

**TABELA NR I**  
**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>365 296</b>	<b>345 293,62</b>	<b>94,52</b>
	01095		Pozostała działalność	365 296	345 293,62	94,52
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000	-	-
		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	345 296	345 293,62	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>13 000</b>	<b>7 466,37</b>	<b>57,43</b>
	02095		Pozostała działalność	13 000	7 466,37	57,43
		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	13 000	7 466,37	57,43
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>500 000</b>	<b>218 530,84</b>	<b>43,71</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000	218 530,84	43,71
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000	17 614,09	117,43
		0550	Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	30 000	19 083,87	63,61
		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	143 000	105 038,34	73,45
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	310 000	73 502,00	23,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	902,23	5,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 390,31	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 537</b>	<b>58 886,19</b>	<b>75,95</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 900	20 774,95	53,41
		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	38 900	20 761,00	53,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	13,95	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000	1 521,49	152,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 521,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	-	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 460</b>	<b>728,00</b>	<b>49,86</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 460	728,00	49,86
		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	1 460	728,00	49,86
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 342 301</b>	<b>7 743 524,80</b>	<b>53,99</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000	1 020,00	34,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000	1 020,00	34,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 632 565	4 946 768,29	51,35
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 033 000	4 635 554,00	51,32
	0320	Wpływy z podatku rolnego	51 000	31 114,00	61,01
	0330	Wpływy z podatku leśnego	420 900	214 266,00	50,91
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000	3 460,00	15,04
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	95 000	50 251,29	52,90
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000	25,00	2,50
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 665	1 318,00	15,21
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	10 780,00	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 246 736	936 021,52	75,08
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	244 000	255 607,14	104,76
	0320	Wpływy z podatku rolnego	708 000	460 992,08	65,11
	0330	Wpływy z podatku leśnego	78 000	54 273,56	69,58
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000	30 959,00	77,40
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000	28 689,00	191,26
	0430	Wpływy z opłaty targowej	37 000	13 445,00	36,34
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000	87 193,99	72,66
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	1 123,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	600	-	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 136	3 738,55	90,39
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000	126 081,51	78,80
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000	15 194,00	56,27
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000	92 835,22	77,36
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000	18 052,29	138,86
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 300 000	1 733 633,48	52,53
	0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	3 100 000	1 491 101,00	48,10
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000	242 532,48	121,27
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 051 415</b>	<b>3 544 704,77</b>	<b>58,58</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 338 387	2 669 776,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 338 387	2 669 776,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 611 745	805 872,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 611 745	805 872,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	18 416,77	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	18 416,77	-
	75831	Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	101 283	50 640,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 283	50 640,00	50,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 877 222</b>	<b>533 119,19</b>	<b>28,40</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 391 261	222 891,14	16,02
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	26,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	45,00	-
	0830	Wpływy z usług	3 500	1 888,00	53,94
	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	34 802	34 802,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	9 095	9 095,00	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	1 343 864	177 035,14	13,17
	80104	Przedszkola	250 386	144 785,50	57,82
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 000	24 640,87	39,11
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	57 300	46 320,41	80,84
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	8 929,22	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	129 786	64 895,00	50,00
	80110	Gimnazja	12 775	12 775,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo - gminnym) ustawami	9 870	9 870,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	2 905	2 905,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	222 800	152 667,55	68,52
	0830	Wpływy z usług	222 800	152 667,55	68,52
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>980 128</b>	<b>616 280,60</b>	<b>62,88</b>
	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	55 000	26 907,00	48,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo - gminnym) ustawami	12 000	8 001,00	66,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	43 000	18 906,00	43,97
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 000	108 000,00	62,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	171 000	108 000,00	63,16
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	294	294,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo - gminnym) ustawami	294	294,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	297 000	225 899,63	76,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	295 000	219 000,00	74,24
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	78 000	39 000,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	78 000	39 000,00	50,00



	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 000	126 179,97	66,41
		0830	Wpływy z usług	22 000	14 359,02	65,27
		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	167 000	111 600,00	66,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	220,95	22,09
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	186 834	90 000,00	48,17
853		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	186 834	90 000,00	48,17
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>39 533</b>	<b>12 000,00</b>	<b>30,35</b>
	85395		Pozostała działalność	39 533	12 000,00	30,35
854		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 20	39 533	12 000,00	30,35
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>27 878</b>	<b>18 585,00</b>	<b>66,67</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 878	18 585,00	66,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	27 878	18 585,00	66,67
	855		<b>Rodzina</b>	<b>5 260 559</b>	<b>2 802 574,66</b>	<b>53,28</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 223 500	1 723 500,00	53,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	-	-
		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	3 221 000	1 723 500,00	53,51
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 037 000	1 078 951,60	52,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	78,71	7,87
		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	2 018 000	1 073 000,00	53,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000	4 186,89	29,91
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000	-	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	59	58,87	99,78
		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	59	58,87	99,78
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>707 897</b>	<b>382 804,22</b>	<b>54,08</b>
	90002		Gospodarka odpadami	577 897	283 773,94	49,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	564 000	270 678,89	47,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	124,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	-	-



	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450	322,52	71,67
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 147	12 647,73	96,20
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	107,37	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	107,37	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000	98 922,91	76,09
	0690	Wpływy z różnych opłat	130 000	98 922,91	76,09
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>300 000</b>	<b>236 746,51</b>	<b>78,92</b>
	92601	Obiekty sportowe	300 000	236 746,51	78,92
	0830	Wpływy z usług	300 000	209 849,51	69,95
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	26 897,00	-

<b>Razem:</b>			<b>30 544 226</b>	<b>16 521 244,77</b>	<b>54,09</b>
---------------	--	--	-------------------	----------------------	--------------

**TABELA NR II - WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 057 652</b>	<b>389 533,38</b>	<b>18,93</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 696 856	33 912,76	2,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 850	17 835,00	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 679 006	16 077,76	0,96
	01030		Izby rolnicze	15 500	10 327,00	66,63
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500	10 327,00	66,63
	01095		Pozostała działalność	345 296	345 293,62	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 511	4 511,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772	771,38	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102	101,94	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147	146,48	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 238	1 237,80	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	338 526	338 525,02	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 478 400</b>	<b>377 355,88</b>	<b>15,23</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	135 600	69 698,58	51,40
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	9 434,58	62,90
		4300	Zakup usług pozostałych	120 600	60 264,00	49,97
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	800	427,89	53,49
		4430	Różne opłaty i składki	800	427,89	53,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	680 000	9 968,70	1,47
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	9 968,70	99,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	610 000	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 630 000	294 486,31	18,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520	256,50	49,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600	12 068,00	88,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100	21 053,70	67,70
		4270	Zakup usług remontowych	1 078 280	191 527,19	17,76
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	55 038,31	68,80
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	6 463,43	99,44

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000	7 568,00	3,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	511,18	0,23
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	32 000	2 774,40	8,67
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400	2 774,40	16,92
	4430	Różne opłaty i składki	15 600	-	-
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	63095	Pozostała działalność	200 000	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	-	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>780 000</b>	<b>245 244,20</b>	<b>31,44</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	780 000	245 244,20	31,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	444,60	55,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	9 142,00	22,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	29 613,77	59,23
	4260	Zakup energii	21 000	10 904,62	51,93
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	235 561	94 240,33	40,01
	4430	Różne opłaty i składki	80 000	78 238,32	97,80
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	316,00	10,53
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000	1 927,06	19,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 639	20 417,50	6,19
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>293 816</b>	<b>32 686,66</b>	<b>11,12</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	290 000	30 526,50	10,53
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000	30 526,50	10,53
	71035	Cmentarze	3 816	2 160,16	56,61
	4300	Zakup usług pozostałych	3 816	2 160,16	56,61
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 885 737</b>	<b>1 520 390,66</b>	<b>52,69</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 900	20 761,00	53,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 538	17 365,00	53,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 564	2 970,00	53,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	798	426,00	53,38
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000	57 892,92	38,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 500	55 176,26	39,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	2 235,66	27,95
	4300	Zakup usług pozostałych	500	481,00	96,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 535 200	1 348 301,90	53,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	6 403,39	91,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499 000	712 996,66	47,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 330	108 327,53	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	30 000	17 414,00	58,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000	139 869,56	51,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 500	15 921,89	52,20
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000	18 596,00	48,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	9 609,50	32,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000	76 478,29	57,50
	4260	Zakup energii	40 000	19 623,47	49,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	480,00	53,33
	4300	Zakup usług pozostałych	241 342	152 443,00	63,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000	11 901,60	45,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	7 253,08	48,35
	4430	Różne opłaty i składki	11 800	3 582,12	30,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 428	36 428,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	-	-
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000	231,38	23,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	6 874,45	68,74

