego w Białowieży – 1 968,- zł
 - Dotację dla Gminy Miejskiej Hajnówka przebudowę dróg gminnych nr 108416B ul.Nowowarszawska i nr 108399B-cz.ul.Mazury w mieście Hajnówka – 160 000,- zł.

Dział 630 Turystyka

Wydatki na dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Białowieży na dofinansowanie kosztów dokumentacji projektowo - kosztorysowej wykonania ścieżki nad rzeką Narewka wyniosły **3 327,15 zł**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W 2017 roku na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę **9 930,- zł**, tj. 41,8 % planu.

Wydatki poniesione były głównie na:

- zakup energii i wody oraz zakup materiałów do drobnych napraw w budynkach komunalnych – 3 426,67 zł
- wyceny działek gminnych oraz wyrisy i wypisy z operatów ewidencji gruntów, czyszczenie pieca, opłaty za ścieki, użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłata za pracę Komisji Urbanistycznej, ubezpieczenie mienia, itp. – 6 503,33 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki za 2017 rok stanowiły kwotę **152 699,44 zł**, tj.69,9 % planu. Przeznaczone były głównie na:

- wydatki bieżące – 140 699,44 zł:
 - sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy – 11 700,- zł
 - utrzymanie cmentarzy – 475,54 zł

- na wykonanie prac remontowych mogiły indywidualnej Józefa Bułaka Bałachowicza z okresu wojny polsko-bolszewickiej znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Białowieży i na remont uszkodzeń bramy przy mogile zbiorowej mieszkańców Białowieży pomordowanych w czasie II wojny światowej z Województwa Podlaskiego – 5 000,- zł (środki z dotacji)
- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białowieża – 40 590,- zł
- realizację procesu pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego w ramach projektu grantowego Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 34 430,- zł
- opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Białowieża, powołanie eksperta zewnętrznego oraz biegłego rewidenta w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 i środków budżetu państwa na przygotowanie programów rewitalizacji – 48 503,90 zł
- wydatki inwestycyjne – 12 000,- zł:
 - zakup komputera i drukarki wielkogabarytowej w ramach projektu Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Dział 720 Informatyka

W 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie **40 442,22 zł**, tj. 94,8 % 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 – 26 804,16 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego, opłata za zajęcie pasa drogowego – 13 638,06 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki związane z utrzymaniem administracji wyniosły **1 652 874,86 zł** tj. 91,7 % w stosunku do planu, z tego przypada na:

- administrację w zakresie wykonywania zadań zleconych (Urzędy Wojewódzkie) – 95 575,07 zł (w tym: środki własne – 57 529,07 zł, środki z dotacji – 38 046,- zł)
- administrację samorządową – 1 428 439,05 zł
- bieżące funkcjonowanie Rady Gminy – 66 697,64 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 17 364,96 zł
- wydatki związane z naliczeniem i poborem podatków i opłat – 11 308,54 zł
- promocję Gminy – 8 442,65 zł
- składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń – 15 262,19 zł
- pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego – 9 784,76 zł (środki z dotacji).

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

W roku 2017 wydatkowano **5 169,81 zł**, tj. 97 % planu. Są to wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie:

- prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców – 500,- zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy zarządzonych na 5 listopada 2017 roku – 4 669,81 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu wyniosły **60 232,96 zł**, tj. 92,8 % 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 – 50 282,86 zł, w tym:
 - diety za udział w akcjach ratowniczych – 9 210,55 zł
 - wynagrodzenia pracowników OSP wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 14 868,84 zł
 - wynagrodzenia z tytułu prowadzenia księgowości OSP oraz badania lekarskie – 3 547,01 zł
 - zakup energii i wody w budynku OSP – 7 914,69 zł
 - zakup oleju napędowego do samochodów strażackich, części zamiennych i innych materiałów – 4 540,69 zł
 - zakup węgla do ogrzewania budynku OSP – 2 402,67 zł
 - zakup latarek z możliwością montażu na hełmie strażackim – 1 071,48 zł (w tym: 1 000,- zł z dotacji)
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 068,89 zł
 - przegląd sprzętu ratownictwa technicznego, legalizacja butli ciśnieniowych do aparatów ochronnych dróg oddechowych, badania techniczne samochodów strażackich, wymiana opon, opłata za ścieki, delegacja, szkolenie – 4 603,04 zł
 - ubezpieczenia strażaków i mienia – 1 055,- zł
- obronę cywilną (szkolenie pracownika, zakup usług telekomunikacyjnych) – 950,10 zł
- zakup paliwa do samochodów służbowych Straży Granicznej – 3 000,- zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu za 2017 rok zamknęły się kwotą **104 219,25 zł**, tj. 82,7 % planu. Są to odsetki od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na rok 2017 planowana była rezerwa ogólna w kwocie 35 000,- zł i celowa w kwocie 25 000,- zł. Rezerwa ogólna została rozwiązana w kwocie 27 000,- zł, rezerwa celowa nie została rozwiązana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogólne wydatki związane z oświatą zamknęły się kwotą **2 615 073,58 zł**. Są to wydatki bieżące w kwocie 2 580 393,59 zł i wydatki inwestycyjne w kwocie 34 679,99 zł.

