

TABELA NR I
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	454 101	451 762,31	99,48
	01095		Pozostała działalność	454 101	451 762,31	99,48
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000	-	-
		0780	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	47 666,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	404 101	404 096,31	100,00
020			Leśnictwo	14 000	6 801,06	48,58
	02095		Pozostała działalność	14 000	6 801,06	48,58
		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	14 000	6 801,06	48,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	604 650	194 237,74	32,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	604 650	194 237,74	32,12
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 200	15 904,38	172,87
		0550	Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	16 650	19 857,02	119,26
		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	138 300	87 232,78	63,08
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	1 466,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	440 000	66 744,94	15,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	1 324,04	264,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 708,58	-
720			Informatyka	-	15 409,23	-
	72095		Pozostała działalność	-	15 409,23	-
		2707	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł	-	15 409,23	-
750			Administracja publiczna	39 450	20 783,63	52,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 300	20 054,65	55,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	36 300	20 050,00	55,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 150	728,98	23,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	150	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	728,98	24,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 918	12 174,00	94,24
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 918	12 174,00	94,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	12 918	12 174,00	94,24

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 570	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 570	-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 570	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 030 647	7 705 459,19	54,92
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500	2 596,00	103,84
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500	2 596,00	103,84
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 575 000	5 070 574,07	52,96
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000	4 715 802,54	52,40
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000	28 667,00	57,33
		0330	Wpływy z podatku leśnego	390 000	212 630,82	54,52
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000	6 285,00	26,19
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000	65 366,99	72,63
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000	19,00	0,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	11,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	41 791,12	4179,11
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 358 147	934 872,26	68,83
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000	255 077,73	56,68
		0320	Wpływy z podatku rolnego	658 000	480 489,97	73,02
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000	55 383,71	79,12
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000	12 870,00	33,87
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000	13 306,35	443,55
		0430	Wpływy z opłaty targowej	37 000	17 765,00	48,01
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000	95 407,75	95,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	66,80	13,36
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 647	4 504,95	273,52
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000	128 429,45	88,57
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000	14 649	56,34
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000	101 466,88	92,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000	12 313,57	136,82
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 950 000	1 568 987,41	53,19
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	2 800 000	1 409 771,00	50,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000	159 216,41	106,14
758			Różne rozliczenia	4 436 157	2 723 268,60	61,39
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 327 331	2 662 976,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 327 331	2 662 976,00	61,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	5 878,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	5 878,60	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	108 826	54 414,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 826	54 414,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	1 401 305	336 265,35	24,00

80101		Szkoły podstawowe	860 061	14 729,00	1,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	45,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	14 684	14 684,00	100,00
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	845 377	-	-
80104		Przedszkola	303 215	140 231,26	46,25
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 000	30 168,56	43,72
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 625	36 767,70	58,71
	0830	Wpływy z usług	25 000	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	146 590	73 295,00	50,00
80110		Gimnazja	10 029	10 029,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	10 029	10 029,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	228 000	171 276,09	75,12
	0830	Wpływy z usług	228 000	171 276,09	75,12
852		Pomoc społeczna	4 977 439	2 537 852,55	50,99
85204		Rodziny zastępcze	-	60,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	60,00	-
85211		Świadczenia wychowawcze	2 398 500	835 570,00	34,84
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 398 500	835 570,00	34,84
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 682 975	1 041 432,54	61,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	11,29	0,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 663 975	1 037 000,00	62,32
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	3 752,25	25,02
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	669,00	33,45
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.	40 025	28 187,00	70,42
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	14 025	6 872,00	49,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	26 000	21 315,00	81,98
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 000	134 000,00	84,28

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	157 000	134 000,00	85,35
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	-	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	252	252,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	252	252,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	292 000	237 700,00	81,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	290 000	237 700,00	81,97
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 000	55 931,34	52,77
	0830	Wpływy z usług	26 000	9 320,34	35,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	80 000	46 611,00	58,26
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 000	111 633,91	79,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	141 000	111 300,00	78,94
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	333,91	-
85295		Pozostała działalność	157 687	93 085,76	59,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	162	85,76	52,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	157 525	93 000,00	59,04
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 844	24 036,00	83,33
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 844	24 036,00	83,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	28 844	24 036,00	83,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	698 762	405 419,61	58,02
	90002	Gospodarka odpadami	578 662	271 447,15	46,91
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000	270 972,29	48,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	194,40	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	280,46	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 662	-	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	100	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	-	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	6 000,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	6 000,00	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	15 682,50	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	-	15 682,50	-

		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000	112 289,96	93,57
		0690 Wpływy z różnych opłat	120 000	112 289,96	93,57
926		Kultura fizyczna	260 000	190 303,63	73,19
	92601	Obiekty sportowe	260 000	190 303,63	73,19
		0830 Wpływy z usług	260 000	186 093,96	71,57
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	-	3 578,22	
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	-	631,45	-
Razem:			27 028 843	14 623 772,90	54,10

TABELA NR II - WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	584 801	423 062,41	72,34
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	166 500	5 811,10	3,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 500	5 811,10	3,49
	01030		Izby rolnicze	14 200	13 155,00	92,64
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 200	13 155,00	92,64
	01095		Pozostała działalność	404 101	404 096,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893	892,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114	112,76	98,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 222	5 222,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124	121,77	98,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 571	1 570,30	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	396 177	396 176,52	100,00
600			Transport i łączność	2 526 144	956 555,51	37,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	125 000	32 066,72	25,65
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	32 066,72	32,07
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	696	427,10	61,36
		4430	Różne opłaty i składki	696	427,10	61,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	389 970	9 968,70	2,56
		4430	Różne opłaty i składki	9 970	9 968,70	99,99
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 000	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 995 478	910 629,89	45,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 960	7 960,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 830	9 046,66	70,51
		4270	Zakup usług remontowych	1 791 668	851 852,96	47,55
		4300	Zakup usług pozostałych	69 200	27 968,31	40,42
		4430	Różne opłaty i składki	3 820	3 816,82	99,92

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 985,14	99,85
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	15 000	3 463,10	23,09
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	3 463,10	23,09
630		Turystyka	75 000	-	-
	63095	Pozostała działalność	75 000	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	586 132	295 190,44	50,36
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	586 132	295 190,44	50,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450	417,24	92,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	7 170,00	23,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 650	17 750,45	72,01
	4260	Zakup energii	20 500	14 947,62	72,92
	4300	Zakup usług pozostałych	173 546	142 312,20	82,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 300	77 768,64	96,85
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	2 342,00	78,07
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	28 550	28 546,29	99,99
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 136	3 936,00	26,00
710		Działalność usługowa	203 500	17 881,07	8,79
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000	17 881,07	8,94
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	17 881,07	8,94
	71035	Cmentarze	3 500	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	-	-
750		Administracja publiczna	2 807 300	1 481 126,45	52,76
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 300	20 050,00	55,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 364	16 771,00	55,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 192	2 868,00	55,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	744	411,00	55,24
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000	80 490,62	57,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 325	73 330,00	55,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 951,25	99,19
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	535,79	53,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	675	673,58	99,79
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 487 000	1 314 439,20	52,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	6 389,27	91,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 700	710 985,11	46,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 100	104 731,74	99,65
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	35 000	18 773,00	53,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 300	133 996,57	48,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 350	14 654,54	51,69
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000	18 328,00	46,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 400	45 134,10	59,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000	65 950,65	67,99
	4260	Zakup energii	41 000	20 613,00	50,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	255,00	51,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 516	104 348,52	68,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000	14 104,79	54,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	6 902,62	43,14
	4430	Różne opłaty i składki	12 000	2 979,00	24,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 434	38 434,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 200	1 529,67	47,80
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000	480,71	48,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500	5 848,91	68,81
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000	52 448,63	40,35

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 286,00	25,72
	4190	Nagrody konkursowe	5 000	1 742,30	34,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	16 948,22	42,37
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	32 472,11	40,59
	75095	Pozostała działalność	14 000	13 698,00	97,84
	4430	Różne opłaty i składki	14 000	13 698,00	97,84
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 918	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 918	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 244	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 430	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 070	137 525,19	35,81
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 000	4 000,00	100,00
	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000	4 000,00	100,00
	75406	Straż Graniczna	4 000	-	-
	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	370 570	132 723,31	35,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000	11 219,85	44,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 770	25 194,50	50,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 494	4 090,20	91,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100	5 890,98	53,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 375	716,16	52,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 320	14 160	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 610	18 866,71	22,57
	4260	Zakup energii	23 000	11 361,03	49,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	2 580,00	51,60
	4300	Zakup usług pozostałych	30 600	24 866,21	81,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 010	2 386,94	47,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	9 110,50	91,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824	1 824,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	120	17,78	14,82
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	747	438,45	58,69
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	-	-
	75414	Obrona cywilna	3 500	801,88	22,91
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	495,00	19,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	306,88	30,69
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 000	-	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	-	-
757		Obsługa długu publicznego	320 000	108 468,83	33,90
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000	108 468,83	33,90
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000	108 468,83	33,90
758		Różne rozliczenia	119 196	8 148,00	6,84
	75814	Różne rozliczenia finansowe	16 296	8 148,00	50,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	16 296	8 148,00	50,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	102 900	-	-
	4810	Rezerwy	102 900	-	-
801		Oświata i wychowanie	7 997 171	3 284 469,70	41,07