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900	6 867,98	99,18
75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 637	36 589,75	97,22
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 120	29 220,00	97,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072	3 072,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639	638,86	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66	62,65	94,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	668	664,00	99,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 312	1 296,88	98,85
	4300	Zakup usług pozostałych	1 760	1 635,36	92,92
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000	43 206,59	39,28
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	4 000,00	40,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	1 168,00	46,72
	4190	Nagrody konkursowe	8 500	460,30	5,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	11 314,93	45,26
	4300	Zakup usług pozostałych	63 740	26 005,36	40,80
	4430	Różne opłaty i składki	260	258,00	99,23
75095		Pozostała działalność	14 000	13 638,50	97,42
	4430	Różne opłaty i składki	14 000	13 638,50	97,42
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 460</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 460	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30	-	-
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>900 500</b>	<b>119 145,53</b>	<b>13,23</b>
75405		Komendy powiatowe Policji	14 000	4 000,00	28,57
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000	4 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000	-	-
75406		Straż Graniczna	4 000	4 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000	4 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	879 000	110 529,53	12,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500	5 004,15	19,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 610	24 742,00	47,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 475	4 241,42	94,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 550	5 640,87	48,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450	710,09	48,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 320	11 479,00	40,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000	22 876,68	31,34
	4260	Zakup energii	22 000	11 318,65	51,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	309,00	7,72
	4300	Zakup usług pozostałych	15 591	8 110,42	52,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100	2 935,98	57,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	30,00	30,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000	3 886,50	32,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824	1 824,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	120	99,25	82,71
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	860	434,75	50,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	6 886,77	45,91



	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	400 000	-	-
	75414	Obrona cywilna	3 500	616,00	17,60
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	616,00	24,64
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>220 000</b>	<b>90 359,22</b>	<b>41,07</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000	90 359,22	41,07
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000	90 359,22	41,07
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>145 000</b>	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	145 000	-	-
	4810	Rezerwy	145 000	-	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 074 106</b>	<b>3 414 220,25</b>	<b>37,63</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 533 062	1 813 072,19	32,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 000	67 229,76	54,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 076 130	1 056 381,76	50,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 048	162 047,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000	209 636,25	55,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 800	22 553,70	41,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 815	37 210,35	45,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 952	1 377,44	2,65
	4260	Zakup energii	150 850	87 440,97	57,97
	4270	Zakup usług remontowych	112 000	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 375	172,00	7,24
	4300	Zakup usług pozostałych	80 360	34 523,16	42,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 350	2 084,72	38,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	1 048,12	29,95
	4430	Różne opłaty i składki	7 476	200,00	2,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 882	123 422,00	75,77
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 224	1 056,00	25,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	3 244,00	58,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 445	3 444,00	99,97
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 864	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 491	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 311	79 521,56	51,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300	4 379,54	47,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 040	55 572,93	52,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 021	3 020,79	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000	10 699,26	56,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200	1 529,04	69,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190	-	-
	4330	Różne opłaty i składki	8 800	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	4 320,00	75,00
	80104	Przedszkola	1 628 243	575 418,68	35,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000	13 798,62	32,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 600	307 260,00	46,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 501	49 500,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 200	62 245,72	47,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 300	5 460,67	29,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	450,00	18,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 319	11 519,91	20,82
	4220	Zakup środków żywności	62 063	34 403,42	55,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 286	5 171,76	50,28
	4260	Zakup energii	18 050	8 636,02	47,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550	143,00	9,23

	4300	Zakup usług pozostałych	16 100	7 762,83	48,22
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000	14 008,31	70,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750	714,51	40,83
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	33,75	16,88
	4430	Różne opłaty i składki	4 800	1 491,00	31,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 244	27 949,00	77,11
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080	270,00	25,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	24 600,00	4,92
80110		Gimnazja	880 960	489 311,71	55,54
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 000	30 203,61	64,26
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 609	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 100	23 354,79	50,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 700	301 437,15	52,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 031	43 030,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 378	58 161,36	55,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000	6 512,96	40,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 818	3 655,93	30,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	670	38,00	5,67
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 556	22 917,00	75,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000	188 272,11	53,79
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000	188 272,11	53,79
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 735	7 659,55	40,88
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 235	2 428,47	29,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	837,58	27,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200	4 393,50	70,86
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	445 103	214 322,68	48,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	480,05	21,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500	78 526,87	51,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 372	11 371,10	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	13 979,29	46,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500	1 181,97	26,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600	832,75	8,67
	4220	Zakup środków żywności	212 000	102 235,61	48,22
	4260	Zakup energii	10 000	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	7 380	1 268,04	17,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 471	4 447,00	81,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	-	-
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	18 092	17 946,05	99,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 540	14 539,21	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 499,28	99,97

	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	356,21	71,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	552	551,35	99,88
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	41 800	26 695,72	63,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	22 313,39	63,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900	3 835,65	65,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900	546,68	60,74
80195		Pozostała działalność	4 800	2 000,00	41,67
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800	-	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>190 512</b>	<b>57 842,64</b>	<b>30,36</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	55 000	3 168,59	5,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 338,54	53,54
	4260	Zakup energii	1 000	232,05	23,21
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000	64,35	0,14
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000	1 533,65	38,34
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 512	54 674,05	41,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500	5 778,00	42,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800	5 400,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847	923,40	49,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	265	132,30	49,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	7 787,36	51,92
	4190	Nagrody konkursowe	12 000	10 397,54	86,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	6 107,11	29,08
	4300	Zakup usług pozostałych	54 400	17 644,34	32,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	-	-
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	120,00	24,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	384,00	38,40
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 623 764</b>	<b>1 424 715,47</b>	<b>54,30</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	2 873	-	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 873	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 903	2 410,34	14,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 325	354,09	15,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	331	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	2 056,25	15,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	-	-
	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	55 000	26 906,61	48,92
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000	26 906,61	48,92
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	854 000	457 901,80	53,62
	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	222 000	122 315,66	55,10



	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	630 000	335 586,14	53,27
85215		Dodatki mieszkaniowe	180 294	77 515,45	42,99
	3110	Świadczenia społeczne	180 287	77 509,75	42,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4	3,22	80,50
	4300	Zakup usług pozostałych	3	2,48	82,67
85216		Zasiłki stałe	302 000	222 150,00	73,56
	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	7 000	6 899,63	98,57
	3110	Świadczenia społeczne	295 000	215 250,37	72,97
85219		Ośrodki pomocy społecznej	688 540	370 251,46	53,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100	2 428,06	26,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 443	236 151,28	49,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 370	32 369,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 034	45 664,98	51,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 599	4 612,99	63,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	12 260,22	61,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 045	4 850,73	34,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	40,00	8,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000	14714,72	63,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	801,23	40,06
	4430	Różne opłaty i składki	600	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 497	14 005,63	90,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 352	2 352,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 000	109 984,27	65,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 014	1 013,68	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 720	65 271,10	57,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 118	11 117,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 807	12 802,30	64,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 817	1 556,48	55,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 295	12 294,94	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929	5 928,30	99,99
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	236 834	117 149,00	49,46
	3110	Świadczenia społeczne	236 834	117 149,00	49,46
85295		Pozostała działalność	120 320	40 446,54	33,62
	3110	Świadczenia społeczne	104 920	39 486,54	37,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	960,00	12,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500	-	-
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>60 533</b>	<b>22 304,00</b>	<b>36,85</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000	3 554,00	44,42
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000	3 554,00	44,42
	85395	Pozostała działalność	53 533	18 750,00	35,69
	3119	Świadczenia społeczne	13 000	8 750,00	67,31
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 297	8 443,64	25,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 734	1 454,00	25,36
	4127	Składki na Fundusz Pracy	502	102,36	20,39
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>339 338</b>	<b>129 158,51</b>	<b>38,06</b>
	85401	Świetlice szkolne	269 960	128 923,51	47,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100	5 940,49	39,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 195	84 424,30	46,85

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000	13 491,58	74,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000	16 030,95	43,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500	1 448,45	26,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	61,74	2,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 035	7 526,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 378	235,00	0,34
	3240		Stypendia dla uczniów	69 378	235,00	0,34
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 258 239</b>	<b>2 793 465,06</b>	<b>53,13</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 223 500	1 714 631,67	53,19
		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	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181	180,56	99,76
		3110	Świadczenia społeczne	3 172 685	1 688 912,20	53,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 144	12 688,29	40,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 490	2 489,38	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 363	3 032,33	56,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	764	431,43	56,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 286	810,84	35,47
		4300	Zakup usług pozostałych	4 901	4 900,98	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	1 185,66	99,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 023 000	1 072 104,33	53,00
		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	4 000	1 686,00	42,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93	92,28	99,23
		3110	Świadczenia społeczne	1 957 460	1 040 106,17	53,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 297	17 080,81	48,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 329	3 328,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 079	3 894,89	64,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	865	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 994	180,00	4,51
		4300	Zakup usług pozostałych	8 392	4 082,91	48,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	299	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	1 185,66	99,97
		4580	Pozostałe odsetki	1 000	78,71	7,87
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6	5,96	99,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	382,00	38,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	59	40,20	68,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49	33,59	68,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9	5,78	64,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1	0,83	83,00
	85508		Rodziny zastępcze	11 680	6 688,86	57,27
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 680	6 688,86	57,27
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 375 300</b>	<b>695 387,80</b>	<b>50,56</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 300	31 849,50	75,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300	12 300,00	100,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	19 549,50	65,17
90002		Gospodarka odpadami	564 000	262 369,08	46,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 850	25 851,17	39,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 345	5 032,17	94,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 971	5 199,44	43,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	744,93	41,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	468 816	223323,37	47,64
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 218	2 218,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	-	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 500	29 414,46	54,98
	4300	Zakup usług pozostałych	53 500	29 414,46	54,98
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000	42 570,69	60,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	9 810,38	93,43
	4300	Zakup usług pozostałych	59 500	32 760,31	55,06
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 500	225 405,87	58,87
	4260	Zakup energii	231 000	119 623,59	51,79
	4270	Zakup usług remontowych	154 500	105 782,28	68,47
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	210 000	77 610,00	36,96
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	110 000	70 000,00	63,64
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000	7 610,00	7,61
90095		Pozostała działalność	50 000	26 168,20	52,34
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	2 814,00	28,14
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	23 354,20	58,39
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 505 100</b>	<b>714 597,71</b>	<b>47,48</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 100	18 597,71	37,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500	18 597,71	45,92
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600	-	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 022 000	500 000,00	48,92
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 022 000	500 000,00	48,92
92116		Biblioteki	372 000	190 000,00	51,08
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	372 000	190 000,00	51,08
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	-	-
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	-	-
92195		Pozostała działalność	12 000	6 000,00	50,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000	6 000,00	50,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 964 500</b>	<b>1 057 602,95</b>	<b>53,84</b>
92601		Obiekty sportowe	1 684 500	892 602,95	52,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400	826,80	15,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 000	321 125,08	50,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 100	49 419,18	98,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 900	64 362,90	54,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 270	7 121,72	49,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 010	21 376,00	56,24