Wydatki bieżące zostały pokryte:

- subwencją oświatową – 1 521 763,- zł, tj. 58,1 % wydatków na oświatę
- środkami z budżetu gminy w kwocie 975 271,90 zł, tj. 37,3 % wydatków na oświatę
- dotacjami celowymi z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, zakup podręczników dla uczniów, zakup pomocy dydaktycznych Aktywna tablica, wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej – 74 588,92 zł, tj. 2,9 % wydatków na oświatę
- środkami z darowizny na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 18 000,- zł, tj. 0,7 % wydatków na oświatę
- środkami POWER na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” – 25 449,76 zł, tj. 1 % wydatków na oświatę.

Z kwoty 2 615 073,58 zł przypada na:

- wydatki bieżące- 2 580 393,59 zł:
 - utrzymanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białowieży w kwocie 2 525 723,26 zł
 - dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Białowieża uczęszczające do przedszkoli w Mieście Hajnówka w kwocie 2 972,71 zł
 - dowożenie uczniów do szkoły – 46 828,52 zł
 - zwrot kosztów nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego – 790,83 zł
 - stypendia dla uczniów za wyniki w nauce – 3 600,- zł
 - wynagrodzenia za prace w komisji w charakterze eksperta powołanej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 300,- zł

- koszt obsługi zadania (1% środków na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne) – 178,27 zł (środki z dotacji)
- wydatki inwestycyjne – 34 679,99 zł:
 - Monitoring Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białowieży – 14 999,99 zł
 - Wymianę wykładziny podłogowej w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białowieży – 19 680,- zł

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Białowieży ogólne wydatki związane z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zamknęły się kwotą **2 525 723,26 zł**, tj. 98,2 % w stosunku do planu. 1 września roku szkolnego 2017/2018 rozpoczęło naukę 159 uczniów, w tym w przedszkolu 40 wychowanków, w szkole podstawowej 94 uczniów i w publicznym gimnazjum 25 uczniów. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Białowieży na dzień 31.12.2017 r. było zatrudnionych 30 nauczycieli oraz 13 pracowników administracji i obsługi. Od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r. jeden pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym oraz jeden na urlopie dla poratowania zdrowia.

1. Szkoła podstawowa

Wykonanie wydatków w roku 2017 w szkole podstawowej wyniosło **1 273 236,39 zł**, tj. 99,7 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi 847 308,67 zł, tj. 66,5 % wykonania wydatków
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp 38 015,80 zł, tj. 3 % wykonania wydatków
- pozostałe wydatki – 387 911,92 zł tj. 30,5 % 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, itp.)

2. Przedszkole

Wykonanie wydatków w roku 2017 wyniosło **373 173,01 zł**, tj. 98,6 % w stosunku do planu, z tego na:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 296 775,24 zł, tj. 79,5 % wykonania wydatków
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp – 13 073,28 zł, tj. 3,5 % wykonania wydatków
- pozostałe wydatki – 63 324,49 zł, tj. 17 % 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 2017 wyniosło **608 731,67 zł**, tj. 100 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 541 615,45 zł, tj. 89 % wykonania wydatków
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp – 30 363,22 zł, tj. 5 % wykonania wydatków
- pozostałe wydatki – 36 753,- zł, tj. 6 % wykonania wydatków (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy dydaktycznych, itp.).

4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W roku 2017 na różne formy doksztalcenia nauczycieli (szkolenia nauczycieli) poniesiono wydatki w wysokości **1 870,- zł**, tj. 100 % w stosunku do planu.