80101		Szkoły podstawowe	4 750 620	1 803 984,74	37,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 500	66 518,53	53,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 044 700	1 022 933,83	50,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000	143 964,99	99,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 800	206 596,36	50,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 100	24 856,66	42,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 445	28 696,29	20,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 539	-	-
	4260	Zakup energii	214 900	83 861,58	39,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 375	261,00	10,99
	4300	Zakup usług pozostałych	94 160	31 932,44	33,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 850	2 682,52	45,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	809,54	32,38
	4430	Różne opłaty i składki	12 200	2 112,00	17,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 971	119 979,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	3 590,00	39,89
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 377	42 366,98	5,01
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 203	22 823,02	5,01
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 013	4 012,51	99,99
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 013	4 012,51	99,99
80104		Przedszkola	1 308 567	526 978,36	40,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500	13 135,92	37,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 110	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 500	303 949,57	45,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000	47 638,08	86,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 950	62 231,43	47,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 555	6 109,48	31,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 570	8 893,69	12,78
	4220	Zakup środków żywności	68 000	36 348,87	53,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	861,00	17,22
	4260	Zakup energii	18 000	8 244,30	45,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	610,00	38,13
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000	3 476,32	15,11
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 887	6 916,20	33,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520	702,50	27,88
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	120,00	12,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 100	1 852,00	36,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 225	25 669,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750	220,00	4,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	-	-
80110		Gimnazja	1 007 825	525 542,94	52,15
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 350	21 757,96	30,93
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 075	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 700	27 547,29	46,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 920	315 592,33	50,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 400	56 396,96	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 300	66 118,05	50,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 755	8 438,04	44,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 865	-	-

	4280	Zakup usług zdrowotnych	670	56,00	8,36
	4430	Różne opłaty i składki	800	460,31	57,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 901	29 176,00	75,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000	192 317,16	54,95
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000	192 317,16	54,95
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000	1 226,86	8,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	610,00	12,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	206,86	6,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	410,00	8,20
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	480 269	210 985,24	43,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600	547,20	21,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500	72 527,05	47,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600	11 353,91	83,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000	13 168,54	37,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	1 112,26	22,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600	2 545,18	21,94
	4220	Zakup środków żywności	232 268	97 572,96	42,01
	4260	Zakup energii	12 100	6 860,33	56,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380	127,00	33,42
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300	1 047,81	10,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	50	20,00	40,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 471	4 103,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	-	-
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 400	1 161,86	8,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000	971,13	8,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	166,94	7,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	23,79	7,93
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	66 877	17 660,03	26,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000	14 760,98	26,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500	2 537,39	26,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 377	361,66	26,26
80195		Pozostała działalność	600	600,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	600	600,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	150 000	91 949,55	61,30
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000	3 157,48	31,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 710	-	-
	4260	Zakup energii	1 790	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	699,36	69,94
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500	2 458,12	70,23
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000	2 460,00	49,20
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 460,00	49,20
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000	56 339,07	53,66
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000	5 966,30	66,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	3 000,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	550,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148	74,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	7 138,00	59,48
	4190	Nagrody konkursowe	10 950	10 944,08	99,95

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 352	7 865,69	45,33
	4300	Zakup usług pozostałych	47 050	20 108,50	42,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	-	-
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	40,00	8,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	652,50	93,21
85195		Pozostała działalność	30 000	29 993,00	99,98
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	29 993,00	99,98
852		Pomoc społeczna	6 441 439	3 311 835,21	51,41
85203		Ośrodki wsparcia	2 655	2 654,74	99,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 655	2 654,04	99,99
85204		Rodziny zastępcze	5 600	2 969,60	53,03
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 600	2 969,60	53,03
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000	511,51	25,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	511,51	51,15
85211		Świadczenia wychowawcze	2 398 500	831 133,02	34,65
	3110	Świadczenia społeczne	2 351 471	811 288,50	34,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 342	5 029,00	20,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 296	1 046,81	24,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	586	148,95	25,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	1 050,0	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 261,91	93,85
	4300	Zakup usług pozostałych	2 884,00	692,10	24,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821	615,75	75,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 667 975	1 034 141,64	62,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	669,00	33,45
	3110	Świadczenia społeczne	1 615 335	1 004 997,79	62,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 570	17 049,00	52,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 574	2 573,14	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 609	3 378,93	60,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	798	322,08	40,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	585,78	58,58
	4300	Zakup usług pozostałych	4 389	4 166,13	94,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	-	-
	4580	Pozostałe odsetki	2 000	11,29	0,56
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	388,50	77,70
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.	40 025	28 186,62	70,42
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 025	28 186,62	70,42
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	790 607	458 427,57	57,98
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	205 580	146 236,46	71,13

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	583 027	312 191,11	53,55
85215		Dodatki mieszkaniowe	180 252	82 946,83	46,02
	3110	Świadczenia społeczne	180 247	82 942,36	46,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5	4,47	89,40
85216		Zasiłki stałe	292 000	233 567,37	79,99
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	290 000	233 567,37	80,54
85219		Ośrodki pomocy społecznej	565 139	335 921,31	59,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 088	9 087,75	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 717	210 842,15	55,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 100	30 099,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 355	41 349,89	59,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 846	3 984,55	45,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	4 881,20	24,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 883,06	98,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	204,50	68,17
	4300	Zakup usług pozostałych	22 825	15 181,39	66,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 045,89	52,29
	4430	Różne opłaty i składki	600	13,00	2,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 948	10 461,00	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360	360,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	527,35	26,37
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 000	111 300,00	78,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	798	325,00	40,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 558	66 674,87	74,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 998	9 997,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 422	13 595,55	88,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 194	1 636,43	74,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 058	14 526,02	85,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402	401,76	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	40,00	40,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	4 102,50	75,00
85295		Pozostała działalność	355 686	190 075,00	53,44
	3110	Świadczenia społeczne	339 125	184 030,25	54,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135	71,66	53,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24	12,33	51,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3	1,76	58,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	899	899,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	6 500	5 060,00	77,85
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000	3 998,30	49,98
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000	3 998,30	49,98
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000	3 998,30	49,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	275 010	120 661,71	43,88
	85401	Świetlice szkolne	226 166	120 661,71	53,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	6 014,76	42,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 590	79 136,85	48,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400	11 372,05	99,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600	16 480,70	88,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700	1 285,35	27,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-	-

	4280	Zakup usług zdrowotnych	380	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 496	6 372,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	-	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 844	-	-
	3240	Stypendia dla uczniów	48 844	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 195 162	564 584,68	47,24
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 500	15 196,12	67,54
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	12 696,12	63,48
90002		Gospodarka odpadami	594 361	248 641,78	41,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 880	33 662,48	53,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 070	4 963,70	97,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 620	6 470,19	55,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710	927,02	54,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	505 081	202 618,39	40,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	-	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 301	29 149,28	52,71
	4300	Zakup usług pozostałych	55 301	29 149,28	52,71
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000	44 315,76	80,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	7 340,32	48,94
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	36 975,44	92,44
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 000	144 122,74	48,86
	4260	Zakup energii	235 000	113 622,56	48,35
	4270	Zakup usług remontowych	60 000	30 500,18	50,83
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	135 000	60 000,00	44,44
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	110 000	60 000,00	54,55
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000	-	-
90095		Pozostała działalność	38 000	23 159,00	60,94
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000	23 159,00	60,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 474 000	680 000,00	46,13
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 080 000	480 000,00	44,44
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 000	480 000,00	44,44
92116		Biblioteki	364 000	200 000,00	54,94
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	364 000	200 000,00	54,94
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	-	-
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	-	-
926		Kultura fizyczna	2 005 000	1 004 557,06	50,10
92601		Obiekty sportowe	1 785 000	824 557,06	46,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700	680,59	14,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 200	331 145,32	48,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500	48 857,16	98,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 300	60 880,42	48,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 950	7 438,14	43,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 700	36 047,00	61,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 650	68 585,21	25,82

	4260	Zakup energii	364 000	146 064,76	40,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	90 400	60 708,56	67,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	1 768,82	42,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	1 276,95	25,54
	4430	Różne opłaty i składki	12 100	4 449,03	36,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000	14 355,10	68,36
	4480	Podatek od nieruchomości	85 000	41 511,00	48,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	789,00	15,78
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000	180 000,00	81,82
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000	180 000,00	81,82

Razem:	27 164 843	12 490 014,11	45,98
---------------	-------------------	----------------------	--------------

TABELA NR III - ZESTAWIENIE DOTACJI DLA GMINNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa zakładu	Klasyfikacja budżetowa	Plan roczny	Wykonanie	%	Rodzaj
ZGK i M w Michałowie	900 – 90017 – 2650	110 000	60 000	54,55	przedmiotowa
ZGK i M w Michałowie	900 – 90017 – 6210	25 000	-	-	celowa
RAZEM		135 000	60 000	48,00	

TABELA NR IV - ZESTAWIENIE DOTACJI DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY

Nazwa instytucji kultury	Klasyfikacja budżetowa	Plan roczny	Wykonanie	%	Rodzaj
Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie	921 – 92109 – 2480	1 080 000	480 000	44,44	podmiotowa
Gminna Biblioteka w Michałowie	921 – 92116 – 2480	364 000	200 000	54,95	podmiotowa
RAZEM		1 444 000	680 000	47,09	