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 050	69 956,85	45,12
	4260	Zakup energii	405 470	247 676,63	61,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	50,00	5,56
	4300	Zakup usług pozostałych	103 150	44 503,39	43,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800	1 144,78	40,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	1 455,46	41,58
	4430	Różne opłaty i składki	13 950	3 595,58	25,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000	16 083,48	80,42
	4480	Podatek od nieruchomości	85 000	41 605,50	48,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	549,00	27,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	1 750,60	5,84
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000	165 000,00	58,93
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000	165 000,00	58,93

<b>Razem:</b>	<b>32 353 957</b>	<b>13 084 009,92</b>	<b>40,44</b>
---------------	-------------------	----------------------	--------------

**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	70 000,00	63,64	przedmiotowa
ZGK i M w Michałowie	900 – 90017 – 6210	100 000	7 610,00	7,61	celowa
<b>RAZEM</b>		<b>210 000</b>	<b>77 610,00</b>	<b>36,96</b>	

**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	1 022 000	500 000,00	48,92	podmiotowa
Gminna Biblioteka w Michałowie	921 – 92116 – 2480	372 000	190 000,00	51,08	podmiotowa
<b>RAZEM</b>		<b>1 394 000</b>	<b>690 000,00</b>	<b>49,49</b>	

**TABELA NR V - ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	%
Powiat Białostocki	853 – 85311 – 2710	8 000	3 554,00	44,42
Powiat Białostocki	600 – 60014 – 6300	610 000	-	-
Województwo Podlaskie	600 – 60004 – 2330	15 000	9 434,58	62,90
<b>RAZEM</b>		<b>633 000</b>	<b>12 988,58</b>	<b>2,05</b>

## INFORMACJA OPISOWA

### o przebiegu wykonania budżetu gminy Michałowo za I półrocze 2017 roku

Budżet na 2017 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Michałowie dnia 29 grudnia 2016 roku uchwałą nr XXV/163/16. Zaplanowano dochody w wysokości **29 829 000 zł**, oraz wydatki w wysokości **29 702 500 zł**. Nadwyżka budżetu w wysokości 126 500 zł oraz wolne środki w wysokości 1 174 500 zostały przeznaczone na spłaty rat pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

W trakcie pierwszego półrocza 2017 roku dokonano zmian czterema uchwałami Rady Miejskiej i sześcioma zarządzeniami Burmistrza.

Na dzień sprawozdawczy plan dochodów został zwiększony o kwotę ogólną **715 226 zł**, w tym:

1. Zwiększono plan dotacji na realizację zadań zleconych i własnych o kwotę: 623 819 zł, w tym:
  - a. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie o kwotę ogólną 390 321 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 345 296 zł,
    - dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w wysokości 34 802 zł,
    - dotacja celowa na wyposażenie szkół gimnazjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w wysokości 9 870 zł,
    - dotacja celowa na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za I i II kwartał 2017r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania, zwiększenie o kwotę 294 zł,
    - zadanie polegające na realizacji rządowego programu „Karta dużej rodziny”, zwiększenie o kwotę 59 zł,
  - b. dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy łącznie o kwotę ogólną 233 498 zł, w tym na:
    - dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) dla szkoły podstawowej i gimnazjum, zwiększenie o 12 000 zł,
    - dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 129 786 zł.
    - dofinansowanie rządowego programu „posiłek dla potrzebujących” , zwiększenie o kwotę 63 834 zł,
    - dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, w wysokości 27 878 zł.
2. Na podstawie informacji Ministra Finansów zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 13 937 zł,
3. Inne dochody zwiększono na łączną kwotę 77 470 zł, w tym:
  - a. środki na pokrycie kosztów organizacji referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego w wysokości 37 637 zł,
  - b. uzyskaną darowiznę w wysokości 300 zł,
  - c. środki na realizację projektu pod nazwą „SZANSA – integracja społeczna mieszkańców gminy Michałowo 39 533 zł.

Po wprowadzeniu wyżej omówionych zmian plan budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2016r wynosił po stronie dochodów **30 544 226 zł** i został zrealizowany w kwocie 16 521 244,77 zł, tj. w 54,09 %. Zaplanowane w wysokości 28 870 362 zł dochody bieżące wykonano w 56,36%, w kwocie 16 270 707,63 zł. Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 1 673 864 zł zrealizowano w wysokości 250 537,14 zł – 14,97% .

#### **Źródła dochodów gminy**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>16 256 451</b>	<b>8 847 609,66</b>	<b>54,43</b>
<b>Dotacje celowe ogółem:</b>	<b>6 852 963</b>	<b>3 958 311,97</b>	<b>57,76</b>
* zadania zlecone gminie	5 848 681	3 327 908,49	56,90
* zadania własne gminy	943 498	570 386,00	60,45
* inne dotacje	50 784	49 237,48	96,95
*zwroty dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami	10 000	10 780,00	107,80
<b>Dotacje rozwojowe ogółem:</b>	<b>1 383 397</b>	<b>189 035,14</b>	<b>13,66</b>
* dotacje rozwojowe na zadania bieżące	39 533	12 000,00	30,35
* dotacje rozwojowe na inwestycje	1 343 864	177 035,14	13,17
<b>Subwencja ogólna w tym:</b>	<b>6 051 415</b>	<b>3 526 288,00</b>	<b>58,27</b>
* część oświatowa subwencji ogólnej	4 338 387	2 669 776,00	61,54
* część równoważąca subwencji ogólnej	101 283	50 640,00	50,00
* część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 611 745	805 872,00	50,00
<b>Razem</b>	<b>30 544 226</b>	<b>16 521 244,77</b>	<b>54,09</b>

Dochody własne gminy – według źródeł ich pochodzenia przedstawia tabela:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% (3:2)</b>
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>30 544 226</b>	<b>16 521 244,77</b>	<b>54,09</b>
<b>Dochody własne z tego:</b>	<b>16 256 451</b>	<b>8 847 609,66</b>	<b>54,43</b>
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z podatku dochodowego:	3 300 000	1 733 633,48	52,53
- osób prawnych	200 000	242 532,48	121,27
- osób fizycznych	3 100 000	1 491 101,00	48,10
Podatek od nieruchomości	9 277 000	4 891 161,14	52,72
Podatek rolny	759 000	492 106,08	64,84
Podatek leśny	498 900	268 539,56	53,83
Podatek od środków transportowych	63 000	34 419,00	54,63
Podatek od działalności gospod.(karta podatk.)	3 000	1 020,00	34,00
Podatek od spadków i darowizn	15 000	28 689,00	191,26
Podatek od czynności cywilnoprawnych	121 000	87 218,99	72,08
Wpływy z opłaty skarbowej	27 000	15 194,00	56,27
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	95 000	50 251,29	52,90
Wpływy z usług (Oświata, MOSiR, URZĄD)	548 300	378 764,08	69,08
Opłata za gospodarowaniem odpadami	564 000	270 678,89	47,99
Sprzedaż mienia	330 000	73 502,00	22,27
Pozostałe dochody	655 251	522 432,15	79,73

Z dochodów własnych najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów miał podatek od nieruchomości stanowił bowiem 55,28%.

W dochodach własnych duży udział oprócz podatku od nieruchomości stanowią: udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych 19,59%, podatek rolny 5,56%, podatek leśny 3,04% oraz wpływy z usług 4,28%.



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 2017 roku:

Wyszczególnienie	Wykonanie za okres sprawozdawczy	Skutki obniżenia górných stawek podatkowych (wynikające z podjętych uchwał)	Skutki udzielonych ulg, (wynikające z podjętych uchwał)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia, odroczenia, rozłożenie na raty)
<b>Podstawowe dochody podatkowe gminy – ogółem z tego:</b>	<b>7 575 280,09</b>	<b>243 996,44</b>	<b>633 754,17</b>	<b>9 512,00</b>
podatek rolny	492 106,08	-	-	723,00
podatek od nieruchomości	4 891 161,14	211 322,24	633 754,17	5 416,00
podatek leśny	268 539,56	-	-	207,00
podatek od środków transp.	34 419,00	32 674,20	-	3 166,00
pozostałe doch. podatkowe	1 889 054,31	-	-	-

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 2 180,00 zł oraz rozłożenie terminu na raty lub odroczenie terminu płatności – kwota 7 332,00 zł.

