

ZARZĄDZENIE NR 12.2020
WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA

z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

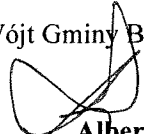
§ 1. 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Białowieża stanowiące załączniki Nr 1,2,3,4,5,6 do niniejszego zarządzenia, według którego:

- a) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 12.934.176,13 zł.
wykonanie dochodów wynosi - 12.223.868,19 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1
- b) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 14.232.027,94 zł
wykonanie wydatków wynosi - 13.712.387,69 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2

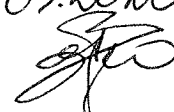
2. Przedstawiam informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

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

Wójt Gminy Białowieża

Albert
Waldemar Litwinowicz

RADA GMINY BIAŁOWIEŻA
17-230 Białowieża
ul. Sportowa 1
tel. (085) 681-24-87 w 22

16.03.2020


Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 12.2020

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 16 marca 2020 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:			% wykonania planu
						dochody majątkowe	środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10			Rolnictwo i łowiectwo	75134,42	73294,30	0	10467,42	0	97,6
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50000,00	49199,20	0	0,00	0	98,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	45000,00	46098,15	0	0,00	0	102,4
		0830	Wpływy z usług	5000,00	3101,05	0	0,00	0	62,0
	1095		Pozostała działalność	25134,42	24095,10	0	10467,42	0	95,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10467,42	10467,42	0	10467,42	0	100,0

20		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14667,00	13627,68	0	0,00	0	92,9
			Leśnictwo	300,00	275,41	0	0,00	0	91,8
	2095		Pozostała działalność	300,00	275,41	0	0,00	0	91,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	275,41	0	0,00	0	91,8
600			Transport i łączność	773842,39	406926,08	351684,89	0,00	0	52,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	102,00	102,00	0	0,00	0	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	102,00	102,00	0	0,00	0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	773740,39	406824,08	351684,89	0,00	0	52,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6500,00	5139,19	0	0,00	0	79,1
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50000,00	0	0,00	0	0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	415555,50	0,00	0	0,00	0	0,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	351684,89	351684,89	351684,89	0,00	0	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	326850,00	255031,54	26374,7	0,00	0	78,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326850,00	255031,54	26374,7	0,00	0	78,0

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25000,00	15989,91	0	0,00	0	64,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	0	0,00	0	23,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170000,00	165150,65	0	0,00	0	97,1
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	23000,00	18672,00	18672,00	0,00	0	81,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	57000,00	7296,20	7296,20	0,00	0	12,8
		0830	Wpływy z usług	14000,00	16047,35	0	0,00	0	114,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	406,50	406,5	0,00	0	81,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13000,00	8257,63	0	0,00	0	63,5
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24300,00	23199,70	0	0,00	0	95,5
710			Działalność usługowa	1600,00	1600,00	0	0,00	0	100,0
	71035		Pozostała działalność	1600,00	1600,00	0	0,00	0	100,0
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1600,00	1600,00	0	0,00	0	100,0
750			Administracja publiczna	59359,78	53714,15	0	20649,00	11062,29	90,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	21272,00	20653,65	0	20649,00	0	97,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21272,00	20649,00	0	20649,00	0	97,1

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0	0,00	0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27000,00	21998,21	0	0,00	0	81,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	3000,00	4000,00	0	0,00	0	133,3
		0920	Pozostałe odsetki	18000,00	17456,59	0	0,00	0	97,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6000,00	541,62	0	0,00	0	9,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11087,78	11062,29	0	0,00	11062,29	99,8
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11087,78	11062,29	0	0,00	11062,29	99,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28539,00	28530,17	0	28530,17	0	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	484,00	484,00	0	484,00	0	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	484,00	484,00	0	484,00	0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14509,00	14508,94	0	14508,94	0	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14509,00	14508,94	0	14508,94	0	100,0

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	150,00	0	150,00	0	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,00	150,00	0	150,00	0	100,0
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13396,00	13387,23	0	13387,23	0	99,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13396,00	13387,23	0	13387,23	0	99,9
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5758215,00	5649779,45	0	0,00	0	98,1
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2744177,00	2628685,22	0	0,00	0	95,8
	0310	Podatek od nieruchomości	2130140,00	2010232,48	0	0,00	0	94,4
	0320	Podatek rolny	6700,00	6668,30	0	0,00	0	99,5
	0330	Podatek leśny	510000,00	511216,00	0	0,00	0	100,2
	0340	Podatek od środków transportowych	3900,00	3875,00	0	0,00	0	99,4
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30,00	76,00	0	0,00	0	253,33
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	69,60	0	0,00	0	348,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2500,00	5660,84	0	0,00	0	226,4

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	90887,00	90887,00	0	0,00	0	100,0
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	852431,00	863562,29	0	0,00	0	101,3
		0310	Podatek od nieruchomości	440000,00	454191,63	0	0,00	0	103,2
		0320	Podatek rolny	780000,00	74284,99	0	0,00	0	95,2
		0330	Podatek leśny	780,00	768,23	0	0,00	0	98,5
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4000,00	2702,00	0	0,00	0	67,6
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2300,00	2322,00	0	0,00	0	101,0
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	202651,00	204169,84	0	0,00	0	100,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120000,00	119937,00	0	0,00	0	99,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1500,00	1821,20	0	0,00	0	121,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3200,00	3365,40	0	0,00	0	105,2
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205000,00	210215,02	0	0,00	0	102,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7000,00	7955,00	0	0,00	0	113,6
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	109000,00	113348,77	0	0,00	0	104,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	89000,00	88911,25	0	0,00	0	99,9
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1956607,00	1947316,92	0	0,00	0	99,5
		010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1911607,00	1929673,00	0	0,00	0	100,9
		020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45000,00	17643,92	0	0,00	0	39,2
758			Różne rozliczenia	2084800,00	2084800,00	0	0,00	0	100,0

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1460484,00	1460484,00	0	0,00	0	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1460484,00	1460484,00	0	0,00	0	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	623850,00	623850,00	0	0,00	0	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	623850,00	623850,00	0	0,00	0	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	466,00	466,00	0	466,00	0	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	466,00	466,00	0	466,00	0	100,0
801		Oświata i wychowanie	651168,54	657609,07	0	9049,09	474583,98	101,0
80101		Szkoły podstawowe	455052,50	481858,42	0	0,00	451705,20	105,9
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6100,00	3467,97	0	0,00	0	56,9
	0830	Wpływy z usług	40000,00	22377,22	0	0,00	0	55,9
	0920	Pozostałe odsetki	30,00	35,63	0	0,00	0	118,8
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3796,00	3795,40	0	0,00	0	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	477,00	0	0,00	0	79,5
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	271723,27	308732,00	0	0,00	308732,00	113,6

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14301,23	36321,40	0	0,00	36321,40	254,0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111735,56	106651,80	0	0,00	106651,80	95,5
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6766,44	0,00	0	0,00	0	0,0
	80104		Przedszkola	83687,00	84627,19	0	0,00	0	101,1
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13000,00	12775,00	0	0,00	0	98,3
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30000,00	31118,04	0	0,00	0	103,7
		0830	Wpływy z usług	0,00	47,15	0	0,00	0	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40687,00	40687,00	0	0,00	0	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80100,00	59104,94	0	0,00	0	73,8
		0830	Wpływy z usług	80000,00	59104,94	0	0,00	0	73,9
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0	0,00	0	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9389,04	9049,09	0	9049,09	0	96,4

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9389,04	9049,09	0	9049,09	0	96,4
	80195		Pozostała działalność	22940,00	22969,43	0	0,00	22878,78	100,1
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	90,65	0	0,00	0	151,1
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15080,00	15078,78	0	0,00	15078,78	100,0
		2704	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7800,00	7800,00	0	0,00	7800,00	100,0
852			Pomoc społeczna	526106,00	507136,19	0	0,00	0	96,4
	85202		Domy pomocy społecznej	6691,00	6000,00	0	0,00	0	89,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	6691,00	6000,00	0	0,00	0	89,7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15390,00	14816,88	0	0,00	0	96,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15390,00	14816,88	0	0,00	0	96,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228000,00	214314,56	0	0,00	0	94,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	228000,00	214314,56	0	0,00	0	94,0

85216		Zasiłki stałe	169000,00	165681,60	0	0,00	0	98,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169000,00	165681,60	0	0,00	0	98,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	69825,00	69123,15	0	0,00	0	99,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0	0,00	0	0,0
	0830	Wpływy z usług	5920,00	5231,65	0	0,00	0	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	12,84	0	0,00	0	128,4
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	145,00	144,90	0	0,00	0	99,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11750,00	11722,16	0	0,00	0	99,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52000,00	52000,00	0	0,00	0	100,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37200,00	37200,00	0	0,00	0	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37200,00	37200,00	0	0,00	0	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84000,00	84000,00	0	0,00	84000,00	100,0
85395		Pozostała działalność	84000,00	84000,00	0	0,00	84000,00	100,0
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów ,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71803,20	71803,20	0	0,00	71803,2	100,0
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów ,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12196,80	12196,80	0	0,00	12196,8	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9166,00	5785,09	0	0,00	0	63,1
85415		Pomoc materialna dla uczniów	9166,00	5785,09	0	0,00	0	63,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9166,00	5785,09	0	0,00	0	63,1
855		Rodzina	1738549,00	1683162,01	0	1681598,10	0	96,8

85501	Świadczenia wychowawcze	1006252,00	1005066,79	0	1005066,79	0	99,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1006252,00	1005066,79	0	1005066,79	0	99,9
85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	660000,00	614423,07	0	612859,16	0	93,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	656000,00	612859,16	0	612859,16	0	93,4
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4000,00	1563,91	0	0,00	0	39,1
85503	Karta dużej rodziny	100,00	92,90	0	92,90	0	92,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	92,90	0	92,90	0	92,9
85504	Wspieranie rodziny	55180,00	46810,00	0	46810,00	0	84,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55180,00	46810,00	0	46810,00	0	84,8

85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17017,00	16769,25	0	16769,25	0	98,5
900		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17017,00	16769,25	0	16769,25	0	98,5
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	748670,00	678200,53	93877,97	0,00	93877,97	90,6
90002			Gospodarka odpadami	173200,00	177324,15	0	0,00	0	102,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	171500,00	175595,75	0	0,00	0	102,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1700,00	1728,40	0	0,00	0	101,7
90003			Oczyszczanie miast i wsi	1790,00	1789,81	0	0,00	0	100,0
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1790,00	1789,81	0	0,00	0	100,0
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	556180,00	489423,33	93877,97	0,00	93877,97	88,0
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	97,26	0	0,00	0	64,8
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56526,11	0	0,00	0	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25000,00	336111,59	0	0,00	0	1344,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3000,00	2810,40	0	0,00	0	93,7

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	375085,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,0
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	152945,00	93877,97	93877,97	0,00	93877,97	61,4		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7500,00	2996,29	0	0,00	0	40,0		
		0690	Wpływy z różnych opłat	7500,00	2996,29	0	0,00	0	40,0		
	90095		Pozostała działalność	10000,00	6666,95	0	0,00	0	66,7		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10000,00	6666,95	0	0,00	0	66,7		
926			Kultura fizyczna	67876,00	54024,20	52183	0,00	0	79,6		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1097,00	1096,30	0	0,00	0	99,9		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1084,00	1084,00	0	0,00	0	100,0		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	13,00	12,30	0	0,00	0	94,6		
	92695		Pozostała działalność	66779,00	52927,90	52183	0,00	0	79,3		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	744,90	0	0,00	0	0,0		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	66779,00	52183,00	52183	0,00	0	78,1		
Razem:				12934176,13	12223868,19	524120,56	1750293,78	663524,24	94,5		

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 12.2020

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 16 marca 2020 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:				% wykonania planu
						Wydatki majątkowe	zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi ustawami	środki na finansowanie wydatków na realizację zad.z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010			Rolnictwo i leśnictwo	195 539,42	178 688,63	92 067,24	10 467,42	0,00	91,4	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	153 440,00	138 784,59	92 067,24	0,00	0,00	90,4	
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 366,34	0,00	0,00	0,00	67,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	12 233,49	0,00	0,00	0,00	88,6	
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	31 117,52	0,00	0,00	0,00	91,5	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 640,00	92 067,24	92 067,24	0,00	0,00	91,5	
	01030		Izby rolnicze	1 700,00	1 625,04	0,00	0,00	0,00	95,6	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z	1 700,00	1 625,04	0,00	0,00	0,00	95,6	