TABELA NR V - ZESTAWIENIE DOTACJI NA ZADANIA PUBLICZNE WYKONYWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	%
Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej oraz sportu	926 – 92605 – 2820	170 000	130 000	76,47
Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej w zakresie sportów wodnych	926 – 92605 – 2820	50 000	50 000	100,00
Dotacja celowa na realizację zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo	921 – 92120 – 2830	30 000	-	-
Dotacja celowa na wsparcie zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	851 – 85195 – 2820	30 000	29 993,00	99,98
Dotacja celowa na realizację zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa turystów w sezonie letnim nad zalewem Siemianówka	754 – 75415 – 2820	2 000	-	-
RAZEM		282 000	209 993,00	74,47

TABELA NR VI - ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	%
Powiat Białostocki	853 – 85311 – 2710	8 000	3 998,30	49,98
Województwo Podlaskie	600 – 60014 – 6300	380 000	-	-
Województwo Podlaskie	600 – 60004 – 2330	25 000	-	-
RAZEM		413 000	3 998,30	0,97

INFORMACJA OPISOWA

o przebiegu wykonania budżetu gminy Michałowo za I półrocze 2016 roku

Budżet na 2016 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Michałowie dnia 27 stycznia 2016 roku uchwałą nr XIV/105/16. Zaplanowano dochody w wysokości **23 399 000 zł**, oraz wydatki w wysokości **22 398 000 zł**. Nadwyżka budżetu w wysokości 1 101 000 zł oraz przewidziany do zaciągnięcia w wysokości 300 000 zł kredyt zostały przeznaczone na spłaty rat pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

W trakcie pierwszego półrocza 2016 roku dokonano zmian trzema uchwałami Rady Miejskiej i pięcioma zarządzeniami Burmistrza.

Na dzień sprawozdawczy plan dochodów został zwiększony o kwotę ogólną **3 629 843 zł**, w tym:

1. Zwiększono plan dotacji na realizację zadań zleconych i własnych o kwotę: 3 046 117 zł, w tym:
 - a. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie o kwotę ogólną 2 839 158 zł, w tym na:
 - dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w wysokości 404 101 zł,
 - dotacja celowa na zakup urn do lokali wyborczych w wysokości 11 430 zł,
 - dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w wysokości 14 684 zł,
 - dotacja celowa na wyposażenie szkół gimnazjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w wysokości 10 029 zł,
 - zmniejszenie dotacji celowej na świadczenia rodzinne i wypłaty z funduszu alimentacyjnego o kwotę 6 025 zł,
 - dotacja celowa na realizację zadania polegającego na wypłacaniu świadczeń wychowawczych i obsługa tego zadania w wysokości 2 398 500 zł;
 - zwiększenie dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenia za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 6 025 zł,
 - dotacja celowa na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za I i II kwartał 2016r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania, zwiększenie o kwotę 252 zł,
 - zadanie polegające na realizacji rządowego programu „Karta dużej rodziny”, zwiększenie o kwotę 162 zł,
 - b. dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy łącznie o kwotę ogólną 206 959 zł, w tym na:
 - dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 146 590 zł.
 - dofinansowanie rządowego programu „posiłek dla potrzebujących” , zwiększenie o kwotę 31 525 zł,
 - dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, w wysokości 28 844 zł.
2. Na podstawie informacji Ministra Finansów zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 350 883 zł,
3. Wprowadzono do planu dochodów środki w wysokości 845 377 zł w postaci dotacji rozwojowej na zadanie „Głęboka termomodernizacja kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie”, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, w ramach w ramach Działania 5.3:

Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej.

4. Inne dochody zwiększono na łączną kwotę 89 232 zł, w tym:
- środki na zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP Michałowo, w wysokości 70 570 zł,
 - dotacja celowa uzyskana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Michałowo” w wysokości 18 662 zł.

Po wprowadzeniu wyżej omówionych zmian plan budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2016r wynosił po stronie dochodów 27 028 843 zł i został zrealizowany w kwocie 14 623 772,90 zł, tj. w 54,10 %. Zaplanowane w wysokości 25 633 466 zł dochody bieżące wykonano w 56,60%, w kwocie 14 507 895,96 zł. Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 1 395 377 zł zrealizowano w wysokości 115 876,94 zł – 8,30% .

Źródła dochodów gminy

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	16 070 172	8 823 643,83	54,91
Dotacje celowe ogółem:	5 677 137	3 082 739,07	54,30
* zadania zlecone gminie	4 695 946	2 452 113,07	52,22
* zadania własne gminy	885 959	629 957,00	71,10
* inne dotacje	89 232	-	-
*zwroty dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami	6 000	669,00	11,15
Dotacje rozwojowe ogółem:	845 377	-	-
* dotacje rozwojowe na zadania bieżące	-	-	-
* dotacje rozwojowe na inwestycje	845 377	-	-
Subwencja ogólna w tym:	4 436 157	2 717 390,00	61,26
* część oświatowa subwencji ogólnej	4 327 331	2 662 976,00	61,54
* część równoważąca subwencji ogólnej	108 826	54 414,00	50,00
Razem	27 028 843	14 623 772,90	54,10

Dochody własne gminy – według źródeł ich pochodzenia przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)
Dochody ogółem:	27 028 843	14 623 772,90	54,10
Dochody własne z tego:	16 070 172	8 823 643,83	54,91
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z podatku dochodowego:	2 950 000	1 568 987,41	53,19
- osób prawnych	150 000	159 216,41	106,14
- osób fizycznych	2 800 000	1 409 771,00	50,35
Podatek od nieruchomości	9 450 000	4 970 880,27	52,60
Podatek rolny	708 000	509 156,97	71,91
Podatek leśny	460 000	268 014,53	58,26
Podatek od środków transportowych	62 000	19 155,00	30,90
Podatek od działalności gospod.(karta podatk.)	2 500	2 596,00	103,84
Podatek od spadków i darowizn	3 000	13 306,35	443,55
Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000	95 426,75	79,52
Wpływy z opłaty skarbowej	26 000	14 649,00	56,34
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000	65 366,99	72,63
Wpływy z usług (Oświata, MOSiR)	539 000	366 690,39	68,03

Opłata za gospodarowaniem odpadami	569 000	283 285,86	49,79
Sprzedaż mienia	490 000	66 744,94	13,62
Pozostałe dochody	600 672	579 383,37	96,46

Z dochodów własnych najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów miał podatek od nieruchomości stanowił bowiem 56,34%.

W dochodach własnych duży udział oprócz podatku od nieruchomości stanowią: udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych 17,78%, podatek rolny 5,77%, podatek leśny 3,04% oraz wpływy z usług 4,16%.

Na poziom realizacji dochodów własnych znaczący wpływ ma wysokość stawek podatkowych obowiązujących w Gminie oraz wielkość udzielonych w okresie sprawozdawczym ulg, zwolnień i umorzeń. Skutki tych decyzji prezentuje tabela opracowana w oparciu o sprawozdanie Rb-27S za miesiąc czerwiec 2016 roku:

Wyszczególnienie	Wykonanie za okres sprawozdawczy	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (wynikające z podjętych uchwał)	Skutki udzielonych ulg, (wynikające z podjętych uchwał)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia, odroczenia, rozłożenie na raty)
Podstawowe dochody podatkowe gminy – ogółem z tego:	7 514 632,92	265 949,52	643 305,66	66 259,00
podatek rolny	509 156,97	-	-	5 533,00
podatek od nieruchomości	4 970 880,27	265 949,52	643 305,66	42 470,00
podatek leśny	268 014,53	-	-	164,00
podatek od środków transp.	19 555,00	-	-	18 092,00
pozostałe doch. podatkowe	1 747 026,15	-	-	-

W kolumnie 5 powyższej tabeli są wykazane skutki, jakie miały na realizację dochodów podatkowych gminy decyzje organu podatkowego – Burmistrza, polegające na umorzeniu należności podatkowych – kwota 33 561,75 zł oraz rozłożenie terminu na raty lub odroczenie terminu płatności – kwota 32 697,25 zł.

W budżecie roku bieżącego zaplanowano dochody związane z obrotem mieniem komunalnym w łącznej wysokości 654 650 zł, wykonanie do końca czerwca wyniosło 241 903,74 zł tj. 36,95%, w stosunku do planu. Ich źródła stanowią:

- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste..... 35 761,40 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych..... 87 232,78 zł (nieruchomości gruntowych i lokali)
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 40 303,80 zł
- spłata rat za zakupione mieszkania 26 441,14 zł
- wpływy ze zbycia praw majątkowych 49 132,00 zł
- odsetki od spłacanych w ratach należności 1 324,04 zł
- wpływy z tytułu różnych dochodów 1 708,58 zł

Gminne jednostki budżetowe osiągają dochody z tytułu realizowanych odpłatnie usług oraz innych dochodów realizowanych na rzecz budżetu gminy. Na rok 2016 zaplanowano je w łącznej wysokości 668 625 zł, wykonano do końca czerwca 65,42% planu – 437 435,19 zł.

Realizacja tych dochodów w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia się następująco:

W Gminnym Zespole Szkół w Michałowie plan wysokości 228 000 zł zrealizowano w kwocie 171 321,09 zł (75,14%). Źródło uzyskania dochodów stanowią opłaty za obiady w stołówce szkolnej.