W budżecie roku bieżącego zaplanowano dochody związane z obrotem mieniem komunalnym oraz jego gospodarczym wykorzystaniem (realizowane przez Urząd) w łącznej wysokości 520 000 zł, wykonanie do końca czerwca wyniosło 218 530,84 zł tj. 42,03%, w stosunku do planu. Ich źródła stanowią:

- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste .....36 697,96 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.....105 038,34 zł  
(nieruchomości gruntowych i lokali)
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości .....54 150,000 zł
- spłata rat za zakupione mieszkania .....19 352,00 zł
- odsetki od spłacanych w ratach należności .....902,23 zł
- wpływy z tytułu różnych dochodów ..... 2 390,31 zł

Gminne jednostki budżetowe osiągają dochody z tytułu realizowanych odpłatnie usług oraz innych dochodów na rzecz budżetu gminy. Na rok 2017 zaplanowano je w łącznej wysokości 695 100 zł, wykonano do końca czerwca 71,75% planu – 498 694,76 zł. Realizacja tych dochodów w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia się następująco:

W Gminnym Zespole Szkół w Michałowie plan wysokości 226 300 zł zrealizowano w kwocie 154 626,55 zł (75,14%). Źródło uzyskania dochodów stanowią głównie opłaty za obiady w stołówce szkolnej.

Gminne Przedszkole w Michałowie pobiera opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie dzieci, zaplanowano je w wysokości 120 300 zł, zrealizowano je w kwocie 79 890,50 zł tj. 66,41%.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Michałowie świadczący usługi odpłatnie z zaplanowanych w wysokości 300 000 zł uzyskał 236 746,51 zł ( w tym dochody z tytułu rozliczeń z roku 2016 – zwrot podatku VAT w wysokości 26 897,00 zł), co stanowi 78,92%.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie na planowane w kwocie 48 500 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 27 431,20 zł – 26,70%.

Od stycznia do końca czerwca spłacono raty kapitałowe zadłużenia w kwocie 630 400,00 zł na planowane 1 301 000 zł.

Zadłużenie gminy po spłacie rat na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosiło 5 541 600,00 zł i składała się z następujących pozycji:

- a. Kredyt bankowy w Banku NORDEA – 1 912 930,00 zł,
- b. Kredyt bankowy w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku – 3 335 670,00 zł,
- c. Kredyt bankowy w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku – 225 000,00 zł,
- d. Pożyczka z WFOŚiGW w Białymstoku na budowę kwatery na wysypisku odpadów stałych w miejscowości Odnoga – 68 000,00 zł.

W wyniku realizacji budżetu za 2016 rok pozostały do dyspozycji tzw. wolne środki w wysokości 3 209 609,27 zł. Środki w wysokości 1 809 731 zł zostały przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu gminy oraz spłatę zadłużenia – 1 301 000 zł.

#### **Realizacja planowanych wydatków przedstawia się następująco:**

W pierwszym półroczu 2017 roku plan wydatków został zwiększony o 2 651 457 zł w porównaniu do planu początkowego i wynosił na dzień 30 czerwca **32 353 957 zł**. Zmiany wynikają ze zwiększenia planu dochodów o kwotę 715 226 zł oraz przychodów o kwotę 1 936 231 zł. Źródło sfinansowania przychodów stanowiły tzw. wolne środki z 2016 roku w tej samej wysokości.

Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie **13 084 009,92 zł** tj. 40,44 % w stosunku do zaplanowanych z tego:

- wydatki bieżące – planowane 25 881 312 zł .....12 966 994,63 zł
- wydatki majątkowe – planowane 6 472 645 zł .....117 015,29 zł

Wydatki bieżące wykonano w 50,10%, natomiast inwestycyjne 1,81% 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 10 327,00 zł z tytułu 2% odpisów od wpływów do budżetu podatku rolnego osób fizycznych i prawnych.

Otrzymałą w wysokości 345 293,62 zł dotację celową wykorzystano na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (338 525,02 zł) oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (6 768,60 zł). Wydano 252 decyzje w sprawie zwrotu podatku.

Dokonano rozbiórki oczyszczalni typu New Line w Michałowie za kwotę 17 835,00 zł.

Z planowanych w wysokości 1 679 006 zł środków na zadania inwestycyjne wydatkowano 16 077,76 zł. W tym: zadanie pod nazwą „Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Michałowo” 11 711,36 zł (planowane 304 140) – wykonanie przyłączy wodociągowych, zadanie pod nazwą „Budowa sieci

kanalizacyjnej w miejscowości Nowa Wola” 4 366,40 zł (plan 1 374 866) – wykonanie przyłącza energetycznego oraz sporządzanie analizy efektywności kosztowej do dokumentacji technicznej.

Ogółem w całym dziale Rolnictwa wydatkowano w okresie sprawozdawczym 389 533,38 zł tj. 18,93% planowanych w wysokości 2 057 652 zł wydatków.

### **Transport i łączność – dział 600**

Planowane wydatki w tym dziale po zmianach wynosiły 2 478 400 zł, wykonanie 377 355,88 zł, co stanowi 15,23 %.

Z ogólnego planu wydatków w okresie sprawozdawczym wykonano:

W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zaplanowano wydatki wysokości 135 600 zł, wydatkowano 69 698,58 zł (51,40%).

Na dofinansowanie kosztów obsługi tras autobusowej komunikacji publicznej na terenie gminy wydatkowano 60 264,00 zł – 49,97% 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 – Wąłdy w wysokości 15 000 zł, przekazano środki w wysokości 9 434,58 zł.

Na opłaty z tytułu zajęcia pasów drogowych pod wodociągi i kanalizację gminną wydatkowano łącznie 10 396,59 zł.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zaplanowano dotację celową (pomoc finansową) dla Powiatu Białostockiego w wysokości 610 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 1448B na odcinku Kuchmy – granica Gminy Michałowo – I Etap (gm. Michałowo). W pierwszym półroczu środki nie zostały jeszcze uruchomione.

Ponadto zaplanowano 60 000 zł w formie pomocy rzeczowej dla Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1453B na odcinku Łuplanka Stara – Łuplanka Nowa – wydatków jeszcze nie poniesiono.

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne plan wydatków wynosił 1 630 000 zł, wydatkowano 294 468,31 zł, co stanowi 18,07% planu.

Usługi remontowe plan 1 078 280 zł, wykonanie 191 527,19 zł tj. 17,76%.

Wykonywano prace polegające na równaniu, żwirowaniu, naprawach dróg na terenie całej gminy, wydatkowano ogółem 73 114,28 zł (w tym między innymi drogi: Kobylanka, Dublany, Romanowo, Łuplanka, Kolonia Nowosady, Kolonia Kazimierowo, Tylwica, majdan, Rochental, Mościska, Topolany – Potoka, Saki, Kobylanka, Barszczewo). Odkrzaczenie to wydatek w wysokości 14 730,00 zł. Wydatki o charakterze remontowo – budowlany 78 869,25 zł (w tym: remont chodników w Bondarach oraz wykonanie miejsc parkingowych na ulicach Strzeleckiej i Leśnej w Michałowie). Inne wydatki to: wykonanie przepustów drogowych (w Kamiennym Brodzie, Kolonii Juszki Gród oraz Mościskach), montaż zakupionych znaków drogowych na terenie gminy i inne prace bieżące .

W ramach usług remontowych dokonano wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 19 500,00 zł za którą wykonano odkrzaczanie dróg gminnych we wsiach Kuchmy i Tylwica.

Wydatki bieżące w zakresie pozostałych usług na drogach wyniosły łącznie 55 038,31 zł. Opłacono faktury za: odśnieżanie dróg na terenie gminy, ulic i chodników w Michałowie oraz ich posypywanie piaskiem w okresie zimowym – 54 697,39 zł.

W ramach wydatków funduszu Sołeckiego wykonano podbudowę pod przystanek w miejscowości Zaleszany za kwotę 340,92 zł.

Wykonano dokumentację techniczną drogi na gruntach wsi Oziabły i Leonowicze oraz opłacono za nadzór nad wykonaniem miejsc parkingowych na ulicy Leśnej, za łączną kwotę 12 324,50 zł oraz dokonano ubezpieczenia dróg za kwotę 6 463,43 zł.



Wypłacono odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi gminne w wysokości 7 568,00 zł. Ponadto zakupiono znaki drogowe, tablice informacyjne miejscowości i materiały do ich montażu, sól drogową, mieszankę asfaltobetonową i trzy wiaty przystankowe (w tym dwie w ramach Funduszu Sołeckiego do Zaleszan) za łączną kwotę 21 053,70 zł.

Z zaplanowanych w wysokości 220 000 zł środków na zadanie inwestycyjne „Budowa ulicy Klonowej w Michałowie” wydatkowano 511,18 zł na wykonanie przyłącza energetycznego.

Infrastruktura telekomunikacyjna – rozdział 60053, zaplanowano wydatki w wysokości 32 000 zł na bieżące utrzymanie infrastruktury powstałej w wyniku realizacji zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Michałowo”. Wydatkowano 2 774,40 zł, tj. 8,67% planowanych w wysokości 32 000 zł środków.