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 936,00	23 935,19	0,00	0,00	0,00	91,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 344,50	0,00	0,00	0,00	66,9
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 594,00	1 593,99	0,00	0,00	0,00	100,0
	71035		Cmentarze	2 600,00	1 674,70	0,00	0,00	0,00	64,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	74,70	0,00	0,00	0,00	14,9
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	76,2
720			Informatyka	81 510,00	81 479,32	0,00	0,00	0,00	100,0
	72095		Pozostała działalność	81 510,00	81 479,32	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	65 910,00	65 900,94	0,00	0,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	15 578,38	0,00	0,00	0,00	99,9
750			Administracja publiczna	2 136 326,78	2 129 411,47	0,00	20 649,00	11 062,29	99,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 251,00	170 473,82	0,00	20 649,00	0,00	99,0
		3020	Wydatki osobowe niezal.do wynag.	1 400,00	1 359,04	0,00	0,00	0,00	97,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 674,00	132 048,92	0,00	20 649,00	0,00	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 888,00	5 887,02	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 797,00	13 790,22	0,00	0,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 473,45	0,00	0,00	0,00	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 543,29	0,00	0,00	0,00	84,8
		4300	Zakup usług pozostałych	10 130,00	9 823,24	0,00	0,00	0,00	97,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 049,94	0,00	0,00	0,00	80,8

	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		1 862,00	1 861,41	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	590,29	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		103 497,00	102 838,34	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		89 000,00	88 420,93	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 607,00	7 606,57	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych		2 900,00	2 848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2
	4410	Podróże służbowe krajowe		190,00	188,56	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 800,00	3 773,78	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 764 691,00	1 761 730,41	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 700,00	5 656,21	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 278 063,00	1 276 639,72	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		86 947,00	86 946,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		125 779,00	125 778,66	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		25 000,00	24 801,82	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 000,00	37 889,35	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
	4260	Zakup energii		17 883,00	17 507,37	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9
	4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,4
	4300	Zakup usług pozostałych		104 050,00	104 048,54	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 600,00	11 596,37	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe		12 300,00	12 012,24	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7
	4430	Różne opłaty i składki		3 800,00	3 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 769,00	26 768,99	0,00	0,00	0,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 802,25	0,00	0,00	0,00	98,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00	13 731,63	0,00	0,00	0,00	99,5
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 787,78	39 494,99	0,00	0,00	11 062,29	99,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 510,00	4 424,14	0,00	0,00	0,00	98,1
	4300	Zakup usług pozostałych	23 990,00	23 808,56	0,00	0,00	0,00	99,2
	4307	Zakup usług pozostałych płatności UE	11 087,78	11 062,29	0,00	0,00	11 062,29	99,8
75095		Pozostała działalność	56 100,00	54 873,91	0,00	0,00	0,00	97,8
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	30 686,77	0,00	0,00	0,00	99,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	984,78	0,00	0,00	0,00	98,5
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 798,33	0,00	0,00	0,00	97,1
	4430	Różne opłaty i składki	15 100,00	15 051,50	0,00	0,00	0,00	99,7
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 352,53	0,00	0,00	0,00	67,6
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 539,00	28 530,17	0,00	28 530,17	0,00	100,0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	484,00	484,00	0,00	484,00	0,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	484,00	484,00	0,00	484,00	0,00	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 509,00	14 508,94	0,00	14 508,94	0,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 518,60	2 518,60	0,00	2 518,60	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,69	430,67	0,00	430,67	0,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,71	61,71	0,00	61,71	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 813,00	2 813,00	0,00	2 813,00	0,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	100,0

	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	549,96	0,00	549,96	0,00	100,0
75109		Wybory do rad gmin ,rad powiatów i sejmików województw ,wybory wójtów ,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne ,powiatowe i wojewódzkie	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	100,0
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 396,00	13 387,23	0,00	13 387,23	0,00	99,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 319,51	2 319,51	0,00	2 319,51	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,67	396,65	0,00	396,65	0,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56,82	56,82	0,00	56,82	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 773,00	2 772,80	0,00	2 772,80	0,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	491,45	0,00	491,45	0,00	98,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 827,00	84 332,40	0,00	0,00	0,00	96,0
75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	71 407,00	67 966,53	0,00	0,00	0,00	95,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 700,00	14 671,06	0,00	0,00	0,00	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 107,00	6 737,01	0,00	0,00	0,00	94,8
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	544,00	543,08	0,00	0,00	0,00	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	1 246,56	0,00	0,00	0,00	94,4

	4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	164,51	0,00	0,00	0,00	0,00	86,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	10 912,14	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 426,00	8 369,64	0,00	0,00	0,00	0,00	80,3
	4260	Zakup energii	9 000,00	8 948,45	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,9
	4300	Zakup usług pozostałych	12 833,00	12 832,32	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	967,00	784,76	0,00	0,00	0,00	0,00	81,2
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75414		Obrona cywilna	1 420,00	1 365,87	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	85,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	96,94	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	583,43	0,00	0,00	0,00	0,00	94,1
75495		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
757		Obsługa długu publicznego	83 600,00	81 495,56	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	83 600,00	81 495,56	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	83 600,00	81 495,56	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5
758		Różne rozliczenia	39 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	39 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	39 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	3 412 075,55	3 238 502,82	157 706,00	9 049,09	319 299,10	94,9	

80101	Szkoły podstawowe	2 205 118,13	2 068 299,94	157 706,00	0,00	270 479,45	93,8
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 961,46	49 961,46	0,00	0,00	0,00	100,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 144,66	957 832,71	0,00	0,00	0,00	100,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności UE	93 405,55	76 475,06	0,00	0,00	76 475,06	81,9
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności UE	10 988,89	8 997,08	0,00	0,00	8 997,08	81,9
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 196,87	63 196,87	0,00	0,00	0,00	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 146,74	181 146,74	0,00	0,00	0,00	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności UE	14 788,77	13 078,22	0,00	0,00	13 078,22	88,4
	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności UE	1 739,85	1 538,63	0,00	0,00	1 538,63	88,4
	Składki na Fundusz Pracy	22 079,03	22 079,03	0,00	0,00	0,00	100,0
	Składki na Fundusz Pracy - płatności UE	2 287,79	1 453,55	0,00	0,00	1 453,55	63,5
	Składki na Fundusz Pracy - płatności UE	269,15	171,01	0,00	0,00	171,01	63,5
	Wynagrodzenia bezosobowe- płatności UE	54 070,81	38 875,60	0,00	0,00	38 875,60	71,9
	Wynagrodzenia bezosobowe- płatności UE	5 973,69	4 429,76	0,00	0,00	4 429,76	74,2
	Zakup materiałów i wyposażenia	212 737,70	212 734,07	0,00	0,00	0,00	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności UE	4 473,68	105,65	0,00	0,00	105,65	2,4
	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności UE	526,32	12,43	0,00	0,00	12,43	2,4
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - płatności UE	90 994,74	90 994,74	0,00	0,00	90 994,74	100,0
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - płatności UE	10 705,26	10 705,26	0,00	0,00	10 705,26	100,0
	Zakup energii	36 517,24	36 517,24	0,00	0,00	0,00	100,0
	Zakup usług remontowych	5 573,90	5 573,90	0,00	0,00	0,00	100,0

	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	36 453,10	36 291,54	0,00	0,00	0,00	99,6
	4307	Zakup usług pozostałych - płatności UE	89 513,99	13 088,90	0,00	0,00	13 088,90	14,6
	4309	Zakup usług pozostał - płatności UE	5 574,01	833,40	0,00	0,00	833,40	15,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 572,58	3 572,58	0,00	0,00	0,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 948,69	1 948,69	0,00	0,00	0,00	100,0
	4417	Podróże służbowe krajowe - płatności UE	18 116,89	9 165,14	0,00	0,00	9 165,14	50,6
	4419	Podróże służbowe krajowe - płatności UE	1 097,11	555,02	0,00	0,00	555,02	50,6
	4430	Różne opłaty i składki	5 964,74	5 964,74	0,00	0,00	0,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 252,67	61 252,67	0,00	0,00	0,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 342,25	1 342,25	0,00	0,00	0,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	157 706,00	157 706,00	0,00	0,00	98,6
80104		Przedszkola	452 103,20	452 013,44	0,00	0,00	0,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 533,48	14 533,48	0,00	0,00	0,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 297,33	290 207,57	0,00	0,00	0,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 707,71	22 707,71	0,00	0,00	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 712,60	51 712,60	0,00	0,00	0,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 251,43	4 251,43	0,00	0,00	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 067,19	35 067,19	0,00	0,00	0,00	100,0
	4260	Zakup energii	9 323,30	9 323,30	0,00	0,00	0,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 385,34	1 385,34	0,00	0,00	0,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 924,82	5 924,82	0,00	0,00	0,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 410,00	13 216,60	0,00	0,00	0,00	98,6
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 410,00	13 216,60	0,00	0,00	0,00	98,6
	80110		Gimnazja	438 067,67	438 067,67	0,00	0,00	0,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 224,50	19 224,50	0,00	0,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 500,05	299 500,05	0,00	0,00	0,00	100,0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	33 905,51	33 905,51	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 514,84	60 514,84	0,00	0,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 922,77	6 922,77	0,00	0,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 000,00	16 641,06	0,00	0,00	0,00	92,5
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 641,06	0,00	0,00	0,00	92,5
	80146		Dokształ. i doskonal. nauczycieli	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	183 927,60	183 770,30	0,00	0,00	0,00	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	893,69	893,69	0,00	0,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 300,00	85 142,70	0,00	0,00	0,00	99,8
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 977,58	5 977,58	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 358,98	13 358,98	0,00	0,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 252,51	1 252,51	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,08	5 450,08	0,00	0,00	0,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	67 457,38	67 457,38	0,00	0,00	0,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	100,0

	4300	Zakup usług pozostałych	557,38	557,38	557,38	0,00	0,00	0,00	100,0
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 389,04	9 049,09	9 049,09	0,00	9 049,09	0,00	96,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,94	89,59	89,59	0,00	89,59	0,00	96,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 296,10	8 959,50	8 959,50	0,00	8 959,50	0,00	96,4
80195		Pozostała działalność	90 559,91	55 944,72	55 944,72	0,00	0,00	48 819,65	61,8
	3240	Stypendia dla uczniów	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe - płatności UE	17 000,00	11 567,19	11 567,19	0,00	0,00	11 567,19	68,0
	4174	Wynagrodzenia bezosobowe - płatności UE	5 040,02	5 040,02	5 040,02	0,00	0,00	5 040,02	100,0
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności UE	11 338,84	10 741,98	10 741,98	0,00	0,00	10 741,98	94,7
	4214	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności UE	65,93	65,93	65,93	0,00	0,00	65,93	100,0
	4221	Zakup środków żywności - płatności UE	161,16	161,16	161,16	0,00	0,00	161,16	100,0
	4224	Zakup środków żywności - płatności UE	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	375,00	100,0
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek - płatności UE	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4244	Zakup środków dydaktycznych i książek - płatności UE	2 652,05	2 652,05	2 652,05	0,00	0,00	2 652,05	100,0
	4301	Zakup usług pozostałych - płatności UE	31 887,08	13 656,25	13 656,25	0,00	0,00	13 656,25	42,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	925,07	925,07	0,00	0,00	0,00	77,1
	4411	Podróże służbowe krajowe - płatności UE	12 525,93	4 446,17	4 446,17	0,00	0,00	4 446,17	35,5
	4414	Podróże służbowe krajowe – płatn.i UE	113,90	113,90	113,90	0,00	0,00	113,90	100,0
851		Ochrona zdrowia	117 400,00	114 160,02	114 160,02	0,00	0,00	0,00	97,2

85153		Zwalczanie narkomanii	3 800,00	3 680,85	0,00	0,00	0,00	96,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24,00	23,50	0,00	0,00	0,00	97,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 376,00	1 322,65	0,00	0,00	0,00	96,1
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 334,70	0,00	0,00	0,00	97,3
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 200,00	102 079,17	0,00	0,00	0,00	97,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 195,00	38 568,71	0,00	0,00	0,00	93,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 425,00	28 940,08	0,00	0,00	0,00	98,4
	4300	Zakup usług pozostałych	32 735,00	32 725,38	0,00	0,00	0,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	100,0
85195		Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852		Pomoc społeczna	1 006 556,00	982 120,09	0,00	0,00	0,00	97,6
85202		Domy pomocy społecznej	80 400,00	80 350,65	0,00	0,00	0,00	99,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 400,00	80 350,65	0,00	0,00	0,00	99,9
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	122,00	0,00	0,00	0,00	40,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	122,00	0,00	0,00	0,00	61,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 390,00	14 816,88	0,00	0,00	0,00	96,3
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 390,00	14 816,88	0,00	0,00	0,00	96,3
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 575,00	239 884,56	0,00	0,00	0,00	94,6
	3110	Świadczenia społeczne	253 575,00	239 884,56	0,00	0,00	0,00	94,6
85216		Zasiłki stałe	169 000,00	165 681,60	0,00	0,00	0,00	98,0
	3110	Świadczenia społeczne	169 000,00	165 681,60	0,00	0,00	0,00	98,0