Gminne Przedszkole w Michałowie pobiera opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci, zaplanowano je w wysokości 131 625 zł, zrealizowano dochody w kwocie 66 936,26 zł tj. 50,85%.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Michałowie świadczący usługi odpłatnie z zaplanowanych w wysokości 260 000 zł uzyskał 186 093,96 zł, co stanowi 71,57%.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie na planowane w kwocie 49 000 zł dochody za: świadczone odpłatnie usługi opiekuńcze, egzekucję od dłużników świadczeń z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz innych dochodów uzyskał łączny dochód w wysokości 13 083,88 zł – 26,70%.

Od stycznia do końca czerwca spłacono raty kapitałowe zadłużenia w kwocie 650 400,00 zł na planowane 1 301 000 zł.

Zadłużenie gminy po spłacie rat na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosiło 6 822 600,00 zł i składała się z następujących pozycji:

- a. Kredyt bankowy w Banku NORDEA – 2 877 930,00 zł,
- b. Kredyt bankowy w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku – 3 485 670,00 zł,
- c. Kredyt bankowy w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku – 315 000,00 zł,
- d. Pożyczka z WFOŚiGW w Białymstoku na budowę kwatery na wysypisku odpadów stałych w miejscowości Odnoga – 144 000,00 zł.

W pierwszym półroczu nie zaciągnięto żadnych nowych zobowiązań.

W wyniku realizacji budżetu za 2015 rok pozostały do dyspozycji tzw. wolne środki w wysokości 1 187 189,78 zł. Środki w wysokości 1 137 000,00 zł zostały przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu gminy – 136 000 zł oraz spłatę zadłużenia – 1 001 000 zł.

Realizacja planowanych wydatków przedstawia się następująco:

W pierwszym półroczu 2016 roku plan wydatków został zwiększony o 4 766 843 zł w porównaniu do planu początkowego i wynosił na dzień 30 czerwca **27 164 843 zł**. Zmiany wynikają ze zwiększenia planu dochodów o kwotę 3 629 843 zł oraz przychodów o kwotę 1 137 000 zł. Źródło sfinansowania przychodów stanowią tzw. wolne środki z 2015 roku w tej samej wysokości.

Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie **12 490 014,11 zł** tj. 45,98 % w stosunku do zaplanowanych z tego:

- wydatki bieżące – planowane 24 742 267 zł 12 392 395,75 zł
- wydatki majątkowe – planowane 2 422 216 zł 97 618,36 zł

Wydatki bieżące wykonano w 50,09%, natomiast inwestycyjne 4,03% w stosunku do planu.

Niski poziom wykonania planu wydatków inwestycyjnych wynika z tego, iż większość zaplanowanych zadań jest w fazie wykonywania lub przygotowania, a płatności będą miały miejsce w drugim półroczu.

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

W ramach tego działu przekazano Izbie Rolniczej 13 155,00 zł z tytułu 2% odpisów od wpływów do budżetu podatku rolnego osób fizycznych i prawnych.

Otrzymałą w wysokości 404 096,31 zł dotację celową wykorzystano na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (396 176,52 zł) oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (7 919,79 zł). Wydano 256 decyzji w sprawie zwrotu podatku.

Z planowanych w wysokości 166 500 zł środków na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Michałowo”, w pierwszym półroczu wydatkowano 5 811,10 zł na opracowanie map do celów projektowych.

Ogółem w całym dziale Rolnictwa wydatkowano w okresie sprawozdawczym 423 062,41 zł tj. 72,34% planowanych w wysokości 584 801 zł wydatków.

Transport i łączność – dział 600

Planowane wydatki w tym dziale po zmianach wynosiły 2 526 144 zł, wykonanie 956 555,51 zł, co stanowi 37,87 %.

Z ogólnego planu wydatków w okresie sprawozdawczym wykonano:

W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zaplanowano wydatki wysokości 125 000 zł. Na dofinansowanie kosztów obsługi tras autobusowej komunikacji publicznej na terenie gminy wydatkowano 32 066,72,00 zł – 32,07% planowanych środków.

W rozdziale tym uwzględniono również pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji połączenia weekendowego na trasie Białystok – Waliły w wysokości 25 000 zł, do końca czerwca nie dokonano jeszcze wydatku.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zaplanowano dotacje celową (pomoc finansową) dla Powiatu Białostockiego w łącznej wysokości 380 000 zł z przeznaczeniem na: wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1448B na odcinku Kuchmy – granica Gminy Michałowo (30 000 zł), oraz dokumentację projektową oraz przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1444B – przejście przez miejscowość Sokole (350 000 zł). Środki nie zostały jeszcze dotąd uruchomione.

Na opłaty z tytułu zajęcia pasów drogowych pod wodociągi i kanalizację gminną wydatkowano łącznie 10 395,80 zł.

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne plan wydatków wynosił 1 995 478 zł, wydatkowano 910 629,89 zł, co stanowi 45,63% planu.

Usługi remontowe plan 1 791 668 zł, wykonanie 851 852,96 zł tj. 47,55%.

Wykonywano prace polegające na równaniu, żwirowaniu, naprawach dróg na terenie całej gminy, wydatkowano ogółem 89 304,78 zł (w tym między innymi: Mostowlany – Kolonia, Kituryki i Suszcza). Poniesiono wydatki na remonty następujących dróg: Ciwoniuki 539 053,85 zł, Hieronimowo – 27 848,38 zł, ulica Piaskowa w Michałowie – studnie chłonne na kwotę 35 404,91 zł. Dokonano przebudowy mostku w miejscowości Sokole w formie przepustu za 127 920,00 zł. Ponadto przeprowadzano inne prace remontowe i bieżące (wycinka drzew, wykonie przepustów itp.) mające na celu utrzymanie przejezdności dróg gminnych oraz ich prawidłowego oznakowania.

Wydatki bieżące w zakresie pozostałych usług na drogach wyniosły 27 968,31 zł. Opłacono faktury za: odśnieżanie dróg na terenie gminy, ulic i chodników w Michałowie oraz ich posypywanie piaskiem w okresie zimowym.

Ponadto zakupiono znaki drogowe, tablice informacyjne miejscowości i materiały do ich montażu za kwotę 9 046,66 zł oraz zakupiono dwie wiaty przystankowe do Michałowa o wartości 9 985,14 zł.

Wykonano dokumentacje techniczne dróg: Kuchmy – Kuce i drogi do wsi Oziabły oraz projekt stałej organizacji ruchu przejścia dla pieszych w Michałowie za łączną kwotę 7 960,00 zł oraz dokonano ubezpieczenia dróg za kwotę 3 816,82 zł.

Infrastruktura telekomunikacyjna – rozdział 60053, zaplanowano wydatki w wysokości 15 000 zł na bieżące utrzymanie infrastruktury powstałej w wyniku zakończenia zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Michałowo”. Wydatkowano 3 463,10 zł, tj. 23,09% planowanych środków.

Turystyka– dział 630

W dziale zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa infrastruktury nad zalewem Siemianówka - zaplecze sanitarno - szkoleniowe w Rudni” w wysokości 75 000 zł, w pierwszym półroczu wydatków nie dokonywano.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 586 132 zł, wykonano za okres sprawozdawczy w wysokości 295 190,44 zł tj. 50,36%.

W tym:

- umowy – zlecenia za: bieżący nadzór nad zbiornikiem wodnym w Michałowie, utrzymanie czystości w sanitariacie w Rudni oraz palenie w piecu c.o. w Szymkach 7 587,24 zł
- opłaty za materiały do napraw i remontów zasobu komunalnego gminy służące utrzymaniu go w stanie niepogorszonym (w tym między innymi: wymiana złoża w miejscowości Garbary – 9 286,50, stół i krzesła do pomieszczenia socjalnego na Targowicy – 1 000,00, materiały różne do napraw i bieżących remontów: placów zabaw, plaży w Rudni, i innych obiektów stanowiących zasób komunalny) 17 750,45 zł
- koszty zakupu energii elektrycznej 14 947,62 zł
- koszty usług związanych mieniem komunalnym ogółem 142 312,20 zł, w tym między innymi wydatki:
 - związane ze sprzedażą mienia (wyrisy, wypisy, operaty szacunkowe, opisy działek, podziały, rozgraniczenia i ogłoszenia) 21 044,34 zł
 - zwrot kosztów utrzymania tzw. „pustostanów” dla administratora budynków 49 865,38 zł
 - obsługa targowicy (w tym: sprzątnięcie, wywóz nieczystości płynnych i wynajem kabin sanitarnych) 9 230,10 zł
 - wykonanie ogrodzenia i przeniesienie trybun przy boisku 31 569,79 zł
 - usługi notarialne 3 243,00 zł
 - wymiana grafik w parku w Michałowie 4 049,16 zł
 - konserwacja fontanny 1 230,00 złpozostałe usługi związane z mieniem komunalnym to drobne remonty i naprawy: placów zabaw, parku w Michałowie, plaży i sanitariatu w Rudni, Targowicy, świetlicy w Nowej Woli oraz innych nieruchomości stanowiących zasób komunalny gminy.
- wydatki na opłaty z tytułu zajęcia pasów drogowych po wodociągi i kanalizację gminną oraz wyłączenie gruntów pod zbiornikiem retencyjnym z produkcji leśnej za 2016 rok (69 589,50) wydatki ogółem 77 768,64 zł.
- opłaty na rzecz budżetu państwa – opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych 2 342,00 zł
- należny podatek VAT 28 546,29 zł
- zakup o charakterze inwestycyjnym – łódka do obsługi wodnego placu zabaw 3 936,00 zł

Działalność usługowa – dział 710

Planowane wydatki 203 500 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 17 881,07 zł tj. 8,79 %.