5. Stołówka szkolna

Wydatki na utrzymanie stołówki w 2017 roku wyniosły **198 401,79 zł**, tj. 99,6 % w stosunku do planu, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników kuchni wraz z pochodnymi – 106 965,48 zł, tj. 53,9 % w stosunku do wykonania wydatków
- zakup artykułów żywnościowych – 81 443,66 zł, tj. 41,1 % w stosunku do wydatków wykonanych
- pozostałe wydatki – 9 992,65 zł, tj. 5 % w stosunku do wykonania wydatków (odpisy na ZFŚS, obuwie i odzież robocza, świadczenia wynikające z przepisów bhp, badania okresowe pracowników, zakup środków czystości, itp.)

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

Wydatki z tego rozdziału wyniosły **44 860,64 zł**, tj. 98,6 % w stosunku do planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi 39 952,36 zł, tj. 89 % w stosunku do wykonania wydatków
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli – 3 313,20 zł, tj. 7,4 % w stosunku do wykonania wydatków
- materiały do organizowania specjalnej nauki (pomoce dydaktyczne, energia, szkolenia, usługi pozostałe, itp.) – 1 595,08 zł, tj. 3,6 % w stosunku do wykonania wydatków.

7. Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału wyniosły **25 449,76 zł**, tj. 42,2 % w stosunku do planu przeznaczone na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” ze środków PO WER.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu stanowią kwotę **146 862,30 zł** i zostały przeznaczone na:

- na realizację programu w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w kwocie – 137 049,22 zł
- zakup usług i materiałów, przewóz próbek do badań do SP ZOZ w kwocie 9 813,08 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki osiągnęły kwotę **935 731,06 zł**, tj. 96,5 % w stosunku do planu. Z tego:

- wydatki w kwocie 511 674,09 zł sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
- wydatki w wysokości 424 056,97 zł poniesiono ze środków własnych gminy.

Z kwoty 935 731,06 zł przypada na:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 121 223,27 zł, co stanowi 95 % wykonania planu
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zakup materiałów, podróże służbowe, szkolenia) – 1 816,26 zł, co stanowi 90,8 % wykonania planu
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna – 14 697,52 zł, co stanowi 89,9 % wykonania planu
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych – 14 442,82 zł, co stanowi 96,3 % wykonania planu
- zasiłki i pomoc w naturze – 260 845,91 zł, co stanowi 97,5 % wykonania planu
- zasiłki stałe – 160 475,84 zł, co stanowi 98,5 % wykonania planu
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 321 825,84 zł, co stanowi 96 % wykonania planu, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 293 986,61 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) – 27 839,23 zł
- dożywianie 40 403,60 zł, co stanowi 100 % wykonania planu

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu w 2017 roku wyniosły **64 413,97 zł**, tj. 98,8 % w stosunku do planu, z tego:

- utrzymanie świetlicy szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białowieży – 49 001,17 zł, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 44 283,92 zł, tj. 90,4 % wykonania wydatków
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp 1 747,25 zł, tj. 3,5 % wykonania wydatków
 - pozostałe (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy dydaktycznych) – 2 970,- zł, tj. 6,1 % w stosunku do wykonania wydatków
- pomoc materialna dla uczniów w kwocie 15 412,80 zł na wypłatę stypendiów (w tym środki z dotacji – 11 786,-zł i środki własne – 3 626,80 zł). Udzielono 14 stypendiów dla uczniów, w których dochody rodzin nie przekroczyły miesięcznej wysokości dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium oraz 2 zasiłki szkolne.

Dział 855 Rodzina

Wydatki tego działu w 2017 roku wyniosły **1 364 877,59 zł**, tj. 96,8 % w stosunku do planu, z tego:

- wydatki w kwocie 1 359 786,77 zł sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
- wydatki w wysokości 4 631,82 zł poniesiono ze środków własnych gminy
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 459,- zł.