85219		Ośrodki pomocy społecznej	440 691,00	434 751,60	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 964,61	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 172,00	316 970,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 252,00	22 801,52	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 707,00	53 024,09	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	5 781,87	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 245,51	0,00	0,00	0,00	0,00	94,3
	4260	Zakup energii	2 660,00	1 641,18	0,00	0,00	0,00	0,00	61,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,3
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 908,22	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 864,00	2 824,68	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 388,65	0,00	0,00	0,00	0,00	92,6
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 236,00	7 235,38	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	622,25	0,00	0,00	0,00	0,00	62,2
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 200,00	46 512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5
	3110	Świadczenia społeczne	47 200,00	46 512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 000,00	40 253,79	0,00	0,00	0,00	30 271,80	42,8
85395		Pozostała działalność	94 000,00	40 253,79	0,00	0,00	0,00	30 271,80	42,8
	2818	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - płatności UE	67 106,93	25 876,34	0,00	0,00	0,00	25 876,34	38,6
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - płatności UE	11 399,07	4 395,46	0,00	0,00	0,00	4 395,46	38,6

	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności UE	671,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności UE	114,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4128	Składki na Fundusz Pracy - płatności UE	96,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy - płatn UE	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe - płatności UE	3 928,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe - płatności UE	667,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 981,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 166,00	7 431,36	0,00	0,00	0,00	0,00	73,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 166,00	7 431,36	0,00	0,00	0,00	0,00	73,1
	3240	Stypendia dla uczniów	10 166,00	7 431,36	0,00	0,00	0,00	0,00	73,1
855		Rodzina	1 755 049,00	1 695 534,48	0,00	1 681 598,10	0,00	0,00	96,6
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 006 252,00	1 005 066,79	0,00	1 005 066,79	0,00	0,00	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	993 184,00	992 012,79	0,00	992 012,79	0,00	0,00	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 867,00	7 857,00	0,00	7 857,00	0,00	0,00	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 411,00	1 408,76	0,00	1 408,76	0,00	0,00	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	93,88	0,00	93,88	0,00	0,00	98,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 315,00	1 314,36	0,00	1 314,36	0,00	0,00	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	656 000,00	612 859,16	0,00	612 859,16	0,00	0,00	93,4
	3110	Świadczenia społeczne	616 168,00	575 405,94	0,00	575 405,94	0,00	0,00	93,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 780,00	9 915,50	0,00	9 915,50	0,00	0,00	84,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 913,00	22 835,53	0,00	22 835,53	0,00	0,00	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 687,00	2 360,06	0,00	2 360,06	0,00	0,00	87,8
	4300	Zakup usług pozostałych	2 267,00	2 157,63	0,00	2 157,63	0,00	0,00	95,2

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185,00	184,50	0,00	184,50	0,00	99,7
85503		Karta dużej rodziny	100,00	92,90	0,00	92,90	0,00	92,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	92,90	0,00	92,90	0,00	92,9
85504		Wspieranie rodziny	55 180,00	46 810,00	0,00	46 810,00	0,00	84,8
	3110	Świadczenia społeczne	53 170,00	45 300,00	0,00	45 300,00	0,00	85,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336,00	1 013,80	0,00	1 013,80	0,00	75,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	181,77	0,00	181,77	0,00	75,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	12,42	0,00	12,42	0,00	38,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00	302,01	0,00	302,01	0,00	75,1
85508		Rodziny zastępcze	20 500,00	13 936,38	0,00	0,00	0,00	68,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorząd terytorialnego	20 500,00	13 936,38	0,00	0,00	0,00	68,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 017,00	16 769,25	0,00	16 769,25	0,00	98,5
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 017,00	16 769,25	0,00	16 769,25	0,00	98,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 120 934,30	2 047 296,44	622 630,78	0,00	575 158,05	96,5
90002		Gospodarka odpadami	278 550,00	270 434,85	0,00	0,00	0,00	97,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	263,12	0,00	0,00	0,00	52,6
	4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	225 192,73	0,00	0,00	0,00	96,6

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,8
90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 400,00	8 435,24	0,00	0,00	0,00	0,00	89,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	316,60	0,00	0,00	0,00	0,00	79,2
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 118,64	0,00	0,00	0,00	0,00	90,2
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 500,00	9 417,24	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 417,24	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	716 141,30	658 578,88	575 158,05	0,00	575 158,05	0,00	92,0
	4300	Zakup usług pozostałych	81 637,00	81 635,83	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności UE	375 085,28	336 292,57	336 292,57	0,00	336 292,57	0,00	89,7
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności UE	257 519,02	238 865,48	238 865,48	0,00	238 865,48	0,00	92,8
90013		Schroniska dla zwierząt	1 000,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,8
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,8
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 600,00	38 265,81	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 777,10	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7
	4260	Zakup energii	36 000,00	35 689,21	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
90095		Pozostała działalność	1 067 743,00	1 061 426,42	47 472,73	0,00	0,00	0,00	99,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 038,29	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 858,00	286 749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 416,00	20 415,31	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 416,00	51 409,02	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 492,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	30 121,54	0,00	0,00	0,00	0,00	91,6
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 797,72	0,00	0,00	0,00	0,00	89,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,0

	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	6 893,62	0,00	0,00	0,00	75,8
	4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	6 868,00	0,00	0,00	0,00	99,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 904,00	8 903,23	0,00	0,00	0,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	589 949,00	589 949,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00	7 005,73	7 005,73	0,00	0,00	98,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	40 467,00	40 467,00	0,00	0,00	98,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416 300,00	411 094,62	85 394,62	0,00	0,00	98,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	306 600,00	301 394,62	85 394,62	0,00	0,00	98,3
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sek. fina. publicznych	90 600,00	85 394,62	85 394,62	0,00	0,00	94,3
	92116	Biblioteki	109 700,00	109 700,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	109 700,00	109 700,00	0,00	0,00	0,00	100,0
926		Kultura fizyczna	138 861,00	111 379,16	107 641,92	0,00	0,00	80,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 300,00	3 737,24	0,00	0,00	0,00	70,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 383,24	0,00	0,00	0,00	95,3
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	48,4
	92695	Pozostała działalność	133 561,00	107 641,92	107 641,92	0,00	0,00	80,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 561,00	107 641,92	107 641,92	0,00	0,00	80,6
		Razem:	14 232 027,94	13 712 387,69	2 941 691,83	1 750 293,78	935 791,24	96,3

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 12.2020
Wójta Gminy Białowieża
z dnia 16 marca 2020 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU

Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp	Podmiot dotowany	Plan na 2019 rok		Wykonanie	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Plan na 2019 rok		Wykonanie
		Celowa	Podmiotowa				Celowa	Podmiotowa	
1.	Białowiecki Ośrodek Kultury w Białowieży92109 § 2480 § 6220	90.600,00	216. 000,00	216.000,00 85.394,62	1.	-	0,00	0,00	0,00
2.	Biblioteka Publiczna Białowieży92116 § 2480		109.700,00	109.700,00	2.	-	0,00	0,00	0,00
3.	Powiat Hajnowski – środki przeznaczone dla PSP Hajnówka 75411 § 2710	6.000,00	-	6.000,00		-			
5.	Policja – państwowy fundusz celowy75405 § 2300	6 000,00		6 000,00		-	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	102.600,00	325.700,00	423.094,62		-	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 12.2020

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 16 marca 2020 r.

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2019 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Środki wynikające z planu na 2019r.	Źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019r.	Środki własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 10	
1	2	i	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, tłocznej i przepompowni ścieków ul. Wojciechówka	70.640,00	62.067,24	62.067,24	0	0	Urząd Gminy Białowieża
2.	010	01010	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Czerlonka	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0	0	Urząd Gminy Białowieża
3.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 108621B ul. Browskiej w Białowieży	752.371,89	721162,55	369.477,66	351.684,89	0	Urząd Gminy Białowieża
4.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Paczoskiego w Białowieży - I etap	310.660,00	307.977,72	307.977,72	0	0	Urząd Gminy Białowieża
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 108637B ul. Wojciechówka w Białowieży	818.311,00	847.111,00	510.911,00	336.200,00 środki wpłynęły w I.2020r	0	Urząd Gminy Białowieża
14.	900	90005	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wykonanie instalacji OZE w Gminie Białowieża	632.604,30	575.158,05	575.158,05	0	0	Urząd Gminy Białowieża

15.	900	90095	6060	Zakup kosiarki do trawy	41.000,00	40.467,00	40.467,00	0	0	0	Urząd Gminy Białowieża
16.	926	92601	6050	Budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych- otwartych stref aktywności w Białowieży (Podolany Drugie , Teremiski,Czerłomka0	133.561,00	107.641,92	55.458,92	52.183,00	0	0	Urząd Gminy Białowieża
17	801	80101	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynkach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białowieży	160.000,00	157.706,00	157.706,00	0	0	0	Urząd Gminy Białowieża
18.	900	90095	6050	Zakup garażu wraz z utwardzeniem terenu na działce gminnej 979/3 przy ul. Sportowej w Białowieży – zakup garażu	7.100,00	7.005,73	7.005,73	0	0	0	Urząd Gminy Białowieża
OGÓŁEM					2.956.248,19	2.856.297,21	2.116.229,32	403.867,89 336.200,00	0	0	

1. Udzielono Białowieskiemu Ośrodkowi Kultury w Białowieży dotacji na realizację zadań inwestycyjnych: w kwocie 58.984,80 zł na zadanie „Zachowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego dzięki inwestycji w wyposażenie Białowieskiego Ośrodka Kultury” oraz 26.409,82 zł na remont świetlicy w Teremiskach.

Ogółem nakłady na zadania inwestycyjne wyniosły w 2019r- 2.941.691,83 zł.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 12.2020

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 16 marca 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 r

Lp	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2019 r	Wykonanie na 31.12.2019 r
1	2	§ 3	4	5
	Przychody ogółem		1 819.622,81	1.900.271,66
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1.819.622,81	2.525.252,46
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00
	Rozchody ogółem		521.771,00	521.771,00
1	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	521.771,00	521.771,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIAŁOWIEŻA ZA 2019 ROKU

Budżet Gminy Białowieża na 2019 rok przyjęty Uchwałą Nr IV/23/19 Rady Gminy Białowieża z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białowieża na rok 2019 wynosił po stronie: dochodów 11.065.344,50 zł; wydatków 11.933.036,81 zł. Po zmianach dokonanych uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta

- Nr 16.2018 z dnia 25 lutego 2019 roku
- Nr V/34/19 z dnia 27 marca 2019 roku
- Nr 26.2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku
- Nr 32.2019 z dnia 07 maj 2019 roku
- Nr VI/42/19 z dnia 20 maja 2019 roku
- Nr 33.2019 z dnia 22 maja 2019 roku
- Nr 37.2019 z dnia 03 czerwiec 2019 roku
- Nr VII/49/19 z dnia 12 czerwca 2019 roku
- Nr VIII/56/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku
- Nr IX/61/19 z dnia 19 lipca 2019 roku
- Nr 51.2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku
- Nr 53.2019 z dnia 30 sierpień 2019 roku
- Nr X/64/19 z dnia 10 września 2019 roku
- Nr 56.2019 z dnia 26 września 2019 roku
- Nr 58.2019 z dnia 09 październik 2019 roku
- Nr X/65/19 z dnia 31 październik 2019 roku
- Nr XII/73/19 z dnia 25 listopad 2019 roku
- Nr 69.2019 z dnia 09 grudnia 2019 roku
- Nr XIV/80/19 z dnia 23 grudnia 2019 roku
- Nr 72.2019 z dnia 24 grudnia 2019 roku
- Nr 73.2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku

budżet zamknął się po stronie:

- dochodów kwotą – 12.934.176,13 zł
- wydatków kwotą – 14.232.027,94 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 1.297.851,81,- zł był planowany do pokrycia 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 2019 roku (załącznik Nr 1) osiągnęły kwotę 12.223.868,19 zł, co stanowi 94,51 % planowanych dochodów budżetowych, z tego:

- dochody bieżące – 11.699.747,63 zł, tj. 95,71 % dochodów ogółem
- dochody majątkowe – 524.120,56 zł, tj. 4,29 % dochodów ogółem

WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 75.134,42 zł, wykonanie 73.294,30 zł tj.97,55 %

- 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 oraz roczne opłaty za usługi wodne przekazywane przez Wodociągi Podlaskie) – 46.098,15 zł
- zwroty za energię hydrofornia ścieków w Czerlonce –(podmiot użytkujący) 3.101,05 zł.
- dotacja na zadania zlecone zwrot podatku akcyzowego dla rolników 10.467,42 zł
- dotacja na zakup wyposażenia do Centrum Aktywności Lokalnej w Białowieży – 13.627,68 zł

020 Leśnictwo – plan 300,00 zł, wykonanie 275,41 zł,tj. 91,80 %

- czynsz dzierżawny za tereny łowieckie 275,41 zł

600 Transport i łączność – plan 773.842,39, wykonanie 406.926,08 tj.52,58 %,

- opłata za zezwolenie i wpis linii autobusowej – 102,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 5.139,19 zł
- środki Nadleśnictwa Białowieża na bieżące remonty dróg gminnych – 50.000,00 zł
- środki Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji „ Remont drogi gminnej nr 108621B ul. Browskiej w Białowieży” – 351.684,89 zł.