Wydatki związane z przygotowaniem inwestycji, które przewiduje się do realizacji w latach następnych. Zakupiono mapy do celów projektowych, opłacono koszty uzgodnień oraz wykonania projektu rewitalizacji parku w Jałówce.

Administracja publiczna – dział 750

Wydatki zaplanowane w tym dziale po zmianach to kwota 2 807 300 zł, wykonanie 1 481 126,45 zł tj. 52,76%.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z planowanych 36 300 zł otrzymano dotację w wysokości 20 050,00 zł – wydatkowano ją w całości zgodnie z przeznaczeniem.

Rada Gminy – rozdział 75075

Roczny plan wydatków to 140 000 zł, wykonanie 80 490,62 zł tj. 57,49%. Pniesiono wydatki na:

- diety za udział w posiedzeniach Rady, Komisjach radnym i sołtysom oraz wypłaty diet dla Przewodniczącego i Vice Przewodniczącego Rady oraz przewodniczącym komisji stałych 73 330,00 zł
- zakupiono materiały: laptop do obsługi Rady, napoje chłodzące, herbatę, kawę za kwotę.. 5 951,25 zł
- zakupiono tzw „podpis elektroniczny” dla Przewodniczącego Rady 535,79 zł
- opłacono koszty szkolenia 673,58 zł

Urząd Miejski – rozdział 75023

Zaplanowana kwota wydatków to 2 487 000 zł wykonanie 1 314 439,20 zł tj. 52,85%. Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Urzędzie, pięć nagród jubileuszowych, trzy ekwiwalenty za urlop łącznie ze składkami pochodnymi to łączna kwota 964 367,96 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzn. 13–stka za rok ubiegły 104 731,74 zł). Są to główne wydatki tego rozdziału i stanowią 71,52 % wydatków bieżących. Pozostałe koszty to bieżące utrzymanie biura oraz wymiana sprzętu i wyposażenia. Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

- zakup artykułów BHP (mydło, ręczniki, herbata, woda, zwrot za okulary korekcyjne) 6 389,27 zł
- prowizja dla sołtysów z tytułu zainkasowanych na rzecz gminy podatków lokalnych 18 773,00 zł
- składki na PFRON..... 18 328,00 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń 45 134,10 zł
(w tym między innymi za wykonywanie prac związanych z pozyskiwaniem środków krajowych i unijnych na projekty i inwestycje, przygotowanie dokumentacji do archiwum, wdrażanie elektronicznego obiegu dokumentów i inne)
- na zakup materiałów i wyposażenia razem wydatkowano 65 950,65 zł
w tym między innymi:
 - ✓ zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku (9 000 litrów) 19 099,20 zł
 - ✓ zakup paliwa – tankowanie samochodu służbowego 3 687,08 zł
 - ✓ druki dla urzędu oraz USC, materiały biurowe, pieczętki 13 372,10 zł
 - ✓ tonery do drukarek i kserokopiarek 2 880,57 zł
 - ✓ środki czystości 3 069,62 zł
 - ✓ materiały do naprawy kserokopiarek 440,00 zł
 - ✓ zakup poradników, prasy, publikacji fachowych 6 728,21 zł
 - ✓ flagi 1 815,48 zł
 - ✓ wyposażenie i sprzęt (w tym między innymi: cztery drukarki, dwa laptopy, kasa fiskalna, czajnik) 11 499,75 zł

- zakup energii elektrycznej i wody 20 613,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie pracowników 255,00 zł
- usługi pozostałe poniesione wydatki razem 104 348,52 zł
w tym między innymi:
 - ✓ usługi pocztowe 26 615,29 zł
 - ✓ konserwacja oprogramowania 15 783,29 zł
 - ✓ konserwacja systemu alarmowego, windy oraz centrali telefonicznej 3 763,80 zł
 - ✓ abonament roczny programu LEX 12 177,00 zł
 - ✓ obsługa prawna urzędu 19 926,00 zł
 - ✓ przegląd i konserwacja kserokopiarek i drukarek 4 102,05 zł
 - ✓ obsługa urzędu w zakresie BHP 2 952,00 zł
 - ✓ przeglądy techniczne urządzeń 1 857,30 zł
 - ✓ woda i ścieki , nieczystości stałe 2 038,18 zł
 - ✓ przedłużenie licencji na oprogramowane 3 075,00 zł
 - ✓ pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu: naprawy i drobne remonty bieżące, utylizacja tonerów i inne usługi 12 058,61 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 104,79 zł
- podróże służbowe pracowników wraz z ryczałtem Burmistrza za wyjazdy w teren własnym samochodem razem 6 902,62 zł
- różne opłaty i składki 2 979,00 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników 38 434,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa 1 529,67 zł
- podatek VAT 480,71 zł
- szkolenia pracowników 5 848,91 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075

Wydatki w zakresie promocji Gminy, ogółem za okres sprawozdawczy wyniosły 52 448,63 zł 40,35% (na planowane 130 000 zł). W zrealizowanych wydatkach największe pozycje stanowią:

- organizacja powitania Nowego Roku 975,00 zł
- zakup materiałów promocyjnych (gadżetów promocyjnych, pocztówek, gier planszowych, map, grafik na tablice w parku) 18 224,63 zł
- usługi polegające na promocji gminy w mediach 1 738,00 zł
- współorganizacja Dni Michałowa 13 487,23 zł
- organizacja powiatowej spartakiady dla gmin 3 465,76 zł
- organizacja koncertów chórów 4 500,00 zł
- inne wydatki (w tym między innymi zakup nagród, współorganizacja mniejszych imprez okolicznościowych na terenie gminy) 10 058,01 zł

Pozostała działalność – rozdział 75095

W tym rozdziale opłacono składki członkowskie za 2016 rok dla: Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, LGD Puszcza Knyszyńska i Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej do których należy gmina Michałowo w łącznej wysokości 13 698,00 zł.

Zaplanowane środki w wysokości 14 000 zł wydatkowano w 97,84%.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa - dział 751

Plan wydatków na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup urn do lokali wyborczych to 12 918 zł, w okresie sprawozdawczym wydatków jeszcze nie dokonano.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Wydatki w tym dziale dotyczą finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy i oraz zadań z zakresu Obrony Cywilnej i innych związanych z bezpieczeństwem publicznym. Plan (po zmianach) wynosił 384 070 zł, wykonanie 137 525,19 zł tj. 35,18%.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Planowane w wysokości 4 000 zł środki (jako wpłata na fundusz wsparcia Policji) z przeznaczeniem na opłacenie dodatkowych służb płatnych na terenie gminy Michałowo w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców zostały jeszcze przekazane w całości.

Planowane w wysokości 4 000 zł środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu paliwa dla Placówki Straży Granicznej w Michałowie do końca czerwca nie zostały jeszcze uruchomione.

Plan wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych (realizowany rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne) wynoszący 370 570 zł zrealizowano w 35,82% tzn. wydatkowano kwotę 132 723,31 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i „13 – tką” razem .. 36 330,29 zł
- ekwiwalent strażakom – ochotnikom za udział w akcjach gaśniczych..... 11 219,85 zł
- wynagrodzenia bezosobowe umowy – zlecenia (kierowcy samochodów bojowych w terenie)..... 14 160,00 zł
- na zakup materiałów wyposażenia razem wydano kwotę 18 866,71 zł z tego:
 - ✓ ekogroszek do Michałowa, węgiel do Szymek 5 354,94 zł
 - ✓ tankowanie samochodów (olej, benzyna) 6 298,38 zł
 - ✓ zakup umundurowania 3 342,62 zł
 - ✓ pozostałe wydatki 3 870,77 zł
- zakup energii elektrycznej 11 361,03 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie strażaków – ochotników 2 580,00 zł
- zakup usług pozostałych razem wydano kwotę 24 866,21 zł (naprawy samochodów, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za wodę, przeglądy i naprawy, koszty seminarium i inne wydatki)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 386,94 zł
- różne opłaty i składki: ubezpieczenie strażaków – ochotników, samochodów, budynków i mienia ruchomego, okresowe badania techniczne samochodów bojowych 9 110,50 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych pracowników 1 824,00 zł
- podatek VAT 17,78 zł

Planowane (w rozdziale 75414) wydatki na Obronę Cywilną w wysokości 3 500 zł poniesiono w wysokości 801,88 zł (14,14%) na opłacenie kosztów szkoleń.

Środki w wysokości 2 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa turystów w sezonie letnim nad zalewem Siemianówka nie zostały jeszcze uruchomione.

Obsługa długu publicznego – dział 757

Zaplanowano wydatki w wysokości 320 000 zł na obsługę długu publicznego (spłata odsetek od zaciągniętych zobowiązań) wykorzystano w wysokości 108 468,83 zł, tj. 33,90 %

Różne rozliczenia finansowe - dział 758

Na podstawie pisma Ministra Finansów i przedstawionej kalkulacji o podstawowych dochodach Gminy, naliczono wpłatę przez gminę do budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej na rok 2016 w wysokości 16 296,00 zł – została przekazana w wysokości 8 148,00 zł.

Pozostała w budżecie nierozdysponowana rezerwa ogólna i rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 102 900,00 zł.

Oświata i wychowanie – dział 801

Planowane wydatki budżetowe działu Oświaty na 2015 rok, po zmianach wynoszą 7 997 170 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 3 284 469,70 zł (41,07%).