Z kwoty 1 364 877,59 zł przypada na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych – 777 913,36 zł, co stanowi 98,7 % planu
- wypłaty ze świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego – 581 873,41 zł, co stanowi 94,6 % wykonania planu
- wydatki za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej 4 631,82 zł, co stanowi 64,3% planu
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 459,- zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki tego działu za 2017 rok zamknęły się kwotą **1 152 716,45 zł**, tj. 96,2 % planu, z tego:

- wydatki bieżące - 962 150,63 zł:
 - gospodarka odpadami – 205 897,05 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne – 36 051,03 zł
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 5 712,- zł
 - odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, konserwacja oprogramowania, prowizja od wpłat mieszkańców za śmieci, zakup materiałów, usługa pocztowa – 164 134,02 zł
 - utrzymanie zieleni – 5 000,19 zł, tj. 83,3 % planu
 - oczyszczanie (paliwo i części do kosiarki, wynajem kabin sanitarnych) – 6 421,59 zł, tj. 99,9 % planu
 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (konserwacja kolektorów słonecznych, weryfikacja rezultatów monitorowania wielkości osiągniętej redukcji emisji CO₂, monitoring na składowisku) – 26 031,66 zł, tj. 75,8 % planu
 - odłowienie bezdomnego psa – 4 500,- zł
 - oświetlenie ulic – 47 926,59 zł, tj. 99,9 % planu
 - pozostała działalność – 666 373,55 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników brygady remontowo-budowlanej – 272 080,92 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, przelew podatku VAT, itp. – 123 565,63 zł
 - podatek od nieruchomości – 270 727,- zł

- wydatki inwestycyjne – 190 565,82 zł:
 - opracowanie dokumentacji instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej poprzez wykonanie instalacji OZE w Gminie Białowieża – 17 807,48 zł
 - zakup ciągnika rolniczego Kioti, pługa odśnieżnego, zamiatarki, przyczepy i posypywarki – 172 758,34 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2017 rok na dotacje dla instytucji kultury wydatkowano kwotę **354 430,34 zł**, tj. 96 % w stosunku do planu, z tego:

- na działalność bieżącą:
 - Gminna Biblioteka Publiczna w Białowieży – 98 972,34 zł
 - Białowiecki Ośrodek Kultury – 240 698,- zł
- działalność inwestycyjną: modernizacja placu na skarpie przed budynkiem BOK – 14 760,- zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

W 2017 roku na dotację dla UKS Olimpijczyk na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży wydatkowano **5 000,- zł**, co stanowi 100 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego jednostki budżetowe Gminy nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 697 982,40 zł, w tym:

- Urząd Gminy – 476 962,07 zł
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Białowieży – 196 054,83 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białowieży – 24 965,50 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY (Załącznik Nr 5)

W 2017 roku spłacono 113 400,- zł z tytułu kredytów i 174 168,- zł z tytułu zaciągniętych pożyczek. Stan długu na koniec 2017 roku wynosi 3 564 159,- zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp	Wyszczególnienie	Plan prognozy na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach planu dochodów i wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem, z tego:	10 551 867,02	11 555 608,52	10 684 902,48	92,5
1.1	Dochody bieżące	9 346 582,02	10 145 087,52	10 138 764,40	99,9
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 578 640,00	1 578 640,00	1 613 795,00	102,2
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	3 000,00	16 104,74	536,8
1.1.3	podatki i opłaty w tym:	3 356 790,00	3 728 881,00	3 805 028,40	102,0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 130 000,00	2 130 000,00	2 044 597,01	96,0
1.1.4	z subwencji ogólnej	2 098 810,00	2 080 789,00	2 080 789,00	100,0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 878 409,02	2 280 801,52	2 125 181,00	93,2
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 205 285,00	1 410 521,00	546 138,08	38,7
1.2.1	ze sprzedaży majątku	101 000,00	101 000,00	36 877,70	36,5
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 075 885,00	1 281 121,00	489 588,38	38,2