W 2019 r nie wpłynęły środki Nadleśnictwa Białowieża na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi Browskiej w Białowieży”- wpływ środków w I .2020r.

700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 326.850,00 zł, wykonanie 255.031,54 zł tj.78,02 %

- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów – 15.989,91 zł
- opłata upomnienia 11,60 zł
- czynsze mieszkalne i dzierżawne 165.150,65 zł
- przekształcenie prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności – 18.672,00 zł
- sprzedaż nieruchomości 7.296,20 zł
- sprzedaż usług 16.047,35 zł
- sprzedaż urządzeń – 406,50 zł
- odsetki od nieterminowych opłat – 8.257,63 zł
- wpływy z tytułu kary oraz ubezpieczenia majątku wynikającej z zawartych umów – 23.199,70 zł.

Niskie wykonanie z tytułu dochodów majątkowych w zakresie § 0770 (wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności) wynika z nie dokonania sprzedaży działek niezabudowanych obręb Podolany o powierzchni 0,06 ha oraz działki o powierzchni 0,0125 ha obręb Białowieża

710 Działalność usługowa – plan 1.600,00 zł wykonanie 1.600,00 zł tj.100%

- dotacja na remont miejsc pamięci narodowych – 1600,00 zł

750 Administracja publiczna – plan 59.359,78 zł, wykonanie 53.714,15 tj.90,49 %

- dotacja na zadania zlecone – sprawy obywatelskie , zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez USC - 20.649,00 zł
- udostępnianie danych osobowych – 4,65 zł
- ślub poza siedzibą urzędu – 4.000,00 zł
- kapitalizacja odsetek bankowych – 17.456,59 zł
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku od osób fizycznych – 541,62 zł
- dotacja na „Kiermasz produktów lokalnych „ – 11.062,29 zł

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 28.539,00 zł wykonanie 28.530,17 zł tj.99,96 %

dotacje na zadania zlecone:

- aktualizacja rejestru wyborców 484,00 zł
- wybory do Sejmu i Senatu- 14.508,94 zł
- wybory do Rad Gmin, wybory Wójtów – 150 zł uzupełnienie.
- wybory do Parlamentu Europejskiego 13.387,23 zł

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 5.758.215,00 zł wykonanie 5.649.779,45 zł tj.98,12%

- osoby prawne

- podatek od nieruchomości 2.010.232,48 zł
- podatek rolny – 6.668,30 zł
- podatek leśny - 511.216,00 zł
- podatek od środków transportowych 3.875,00 zł
- udziały w podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe – 76,00 zł
- wpływy z tytułu upomnień – 69,60 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 5.660,84 zł
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach -90.887,00 zł

osoby fizyczne

- podatek od nieruchomości 454.191,63 zł
- podatek rolny – 74.284,99 zł
- podatek leśny – 768,23 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn przekazywane przez US – 2.702,00 zł
- opłata targowa - 2.322,00 zł
- opłata miejscowa – 204.169,84 zł
- udziały w podatku od czynności cywilnoprawnych (przekazywany przez US) – 119.937,00 zł
- wpływy z tytułu upomnień – 1.821,20 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 3.3365,40 zł

Pozostałe dochody

- opłata skarbową – 7.955,00 zł
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 113.348,77 zł
- opłaty parkingowe 88.911,25 zł
- udziały w podatkach od osób fizycznych (przekazywane przez Ministerstwo Finansów) – 1.929.673,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (przekazywane przez US) – 17.643,92 zł

758 Różne rozliczenia – plan 2.084.800,00 zł wykonanie 2.084.800,00 zł tj.100%

- subwencja oświatowa – 1.460.484,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 623.850,00 zł
- dopłata dotacji do zadań zleconych w zakresie spraw obywatelskich dotycząca 2018 r. 466,00 zł

801 Oświata i wychowanie – plan 651.168,54 zł wykonanie 657.609,07 zł tj.100,98 %

- czynsze 3.467,97 zł
- usługi 22.377,22 zł
- kapitalizacja odsetek bankowych 35,63 zł
- zwrot z ubezpieczenia za zniszczone mienia – 3.795,40 zł
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku od osób fizycznych – 477,00 zł
- środki UE na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – 106.651,80 zł
- środki UE i budżetu państwa na realizację projektu „Dobra edukacja w Białowieży” – 345.053,40 zł
- opłaty za przedszkole 12.775,00 zł
- wyżywienie w przedszkolu 31.118,04 zł
- usługi 47,15 zł
- dotacja na zadania własne na finansowanie zadań przedszkolnych – 40.687,00 zł
- dochody stołówki szkolnej – wyżywienie 47.580,74 zł
- sprzedaż usług 11.524,20 zł
- dotacja na zadania zlecone zakup podręczników szkolnych i zeszytów ćwiczeń dla uczniów – 9.049,09 zł
- środki UE na realizację projektu „Erasmus” – 15.078,78 zł
- środki UE na realizację projektu „English Teaching” – 7.800,00 zł

852 Pomoc społeczna – plan 526.106,00 zł wykonanie 507.136,19 zł tj.96,39 %

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 6.000,00 zł (dopłata rodziny)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej- dotacja na zadania własne w wysokości 14.816,88 zł
- zasiłki okresowe, celowe oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – dotacja na zadania własne 214.314,56 zł
- zasiłki stałe – dotacja na zadania własne 165.681,60 zł
- Gminny ośrodek pomocy społecznej – dotacja na zadania własne – 52.000,00 zł
- dotacja na zadania własne – pomoc w zakresie dożywiania 37.200,00 zł

Pozostałe dochody

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 144,90
- wpływy z upomnień – 11,60 zł
- usługi opiekuńcze – 5.231,65 zł
- kapitalizacja odsetek bankowych 12,84 zł
- zwrot wynagrodzeń za pracowników interwencyjnych, wynagrodzenie płatnika podatku – 11.722,16 zł

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 84.000,00 zł wykonanie 84.000,00 zł tj. 100 %

- środki otrzymane z budżetu UE na realizację projektu „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Białowieża”- 84.000,00 zł

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 9.166,00 zł wykonanie 5785,09 zł 63,11%

- stypendia socjalne- dotacja na zadania własne 5.785,09 zł

855 Rodzina – plan 1.738549,00 zł wykonanie 1.683.162,01 zł tj.96,81 %

- świadczenia wychowawcze – zadania zlecone – 1.005.066,79 zł
- świadczenia rodzinne – zadania zlecone- 612.859,16 zł

- karta dużej rodziny - zadanie zlecone 92,90 zł
- wspieranie rodziny – zadanie zlecone – 46.810,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – zadanie zlecone 16.769,25 zł
- dochody z realizacji zadań zleconych (fundusz alimentacyjny) – 1.563,91 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 748.670,00 zł wykonanie 678.200,53 zł tj.90,58 %

- opłaty za odbiór odpadów 175.595,75 zł
- zwrot kosztów egzekucyjnych 1.728,40 zł
- dotacja na wywóz azbestu z terenu gminy 1.789,81 zł
- kapitalizacja odsetek bankowych 97,26 zł
- zwrot podatku vat przez US – 56.526,11 zł
- dochody z tytułu ubezpieczenia mienia, kar i odszkodowań wynikających z umów – 336.111,59 zł
- wkład mieszkańców w projekcie OZE – 93.877,97 zł
- opłaty z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.996,29 zł
- zwroty wynagrodzeń za pracowników interwencyjnych – 6.666,95 zł

926 Kultura fizyczna – plan 67.876,00 zł wykonanie 54.024,20 zł tj.79,59 %

- zwrot kosztów projektu „nauka pływania” – 1.084,00 zł
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 12,30 zł .
- dotacja na realizację projektu Budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych- otwartych stref aktywności w Białowieży (Podolany Drugie , Teremiski,Czerlonka0 – 52.183,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych należności w kwocie 1.807.983,05 zł, w tym:

- z tytułu należności wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki – 353.882,50 zł,
- podatków i opłat – 1.073.554,32 zł, nadpłaty 8.010,12 zł
- za gospodarowanie odpadami – 14.736,39 oraz nadpłaty 3.813,61 zł.,
- środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł 336.200,00 zł
- czynsze mieszkalne, użytkowanie wieczyste 29.609,84 zł, nadpłaty 1.837,92 zł

Największe zaległości kwota 903.440,87 zł, występują w podatku od nieruchomości od osób prawnych.. Wobec podmiotów działania windykacyjne prowadzone są na bieżąco.. W przypadku jednej z firm zalegającej na kwotę 867.211,39 zł dokonano wpisu hipoteki przymusowej. Egzekucja finansowa w stosunku do zalegających jest prowadzona na bieżąco poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych.. W okresie sprawozdawczym wystawiono z tytułu zaległości podatkowych 370 upomnień dla osób fizycznych i 21 upomnień dla osób prawnych. Ponadto wystawiono 8 tytułów wykonawczych. Z tytułu zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami - 364 upomnienia

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2019 roku wyniosły 34.360,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE w 2019 roku wyniosły 524.120,56 zł (plan 1.442.549,39 zł), co stanowi 36,33 % planu.

Zrealizowane w 2019 roku dochody dotyczyły:

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 18.672,00 zł. Na zaległościach figuruje kwota 7.190,26 zł.
- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości – 7.296,20 zł(działka Teremiski Nr 15/1- 3.800 zł, mieszkanie Grudki 13/3 -3.496,20 raty przypadające do zapłaty za rok 2019r)

- środki Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie remontu drogi Browskiej w Białowieży – 351.684,89
- wpłaty mieszkańców na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Białowieża poprzez wykonanie instalacji OZE”- 93.877,97 zł
- sprzedaż urządzeń (rozsiewacz nawozów) 406,50 zł
- środki z budżetu Państwa na budowę obiektów małej architektury w miejscach publicznych- otwartych stref aktywności w Białowieży (Podolany Drugie , Teremiski, Czerlonka – 52.183,00 zł

Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z braku przekazania w 2019r. środków na dofinansowanie inwestycji Przebudowa ulicy Wojciechówka w kwocie 336.200,00 (środki wpłynęły w I.2020r.) oraz braku refundacji środków UE na realizację inwestycji Poprawa efektywności energetycznej poprzez wykonanie instalacji OZE w Gminie Białowieża – w kwocie 341.286,47 zł

WYDATKI gminy w 2019 roku (załącznik Nr 2) osiągnęły kwotę 13.712.387,69 zł, co stanowi 96,35 % planowanych wydatków rocznych, z czego przypada na:

- wydatki bieżące – 10.770.695,86 zł, tj. 78,55 % wydatków wykonanych ogółem
- wydatki inwestycyjne – 2.941.691,83 zł, tj. 21,45 % wydatków wykonanych ogółem.