### **Turystyka– dział 630**

W dziale zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne „Rozwój współpracy partnerskiej Polska – Białoruś – rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej” w wysokości 200 000 zł, w pierwszym półroczu wydatków nie dokonywano.

### **Gospodarka mieszkaniowa – dział 700**

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 780 000 zł, wykonano za okres sprawozdawczy w wysokości 245 244,20 zł tj. 31,44%.

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 i Rudni oraz sporządzenie opinii dotyczącej stosunków wodnoprawnych ..... 9 586,60 zł
- opłaty za materiały do napraw i remontów oraz utrzymaniu zasobu komunalnego gminy służące utrzymaniu go w stanie niepogorszonym – 8 462,14 zł, olej opałowy do ogrzewania sanitariatów w Bondarach – 4 732,05 zł,  
wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 16 419,58 zł

(w tym sołectwa:

1. Juskowy Gród – 6 970,76 – wyposażenie świetlicy wiejskiej;
2. Michałowo II – 4 460,00 – sprzęt AGD;
3. Szymki – 3 102,00 – krzesła i stoły do świetlicy wiejskiej;
4. Zaleszany – 1 886,82 – tablica ogłoszeniowa)

łączne wydatki w paragrafie .....29 613,77 zł

- koszty zakupu energii elektrycznej .....10 904,62 zł
- koszty usług związanych z mieniem komunalnym ogółem 94 240,33 zł, w tym między innymi wydatki:
  - związane ze sprzedażą mienia (wyrisy, wypisy, operaty szacunkowe, opisy działek, podziały, rozgraniczenia i ogłoszenia) .....8 682,60 zł
  - zwrot kosztów utrzymania tzw. „pustostanów” dla administratora budynków .....45 953,65 zł
  - obsługa targowicy (w tym: obsługa, sprzątanie, wywóz nieczystości płynnych i wynajem kabin sanitarnych) .....8 403,45 zł
  - konserwacja fontanny i urządzeń zbiornika wodnego w Michałowie .....1 746,60 zł
  - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (Juskowy Gród i Zaleszany).....876,00 złpozostałe usługi związane z mieniem komunalnym to remonty i naprawy: placów zabaw, naprawa automatów wrzutowych i elewacji sanitariatów w Rudni, opłaty, projekty podziałów działek, przeglądy, badanie wody oraz inne usługi
- wydatki na opłaty z tytułu zajęcia pasów drogowych po wodociągi i kanalizację gminną oraz wyłączenie gruntów pod zbiornikiem retencyjnym z produkcji leśnej za 2017 rok (69 313,71) .....wydatki ogółem 78 238,32 zł.

- opłaty na rzecz budżetu państwa – opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych .....316,00 zł
- należny podatek VAT .....1 927,06 zł
- Wydatki o charakterze inwestycyjnym .....20 417,50 zł  
w tym zadania:
  1. „Rozbudowa infrastruktury komunalnej na terenie gminy Michałowo”, plan -101 539 zł, wykonanie 20 417,50 zł. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, wykonano podbudowy pod wiaty w sołectwach: Hieronimowo, Łuplanka, Nowosady i Suszcza oraz wykonano projekt placu zabaw dla sołectwa Michałowo II.
  2. „Budowa placów zabaw”, plan 53 100 zł, wydatków w pierwszym półroczu nie poniesiono,
  3. „Rewitalizacja parku w Jałowie”, plan 175 000 zł, wydatków w pierwszym półroczu nie poniesiono.

### **Działalność usługowa – dział 710**

Planowane wydatki tego działu to kwota 293 816 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 32 686,66 zł tj. 11,12 %.

Wydatki związane z przygotowaniem inwestycji, które przewiduje się do realizacji w latach następnych – rozdział 71004 to 30 526,50. Zakupiono mapy do celów projektowych, opłacono koszty wykonania dokumentacji projektowej: hydroforni w Michałowie, elementów małej architektury na terenie gminy oraz sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej do projektu „Przyjazna środowisku Gmina Michałowo” za łączną kwotę 29 606,50 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 920,00 zł na zakup mat do celów projektowych: Sołectwo Potoka (projekt świetlicy) i Sołectwo Sokole (projekt ulicy).

Na utrzymanie, sprzątanie i remonty miejsc pamięci położonych na terenie gminy wydatkowano w pierwszym półroczu 2 160,16 zł.

### **Administracja publiczna – dział 750**

Wydatki zaplanowane w tym dziale po zmianach to kwota 2 885 737 zł, wykonanie 1 520 390,66 zł tj. 52,69%.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z planowanych 38 900 zł otrzymano dotację w wysokości 20 761,00 zł – środki wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

### **Rada Gminy – rozdział 75075**

Roczny plan wydatków to 150 000 zł, wykonanie 57 892,92 zł tj. 36,60%. Poniesiono 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 .....55 176,26 zł
- zakupiono materiały: napoje, herbatę, kawę oraz dyktafon za kwotę .....2 235,66 zł
- w ramach usług opłacono koszty „wyjazdowego” posiedzenia komisji Rolnictwa .....481,00 zł

### **Urząd Miejski – rozdział 75023**

Zaplanowana kwota wydatków to 2 535 200 zł wykonanie 1 348 301,90 zł tj. 53,18%.

Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Urzędzie, dwóch ekwiwalentów za urlop łącznie ze składkami pochodnymi to łączna kwota 977 115,64 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzn. 13-stka za rok ubiegły 108 327,53 zł). Są to główne wydatki tego rozdziału i stanowią 72,74 % wydatków bieżących. Pozostałe koszty to bieżące utrzymanie biur oraz wymiana sprzętu i wyposażenia. Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

- zakup artykułów BHP (mydło, ręczniki, herbata, woda, zwrot za okulary korekcyjne) .....6 403,39 zł

- prowizja dla sołtysów z tytułu zainkasowanych na rzecz gminy podatków lokalnych ..... 17 414,00 zł
- składki na PFRON ..... 18 596,00 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń ..... 9 609,50 zł  
(w tym między innymi za sporządzenie opinii, sprzątanie pomieszczeń urzędu, wykonywanie prac polegających na współpracy z organizacjami pozarządowymi)
- na zakup materiałów i wyposażenia razem wydatkowano ..... 76 478,29 zł  
w tym między innymi:
  - ✓ zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku (12 000 litrów) .... 33 247,86 zł
  - ✓ zakup paliwa – tankowanie samochodu służbowego ..... 4 435,14 zł
  - ✓ druki dla urzędu oraz USC, materiały biurowe, pieczątki ..... 6 049,76 zł
  - ✓ tonery do drukarek i kserokopiarek ..... 2 002,12 zł
  - ✓ środki czystości (w tym ręczniki i papier) ..... 3 049,56 zł
  - ✓ zakup poradników, prasy, publikacji fachowych ..... 4 892,30 zł
  - ✓ wyposażenie i sprzęt (w tym wymiana: sześciu jednostek centralnych komputerów, jednej drukarki jednej kserokopiarki, zakup laptopa, kasa fiskalna, czajnik) ..... 15 980,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody ..... 19 623,47 zł
- zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie pracowników ..... 480,00 zł
- usługi pozostałe poniesione wydatki razem ..... 152 443,00 zł  
w tym między innymi:
  - ✓ usługi pocztowe ..... 34 646,10 zł
  - ✓ konserwacja oprogramowania ..... 16 436,14 zł
  - ✓ konserwacja systemu alarmowego, windy oraz centrali telefonicznej ..... 5 215,20 zł
  - ✓ abonament roczny programu INFORLEX ..... 6 137,70 zł
  - ✓ obsługa prawna urzędu ..... 19 926,00 zł
  - ✓ przegląd i konserwacja kserokopiarek i drukarek oraz opłaty za wynajem kserokopiarki ..... 3 788,40 zł
  - ✓ obsługa urzędu w zakresie BHP ..... 2 964,00 zł
  - ✓ przeglądy techniczne urządzeń ..... 799,55 zł
  - ✓ woda i ścieki, nieczystości stałe ..... 2 090,55 zł
  - ✓ przedłużenie licencji na oprogramowane ..... 3 075,00 zł
  - ✓ naprawa pieca co w budynku urzędu ..... 10 147,00 zł
  - ✓ usługi w zakresie doradztwa podatkowego, przetargowego ..... 40 129,98 zł
  - ✓ pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu ..... 7 087,38 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ..... 11 901,60 zł
- podróże służbowe pracowników wraz z ryczałtem Burmistrza za wyjazdy w teren własnym samochodem razem ..... 7 253,08 zł
- różne opłaty i składki ..... 3 582,12 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników ..... 36 428,00 zł
- podatek VAT ..... 231,38 zł
- szkolenia pracowników ..... 6 874,45 zł
- zakupy o charakterze inwestycyjnym ..... 3 867,98 zł

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – rozdział 75053

Ze środków dotacji celowej otrzymanej z Województwa Podlaskiego opłacono koszty organizacji referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego w łącznej wysokości 36 589,75 zł (97,22% planu wynoszącego 37 637 zł).



#### Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075

Wydatki w zakresie promocji Gminy, ogółem za okres sprawozdawczy wyniosły 43 206,59 zł 39,28% (na planowane 110 000 zł). W zrealizowanych wydatkach największe pozycje stanowią:

- organizacja powitania Nowego Roku .....4 766,00 zł
- zakup materiałów promocyjnych (gadżetów promocyjnych, pocztówek) ....8 327,63 zł
- usługi polegające na promocji gminy w mediach .....1 107,00 zł
- współorganizacja Dni Michałowa .....6 151,50 zł
- udział w powiatowej spartakiadzie dla gmin .....1 200,00 zł
- organizacja koncertów chórów .....1 500,00 zł
- wydatki związane z uroczystym otwarciem posterunku Policji w Michałowie .....6 980,00 zł
- inne wydatki (w tym między innymi zakup nagród, współorganizacja mniejszych imprez okolicznościowych na terenie gminy oraz wydatki poniesione w ramach współpracy partnerskiej z miastem Wołkowysk na Białorusi) .....9 174,46 zł

W ramach środków zabezpieczonych na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie promocji gminy Michałowo z planowanych 10 000 zł przekazano 4 000,00 zł na realizację zadania publicznego „Michałowo na żaglach”.

#### Pozostała działalność – rozdział 75095

W tym rozdziale opłacono składki członkowskie za 2017 rok na rzecz: Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, LGD Puszcza Knyszyńska i Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej do których należy gmina Michałowo w łącznej wysokości 13 638,50 zł.

Zaplanowane środki w wysokości 14 000 zł wydatkowano w 97,42%.

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

Plan wydatków na aktualizację stałego rejestru wyborców wynosił 1 460,00 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 900 500 zł, wykonanie 119 145,53 zł tj. 13,23%.

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 przekazano w planowanej wielkości..

Plan wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych (realizowany rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne) wynoszący 879 000 zł zrealizowano w 12,57% tzn. wydatkowano kwotę 110 529,53 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i „13 – tką” razem...35 769,13 zł
- ekwiwalent strażakom – ochotnikom za udział w akcjach gaśniczych.....5 004,15 zł

- wynagrodzenia bezosobowe umowy – zlecenia (kierowcy samochodów bojowych w terenie).....11 479,00 zł
- na zakup materiałów wyposażenia razem wydano kwotę 22 876,68 zł z tego:
  - ✓ ekogroszek do Michałowa, węgiel do Szymek , olej opałowy do Jałówki.....12 503,85 zł
  - ✓ tankowanie samochodów (olej, benzyna) .....2 612,80 zł
  - ✓ zakup umundurowania .....1 435,00 zł
  - ✓ materiały do bieżących napraw sprzętu, mienia i części zamienne ...2 561,89 zł
  - ✓ zasyczac do piany – OSP Michałowo .....1 023,36 zł
  - ✓ pozostałe wydatki.....911,78 zł
  - ✓ wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (zakup mundurów dla OSP w Szymkach) .....1 828,00 zł
- zakup energii elektrycznej .....11 318,65 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie strażaków – ochotników .....309,00 zł
- zakup usług pozostałych razem wydano kwotę .....8 110,42 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.....2 935,98 zł
- koszty delegacji służbowych.....30,00 zł
- różne opłaty i składki: ubezpieczenie strażaków – ochotników, okresowe badania techniczne samochodów bojowych .....3 886,50 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych pracowników .....1 824,00 zł
- podatek VAT.....99,25 zł
- zakupy o charakterze inwestycyjnym w ramach Funduszu Sołeckiego .....6 886,77 zł

Planowane (w rozdziale 75414) wydatki na Obronę Cywilną w wysokości 3 500 zł wydatkowano w wysokości 616,00 zł (17,60%) na opłacenie kosztów szkolenia.

#### **Obsługa długu publicznego – dział 757**

Zaplanowano wydatki w wysokości 220 000 zł na obsługę długu publicznego (spłata odsetek od zaciągniętych zobowiązań) wykorzystano w wysokości 90 359,22 zł, tj. 41,07 %

#### **Różne rozliczenia finansowe - dział 758**

Pozostała w budżecie nierozdysponowana rezerwa ogólna i rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 145 000,00 zł.

#### **Oświata i wychowanie – dział 801**

Planowane wydatki budżetowe działu Oświaty na 2017 rok, po zmianach wynoszą 9 074 106 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 3 414 220,25 zł (37,63%).

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 3 465 261 zł – wykonanie 1 809 628,19 zł, tj. 52,22%. W tym:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń .....67 229,76 zł,  
(w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 61 935,95 zł, środki bhp i sorty mundurów oraz dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych )
- wynagrodzenia , nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wraz ze składkami pochodnymi.....1 450 619,67 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ogółem ..... 37 210,35 zł

- ✓ prenumeraty, artykuły biurowe i druki, licencje, materiały do bieżących remontów, środki czystości, prenumeraty, zakup wyposażenia (w tym między innymi: dziesięć stacji komputerowych, dziesięć monitorów, laptop, fotele biurowe) i inne wydatki
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – lektury do biblioteki szkolnej .....1 377,44 zł
- energia elektryczna, energia ciepła i woda łącznie ..... 87 440,97 zł
- zakup usług zdrowotnych ( badania profilaktyczne pracowników).....172,00 zł
- zakup usług na łączną kwotę .....34 523,16 zł
- naprawy i serwis sprzętu, prowizje bankowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, okresowe przeglądy i legalizacje urządzeń, opłaty za korzystanie przez uczniów z pływalni w ramach zajęć w.f., transport uczniów na konkursy oraz zawody sportowe, konserwację systemów komputerowych i inne usługi
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.....2 084,72 zł
- delegacje służbowe .....1 048,12 zł
- różne opłaty i składki .....200,00 zł
- ZFŚS .....123 422,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst .....1 056,00 zł
- szkolenia pracowników .....3 244,00 zł

#### Wydatki oddziału przedszkolnego tzw. „0” – rozdział 80103

Plan wydatków 144 511 zł – wykonanie 79 521,56 zł, tj. 55,03 %.

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń .....4 379,54 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym .....70 822,02 zł
- ZFŚS ..... 4 320,00 zł

#### Gminne Przedszkole w Michałowie

Plan wydatków, tej jednostki budżetowej, na rok 2017 (po zmianach) wynosił 1 131 805 zł, został wykorzystano w 49,32% tj. w wysokości 558 193,89 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola, plan 1 108 243 zł, wykonanie 536 810,37 zł (48,44%), w tym:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń .....13 798,62 zł,  
(dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)
- wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wraz z pochodnymi .....424 466,55 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie.....450,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia .....11 519,91 zł,  
✓ materiały biurowe, materiały do bieżących napraw i remontów, drobne wyposażenie, środki czystości, gaz do kuchenki i pozostałe wydatki
- zakup żywności do przygotowania posiłków.....34 403,42 zł,
- zakup książek, pomocy metodycznych i naukowych .....5 171,76 zł,
- energia elektryczna i woda razem ..... 8 636,02 zł,
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania profilaktyczne pracowników) .143,00 zł,
- zakup usług .....7 762,83 zł,  
✓ drobne naprawy (w tym dachu budynku), serwisy i przeglądy sprzętu i urządzeń, prowizje bankowe, wywóz odpadów i odprowadzanie ścieków i inne usługi
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.....714,51 zł,
- delegacje służbowe .....33,75 zł
- różne opłaty i składki .....1 491,00 zł,
- ZFŚS .....27 949,00zł
- pozostałe opłaty .....270,00 zł



Wydatki w wysokości 64 895,00 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 oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Z zaplanowanych w wysokości 18 092 zł wydatkowano 99,19%, co stanowi kwotę 17 946,05 zł.

#### Gimnazjum – rozdział 80110

Plan wydatków budżetowych na rok 2017 – 831 351 zł, wykonanie 459 108,10 zł, tj. 55,22%

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń .....23 354,79 zł  
(dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 21 831,64 zł, środki bhp, sorty mundurowe)
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok, nagrody jubileuszowe oraz składki pochodne .....409 142,38 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (w tym w ramach dotacji celowej 2 905,00) .....3 655,93 zł
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania profilaktyczne pracowników) ... 38,00 zł
- ZFŚS .....22 917,00 zł

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146

Wydatki zaplanowano w łącznej wysokości 18 735 zł, wykonano 7 659,55 zł tj. 40,88 %. Poniesiono wydatki 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 – 4 222,08 zł oraz Gminnego Przedszkola – 3 437,47 zł .

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

Plan wydatków na bieżący rok wynosi 445 103 zł, wykonany został w 48,15%, wydatkowano łącznie 214 322,68 zł na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń .....480,05 zł
- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami pochodnymi .....105 059,23 zł
- materiały i wyposażenie .....832,75 zł
- zakup żywności do przygotowania obiadów.....102 235,61 zł
- usług pozostałych.....1 268,04 zł
- ZFŚS .....4 447,00 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 41 800 zł, wydatkowano 26 695,72 zł (63,87%) na wynagrodzenia i składki pochodne nauczycieli realizujących te zadania.

#### Pozostałe wydatki tego działu były realizowane przez Urząd Miejski.

W formie dotacji dla niepublicznego gimnazjum funkcjonującego na terenie gminy zaplanowano środki w wysokości 47 000 zł, przekazano 30 203,61 zł tj. 64,26%.

Kwotę 14 008,31 zł przekazano gminie Białystok i Narew jako zwrot dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na jej terenie. Do przedszkoli tych uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy.

Koszty dowożenia dzieci do szkół to wydatek w wysokości 188 272,11 zł – z planowanych 350 000 zł (53,79%).