2	Wydatki ogółem	11 319 972,02	12 296 708,52	11 329 135,17	92,1
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	8 482 796,02	8 981 301,52	8 498 809,28	94,6
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	126 000,00	126 000,00	104 219,25	82,7
2.1.2.1	<i>odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ustawy</i>	<i>126 000,00</i>	<i>126 000,0</i>	<i>104 219,25</i>	82,7
2.1.3	...wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 891 939,00	4 026 714,00	3 841 903,74	95,4
2.1.4	...wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	1 598 290,00	1 615 790,00	1 495 136,69	92,5
	<i>wydatki objęte limitem wydatków na przedsięwzięcia</i>	<i>0,00</i>	<i>60 315,12</i>	<i>25 449,76</i>	42,2
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 837 176,00	3 315 407,00	2 830 325,89	85,4
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	0,00	12 000,00	12000,00	100,0
3	Wynik budżetu (1-2)	-768 105,00	-741 100,00	-644 232,69	-
4	Przychody budżetu	1 055 673,00	1 122 483,00	2 828 619,70	252,0
4.1	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	wolne środki	1 055 673,00	1 122 483,00	2 828 619,70	252,0
4.3	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,0
5	Rozchody	287 568,00	381 383,00	381 383,00	100,0
5.1	spłaty kredytów i pożyczek	287 568,00	287 568,00	287 568,00	100,0
5.2	pożyczki udzielone		93 815,00	93 815,00	100,0
5	Kwota długu	3 564 159,00	3 564 159,00	3 564 159,00	100,0
6	Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami	413 568,00	413 568,00	391 787,25	94,7
7	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem (6:1)	3,92 %	3,58 %	3,67 %	-
8	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	863 786,00	1 163 786,00	1 639 955,12	140,9
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)	3,92 %	3,58 %	3,67 %	-
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)	11,60 %	14,66 %	14,66 %	-
11	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań (9<=10)	TAK	TAK	TAK	

Dochody bieżące w 2017 roku wykonane zostały w wysokości 10 138 764,40 zł, tj. 99,9 % w stosunku do planowanych. Natomiast wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 8 498 809,28 zł, tj. 94,6 % w stosunku do planowanych. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 1 639 955,12 zł. Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Białowieża została sporządzona na lata 2017-2036, ponieważ do tego roku Gmina posiada zobowiązania finansowe związane z zaciągniętymi pożyczkami i kredytami oraz emisją papierów wartościowych.

Stan długu na początek roku 2017 wynosił 3 851 727,- zł. W ciągu roku spłacono 113 400,- zł z tytułu kredytów i 174 168,- zł z tytułu zaciągniętych pożyczek. Stan długu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 3 564 159,- zł, w tym:

- kredyt zaciągnięty w banku PKO BP O/Hajnówka na pokrycie deficytu 2011 roku w kwocie 1 020 600,- 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 681 540,- 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 232 279,- 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 – 14,66 %.

Gmina Białowieża posiada przedsięwzięcia na lata 2017 -2018: wydatki bieżące: projekt *Technologia TIK w nauczaniu od najmłodszych lat* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Ponadnarodowa Mobilność kadry edukacji szkolnej w kwocie 75 393,90 zł. Limit na 2017 rok wynosi 60 315,12 zł.



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BIAŁOWIEŻA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 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 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 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 3,5884 ha oddanych jest w użytkowanie wieczyste.

Wartość gruntów ustalona w trakcie weryfikacji realnej wartości według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 2 200 828,- 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 wydierżawione w celu użytkowania rolniczego.

W wieczyste użytkowanie przekazano następujące działki:

Lp.	Nr działki	Miejscowość/Obręb	j.m.	Powierzchnia	Wartość
1	641	Białowieża-Masarnia	m ²	4 862	94 031
2	585/2	Białowieża-Hotel Białowiecki	m ²	5 294	106 039
3	1275/3	Białowieża-Hotel Białowiecki	m ²	6 386	145 345
4	1275/2	Białowieża-Hotel Białowiecki	m ²	3 050	147 437
5	1275/4	Białowieża-Hotel Białowiecki	m ²	11 052	269 116
6	89/2	Białowieża-PGE Sarnia	m ²	90	10 925
7	889/4	Białowieża-PGE SP	m ²	136	
8	973/9	Białowieża	m ²	53	3 319
9	105/4	Budy	m ²	500	1 052
10	1002	Białowieża, ul.Tropinka 41	m ²	1591	4 223
11	787	Białowieża, ul.Waszkiewicza 132	m ²	1070	4 300
12	199	Podolany	m ²	600	1 433
13	115	Teremiski	m ²	1 200	15 468
RAZEM				35 884	802 688

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

Łącznie dochód z tytułu użytkowania wieczystego za 2017 rok wynosi 16 043,98 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. wydierżawione było 33,6563 ha gruntów rolnych oraz 8 lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 386,28 m². Z tytułu dzierżawy i najmu w roku 2017 uzyskano dochody w wysokości 162 298,83 zł.