WYDATKI BIEŻĄCE - przeznaczone były na bieżące zabezpieczenie potrzeb Gminy oraz utrzymanie jednostek budżetowych w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 195.539,42 wykonanie 178.688,63 zł tj.91,38 %

wydatki bieżące – 86.621,39 z ł:• w płaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, opłata za dzierżawę gruntów oczyszczalni ścieków i hydroforni w Czerlonce . opłaty za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym , zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz zakup materiałów do prowadzenia spraw z zakresu zwrotu podatku – 10.467,42 zł (zadania zlecone)

W ramach działu zrealizowano projekt” Zakup wyposażenia do Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Białowieża” Dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 50 % w ramach programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego. Wyremontowano oraz zakupiono wyposażenie do centrum tj. stoły ,krzesła , meble kuchenne, wyposażenie AGD i RTV, gry oraz sprzęt rekreacyjny, łączny wydatek wynosił 27.811,58 zł w tym dofinansowanie w wysokości 13.627,68 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan 2.293.430,89 zł wykonanie 2.277.223,04 zł tj 99,29 %

Wydatki bieżące wyniosły 400.971,77 zł przeznaczono na dowóz pasażerów na trasie Białowieża Hajnówka – 123.538,16 zł, zakup materiałów do remontów bieżących dróg, zakup paliwa do ciągników. Dokonano utwardzenia dróg gminnych betonem kruszonym wraz z wykorytowaniem/ wyrównaniem nawierzchni istniejącej, dowiezieniem materiału, wbudowaniem, wyrównaniem i zagęszczeniem walcem samojezdnym dla wskazanych lokalizacji. Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowościach Teremiski, Pogorzelce, remont ciągu pieszego ul.Tropinka

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 181.450,00 zł wykonanie 172.905,94 zł tj.95,29%

Wydatki bieżące w kwocie 172.905,94 zł z przeznaczeniem na:

Zakup energii, materiałów do drobnych napraw w budynkach komunalnych, wycena działek gminnych oraz wyrisy i wypisy z operatów ewidencji gruntów, użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłata za pracę komisji urbanistycznej, ubezpieczenie mienia ,wykonano remont dachu na budynku komunalnym w miejscowości Czerlonka 27.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 33.130,00 zł wykonanie 30.548,38 zł tj.92,21 %

Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy, utrzymanie miejsc pamięci.

Dokonano zwrotu dotacji wypłaconej nienależnie w wysokości 23.935,19 zł przeznaczonej na realizację zadania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z uwagi na brak jego uchwalenia przez Radę Gminy

Dział 720 Informatyka

Plan 81.510,00 zł wykonanie 81.479,32 zł 99,96 %

Poniesione wydatki pokryły opłaty za funkcjonowanie sieci szerokopasmowej w ramach trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białowieża” (opłaty za dzierżawę słupów na podwieszenie kabli światłowodowych, dostęp do internetu, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, opłata za zajęcie pasa drogowego, naprawa urządzeń)

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 2.136.326,78 zł wykonanie 2.129.411,47 zł tj. 99,67 %

Wydatki z przeznaczeniem na;

- administrację w zakresie wykonywania zadań zleconych (Urzędy Wojewódzkie) -170.473,82 zł w tym środki dotacji w wysokości 20.649 zł , środki własne 149.824,82 zł, wydatki dotyczyły wynagrodzeń z pochodnymi 153.199,61 zł, zakupu materiałów, opłaty za usługi telekomunikacyjne, licencje programów komputerowych SELWIN,USC, ŹRÓDŁO, REJESTR WYBORCÓW. Wypłacono odprawę emerytalną, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla 1 pracownika
- administracja samorządowa 1.761.730,41 zł .Urząd w 2019 r. zatrudniał 20 osób.(wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 1.514.166,46 zł, pozostałe wydatki to środki BHP , usługi telekomunikacyjne, bieżące naprawy urządzeń biurowych, artykuły biurowe, badania lekarskie pracowników, delegacje ,szkolenia , remont pomieszczeń biurowych, licencje programów komputerowych, obsługa prawna, inspektor danych osobowych. Wypłacono 1 odprawę emerytalną , 3 nagrody jubileuszowe oraz 3 osobom ekwiwalent za niewykorzystany urlop. W 2019 r urząd zatrudniał 2 osoby odbywające staż z PUP
- Rada Gminy 102.838,34 zł (diety radnych, zakup materiałów biurowych , delegacje , szkolenie)
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne, wydatki związane z naliczeniem i poborem podatków i opłat 54.873,91 zł
- promocja Gminy 39.494,99 zł w ramach wydatków zorganizowano I Dni Białowieży, Piknik Białowieża Dzieciom, a także zakupiono wydawnictwa promujące naszą miejscowość.
- składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń -15.051,50 zł

W ramach działu realizowany był projekt „ Promocja turystyki zrównoważoną szansą rozwoju obszarów wiejskich” dofinansowanie 100% z UE, w ramach Planu Działania KSOW na lata 2014-2020.Zadanie obejmowało organizację „Kiermaszu produktów lokalnych” – wynajem namiotów wystawienniczych, druk plakatów promocyjnych , reklama w Radiu Białystok oraz został wydany folder promocyjny koszt zadania 11.062,29 zł.

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

Plan 28.539,00 zł wykonanie 28.530,17 tj.99,96 %

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 484,00 zł
- wybory do Sejmu i Senatu 14.508,94 zł (diety członków komisji , umowy zlecenia ,zakup materiałów biurowych, delegacje , usługi telefoniczne)
- wybory do Rad gmin i wybory Wójtów – 150,00 zł (uzupełnienie dotacji na pokrycie kosztów dostarczenia dokumentacji wyborczej do KBW w Białymstoku)
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 13.387,23 zł (diety członków komisji ,umowy zlecenia, zakup materiałów biurowych, delegacje , usługi telefoniczne)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 87.827,00 zł wykonanie 84.332,40 zł tj. 96,02 %

Wydatki na:

- rekompensata pieniężna dla policjantów za pełnienie służby w wymiarze przekraczającym normę czasu pracy 6.000,00 zł (dotacja na Fundusz Wsparcia Policji)
- dofinansowanie na remont łazienek w budynkach Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce 6.000,00 zł (dotacja dla Powiatu Hajnowskiego)
- utrzymanie ochotniczej straży pożarnej 67.966,53 zł (diety za udział w akcjach ratowniczych, wynagrodzenie z pochodnymi pracowników OSP, zakup energii, wody w budynku OSP, zakup węgla, przegląd sprzętu ratownictwa technicznego, ubezpieczenia mienia i strażaków, zakup paliwa, delegacje ,szkolenia.
- zakup namiotu wystawienniczego dla Straży Granicznej 3.000,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 83.600,00 zł wykonanie 81.495,56 zł tj.97,48%

Wydatki na odsetki od kredytów , pożyczek oraz obligacji.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na rok 2019 planowana był rezerwa ogólna w wysokości 50.000,00 zł oraz celowa w wysokości 25.000,00 zł.. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Ogólną w wysokości 35.667 zł przeznaczono na zadania bieżące jednostek budżetowych. Rezerwa celowa nie została wykorzystana..

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan 3.412.075,55 wykonanie 3.238.502,82 zł tj 94,91%

- Szkoła podstawowa 2.068.299,94 zł
- Przedszkola 452.013,44 zł
- Gimnazja 438.067,67 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1.500,00 zł
- stołówka szkolna 183.770,30 zł
- bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych 9.049,09 zł – zadanie zlecone
- pozostała działalność 55.944,72 zł

W roku szkolny m 2019/2020 na dzień 01.09.2019r rozpoczęło naukę 147 uczniów:

- przedszkole 43 wychowanków
- szkoła podstawowa 104 uczniów

Na koniec roku 2019 liczba uczniów przedstawiała się następująco:

- przedszkole 44 wychowanków
- szkoła podstawowa 103 uczniów

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Białowieży na dzień 01.09.2019r było zatrudnionych 21 nauczycieli i 14 osób obsługi.

- 13 nauczycieli dyplomowanych (13 pełnych etatów)
- 3 nauczycieli mianowanych (2 pełne etaty, 1 niepełny)
- 4 nauczycieli kontraktowych (2 pełne etaty, 2 niepełne)
- 1 nauczyciel stażysta

Wydatki poniesione na wynagrodzenia w oświacie jest to kwota 2.099.709,60 zł, Zakup materiałów i wyposażenia w szkole podstawowej wyniosły 212 734,07 zł. Największą ich część stanowiły zakupy oleju opałowego do kotłowni szkoły- 196 615,50 zł. Reszta wydatkowanej kwoty została przeznaczona m.in. na

zakupy środków czystości, materiałów biurowych, tonerów, materiałów remontowych na pokrycie szkody powstałej w związku z rozszczelnieniem instalacji wodnej oraz farb na odświeżenie ścian. Zakupy materiałów w przedszkolu wyniosły 35 067,19 zł, z czego 30 501,13 zł wydano na pellet do kotłowni przedszkola. W kuchni równe są kwocie 5450,08 zł, z czego 1 100 zł wydano na pralkę, resztę na środki czystości, elementy wyposażenia talerze, sztućce oraz butle z gazem do kuchenki. Na zakup energii elektrycznej i wody w Zespole Szkolno- Przedszkolnych w Białowieży wydatkowano kwotę 45 840,54 zł, na usługi kwotę 42 773,74 zł (usługi bankowe, pocztowe, przeglądy kominów, urządzeń, opłata za pełnienie obowiązków inspektora danych osobowych, opłata za serwis oprogramowania, opłata za ścieki, opłata za wywóz śmieci i dzierżawę pojemników, za usługi transportowe przewozu dzieci). W szkole podstawowej na naprawy wydano kwotę 5 573,90 zł (naprawy kopiarek, wymiana grzejnika i naprawa przecieku, przegląd i konserwacja kotłowni olejowej, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i usunięcie usterek), w przedszkolu na modernizację wydano 1 385,34 zł, naprawiano zmywarkę oraz palnik pieca do pelletu. Opłaty za badania lekarskie pracowników wyniosły 980 zł. Na zakup środków żywności w kuchni wydano 67 457,38 zł. Inne wydatki poniesiono m.in. na podróże służbowe krajowe: 1 948,69 zł, opłaty za telefon 3 572,58 zł, opłaty i składki- 6 464,74 zł, szkolenia- 3 042,25 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 98 852,67 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 84 613,13 zł.

W kwocie wydatków, znajduje się również kwota zadania zleconego zakupu podręczników szkolnych i zeszytów ćwiczeń dla uczniów, która wyniosła 9.049,09 zł.

Dodatkowo, w 2019 r. Zespół Szkolno- Przedszkolny realizował inwestycję- remont dachu hali sportowej, który polegał na: wyczyszczeniu rdzy powierzchni dachowej, montażu nowych listew połączeń płyty, wykonaniu i montażu pokryw na wyrzutniach powietrza, wyczyszczeniu rynien i uzupełnieniu brakujących elementów, wyremontowaniu kominów, uszczelnieniu świetlików na dachu schroniska. na kwotę 157 706,00 zł.

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Białowieży, w 2019 roku realizował cztery projekty:

- 1) „**W 80 godzin dookoła roku szkolnego z książką**” w ramach Programu English Teaching finansowanego ze środków Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności, na podstawie umowy nr 24/ETAs/2018 zawartej z realizatorem programu- Nidzicką Fundacją Rozwoju NIDA. Przyznana kwota dofinansowania to 13 000 zł, z czego w 2019 roku wydano **8 246,90 zł**. Projekt zakończył się 15.12.2019 r.
- 2) „**We- the children of Mother Earth**” na podstawie umowy nr 2018-1-PL01-KA229-050926_1 zawartej z realizatorem Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)- Narodową Agencją programu ERASMUS +. Czas trwania 31.10.2018 r.- 30.05.2020 r. Przyznana kwota dofinansowania to 18 370,00 EUR, czyli 79 025,53 zł, z czego w 2019 roku wydano **40 572,75 zł**.
- 3) „**Dobra Edukacja w Białowieży**” w ramach umowy nr UDA-RPPD.03.01.02-20-0225/16-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020; Osi Priorytetowej III. Kompetencje i kwalifikacje; Działania 3.1 Kształcenie i edukacja; Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych. Czas trwania 01.08.2018 r.- 30.06.2020 r. Przyznana kwota dofinansowania to 638 837,43 zł, z czego w 2019 roku wydano **244 961,93 zł**.
- 4) „**Ponadnarodowa mobilność uczniów**” na podstawie umowy 2019-1-PMU-1306 zawartej z realizatorem Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Czas trwania 02.09.2019 r.- 01.09.2020 r. Przyznana kwota dofinansowania to 118 502,00 zł, z czego w 2019 roku wydano **25 517,52 zł**.