Zaplanowane w wysokości 2 000 zł środki na nagrody dla uczniów za szczególne osiągnięcia naukowe zostały wydatkowane w całości.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano łącznie 2 567 800 zł. Dokonano wydatków w wysokości 28 044,00 zł tj. 1,09%. W tym:

- ✓ „Budowa budynku Gminnego Przedszkola w Michałowie” zaplanowano na bieżący rok 500 000 zł, w pierwszym półroczu opłacono wydatki w wysokości 24 600,00 zł za wykonanie koncepcyjnego projektu rozbudowy kompleksu budynków GZSZ w Michałowie;
- ✓ „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 2 067 800 zł (w tym ze środków własnych 723 936 zł). Do końca czerwca wydatkowano 3 444,00 zł na opłacenie kosztów wykonania projektu zasilania energetycznego szaf sterowniczych systemu wentylacji mechanicznej oraz wykonania obliczeń liniowych mostków cieplnych i współczynnika przenikania ciepła przez ściany.

### **Ochrona zdrowia – dział 851**

W budżecie Gminy zaplanowano w tym dziale wydatki w wysokości 190 512 zł wykonanie 57 842,64 zł tj. 30,36%.

#### **Lecznictwo ambulatoryjne – rozdział 85121**

- zakup materiałów i wyposażenia .....1 338,54 zł
- zakup energii .....232,05 zł
- zakup usług pozostałych .....64,35 zł
- należny podatek VAT ..... 1 533,65 zł

Razem wydatki na ochronę zdrowia 3 168,59 zł, tj. 5,76% planu wynoszącego 55 000 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 – szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia – 1 230,00 zł

2. w zakresie zwiększenia pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:

- ✓ zwiększenie dostępności niezbędnych działań terapeutycznych poprzez działanie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin – 5 132,00 zł,
- ✓ zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnień i współuzależnień realizowanej przez Poradnię terapii uzależnień i Współuzależnień w Białymstoku – 4 200,00 zł
- ✓ dofinansowanie interdyscyplinarnych szkoleń dla pracowników Punktu Konsultacyjnego – 807,40 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 – 198,90 zł,
- ✓ kierowanie wniosków do sądu o przymusowe leczenie odwykowe (oraz wniosków o wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia) – 3 179,40 zł,

4. w zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
- ✓ podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców, których celem jest wspieranie abstynencji dziecka i przygotowanie go do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji z używaniem substancji psychoaktywnych – 2 700,00 zł,
  - ✓ wspieranie realizowanych w szkołach programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz rodziców na temat uzależnień – 1 200,00 zł
  - ✓ propagowanie zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu poprzez zwiększenie ilości zajęć pozalekcyjnych, zwłaszcza sportowych – 5 741,13 zł,
  - ✓ wspieranie działań profilaktycznych polegających na organizowaniu lokalnych imprez profilaktycznych o charakterze edukacyjnym, sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym, angażujących wiele grup społeczności – 14 283,86 zł,
  - ✓ finansowanie lub współfinansowanie wycieczek i kolonii z programami profilaktycznymi – 712,00 zł.
5. w zakresie wspomagania instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych
- ✓ wspieranie działalności świetlic wiejskich i środowiskowych realizujących zadania programowe – 1 500,00 zł,
6. W zakresie tworzenia bazy organizacyjnej dla realizacji programu:
- ✓ wynagrodzenie członków komisji – 5 578,00 zł
  - ✓ wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby prowadzącej to zadanie – 6 455,70 zł
  - ✓ szkolenia członków komisji – 339,00 zł
  - ✓ inne wydatki – 1 416,66 zł

Z zaplanowanych w wysokości 135 512 zł wydatków zrealizowano kwotę 54 674,05 zł (40,35%).

### **Pomoc społeczna – dział 852**

Plan (po zmianach) w całym dziale Pomocy społecznej wynosił na koniec czerwca 2 623 764 zł, wydatki wykonano w ogólnej wysokości 1 424 715,47 zł tj. 54,30%.

W dziale zaplanowano wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wypłaconych ze środków budżetu państwa (dotacji) wraz z należnymi odsetkami w wysokości 9 000 zł. Na koniec czerwca wyegzekwowano i odprowadzono w formie wydatku budżetowego do PUW w Białymstoku kwotę 6 899,63 zł.

Plan wydatków Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jako jednostki budżetowej wynosił na koniec czerwca 7 918 036 zł, wykonano wydatki w wysokości 4 228 266,19 zł (53,40%). Wydatki realizowano w działach: 852, 853 i 855.

Ze środków własnych gminy wydatkowano łącznie 852 822,36 zł, co stanowi 20,17% wydatków jednostki ogółem. Pozostała kwota tj. 3 375 443,83 zł ma swoje źródło finansowania w dotacjach z budżetu państwa na zadania zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych (79,83%).

Plan wydatków realizowanych w dziale 852 - Pomoc społeczna wynosił 2 614 764 zł, wydatkowano łącznie 1 417 815,84 zł – 54,22%.

### **Ośrodki wsparcia – rozdział 85203**

Plan zadania wynosił 2 873 zł, w pierwszym półroczu wydatków nie dokonywano.

### **Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – rozdział 85205**

Plan tego rozdziału wynosił 16 903,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 2 410,34 zł (14,26%) na wynagrodzenie psychologa.

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

Zaplanowane w wysokości 12 000 zł wydatki (finansowane dotacją na zadania zlecone przekazaną w wysokości 8 001,00 zł) zostały zrealizowane w kwocie 8 000,99 zł, co stanowi 66,67% planu. Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób mających uprawnienia do otrzymywania niektórych świadczeń rodzinnych.

Planowane w wysokości 43 000 zł wydatki (finansowane dotacją na zadania własne przekazaną w wysokości 18 906,00 zł) zostały zrealizowane w 43,97%. Opłacono składki zdrowotne dla osób mających uprawnienia do otrzymywania zasiłków stałych w kwocie 18 905,62 zł.

Ogółem plan wydatków tego rozdziału wynosił 55 000 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 26 906,61 zł (48,92%).

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

Ogółem plan wydatków tego rozdziału to 852 000 zł, wydatki zrealizowane w wysokości 457 901,80 zł (53,74%).

Wydatki finansowane dotacją do zadań własnych gminy.

Z pomocy w formie zasiłku okresowego, w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku skorzystało 83 rodziny, składające się z 194 osób. Wypłacono 326 świadczeń na kwotę 106 705,77 zł. Plan w tym zakresie wynosił 171 000 zł, przekazano środki w wysokości 108 000,00 zł.

Wydatki finansowane ze środków własnych.

Ogółem w okresie pierwszego półrocza 2017 wydatkowano ogółem 351 196,03 zł z planowanych 681 000 zł. Wydatki w tym zakresie były związane z ponoszeniem opłat za pobyt w domach pomocy społecznej 26 mieszkańców naszej Gminy. Na rzecz Domów Pomocy udzielono 140 świadczeń (wynikających z wydanych decyzji) na kwotę 335 586,14 zł oraz sfinansowano 123 zasiłki celowe na kwotę 15 609,89 zł.

Dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215

Ogółem w rozdziale za okres I – VI 2017 wydatkowano ze środków własnych Gminy 77 224,51 zł z planowanych 180 000 zł (42,90%). Dodatki mieszkaniowe przyznano w zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych w ramach decyzji administracyjnych. Z ogólnej kwoty przekazano: na rzecz lokali mieszkalnych tworzących zasób gminy 14 195,42 zł (86 świadczeń), na rzecz lokali mieszkalnych spółdzielczych 10 280,88 zł (82 świadczenia) oraz na rzecz innych lokali mieszkalnych 52 748,21 zł (225 świadczeń).

W rozdziale tym realizowano również świadczenia w formie dodatków energetycznych (finansowanych dotacją celową na zadania własne), z planowanych w wysokości 294 zł środków otrzymano 100,00%. Wypłacono 20 świadczeń na kwotę 285,24 zł, a 5,70 zł stanowią koszty obsługa zadania.

Zasiłki stałe – rozdział 85216

W ramach tej formy pomocy wypłacono 415 świadczeń w postaci zasiłku stałego na łączną kwotę 215 250,37 zł (72,97% planu wynoszącego 295 000 zł). Wydatki finansowane w całości środkami dotacji celowej na zadania własne, które przekazano w wysokości 219 000,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219

Ogółem plan wydatków tego rozdziału wynosił 688 540 zł, wydatki zrealizowane to kwota 370 251,46 zł (53,77%). Z czego:

Wydatki finansowane ze środków dotacji celowej na zadania własne to kwota 39 000,00 zł, przy planie wynoszącym 78 000 zł (50,00%). W ramach przekazanych środków zabezpieczono wynagrodzenie oraz pochodne dla 4 osób zatrudnionych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wydatki sfinansowane z budżetu gminy to kwota 331 251,46 zł, 54,26% planu wydatków wynoszącego 610 540 zł. Wpłacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla 9 osób, w tym dla 5 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 167 000 zł, finansowanie w całości z dotacji celowej. W okresie I – VI 2017 roku wydatkowano 109 984,27 zł (65,86%) z otrzymanych 111 600,00 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 piętnaście osób chorych psychicznie. W okresie pierwszego półrocza zrealizowano 5 172 świadczenia.