Lokale użytkowe oddane w dzierżawę na prowadzenie działalności gospodarczej:

- Obręb Białowieża:
 - na działce nr geod. 1196 – 3 lokale o pow. użytkowej 84,5 m² o wartości 7 082,67 zł
 - na działce nr geod. 1192 – 2 lokale o pow. użytkowej 62,16 m² o wartości 16 957,53 zł
 - na działce nr geod. 1085/2- 1 lokal o pow. użytkowej 38,6 m² o wartości 18 209,54 zł
 - na działce nr geod. 888 – 1 lokal o pow. użytkowej 44 m² o wartości 80 380,51 zł
- Obręb Zastawa - Krzyże na działce nr geod. 797/26 – 1 lokal o pow. użytkowej 157,02 m².

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

Lp.	Nr działki	Miejscowość	Powierzchnia użytkowa (m ²)
1	1164/3	Białowieża, ul. Waszkiewicza 53/1	56,40
2	1164/3	Białowieża, ul. Waszkiewicza 53/2	33,44
3	1040/2	Białowieża, ul. Tropinka 103	80,00
4	196/1	Białowieża, ul. O. Gabiec 28/1	52,66
5	271/3	Białowieża, ul. Krzyże 4/1	52,80
6	271/3	Białowieża, ul. Krzyże 4/2	59,00
7	271/3	Białowieża, ul. Krzyże 4/4	36,10
8	436/10	Grudki 6/1	56,53
9	436/11	Grudki 8/6	28,49
10	436/8	Grudki 13/2	24,30
11	887/6	Czerlonka 13/2	70,28
12	887/6	Czerlonka 13/1	45,05
13	887/18	Czerlonka 21/1	69,79
14	887/18	Czerlonka 21/2	53,30
15	887/20	Czerlonka 25/2	62,65
16	887/22	Czerlonka 27/1	69,78
17	887/22	Czerlonka 27/2	67,80
18	887/22	Czerlonka 27/3	57,72
19	887/23	Czerlonka 29/2	61,90
20	15/1	Teremiski 43	62,00
		Razem:	1 099,99

Ze sprzedaży mieszkań oraz rat z tytułu wykupu mieszkania uzyskano dochód w wysokości 36 877,70 zł. W 2017 roku sprzedane zostały 3 mieszkania o łącznej powierzchni 109,30 m² oraz wpłynęły raty za sprzedane w 2015 roku mieszkanie w miejscowości Grudki o powierzchni użytkowej 38,80 m².

Dochody budżetowe z najmu pomieszczeń w szkole wyniosły 58 119,18 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 przebudowę, modernizację, remonty i bieżące utrzymanie w 2017 roku wydatkowano kwotę 2 355 377,20 zł.

III.Parking

Parking gminny znajduje się na działce 797/26 o powierzchni 5299 m². Wpływy z opłaty parkingowej w 2017 roku wyniosły 42 132,69 zł.

IV.Jednostki i instytucje kultury

- Gminna Biblioteka Publiczna w Białowieży
- Białowieski Ośrodek Kultury w Białowieży posiada przekazane w trwały zarząd 8 działek o łącznej powierzchni 11 665,70 m²
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białowieży

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży
- Środki trwałe pozostające na stanie jednostek przedstawia tabela nr 1 i 2.

Tabela 1

Mienie zaewidencjonowane w Urzędzie Gminy Białowieża według stanu na dzień 31.12.2017 roku

Lp.	Nazwa	Środki trwałe		
		Brutto	Umorzenia	Netto
1.	Grunty	2 200 828,00	-	2 200 828,00
2.	Budynki i lokale	1 703 326,75	946 860,39	756 466,36
3.	Obiekty inżynierii lądowej	24 155 068,06	9 468 484,56	14 686 583,50
4.	Kotły i maszyny energetyczne	3 085 598,67	821 398,65	2 264 200,02
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	818 111,84	584 851,90	233 259,94
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	17 669,36	2 061,44	15 607,92
7.	Urządzenia techniczne	1 319 951,92	381 218,38	938 733,54
8.	Środki transportu	2 286 245,33	2 011 697,15	274 548,18
Razem		35 586 799,93	14 216 572,47	21 370 227,46

Tabela 2

Mienie w ewidencji jednostek organizacyjnych i instytucji kultury według stanu na dzień 31.12.2017 roku