Pozostałe zadania w zakresie oświaty;

- dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Białowieża uczęszczające do przedszkoli w mieście Hajnówka- 13.216,60 zł
- dowożenie uczniów do szkoły - 16.641,06 zł
- zwrot kosztów nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego 925,07 zł
- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce zł – 6200 zł 12 uczniów

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 117.400,00 zł wykonanie 114.160,02 zł tj. 97,24%

Wydatki tego działu przeznaczone na ;

- realizacja programu w zakresie profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii – 105.760,02 zł
- przewóz próbek do badań do SP ZOZ w kwocie 8.400,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1.006.556,00 zł wykonanie 982.120,09 zł tj 97,57%

- opłaty za pobyt 4 mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej -80.350,654 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 122,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 14.816,88zł (środki budżetu państwa)
- zasiłki okresowe , celowe, pomoc w naturze 239.884,56 zł (w tym środki budżetu państwa 214.314,56 zł)
 - 75 rodziny w formie zasiłku okresowego (592 świadczeń), na kwotę 214 314,56 zł.
 - 77 rodziny w formie zasiłku celowego, w tym 11 rodziny z zasiłków celowych specjalnych, (152 świadczenia), na kwotę 25 570,00 zł.
- zasiłki stałe 165.681,60zł (środki budżetu państwa)
 - liczba świadczeń 279
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 434.751,60zł (w tym dotacja z budżetu państwa 52.000,00 zł)

Kadra ośrodka

Liczba etatów – 6, w tym:

- 2 pracowników socjalnych – starszy pracownik socjalny i specjalista pracy socjalnej;
- 1 główny księgowy (8/10 etatu);
- 1 podinspektor – realizacja zadań świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, postępowań wobec dłużników alimentacyjnych;
- 1 stażysta (od 12 września 2019)
- 1 opiekunka osób starszych (do 17 września 2019)
- 1 kierownik
- pomoc państwa w zakresie dożywiania 46.512,80 zł w tym dotacja z Budżetu Państwa w kwocie 37.200,00 zł , środki własne w kwocie 9.312,80 zł)

sfinansowano obiady dla 15 uczniów w szkołach oraz 3 dzieci w przedszkolu 5 osób dorosłych (obiady na wynos), dodatkowo zasiłki celowe z programu otrzymało 7 dzieci w wieku przedszkolnym, 5 uczniów i 62 osób dorosłych .

Łącznie w 2019 roku ze świadczeń skorzystało 136 rodzin (w tym 205 osób w rodzinach) na ogólną liczbę mieszkańców gminy, która wynosi 2 105 osób (w tym 1075 kobiet i 1030 mężczyzn).

W 2019 r. wydano decyzji administracyjnych – 575 oraz 291 informacji o przyznaniu świadczenia z czego:

- pomoc społeczna – 474
- fundusz alimentacyjny – 10
- zasiłki i świadczenia rodzinne – 91
- świadczenia wychowawcze 500+ - 179
- świadczenie dobry start 300+ - 112

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 94.000,00 zł wykonanie 40.253,79 zł tj.42,83 %

W ramach działu wydatkowano środki w wysokości 30.271,80 na realizację projektu „Akademia kompetencji cyfrowych”. Kwotą 9.981,99 pokryto koszty zakupu materiałów na remont budynku mieszkalnego mieszkańca gminy po pożarze .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 10.166,00 zł wykonanie 7.431,36 zł tj.73,10 %

Pomoc materialna dla uczniów – wypłata stypendium (środki dotacji celowej na zadania własne w kwocie 5.785,09 zł , środki własne 1.646,27 zł) udzielono 12 uczniom stypendium.

Dział 855 Rodzina

Plan 1.755.049,00 zł wykonanie 1.695.534,48 zł tj.96,61%

1. Realizacja zadań zleconych:

- Świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci 1.005.066,79 zł
- świadczeń rodzinnych: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna - 612.859,16 zł
- świadczenia wspieranie rodziny 300+ - 46.810,00 zł
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych- karty dużej rodziny 92,90 zł
- rodziny zastępcze – 13936,38 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów – 16.769,25 zł

W 2019 r. wypłacono poszczególnych świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami :

L.p.	wyszczególnienie	Kwota w złotych	Liczba świadczeń
1.	zasiłki rodzinne	62318,21	538
2.	rozpoczęcia roku szkolnego	3066,93	31
3.	dojazdy do miejscowości lub zamieszkania w której znajduje się szkoła	2676,98	40
4.	urodzenia dziecka	6 000,00	6
5.	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia	13 000,00	13
6.	samotnego wychowywania dziecka	2 702,00	14
7.	kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	5 170,00	47
8.	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	3 200,00	8
9.	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	5 415,00	57
10.	zasiłek pielęgnacyjny	172 499,68	911
11.	świadczenie pielęgnacyjne	182625,00	116
12.	zasiłek dla opiekuna	1 240,00	2
13.	świadczenie rodzicielskie	55 945,40	60

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.120.934,30 zł wykonanie 2.047.296,44 zł tj.96,53 %

Wydatki bieżące tego działu za 2019 r .zamknęły się kwotą 1.424.665,66 zł z przeznaczeniem na ;

- gospodarka odpadami 270.434,85 zł w tym płace i pochodne 38.050,00 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 6.500,00 zł, odbiór ,transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, konserwacja oprogramowania, usługi pocztowe i bankowe, szkolenie pracownika – 225.884,85 zł
- utrzymanie zieleni 8.435,24 zł

- oczyszczanie miast i wsi 8.435,24 zł zakup paliwa do kosiarki, wynajem kabin sanitarnych, wywóz azbestu z terenu gminy.
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 83.420,83 zł konserwacja kolektorów słonecznych, badanie wód podziemnych, ubezpieczenie mienia – kolektory słoneczne
- oświetlenie ulic 38.265,81 zł
- schroniska dla zwierząt – 738,00 zł
- pozostała działalność 1013.953,69 zł

Zrealizowano projekt „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wykonanie instalacji OZE w Gminie Białowieża”-współfinansowanie z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, dofinansowanie 65% netto. Wykonano 21 instalacji fotowoltaicznych oraz 6 instalacji solarnych. Dofinansowanie obejmowało także koszty wykonania dokumentacji technicznej oraz nadzoru inwestorskiego. Koszt wyniósł ogółem 575.158,05 zł

365.067,29 zł płace z pochodnymi 4 stałych pracowników brygady komunalnej oraz 7 pracowników interwencyjnych (6.666,95 zł refundacja wynagrodzeń pracowników interwencyjnych) zakup paliwa i części zamiennych, materiały do sprzątania, ubezpieczenia, badania lekarskie pracowników, środki BHP, odpis na ZFŚS,

podatek od nieruchomości – 589.949,00 zł

zakupiono garaż blaszak za kwotę 7.005,73 zł oraz kosiarkę do trawy za kwotę 40.467,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 416.300,00 zł wykonanie 411.094,62 tj.98,75 %

Dotacje na działalność instytucji kultury Gminy Białowieża:

1. Białowieski Ośrodek Kultury 216.000,00 zł
2. Biblioteka Publiczna 109.700,00 zł

Białowieskiemu Ośrodkowi Kultury przekazano również dotację na realizację zadań inwestycyjnych: w kwocie 58.984,80 zł na zadanie „Zachowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego dzięki inwestycji w wyposażenie Białowieskiego Ośrodka Kultury” oraz 26.409,82 zł na remont świetlicy wiejskiej w Teremiskach

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 138.861,00 wykonanie 111.379,16 zł.tj 80,21%

Wydatki bieżące na zadania sportowe w wysokości 3.737,24 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa otwartych stref aktywności wariant podstawowy – 3 obiekty” dofinansowanie 50% z budżetu państwa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”. W ramach zadania wykonano 3 siłownie plenerowe wraz ze strefą relaksu w miejscowościach Białowieża- ul.Podolany Drugie, Teremiski i Czerlonka.- 107.641,92 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE planowane na 2019 rok wynosiły 3.046.848,19 wykonano 2.941.691,83 zł co stanowi 96,54 % - wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania przedstawia tabela załącznika Nr 4. Planowane do realizacji na 2019r. zadania inwestycyjne zostały zrealizowane w całości.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 549.996,47 zł w tym-

- Urząd Gminy – 245.893,20 zł
- Zespół Szkolno - Przedszkolny – 275.552,30 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 28.550,97 zł

Po wykonaniu budżetu 2019 r deficyt wyniósł 1.488.519,50 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY (Załącznik Nr 5)

Przychody z tytułu wolnych środków w 2019 r wynosiły 2.525.252,46 zł wykorzystano kwotę 1.488.519,50 zł na pokrycie deficytu budżetu oraz kwotę 521.771,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek.

W 2019 roku spłacono 521.771,- zł w tym z tytułu kredytów 289.980,- zł z tytułu zaciągniętych pożyczek 131.791,00 zł, wykup obligacji 100.000,00zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp	Wyszczególnienie	Plan prognozy na dzień 01.01.2019 r.	Plan prognozy po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem, z tego:	11.065.344,50	12.934.176,13	12.223.868,19	94,51 99,31
1.1	Dochody bieżące	9.807.815,50	11.491.626,74	11.699.747,63	101,81
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.911.607,00	1.911.607,00	1.929.673,00	100,94
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20.000,00	45.000,00	17.643,92	39,21
1.1.3	podatki i opłaty w tym:	3.529.041,00	4.015.064,00	4.824.283,14	120,15
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2.230.000,00	2.570.140,00	2.464.424,11	95,88
1.1.4	z subwencji ogólnej	2.020.814,00	2.084.334,00	2.084.334,00	100,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.897.408,50	2.896.676,74	2.843.813,57	98,17
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1.257.529,00	1.442.549,39	524.120,56	36,33
1.2.1	ze sprzedaży majątku	57.000,00	57.500,00	7.702,70	13,40
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.177.529,00	1.385.049,39	516.417,86	37,28
2	Wydatki ogółem	11.933.036,81	14.232.027,94	13.712.387,69	96,35
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	9.110.487,51	11.185.179,75	10.770.695,86	96,29
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	100 000,00	83.600,00	81.495,56	97,48
2.1.2.1	odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ustawy	100 000,00	83.600,00	81.495,56	97,48
2.1.3	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.498.700,50	4.937.569,13	4.844.393,83	98,11
2.1.4	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	1 719.174,00	1.876.331,00	1.864.568,75	99,37
	wydatki objęte limitem wydatków na przedsięwzięcia	0,00	15.100,00	25.517,52	168,99
	wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	384.873,51	574.527,29	427.366,66	74,38
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2.822.549,30	3.046.848,19	2.941.691,83	96,54

2.2.1	wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	693.204,30	632 604,30	575.158,05	90,92
3	Wynik budżetu (1-2)	-867.692,31	-1.297.851,81	-1.488.519,50	114,69
4 1	Przychody budżetu	1.389.463,31	1.819.622,81	2.525.252,46	138,77
4.1	nadwyżka budżetowa z lat ubiegły	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	wolne środki	1.389.463,31	1.819.622,81	2.525.252,46	138,77
4.3	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody	521.771,00	521.771,00	521.771,00	100,00
5.1	spłaty kredytów i pożyczek	521.771,00	521.771,00	521.771,00	100,00
5	Kwota długu	2.528.240,00	2.528.240,00	2.531.974,00	100,14
6	Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami	621.771,00	605.371,00	603.266,56	99,65
7	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem (6:1)	5,62 %	4,68 %	4,93 %	0,00
8	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	558 078,00	306.446,99	929.051,77	303,16
9	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji + wydatki na obsługę długu+ spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów /	5,62 %	4,68 %	4,93 %	-
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)	12,97 %	12,97%	11,41%	-
11	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań ((9<=10)	TAK	TAK	TAK	-

Zgodnie z uchwałą Nr IV/24/19 Rady Gminy Białowieża z dnia 30 STYCZNIA 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białowieża na lata 2019-2036 plan dochodów budżetowych wynosił – 11.065.344,50 zł, a plan wydatków budżetowych – 11.933.036,81 zł. Po dokonanych zmianach Uchwałami Rady Gminy Białowieża oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Białowieża w 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białowieża na lata 2019-2036 plan dochodów budżetowych wynosił 12.934.176,13 zł, a plan wydatków 14.232.027,94 zł. Wynik budżetu uległ zmianie i wynosił – 1.297.851,81 zł. W ciągu 2019 roku zadłużenia długoterminowego nie powiększono. Stan długu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 2.528.240,- w tym:

- kredyt zaciągnięty w banku PKO BP O/Hajnówka na pokrycie deficytu 2011 roku w kwocie 793.800,- zł
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na pokrycie deficytu 2010 roku w kwocie 176.580,-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 607.860,- zł
- zadłużenie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wobec Banku PKO BP- 950.000,- 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 – 11,41 %.