Wydatki są związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych na terenie Gminy, kosztami dowożenia dzieci do szkół, doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli oraz pozostałymi zadaniami oświatowymi.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Michałowie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 3 460 040 zł – wykonanie 1 738 794,74 zł, tj. 50,25 %. W tym:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 66 518,53 zł,
(w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 61 665,17 zł, środki bhp i sorty mundurowe)
- wynagrodzenia , nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok wraz ze składkami pochodnymi..... 1 398 351,84 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ogółem 28 696,29 zł
 - ✓ prenumeraty, artykuły biurowe i druki, licencje, materiały do bieżących remontów, środki czystości, wyposażenie (w tym między innymi: dwa ekrany projekcyjne, uchwyty do ekranów, drukarka, zestaw komputerowy, siatka grodząca) i inne wydatki
- energia elektryczna, energia ciepła i woda łącznie 83 861,58 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)..... 261,00 zł
- zakup usług na łączną kwotę 31 932,44 zł
naprawy i serwis sprzętu (w tym naprawa kotła olejowego), prowizje bankowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, okresowe przeglądy i legalizacje urządzeń, opłaty za korzystanie przez uczniów z pływalni w ramach zajęć w.f., konserwację systemów komputerowych i inne usługi
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 682,52 zł
- delegacje służbowe 809,54 zł
- różne opłaty i składki 2 112,00 zł
- ZFŚS 119 979,00 zł
- szkolenia pracowników 3 590,00 zł

Gminne Przedszkole w Michałowie

Plan wydatków, tej jednostki budżetowej, na rok 2016 (po zmianach) wynosił 1 162 080 zł, został wykorzystano w 44,85% tj. w wysokości 521 224,02 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola, plan 1 147 680 zł, wykonanie 520 062,16 zł (45,31%), w tym:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 13 135,92 zł,
(dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)
- wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok wraz z pochodnymi i nagrodami jubileuszowymi 419 928,56 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia..... 8 893,69 zł,
 - ✓ materiały biurowe, prenumeraty, materiały do bieżących napraw i remontów, drobne wyposażenie, środki czystości, oprogramowanie, gaz do kuchenki i pozostałe wydatki
- zakup żywności do przygotowania posiłków..... 36 348,87 zł,
- zakup książek, pomocy metodycznych i naukowych..... 861,00 zł,
- energia elektryczna i woda razem 8 244,30 zł,
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania profilaktyczne pracowników) 610,00 zł,
- zakup usług..... 3 476,32 zł,
 - ✓ drobne naprawy, serwisy i przeglądy, prowizje bankowe, wywóz odpadów i odprowadzanie ścieków i inne usługi
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 702,50 zł,

- różne opłaty i składki 1 852,00 zł,
- delegacje służbowe 120,00 zł,
- ZFŚS 25 669,00 zł
- szkolenia pracowników 220,00 zł

Wydatki w wysokości 71 229,73 zł sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Ponadto Gminne Przedszkole w Michałowie wydatkowało środki w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach na wynagrodzenia i składki pochodne. Z zaplanowanych w wysokości 14 400 zł wydatkowano 8,07%, co stanowi kwotę 1 161,86 zł.

Gimnazjum – rozdział 80110

Plan wydatków budżetowych na rok 2016 – 935 600 zł, wykonanie 503 324,67 zł, tj. 53,80%

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 27 547,29 zł
(dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 28 961,88 zł, środki bhp, sorty mundurowe)
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok, nagrody jubileuszowe oraz składki pochodne 446 545,38 zł
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania profilaktyczne pracowników) ... 56,00 zł
- ZFŚS 29 176,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146

Wydatki zaplanowano w wysokości 14 000 zł, wykonano 1 226,86 zł tj. 8,76 % zł na: wypłaty delegacji, opłaty za szkolenia w zakresie doskonalenia nauczycieli oraz świadczenia w ramach Funduszu Zdrowotnego nauczycieli. Wydatki dotyczą doskonalenia zawodowego nauczycieli Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie.

Wydatki stołówki szkolnej w Michałowie, Stołówki szkolne i przedszkolne – rozdział 80148

Plan wydatków na bieżący rok wynosi 480 269 zł, wykonany został w 43,93%, wydatkowano łącznie 210 985,24 zł na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 547,20 zł
- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami pochodnymi 98 161,76 zł
- materiały i wyposażenie 2 545,18 zł
- zakup żywności do przygotowania obiadów 97 572,96 zł
- zakup energii (w tym zakup gazu do przygotowania posiłków) 6 860,33 zł
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania profilaktyczne pracowników) . 127,00 zł
- usług pozostałych 1 047,81 zł
- podróże służbowe krajowe 20,00 zł
- ZFŚS 4 103,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci szkołach podstawowych – rozdział 80150

Plan zadania realizowanego przez Gminny Zespół Szkół wynosił 66 877 zł, wydatkowano 17 660,03 zł (26,41%) na wynagrodzenia i składki pochodne nauczycieli.

Pozostałe wydatki tego działu były realizowane przez Urząd Miejski.

W formie dotacji dla niepublicznego gimnazjum funkcjonującego na terenie gminy zaplanowano środki w wysokości 70 350 zł, przekazano 21 757,96 zł tj. 30,93%.

Na zwrot kosztów nauczania religii przez inną gminę wydatkowano 460,31 zł.

Kwotę 6 916,20 zł przekazano gminie Białystok i Supraśl jako zwrot dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na jej terenie. Do przedszkoli tych uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy.

Dokonano zwrotu, części dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych w roku 2015, w wysokości 4 012,51 zł.

Koszty dowożenia dzieci do szkół to wydatek w wysokości 192 317,16 zł – z planowanych 350 000 zł (54,95%).

Zaplanowane w wysokości 600 zł środki na nagrody dla uczniów za szczególne osiągnięcia naukowe zostały wydatkowane w całości.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano łącznie 1 440 580 zł. Dokonano wydatków w wysokości 65 190,00 zł tj. 4,53%. W tym:

- ✓ „Budowa budynku Gminnego Przedszkola w Michałowie” zaplanowano na bieżący rok 140 000 zł, w pierwszym półroczu wydatków nie dokonywano;
- ✓ „Głęboka termomodernizacja kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie”, zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Działania 5.3: Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. Zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 1 300 580 zł (w tym ze środków własnych 455 203 zł). Do końca czerwca wydatkowano 65 190,00 zł na opłacenie kosztów dokumentacji technicznej oraz audytu energetycznego budynku szkoły.

Ochrona zdrowia – dział 851

W budżecie Gminy zaplanowano w tym dziale wydatki w wysokości 150 000 zł wykonanie 91 949,55 zł tj. 61,30%.

Lecznictwo ambulatoryjne – rozdział 85121

- zakup usług pozostałych..... 699,36 zł
- należny podatek VAT..... 2 458,12 zł

Razem wydatki na ochronę zdrowia 3 157,48 zł, tj. 31,57% planu wynoszącego 10 000 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii – rozdziały 85153 i 85154

Wydatki w tym rozdziale dotyczą szeroko rozumianej profilaktyki związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, pomocą dla rodzinom patologicznym. Działania GKRPA oparte są o Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień mający na celu realizację następujących założeń:

1. w zakresie ograniczenia dostępności alkoholu ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnoletnich:

- ✓ wdrażanie programów profilaktycznych i metod uczenia podstaw i umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu życiu – szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie – 1 230,00 zł

2. w zakresie zwiększenia pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu polegającej na zwiększeniu dostępności niezbędnych oddziaływań terapeutycznych poprzez działanie Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemami uzależnienia, osób współuzależnionych, przemocy w rodzinie:

- ✓ wyposażenie Punktu Konsultacyjnego (prenumeraty, książki itp.) – 252,00 zł,
- ✓ praca w Punkcie Konsultacyjnym – 5 560,00 zł,
- ✓ poprawa skuteczności profesjonalnej terapii uzależnień poprzez kierowanie osób uzależnionych do specjalistycznych poradni, placówek ochrony zdrowia – zwrot kosztów podróży – 4 200,00 zł,
- ✓ dofinansowanie interdyscyplinarnych szkoleń dla pracowników Punktu Konsultacyjnego – 300,00 zł

3. w zakresie udzielania rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

- ✓ udzielanie pomocy materialnej i finansowej – dofinansowanie dożywiania dzieci – 1 491,75 zł,
 - ✓ kierowanie wniosków do sadu o przymusowe leczenie odwykowe (oraz wniosków o wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia) – 796,72 zł,
4. w zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
- ✓ wspieranie realizowanych w szkołach programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz rodziców na temat uzależnień – 700,00 zł
 - ✓ propagowanie zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu poprzez zwiększenie ilości zajęć pozalekcyjnych, zwłaszcza sportowych (współfinansowanie zakupu sprzętu sportowego, urządzeń sportowych i rekreacyjnych oraz imprez sportowych, organizacja konkursów plastycznych, wiedzowych oraz sportowych promujących zdrowy styl życia) – 28 137,07 zł,
5. w zakresie wspomagania instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych
- ✓ wspieranie działalności świetlic wiejskich i środowiskowych realizujących zadania programowe – 2 781,84 zł,
6. W zakresie tworzenia bazy organizacyjnej dla realizacji programu:
- ✓ wynagrodzenie członków komisji – 5 718,00 zł
 - ✓ wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby prowadzącej to zadanie – 3 624,00 zł
 - ✓ szkolenia członków komisji – 630,00 zł
 - ✓ inne wydatki – 917,69 zł
7. w zakresie zwalczania narkomanii:
- ✓ prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii – 2 460,00 zł.