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	325 323,62	187 254,91
		102 606,00	88 283,65	14 322,35
		14 424,00	14 424,00	0,00
		30 465,00	24 641,93	5 823,07
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
		6 165 101,61	2 737 651,54	3 427 450,07
		87 145,60	63 581,05	23 564,55
		685 330,22	671 580,23	13 749,99
		27 064,67	27 064,67	0,00
	Razem:	8 869 929,45	3 976 660,45	4 893 269,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Białowieża ul.Sportowa 1 17-230 BIAŁOWIEŻA Numer identyfikacyjny REGON 050659214	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 77619CA4E3396B41 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 439 233,75	26 627 595,02	A Fundusz	26 512 430,56	26 941 492,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	26 101 058,01	25 852 451,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 033 675,71	26 247 800,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	411 372,55	1 089 041,03
A.II.1 Środki trwałe	24 859 991,39	25 910 946,13	A.II.1 Zysk netto (+)	5 066 505,56	5 961 040,61
A.II.1.1 Grunty	3 276 782,06	3 276 782,06	A.II.2 Strata netto (-)	-4 655 133,01	-4 871 999,58
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 323 313,08	18 894 064,48	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 961 897,67	3 465 551,41	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	297 998,58	274 548,18	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	173 684,32	336 854,18	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	352 255,50	747 293,14
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	405 558,04	379 794,71	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	352 255,50	747 293,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 645,91	371 093,01
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 028,00	21 743,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 586,91	111 744,31
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	190 474,63	193 402,08
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 932,41	20 931,27

Bożena Masalska
(główny księgowy)

2018-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Kasprovicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

77619CA4E3396B41

B Aktywa obrotowe	1 927 221,00	1 542 326,74	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	25 587,64	28 379,47
B.I Zapasy	4 311,74	7 325,62	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	4 311,74	7 325,62	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	96 210,65	101 341,72
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96 210,65	101 341,72
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 882 430,97	1 500 091,96	E Rozliczenia międzyokresowe	405 558,04	379 794,71
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,64	2 278,80	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	405 558,04	379 794,71
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	45,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 882 430,33	1 497 768,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 478,29	34 909,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 478,29	34 909,16			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Bożena Masalska
(główny księgowy)

2018-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Kasprowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

77619CA4E3396B41

Suma aktywów	27 366 454,75	28 169 921,76	Suma pasywów	27 366 454,75	28 169 921,76

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Bożena Masalska
(główny księgowy)

2018-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Kasproicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

77619CA4E3396B41

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	72 660,22
2	Umorzenie środków trwałych	17 730 690,72
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	748 126,07
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	1 690 662,18
8	Umorzenie księgozbioru	55 261,42

Bożena Masalska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

77619CA4E3396B41

Grzegorz Kasprovicz
(kierownik jednostki)


Bożena Masalska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

77619CA4E3396B41

Grzegorz Kasprowicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Białowieża ul.Sportowa 1 17-230 BIAŁOWIEŻA	<div style="text-align: center;"> BILAN S z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina BIAŁOWIEŻA sporządzony na dzień 31-12-2017 r. </div>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 050659214		Wysłać bez pisma przewodniego DD2F5D77DE66B3E4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 904 684,90	1 889 729,09	I Zobowiązania	3 853 077,00	3 567 845,00
I.1 Środki pieniężne	2 904 684,90	1 889 729,09	I.1 Zobowiązania finansowe	3 851 727,00	3 564 159,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 904 684,90	1 889 729,09	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	287 568,00	514 148,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 564 159,00	3 050 011,00
II Należności i rozliczenia	43 729,80	137 862,51	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 350,00	3 686,00
II.1 Należności finansowe	0,00	93 815,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	93 815,00	II Aktywa netto budżetu	-1 023 107,30	-1 667 339,99
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 675 253,52	-644 232,69
II.2 Należności od budżetów	43 729,80	44 047,51	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 675 253,52	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-644 232,69
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 698 360,82	-1 023 107,30
			III Inne pasywa	118 445,00	127 086,59

Bożena Masalska
skarbnik

2018-03-26

rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Kasprzowicz
zarząd

BeSTia

DD2F5D77DE66B3E4

Suma aktywów	2 948 414,70	2 027 591,60	Suma pasywów	2 948 414,70	2 027 591,60

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Bożena Masalska
skarbnik

2018-03-26
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Kasprowicz
zarząd

BeSTia

DD2F5D77DE66B3E4

Bożena Masalska
skarbnik

2018-03-26
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Kasprowicz
zarząd