Gmina Białowieża rozpoczęła realizację przedsięwzięcia projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wartość projektu 118.502,00 zł, wykonane wydatki – 25.517,52 zł, co stanowi 21,53 % planu.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BIAŁOWIEŻA
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019r.
MIENIE ZEVIDENCJONOWANE W GMINIE BIAŁOWIEŻA WG. STANU 31.12.2019r.**

Sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego gminy nastąpiło w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2019 poz.869 z późn. zm.)

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Białowieża (stan na dzień 31.12.2019 r.) obejmuje dane o majątku Gminy Białowieża jaki odnotowano w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019 r.

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

W przedłożonej informacji zastosowano układ obejmujący:

- Dane o przysługujących Gminie Białowieża prawach własności,
- Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych,
- Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego
- Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania,
- Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalne.

MIENIE ZEVIDENCJONOWANE W GMINIE BIAŁOWIEŻA WG. STANU 31.12.2019r.

Lp.	NAZWA	Wartość
1	Grunty	2 200 828,00
2	Budynki mieszkalne	365.064,41
3	Budynki niezamieszkałe	1 342.023,10
3	Obiekty inżynierii lądowej	583 380,98
4	Rurociągi, linie telekomunikacyjne	16 139.643,89
5	Wodociągi	1 029 712,38
6	Kotły i maszyny informatyczne	3 640.343,00
7	Zespoły komputerowe	686.880,51
8	Maszyny i urządzenia pozostałe	156.490,48
	Maszyny i urządzenia do robót drogowych:	50 838,16

9	Plug odśnieżny Zamiatarka ZM-1400 AGAT Posypywarka Pronar	6 240,96 11 428,40 33 168,80
10	Środki transportu: Samochód ratownictwa drogowego Peugeot 335 Samochód Mercedes Benz Samochód Scania Autobus Szkolny Autosan Ciągnik MTZ 80 Ciągnik Pronar Ciągnik KIOTI Przyczepa do ciągnika T653 Przyczepa rolnicza do ciągnika Czerpak do ciągnika Ładowacz z ramą Kosiarka bijakowa Kangu Ładowacz czołowy TUR 0822 Plug do ciągnika Plug Mieszarka betoniarka Zagęszczarka Plug do ciągnika Kacper Przyczepa do ciągnika T654/2 Kosiarka profesjonalna zero-skręt marki FERRIS ISX800	2 322.549,96 133 750,00 524 300,00 940 047,04 336 598,00 30 082,00 85 650,10 105 833,19 25 978,98 2 852,92 1 586,00 14 422,54 21 586,50 1 730,00 1 830,00 21 777,00 1822,20 6 466,00 9 272,00 16 525,49 40.467,00
11	Pozostałe urządzenia tele i radiotechniczne	1 212.290,97
12	Urządzenia przeciwpożarowe	107 660,95
13	Pozostałe narzędzia, przyrządy ,ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane Budowa otwartych stref aktywności	107.641,92

W 2019 r przyjęto na stan następujące środki trwałe :

- odnawialne źródła energii 21 szt. paneli fotowoltanicznych i 6 szt paneli słonecznych o wartości 538.649,79 zł
- zespół komputerowy hcv – o wartości 25.259,15 zł
- budowa otwartych stref aktywności 107.641,92 zł (3 obiekty)
- kosiarka profesjonalna marki FERRIS – 40.467,00 zł

Zdjęto ze stanu środków trwałych sprzedany rozsiewacz nawozów o wartości 4.162,37 zł

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA GRUNTÓW GMINNYCH

GRUNTY

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Białowieża stanowi **100,0416 ha.**

13 nieruchomości oddanych jest w użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni **3,5884 ha.**

Wartość gruntów ustalona w trakcie inwentaryzacji na 31 grudnia 2019r. wynosi **2 200 828,00 zł.**

Działki rolnicze są to w większości działki przekazane przez rolników na Skarb 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.

Działkami budowlanymi określono zarówno te zabudowane budynkami, takimi jak: świetlice, remiza, oczyszczalnia ścieków, sklepy, działki niezabudowane położone na terenach nie objętych miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

BUDYNKI

W zasobach Gminy Białowieża znajdują się następujące budynki:

1. Budynki związane z administracją: - budynek remizy oraz przyjęty na stan w 2019r. budynek garażu typu blaszak wraz z utwardzeniem terenu pod garażem o wartości 15.216,60 zł OSP w Białowieży (na działce nr geod. 975/3 obr. Białowieża)

II. Budynki mieszkalne:

Lp.	Nr działki	Miejscowość/Obręb	Powierzchnia użytkowa (m ²)	Powierzchnia gruntu (m ²)	Wartość bud. mieszkalnego	Wartość bud. Gosp.	Wartość gruntu
1	1164/3	Białowieża, ul. Stoczek 53	89,0	1000	3 373,17	brak	1066
2	1040/2	Białowieża, ul. Tropinka 103	89,8	277	1 794,25	brak	4650
3	196/1	Białowieża, ul. Pałacowa 28/1	52,6	461	2 286,95	320	1351
4	271/3	Białowieża, ul. Krzyże 4 (współwłasność)	176,71	1572	15 261,78	brak	4608
5	436/10	Grudki 6/1	56,53	1878	22 100,00		
6	436/11	Grudki 8/6	28,49	1804	10 971,59		
7	436/8	Grudki 13/2	24,30	2642	10 167,00		
8	887/6	Czerlonka 13/1 i 13/2	115,33	1672	42 900,00		
9	887/18	Czerlonka 21/1 i 21/2	69,79 i 53,30	436	77 100,00		
10	887/20	Czerlonka 25/2	62,65	551	29 300,00		
11	887/22	Czerlonka 27/1	195,30	727	94 100,00		
12	887/22	Czerlonka 27/2	67,80	727			
13	887/22	Czerlonka 27/3	57,72	727			
14	887/23	Czerlonka 29/2	61,90	774	29 400,00		

III. Budynki

1. Gospodarcze:

- na działce nr geod. 1196 obr. Białowieża, pow. użytkowa 55m², wartość **9 100,45 zł**;
- na działce nr geod. 887/9 obr. Budy, pow. zabudowy 178 m², wartość **5 082,00 zł**;
- na działce nr geod. 887/10 obr. Budy, pow. zabudowy 178 m², wartość **14 145,00 zł**.

2. Lokale Użytkowe:

Obręb Białowieża

- na działce nr geod. 1196- pow. użytkowa 84,5 m², wartość **7 082,67 zł**;
- na działce nr geod. 1192- pow. użytkowa 62,1 m², wartość **16 957,53 zł**;
- na działce nr geod. 1085/2- pow. użytkowa 38,6 m², wartość **18 209,54 zł**;
- na działce nr geod. 888- pow. użytkowa 44 m², wartość **100 577,05 zł**;

Obręb Zastawa - Krzyże

- na działce nr geod. 797/26- pow. użytkowa 157,02 m², wartość **351 868,00 zł.**

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYNAJMU LOKALI I DZIERŻAWY GRUNTÓW GMINNYCH

Na dzień 31 grudnia 2019 r. wydierżawione było **33 ha 7336 m²** gruntów rolnych oraz **3 lokale użytkowe** o łącznej powierzchni **303,62 m²**. Z tytułu dzierżawy i najmu w roku 2019 uzyskano dochód w wysokości około 165.150,65 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTÓW GMINNYCH

Łączna powierzchnia działek – 3ha 5884 m². Są to działki zabudowane budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności.

Łącznie dochód, tj. opłata roczna z tyt. użytkowania wieczystego wynosi 15.989,91,00 zł.

Lp	Nr działki	Użytkownik wieczysty		Powierzchnia	Wartość		
1	641	Białowieża – Masarnia - Biozon	m2	4862	94 031,00	4862	94 031,00
2	585/2	Białowieża - Hotel Białowiecki	m2	5294	106 039,00	5294	106 039,00
3	1275/3	Białowieża - Biozon	m2	6386	145 345,00	6386	145 345,00
4	1275/2	Białowieża - Hermes	m2	3050	147 437,00	3050	147 437,00
5	1275/4	Białowieża - Hotel Białowiecki	m2	11052	269 116,00	11052	269 116,00
6	89/2	Białowieża - PGE Sarnia	m2	90	10 925,00	90	10 925,00
7	889/4	Białowieża - PGE Szkoła Podstawowa	m2	136		136	
8	973/9	Białowieża - droga pomiędzy ul. Sportowa a Urzędem	m2	53	3 319,00	53	3 319,00
9	105/4	Budy – osoba fizyczna	m2	500	1 052,00	500	1 052,00
10	1002	Działka przy ul. Tropinka 41- 3 użytkowników osoby fizyczne)	m2	1591	4 223,00	1591	4 223,00
11	787	Działka przy ul. Stoczek 132 - 5 użytkowników osoby fizyczne	m2	1070	4 300,00	1070	4 300,00
12	199	Podolany - sklep	m2	600	1 433,00	600	1 433,00
13	115	Teremiski – osoba fizyczna	m2	1200	15 468,00	1200	15 468,00
	RAZEM			35884	802 688,00	35884	802 688,00

BUDYNKI I LOKALE STANOWIĄCE MIENIE KOMUNALNE GMINY:

- Na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 1015 o pow. 2,1643 ha położonej w Białowieży, obręb Zastawa – Krzyże, teren oczyszczalni ścieków znajdują się budynki wraz z urządzeniami przynależnymi stanowiące wartość **3 354 524,84 zł.**
- Na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 797/26 o pow. 0,5299 ha położonej w Białowieży, obręb Zastawa – Krzyże, teren Parkingu Gminnego znajduje się budynek służący jako miejsce spotkań rozwoju społeczności lokalnej o wartości **63 490,57zł.**
- Na nieruchomościach oznaczonych nr geodezyjnym gruntów 887/6, 887/20, 887/22, 887/23 oraz 887/18 położonych w Białowieży, obręb Budy, osada Czerlonka, znajdują się budynki mieszkalne z 9 lokalami stanowiącymi własność Gminy Białowieża o łącznej wartości **272 800 zł;**
- Na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 436/10 położonej w Białowieży, obręb Podolany, osada Grudki znajduje się budynek mieszkalny z 1 lokalem stanowiącym własność Gminy Białowieża o wartości **22 100 zł;**
- Na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 436/8 położonej w Białowieży, obręb Podolany, osada Grudki znajduje się budynek mieszkalny z 1 lokalem stanowiącym własność Gminy Białowieża o wartości **10 167 zł;**

- Na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 436/11 położonej w Białowieży, obręb Podolany, osada Grudki znajduje się budynek mieszkalny z 1 lokalem stanowiącym własność Gminy Białowieża o wartości **10 971 zł**;
- Na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 271/3 o pow. 0,1572 ha położonej w Białowieży, obręb Zastawa

Krzyże, znajduje się budynek mieszkalny z wyodrębnionymi 6 lokalami mieszkalnymi, z których 3 stanowią własność Gminy Białowieża o wartości **15 261,78 zł**;

- Na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 1164/3 o pow. 0,0277 ha położonej w Białowieży, obręb Białowieża, znajduje się budynek mieszkalny z wyodrębnionymi 2 lokalami mieszkalnymi o wartości **3 373,17 zł**.
- Na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 1040/2 o pow. 0,10 ha położonej w Białowieży, obręb Białowieża, znajduje się budynek mieszkalny o wartości **1 794,25 zł**.

Ogólna wartość inwentarzowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej według stanu na dzień 31.12.2019r. wynosi **11. 601.657,49 zł**.