Z zaplanowanych w wysokości 110 000 zł wydatków zrealizowano kwotę 58 799,07 zł (53,45%).

Pozostała działalność – rozdział 85195

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej na wsparcie zadania publicznego polegającego na działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w wysokości 30 000 zł. Do końca czerwca przekazano środki w łącznej wysokości 29 933,00 zł trzem podmiotom na cztery zadania.

Pomoc społeczna – dział 852

Plan (po zmianach) w całym dziale Pomocy społecznej wynosił 6 441 439 zł, wydatki wykonano w ogólnej wysokości 3 311 835,21 zł tj. 51,41%.

W dziale zaplanowano, zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, wpływy z nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych wypłaconych ze środków budżetu państwa (dotacji) wraz z należnymi odsetkami oraz dokonane z tego tytułu przez gminy zwroty, są one były ujęte w budżecie gminy jako dochody i wydatki budżetowe w wysokości 8 000 zł. Na koniec czerwca wyegzekwowano i odprowadzono w formie wydatku budżetowego do PUV w Białymstoku kwotę 680,29 zł.

Plan wydatków Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jako jednostki budżetowej wynosił na koniec czerwca 6 433 439 zł, wydatkowano 3 311 154,92 zł – 51,47%.

Ze środków własnych gminy wydatkowano łącznie 804 908,67 zł, co stanowi 24,31% wydatków jednostki ogółem. Pozostała kwota tj. 2 506 246,25 zł ma swoje źródło finansowania w dotacjach z budżetu państwa na zadania zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych.

Ośrodki wsparcia – rozdział 85203

Plan zadania wynosił 2 655 zł, z czego wydatkowano 2 654,74 zł (99,99%) na opłaty za pobyt trzech osób w Domu dla Bezdomnych.

Rodziny zastępcze – rozdział 85204

Z zaplanowanych w wysokości 5 600 zł wydatkowano 2 969,60 zł (53,03%) na opłaty związane z kosztami pobytu w rodzinach zastępczych czworga dzieci.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – rozdział 85205

Plan tego rozdziału wynosił 2 000 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano 511,51 zł (25,58%).

Świadczenia wychowawcze – rozdział 85211

Środki zaplanowane na to zadanie to kwota 2 398 500 zł. Zadanie finansowane jest w całości z dotacji celowej na zadania zlecone. Do końca czerwca przekazano środki w wysokości 1 037 000,00 zł, wydatkowano 831 133,02 zł, co stanowi 34,65% planu. Wyplacono 1 624 świadczenia na kwotę 811 288,50 zł. Wydatki na obsługę tego zadania (wynagrodzenia, składki pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia, usługi) to wydatek w łącznej wysokości 19 844,52 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – rozdział 85212

Wydatki w tym rozdziale w okresie I – VI 2016 kształtowały się w wysokości 1 033 461,35 zł 62,11% (finansowane w całości z przekazanej na ten cel dotacji na zadania zlecone).

W rozdziale tym dokonywane są wydatki związane z: wypłatą zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych (373 068,75 zł – świadczeń 3 375), zasiłków pielęgnacyjnych (201 654,00 zł – 1 318 świadczeń), świadczeń pielęgnacyjnych (70 200,00 zł – 54 świadczenia), specjalnych zasiłków opiekuńczych (34 563,00 – 68 świadczeń), zasiłków dla opiekunów 81 640,00 zł – 157 świadczeń), świadczeń z funduszu alimentacyjnego (135 437,74 zł – 349 świadczeń), składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych (26 975,00 – 141 świadczeń), jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (21 000,00 zł – świadczeń 21), świadczeń rodzicielskich (60 459,30 zł – 66 świadczeń) jak również na wydatki związane z prowadzeniem w/w zadań tj. wynagrodzenie dla osób prowadzących te zadania, pochodne od wynagrodzenia, wydatki na podróże służbowe, szkolenia i zakup usług ogółem 28 463,56 zł.

Plan wydatków dotyczący realizacji zadania kształtował się w wysokości 1 663 975 zł. Przekazane środki finansowe to 1 037 000,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz rozdział 85213

Zaplanowane w wysokości 14 025 zł wydatki (finansowane dotacją na zadania zlecone przekazaną w wysokości 6 872,00 zł) zostały zrealizowane w kwocie 6 871,81 zł, co stanowi 49,00% planu. Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób mających uprawnienia do otrzymywania niektórych świadczeń rodzinnych.

Planowane w wysokości 26 000 zł wydatki (finansowane dotacją na zadania własne przekazaną w wysokości 21 315,00 zł) zostały zrealizowane w 81,98%. Opłacono składki zdrowotne dla osób mających uprawnienia do otrzymywania zasiłków stałych w kwocie 21 314,81 zł.

Ogółem plan wydatków tego rozdziału wynosi 40 025 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 28 186,62 zł (70,42%).

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – rozdział 85214

Ogółem plan wydatków tego rozdziału to 788 607 zł, wydatki zrealizowane w wysokości 458 427,57 zł (58,13%).

Wydatki finansowane dotacją do zadań własnych gminy

Z pomocy w formie zasiłku okresowego, w okresie od stycznia do czerwca 2016 roku skorzystało 90 rodzin, w których znajdowało się 248 osób. Wypłacono 382 świadczenia na kwotę 128 686,70 zł. Plan w tym zakresie kształtuje się w kwocie 157 000 zł, przekazano środki w wysokości 134 000,00 zł.

Wydatki finansowane ze środków własnych

Ogółem w okresie pierwszego półrocza 2016 wydatkowano ogółem 329 740,87 zł z planowanych 631 607 zł. Wydatki w tym zakresie były związane z ponoszeniem opłat za pobyt w domach pomocy społecznej 23 mieszkańców naszej Gminy. Na rzecz Domów Pomocy udzielono 131 świadczeń (wynikających z wydanych decyzji) na kwotę 312 191,11 zł oraz sfinansowano 176 zasiłków celowych na kwotę 17 549,76 zł.

Dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215

Ogółem w rozdziale za okres I – VI 2016 wydatkowano ze środków własnych Gminy 82 696,94 zł z planowanych 180 000 zł (45,94%). Dodatki mieszkaniowe przyznano w zgodzie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych w ramach decyzji administracyjnych. Z ogólnej kwoty przekazano: na rzecz lokali mieszkalnych tworzących zasób gminy 14 481,11 zł (95 świadczeń), na rzecz lokali mieszkalnych spółdzielczych 14 828,42 zł (108 świadczeń) oraz na rzecz innych lokali mieszkalnych 53 387,41 zł (66 świadczeń).

W rozdziale tym realizowano również świadczenia w formie dodatków energetycznych (finansowanych dotacją celową na zadania własne), z planowanych w wysokości 252 zł środków otrzymano tę samą kwotę. Wypłacono 18 świadczeń na kwotę 245,42 zł, a 4,47 zł stanowią koszty obsługa zadania.

Zasiłki stałe – rozdział 85216

W ramach tej formy pomocy wypłacono 468 świadczeń w postaci zasiłku stałego na łączną kwotę 233 567,37 zł (80,54% planu) dla 89 osób z 82 rodzin. Plan w tym rozdziale kształtował się w wysokości 290 000 zł. Wydatki finansowane w całości środkami dotacji celowej na zadania własne, które przekazano w wysokości 237 700 zł.

Ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219

Ogółem plan wydatków tego rozdziału wynosił 565 139 zł, wydatki zrealizowane to kwota 335 921,31 zł (59,44%). Z czego:

Wydatki finansowane ze środków dotacji celowej na zadania własne to kwota 46 611,00 zł, przy planie wynoszącym 80 000 zł (58,26%). W ramach przekazanych środków zabezpieczono wynagrodzenie oraz pochodne dla 3 osób zatrudnionych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wydatki sfinansowane z budżetu gminy to kwota 289 310,31 zł, 59,63% planu wydatków wynoszącego 485 139 zł. Wpłacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla 8 osób, w tym dla 3 osób realizujących usługi opiekuńcze. Sfinansowano także wydatki związane z utrzymaniem ośrodka tj. zakup materiałów i wyposażenia, usług, kosztów podróży służbowych i innych wydatków.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdział 85228

Plan wydatków w tym zakresie wynosił 141 000 zł, finansowanie w całości z dotacji celowej. W okresie I – VI 2016 roku wydatkowano 111 300,00 zł (78,94%) z otrzymanych 111 300,00 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki związane z zatrudnieniem pięciu osób (opiekunek), które realizowały pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Tą formą pomocy objętych było dwanaście osób chorych psychicznie. W okresie pierwszego półrocza zrealizowano 5 963 świadczenia.

Pozostała działalność – rozdział 85295

Ogółem plan wydatków tego rozdziału wynosił 355 686 zł, wydatki zrealizowane to 190 075,00 zł (53,44%). W tym:

Wydatki finansowane dotacją celową na zadania własne i zlecone.

Środki z dotacji przeznaczone były na pomoc w formie gorącego posiłku i pomoc celową na zakup posiłków. W okresie sprawozdawczym dożywiano 132 dzieci w szkołach (wydano 12 053 świadczenia), oraz udzielono pomocy w postaci żywności dla 120 osób z 94 rodzin.