Lp.	Nazwa środka trwałego	Opis środka trwałego	Kwota
1.	Kanalizacja sanitarna Grudki 2001r.	Długość sieci=2335 mb. Kanał sanitarny grawitacyjny PCV DN:200 L=1.235 mb. Studzienki inspekcyjne PE 315(33szt). Kanał tłoczny PCV DN:110 L=771 mb. Przyłącza kanalizacyjne PCV DN:160 L=329 mb. Przepompownia Metalchem V= 4,75m3(1szt) -2 pompy, moc 2,2kW, Qp= 6,7 l/s; H=11m.	606 859,00
2.	Kanalizacja sanitarna ul. Podolany I,II 2001r.	Długość sieci=3286 mb. Kanał sanitarny grawitacyjny PCV DN:200;250 L=2.558 mb.,studzienki inspekcyjne PE 315 (64 sztuk). Kanał tłoczny PCV DN:110 L=728 mb. Przepompownia Metalchem (3szt): P1;2 pompy;moc 1,65 kW;Qp= 6,21 l/s;H=3,87m. P2;2 pompy;moc 1,65kW;Qp=5,00 l/s;H=6,83m. P3;2 pompy;moc 1,65 kW;Qp=5,00l/s;H=6,84m.	1 559 774,00
3.	Zewnętrzna sieć wodociągowa ul. Tropinka 2005r.	Długość sieci - 495mb	45 320,93
4.	Wodociąg Grudki 2010r.	Długość linii wodociągowej z rur PCV Dn.100 o dł.795 mb, hydrant przeciwpożar.(1 szt), zasuwki liniowe (4szt) DN:100	87 043,92
5.	Wodociąg i kanalizacja ul. Brzozowa 2010r.	Sieć wodociągowa z rur PCV DN. 100 o dł.540mb. Kanalizacja sanitarna z rur PCV DN. 200 o dł. 445mb.	205 223,52
6.	Sieć wodociągowa i kanalizacja ul.Żurawia 31.10.2014r.	Sieć wodociągowa 63 mm wykonana z rur PE-HD 90*8,2 PN 16 SDR 11, zakończona hydrantem naziemnym o przekroju 80 mm. Wodociąg – dł.123,09 mb.Dz.Nr ewid. 351,353 obr.Podolany (10 000 zł).Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej 110 mm wykonana z rur PE-HD 50*3,7 PN 10.0 SDR 13,6.Kanalizacja dł. 116,63 mb Dz. Nr ewid.351,353 obr.Podolany (10.000 zł)	20.000,00
7.	Kanalizacja sanitarna wsi Puszczańskich – Pogorzelce, Teremiski, Budy, Białowieża, ul. Sportowa, Żubrowa, Zastawa 2011r.	14 km 922 m	5 034 048,82
8.	Wodociąg Pogorzelce – Budy z przyłączami we wsi Budy 2000r.	Z rur PCV Dn:110 o dł. L=3.745 mb, PCV Dn:80 o dł. L=2.100 mb, przyłącza do budynków z rur PE Dn:32 o dł. L=1.356 mb.	334 822,00
9.	Wodociąg Klimiuk	118mb	45 674,00

10.	Wodociąg Pogorzelce.	Sieć wodociągowa z przyłączami domowymi we wsi Pogorzelce Wodociąg Pogorzelce 1998r Sieć wodociągowa PCV DN 110- dł. 3885 mb., węzły 80 hydrantowe (szt.6), zasuwy liniowe 100 (szt.5). Podłączenia domowe PE 32 i 40 - dł. 762 mb wraz z instalacją wewnętrzną stal.ocynk. 20mm i wodomierzami 20mm (szt.28/762mb)	137 526,68
13.	Kanał sanitarny w Białowieży. Stoczek, Zastawa 1999r.	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PCV DN: 200L=13.254mb	2 408 546,46
14.	Kanał sanitarny tłoczny 1999r.	Długość 363mb, PCV DN: 80	20 197,32
15.	Kanał sanitarny tłoczny 1999r.	Długość 873mb, PCV DN: 100	55 982,40
16.	Przyłącza kanalizacji sanitarnej ul. Zastawa 2000r.	Z rur PCV DN:160 o długości 99mb (17szt.)	8 156,61
17.	Przyłącza kanalizacji sanitarnej	ul. Browka, Meleszkowska, Waszkiewicza, Krzyże, Grudkowska, Tropinka, Południowa 2000r. Przyłącza kanalizacyjne z rur PCV Dn:160 o dł. L=363 mb (35szt) wraz z przeciskami z rur stalowych Dn:219 o dł. L=49 mb	41 180,00
18.	Kanalizacja deszczowa WIPRO ul. Zastawa 2000r.	Kanał deszczowy z rur żelbetowych kl. II, D:0,30 m o dł. 305 mb, łącznie z przykanalikami	101 508,00
19.	Kanalizacja sanitarna PCV w Białowieży 2000r. (PK30.12.2001r.)	Kanał sanitarny grawitacyjny PCV Dn:200 w ul. Centura, Wojciechówka, Park Dyrekcyjny, ul. bez nazwy przy ul. Krzyże o łącznej dł. L=1261,5 mb. Kanał tłoczny PCV Dn:90 w Parku Dyrekcyjnym o dł. L=111,5 mb. Przepompownia Metalchem Dn:1400 w Parku Dyrek.- 1szt. Przyłącza kanaliz.PCV Dn:160 o dł. L=131,5 mb	327 389,00
22.	Wodociąg Białowieża	Budynek hydroforni położony na działkach nr geod. 93/5, 93/7, 87/, 88/2, 108/1 o łącznej pow. 0,3283 ha. Budynek hydrofornik o pow. 269 m2, studnie głębinowe - 2 szt. , rurociąg dł. 22,2 km, w Białowieży i 2,7 km w Teremiskach	322 184,00
23.	Wodociąg Podolany	Sieć wodociągowa z PCV DN100 lub 398, przejścia po drogą PE40 szt. 7 dł. 64 mb, Weinki do wodociągu szt. 3	23 586,06
24.	Kanalizacja sanitarna i wodociąg ul. Wojciechówka	Dz. nr geod. 445 i 620/2 obr. Białowieża, Kanał sanitarny z nr PEØ200 o dł. 26 mb, Studnie kanalizacyjne Ø1000 szt. 6, Studnie kanalizacyjne Ø425 szt. 3, Sieć wodociągowa z PVCØ110 o dł. 283 mb, Hydrant nadziemny Ø80 szt. 3	kan. -112.079,98 wod. - 13 554,79
25.	Oczyszczalnia ścieków Czerlönka	Oczyszczalnie przydomowe o wydajności 50RLM	91.000,00
	Razem		11. 601.657,49

W ciągu roku 2019 zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Czerlönce za kwotę 30.000,00 zł, oraz wykonano kanalizację w ul. Wojciechówka w Białowieży za kwotę 78.427,55 zł

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

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 o łącznej wartości 8.793.048,12 zł.

Nazwa drogi	Długość km	Rodzaj nawierzchni				Kwota
-------------	------------	--------------------	--	--	--	-------

		bitumiczna	betono wa	kostk a	grunto wa	
ul. Browaska	1,4	0,50			0,9	972.279,26 zł
ul. Simony Kossak	0,6				0,6	
ul. Centura	0,4	0,1			0,3	172 349,19 zł
ul. Leśna	0,21	0,21				0,00
ul. Łowiecka	0,25		0,25			0,00
ul. Meleszkowska	0,48	0,48				815 816,97 zł
ul. Mostowa	1,05	0,36	0,21		0,48	0,00
ul. Nowa	0,69	0,11	0,26		0,32	659 160,03 zł
ul. Ogrodowa	0,24			0,24		265 523,51 zł
ul. Paczoskiego	1,03	0,11	0,12	0,16	0,64	311.059,41
Podolany Pierwsze	0,26	0,26				0,00
Podolany drugie	0,47	0,47				0,00
ul. Podleśna	0,11	0,11				0,00
ul. Sportowa	0,68			0,68		885 975,40 zł
ul. Tropinka	1,09			1,09		1 371 671,35 zł
ul. Wojciechówka	0,87	0,87				1.509.011,78 zł
ul. Zaulek Osoczników	0,16	0,16				0,00
ul. Zaulek Bartników	0,42	0,42				0,00
ul. Puszczańska	0,31		0,21		0,12	170 449,90 zł
droga do cmentarza	0,13			0,13		141 819,00 zł
ul. Żubrowa	0,3	0,3				0,00
ul. Brzozowa	0,42	0,06			0,36	0,00
ul. Kamienne Bagno	0,79				0,79	0,00
ul. Jesionowa	0,15				0,15	0,00
ul. Żurawia	0,35				0,35	0,00
ul. Polna	0,23	0,23				1 083 553,32 zł
ul. Południowa	0,38	0,36			0,02	
ul. Polecha	0,17	0,17				
ul. Zaulek Rudników	0,12	0,12				
Droga gminna na dz. 851, 887 na szlaku w dolinie rzeki Narewka	1,346				1,346	183 454,00 zł
Ciąg pieszo jezdny wzdłuż Narewki od parkingu do ul. Paczoskiego	0,243			0,243		250 925,00 zł
RAZEM	14,856	5,22	1,17	1,77	6,696	8.793.048,12

W 2019 r. przebudowano i wyremontowano:

- drogę gminną nr 108621B ul.Browską w Białowieży 731.375,35 zł
- ulicę Paczoskiego I etap 311.059,41zł
- drogę gminną nr 108637 B ul.Wojciechówka w Białowieży 847.111,00 zł

Drogi gminne (ulice) w Białowieży nie będące drogami publicznymi w myśl ustawy o drogach publicznych (bez nadanego nr drogi publicznej)..

ul. Sarnia	0,35				0,35	0,00
ul. Cegielniana	0,47				0,47	0,00
ul. Rzeczna	0,15				0,15	0,00
ul. Dębowa	0,3				0,3	0,00

V. 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.

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

31.12.2019 r.

Lp.	Nazwa	Środki trwałe		
		Grunty Budynki i budowle Obiekty inżynierii lądowej Maszyny i urządzenia Narzędzia i przyrządy	Umorzenia	Netto
1.	Białowieski Ośrodek Kultury w Białowieży	936.865,85	493.587,52	443.278,33
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	8.223.302,16	3.828.962,91	4.394.339,25
	Razem:	9.184.277,77	4.346.660,19	4.837.617,58

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Białowieża ul.Sportowa 1 17-230 BIAŁOWIEŻA	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r. </div>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 050659214		Wysłać bez pisma przewodniego F236C6631D0D221C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 168 146,90	26 270 398,44	A Fundusz	25 140 445,22	26 790 191,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	25 317 180,02	26 225 799,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 814 115,52	25 942 130,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-176 734,80	564 392,72
A.II.1 Środki trwałe	24 489 216,97	25 634 756,99	A.II.1 Zysk netto (+)	4 943 432,18	6 301 663,56
A.II.1.1 Grunty	3 276 782,06	3 276 782,06	A.II.2 Strata netto (-)	-5 120 166,98	-5 737 270,84
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	802 688,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 102 811,36	19 011 382,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 986 834,29	3 114 647,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	122 789,26	124 303,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	107 641,92	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 047 403,98	989 492,98
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	324 898,55	307 373,40	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	693 372,60	661 224,93
A.III Należności długoterminowe	354 031,38	328 268,05	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	61 633,07	94 900,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	42 384,00	26 458,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	202 953,81	204 675,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	226 735,50	223 962,83

Ala Bajko
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
F236C6631D0D221C

Albert Waldemar Litwinowicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 707,48	14 055,65
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	49 882,46	4 964,86
B Aktywa obrotowe	1 019 702,30	1 509 286,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 773,95	2 275,48	D.II.8 Fundusze specjalne	96 076,28	92 207,95
B.I.1 Materiały	1 773,95	2 275,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96 076,28	92 207,95
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	354 031,38	328 268,05
B.II Należności krótkoterminowe	959 296,64	1 500 397,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	959 296,64	1 500 397,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 631,71	6 613,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	58 631,71	6 613,78			
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			

Ala Bajko
(główny księgowy)

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Albert Waldemar Litwinowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

F236C6631D0D221C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	26 187 849,20	27 779 684,85	Suma pasywów	26 187 849,20	27 779 684,85

Ala Bajko
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
F236C6631D0D221C


Albert Waldemar Litwinowicz
(kierownik jednostki)

Ala Bajko
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
F236C6631D0D221C

Albert Waldemar Litwinowicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Białowieża ul.Sportowa 1 17-230 BIAŁOWIEŻA Numer identyfikacyjny REGON 050659214	BILAN S z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina BIAŁOWIEŻA sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego D3C09870C84A5897 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 612 462,84	575 747,23	I Zobowiązania	3 075 628,89	2 529 031,36
I.1 Środki pieniężne	2 612 462,84	575 747,23	I.1 Zobowiązania finansowe	3 050 011,00	2 528 240,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 612 462,84	575 747,23	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	521 771,00	426 820,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 528 240,00	2 101 420,00
II Należności i rozliczenia	45 866,51	45 709,09	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 617,89	791,36
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-524 758,54	-2 013 278,04
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 142 581,45	-1 488 519,50
II.2 Należności od budżetów	45 866,51	45 709,09	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 142 581,45	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 488 519,50
III Rozliczenia międzyokresowe	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 (+,-)	-1 667 339,99	-524 758,54
			III Rozliczenia międzyokresowe	107 459,00	105 703,00
Suma aktywów	2 658 329,35	621 456,32	Suma pasywów	2 658 329,35	621 456,32

Ala Bajko
skarbnik

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

Albert Waldemar Litwinowicz
zarząd

BeSTia

D3C09870C84A5897

Ala Bajko
skarbnik

2020-03-24
rok, miesiąc, dzień

Albert Waldemar Litwinowicz
zarząd

BeSTia

D3C09870C84A5897