Wydatkowano w okresie I – VI 2016 – 92 964,55 zł w ramach dotacji do zadań własnych gminy. Plan w tym zakresie kształtuje się w wysokości 157 525 zł i został w wykorzystany w 59,02%.

W formie dotacji celowej na zadania zlecone otrzymano kwotę 85,76 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Karta Dużej Rodziny”. Wydatkowano kwotę 85,75 zł z planowanej wynoszącej 162 zł.

Zadania finansowane ze środków własnych.

Plan wydatków własnych w tym rozdziale wynosił 197 999 zł, wydatkowano łącznie 97 024,70 zł, 49,00% planu.

W ramach środków własnych gminy wydatkowano 48 304,46 zł, na pomoc w formie gorącego posiłku jako 40% dopłaty do realizacji w/w dotacji.

W ramach tego rozdziału realizowany jest także gminny program osłonowy – pomoc lekowa. W okresie I – VI 2016 z tej formy pomocy skorzystało 116 osób, którym wypłacono 335 świadczeń na kwotę 19 923,00 zł.

W rozdziale realizowany jest także program osłonowy – pomoc biletowa. Na wypłatę 225 świadczeń dla 46 osób wydatkowano 10 500,32 zł.

Wydatki związane z zatrudnianiem osób w ramach prac społecznie użytecznych. Od stycznia do czerwca 2016 roku w ramach w/w prac zatrudnionych było 29 osób, a wydatki po stronie gminy poniesiono w kwocie 12 337,92 zł. Osoby bezrobotne przepracowały łącznie 3 808 godzin.

W ramach tego działu sfinansowano także wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 899,00 zł oraz wydatki związane z partycypacją w realizacji wspólnych działań ze Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki – Białystok – 5 060,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 835

Pan całego działu wynosił 8 000 zł, wydatkowano 3 998,30 zł – 49,98% planu.

Przekazano środki w formie pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Nowej Woli.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Ogółem plan wydatków w tym dziale to 275 010 zł, wykonanie 120 661,71 zł (43,88%).

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Michałowie – rozdział 85415

Zaplanowano wydatki w wysokości 226 166 zł, zrealizowano 120 661,71 zł (53,35%), w tym:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 6 014,76 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 108 274,95 zł
- ZFŚS 6 372,00 zł

W ramach tego działu, w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, planowane są także wydatki związane z pomocą stypendialną dla uczniów najuboższych. Otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) w wysokości 28 844,00 z planowanej w kwocie 24 036 zł oraz przewidziano w budżecie gminy 20 000 zł środków własnych. Zaplanowanych środków dotąd nie uruchomiono – stypendia szkolne są wypłacane w drugim półroczu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900

Planowane wydatki w tym dziale to kwota ogólna 1 195 162 zł, wykonano je za okres sprawozdawczy w wysokości 564 584,68 zł tj. 47,24 %.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdział 90001

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 22 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie mieszkańcom gminy budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (zgodnie z obowiązującą w tym zakresie uchwałą) oraz zakup usług. W pierwszym półroczu wydatkowano łącznie 12 696,12 zł na: dofinansowanie budowy sześciu oczyszczalni ścieków (12 696,12) i wykonanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej.

Gospodarka odpadami – rozdział 90002

Plan całego rozdziału wynosił 594 361 zł, z czego wydatki związane są z gospodarowaniem odpadami zgodnie z art. 6r, ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowiły kwotę 560 000 zł. Wydatki obejmują: odbieranie, transport i zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną.

W pierwszym półroczu wydatkowano 248 641,78 zł. Opłacono faktury za odbiór odpadów komunalnych (182 196,00), aktualizację oprogramowania (1 076,95), prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (17 999,94), wynagrodzenia i pochodne pracowników (46 023,39) i prowizje bankowe.

Zaplanowane w wysokości 34 361 zł środki na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Michałowo” będą wydatkowane w drugim półroczu.

Oczyszczanie miast i wsi – rozdział 90003

Wydatki bieżące związane są z utrzymaniem porządku polegającego na sprzątaniu ulic, chodników, parków i skwerów w Michałowie i na terenie gminy oraz serwis kabin sanitarnych, łączne wydatki w pierwszym półroczu to 27 799,28 zł.

Ponadto w ramach środków mających swoje źródło finansowania w dochodach z kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wydatkowano 1 350,00 zł na utylizację podłych zwierząt.

Ogółem w całym rozdziale na planowane 55 301 zł wydatkowano 29 149,28 zł (52,71%)

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdział 90004

Zaplanowano wydatki w wysokości to 55 000 zł. Zakupiono sadzonki kwiatów i roślin wieloletnich, preparaty do pielęgnacji zieleni (7 280,37), wykonano cięcia pielęgnacyjne drzew (18 938,00 zł) oraz wykonano prace pielęgnacyjne zieleni (17 078,04) i inne wydatki.

Łącznie w rozdziale wydatkowano 44 315,76 zł, co stanowi 80,57% planu.

Oświetlenie ulic, placów, dróg – rozdział 90015

W tym rozdziale ponoszone są wydatki na opłaceniu kosztów zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy (113 622,56), konserwacją urządzeń (25 092,00) oraz innymi wydatkami. Ogółem wydatkowano 48,86% planu wynoszącego 295 000 zł, co wynosi 144 122,74 zł.

Zakłady gospodarki komunalnej – rozdział 90017

Dotacja dla ZGKiM na wydatki bieżące w zakresie usług komunalnych planowana 110 000 zł została przekazana w wysokości 60 000,00 zł (54,55,00%). Dotacja w roku 2016 dotyczy dofinansowania kosztów ścieków komunalnych.

Zaplanowane w wysokości 25 000 zł środki w formie dotacji celowej na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego w pierwszym półroczu nie zostały jeszcze przekazane.

Pozostała działalność – rozdział 90095

Z zaplanowanych w wysokości 38 000 zł środków wydatkowano do końca czerwca 23 159,00 zł (60,94%). Opłacono koszty odłowienia i utrzymania w schronisku jedenastu psów oraz odbioru oraz transportu zwierząt poszkodowanych w wyniku zdarzeń drogowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w dziale ogółem to kwota 1 474 000 zł, wydatkowano w 680 000,00 zł, co stanowi 46,13%.

W formie dotacji z budżetu gminy dla instytucji kultury przekazano 680 000,00 zł.

W tym:

- dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnego Centrum Kultury w Michałowie, Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu, PFDiSF w Michałowie oraz świetlic w terenie planowana roczna dotacja 1 080 000 zł, przekazana 480 000,00 zł – 44,44%,
- dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki w Michałowie wraz z Oddziałem Dziecięcym i filiami w terenie planowana 364 000 zł – dotacja przekazana 200 000,00 – 54,95%,

Dotacja celowa zaplanowana w wysokości 30 000 zł na realizację zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo nie została jeszcze uruchomiona.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatków na rok bieżący wynosi 2 005 000 zł, został zrealizowany w wysokości 1 004 557,06 zł tj. 50,10 %.

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie, realizowany w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, ustalono w wysokości 1 785 000 zł, poniesiono wydatki w wysokości 824 557,06 zł, co stanowi 46,19%.

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (środki bhp i woda dla pracowników) 680,59 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna wraz ze składkami pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2015 rok..... 448 321,04 zł
- wynagrodzenia bezosobowe..... 36 047,00 zł
(koszty umów – zleceń za: prowadzenie treningów: dwóch grup piłkarskich , sekcji karate, obsługi ratowniczej i technicznej pływalni, prowadzenie zajęć z AQUA AEROBICU, prowadzenie zajęć nauki i doskonalenia pływania, wynagrodzenia sędziów i inne)
- zakup materiałów i wyposażenia..... 68 585,21 zł
(w tym między innymi: zakup oleju opałowego (18 000 litrów – 36 641,70), chemia basenowa i środki czystości (13 981,15), materiały do bieżących napraw, drobne wyposażenie obiektu)
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 146 064,76 zł
- zakup usług..... 60 708,56 zł
(w tym między innymi: odprowadzanie ścieków (21 514,32), transport zawodników (7 064,53), dozór techniczny, serwisy i konserwacje: systemu obsługującego pływalnię, windy, oprogramowania użytkowego, okresowe przeglądy budynku oraz instalacji, naprawa automatyki dozującej chemię basenową, rozbudowa monitoringu i inne wydatki),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 768,82 zł
- podróże służbowe pracowników 1 276,95 zł
- różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, opłaty autorskie za odtwarzanie muzyki oraz inne opłaty) 4 449,03 zł
- odpis na ZFŚS 14 355,10 zł
- podatek od nieruchomości..... 41 511,00 zł
- szkolenia pracowników 789,00 zł

Wydatki dotyczące upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy a szczególnie organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży poprzez propagowanie sportu w sekcjach: piłki nożnej, piłki siatkowej i karate oraz sportów wodnych. W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zaplanowano dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych do

realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania: „Upowszechnianie na terenie gminy masowej kultury fizycznej oraz sportu” plan 170 000 zł – wykonanie 130 000,00 zł (76,47%), oraz „Upowszechnianie na terenie gminy masowej kultury fizycznej w zakresie sportów wodnych” plan 50 000 zł – wykonanie 50 000,00 zł (100,00%)

Burmistrz Michałowa



Włodzimierz Konończuk