#### Pomoc państwa w zakresie dożywiania - rozdział 85230

Plan wydatków tego rozdziału wynosił 236 834 zł, wykonanie 117 149,00 zł (49,46%). Środki z dotacji (zaplanowane w wysokości 186 834 zł, przekazane – 90 000,00 zł) przeznaczone były na pomoc w formie gorącego posiłku i pomoc celową na zakup posiłków.

Wydatkowano w okresie I – VI 2017 – 82 294,38 zł w ramach dotacji do zadań własnych gminy oraz 34 854,62 zł ze środków własnych (zaplanowanych w wysokości 50 000) jako udział własny w realizacji tego zadania.

W okresie sprawozdawczym dożywiano 107 dzieci w szkołach (wydano 9 442 świadczenia), oraz udzielono pomocy w postaci żywności dla 113 osób z 91 rodzin.

#### Pozostała działalność – rozdział 85295

Ogółem plan wydatków tego rozdziału wynosił 120 320 zł, wydatki zrealizowane to 40 446,54 zł (33,62%). Wszystkie wydatki finansowane ze środków własnych gminy.

W tym:

Realizacja gminnego programu osłonowego – pomoc lekowa. W okresie I – VI 2017 z tej formy pomocy skorzystało 105 osób, którym wypłacono 295 świadczeń na kwotę 17 879,00 zł.

Realizacja gminnego programu osłonowego – pomoc biletowa. Na wypłatę 206 świadczeń dla 39 osób wydatkowano 9 535,30 zł.

Wydatki związane z zatrudnianiem osób w ramach prac społecznie użytecznych. Od stycznia do czerwca 2017 roku w ramach w/w prac zatrudnionych było 30 osób, a wydatki po stronie gminy wyniosły 12 072,24 zł. Osoby bezrobotne przepracowały łącznie 3 726 godzin.

W ramach tego działu sfinansowano także wydatki na zakup usług w wysokości 960,00 zł.

#### Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 835

Pan całego działu wynosił 60 533 zł, wydatkowano 22 304,00 zł – 36,85% planu.

Z zaplanowanych w wysokości 8 000 zł przekazano środki w formie pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Nowej Woli 3 554,00 zł (44,42%).

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie realizował w ramach tego działu projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2014 – 2020) „Szansa – integracja społeczna mieszkańców gminy Michałowo”.

Przewidziano wydatki w wysokości 52 533,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 wydatkowano 18 750,00 zł, co stanowi 35,69%.

Planowana w wysokości 39 533,00 kwota pochodzi z Funduszy Europejskich i przeznaczona jest na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych. Do końca czerwca wydatkowano 10 000,00 zł.

Kwota 13 000,00 stanowi wkład własny gminy. W jego ramach wypłacono 35 zasiłków celowych dla 26 uczestników projektu znajdujących się w 25 rodzinach na kwotę 8 750,00 zł

### **Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854**

Ogółem plan wydatków w tym dziale to 339 338 zł, wykonanie 129 158,51 zł (38,06%).

#### **Świetlica przy Szkole Podstawowej w Michałowie – rozdział 85415**

Zaplanowano wydatki w wysokości 269 960 zł, zrealizowano 128 923,51 zł (47,76%), w tym:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń .....5 940,49 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym .....115 395,28 zł
- zakup materiałów .....61,74 zł
- ZFŚS .....7 526,00 zł

W planie wydatków Gminnego Zespołu Szkół zabezpieczono środki w wysokości 1 500 zł, wypłacono 235,00 zł jako stypendium dla jednego z uczniów szkoły.

W ramach tego działu, w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, planowane są także wydatki związane z pomocą stypendialną o charakterze socjalnym dla uczniów. Otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) w wysokości 18 585,00,00 z planowanej w kwocie 27 878 zł oraz przewidziano w budżecie gminy 40 000 zł środków własnych. Zaplanowanych środków dotąd nie uruchomiono – stypendia szkolne są wypłacane w drugim półroczu.

### **Dział 855 – Rodzina**

Plan wydatków w tym dziale wynosił ogółem 5 258 239 zł, został zrealizowany w 53,13%, co stanowi kwotę 2 793 465,06 zł.

Wydatki w wysokości planowanej 7 500 zł są realizowane w ramach planu Urzędu Miejskiego i dotyczą zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wraz z odsetkami. W pierwszym półroczu wyegzekwowano i zwrócono do budżetu wojewody kwotę 1 764 ,71 zł. Pozostałe wydatki zaplanowane w wysokości 5 250 739 zł stanowią część planu MGOPS w Michałowie. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 wydatkowano, z tej kwoty, 2 791 700,35 zł, co stanowi 53,17%.

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych poprzez przyznawanie prawa do zasiłków rodzinnych i świadczeń opiekuńczych. Ponadto ponoszone są tu wydatki związane z kartą dużej rodziny oraz rodzinami zastępczymi.

#### **Świadczenia wychowawcze – rozdział 85501**

Plan wydatków dotyczący realizacji tego zadania to 3 221 000 zł. Przekazano środki finansowe w wysokości 1 723 500,00 zł. Wydatki w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku wyniosły 1 714 631,67 zł (sfinansowane w całości z przekazanej na ten cel dotacji), zostały zrealizowane w 53,23%.

Na wypłatę 3 383 świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 1 688 912,20 zł, zaś na wydatki związane z obsługą zadania tj. wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na zakup materiałów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz prowizje bankowe to ogółem 25 719,47zł.

#### **Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – rozdział 85502**

Plan wydatków tego zadania to 2 018 000,00 zł, przekazane w postaci dotacji celowej środki finansowe – 1 073 000,00 Wydatki w pierwszym półroczu 2017 roku wyniosły 1 070 339,62 zł (sfinansowane w całości z przekazanej na ten cel dotacji), zostały zrealizowane w 53,04%.

W rozdziale tym dokonywane są wydatki związane z wypłatą zasiłków rodzinnych i dodatków (404 766,77 zł – 3 228 świadczeń) zasiłków pielęgnacyjnych (205 326,00 zł – 1 342

świadczenia), świadczeń pielęgnacyjnych (99 296,00 zł – 71 świadczeń), specjalnych zasiłków opiekuńczych (36 310,00 zł – 72 świadczenia), zasiłków dla opiekunów ( 73 840,00 - 142 świadczenia), świadczeń z funduszu alimentacyjnego (118 530,00 zł – 294 świadczenia) i składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów (14 024,00 zł – 98 świadczeń), jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (14 000,00 zł – 14 świadczeń), świadczeń rodzicielskich (74 013,40 zł – 80 świadczeń) jak również na wydatki związane z prowadzeniem w/w zadań tj. wynagrodzenie dla osób prowadzących te zadania, pochodne od wynagrodzenia oraz wydatki na podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów i prowizje bankowe ogółem 30 233,45zł.

#### Karta Dużej Rodziny – rozdział 85503

Plan (sfinansowany ze środków dotacji celowej) wynosił 59,00 zł był przeznaczony wydatki związane z realizacją zadań „karta dużej rodziny”. Przekazane w formie dotacji środki wynosiły 58,87 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 40,20 zł co stanowi 68,14 % planu.

#### Rodziny zastępcze – rozdział 85508

Plan zadania wynosił 11 680,00 zł – finansowane ze środków własnych. Wydatki za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku wyniosły 6 688,86 zł. co stanowi 57,27%. Wydatki w tym zakresie były związane z ponoszeniem opłat za pobyt 7 dzieci w trzech rodzinach zastępczych.

#### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900

Planowane wydatki w tym dziale to kwota ogólna 1 375 300 zł, wykonano je za okres sprawozdawczy w wysokości 695 387,80 zł tj. 50,56%.

#### Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdział 90001

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 42 300 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie mieszkańcom gminy budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (zgodnie z obowiązującą w tym zakresie uchwałą) oraz wydatki na zakupy o charakterze inwestycyjnym. W pierwszym półroczu wydatkowano łącznie 31 849,50 zł (75,29%) na: dofinansowanie budowy sześciu oczyszczalni ścieków i jednej studni (19 549,50) i zakup urządzeń służących monitorowaniu terenu przepompowni ścieków w Michałowie (12 300,00 zł) .

#### Gospodarka odpadami – rozdział 90002

Plan całego rozdziału wynosił 564 000 zł i był przeznaczony na wydatki związane są z gospodarowaniem odpadami zgodnie z art. 6r, ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 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 262 369,08 zł (46,52%). Opłacono faktury za odbiór odpadów komunalnych (206 290,80), aktualizację oprogramowania (1 032,52), prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (14 700,00), wynagrodzenia i pochodne pracowników (36 827,71), kary i prowizje bankowe.

#### 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 27 470,46 zł.

Ponadto w ramach środków mających swoje źródło finansowania w dochodach z kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wydatkowano 1 944,00 zł na utylizację podłych zwierząt.

Ogółem w całym rozdziale na planowane 53 500 zł wydatkowano 29 414,46 zł (54,98%)

#### Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdział 90004

Zaplanowano wydatki w wysokości to 70 000 zł. Zakupiono sadzonki kwiatów, preparaty do pielęgnacji zieleni (8 208,00), wykonano prace pielęgnacyjne zieleni (32 760,31) oraz poniesiono inne wydatki (1 602,38).

Łącznie w rozdziale wydatkowano 42 570,69 zł, co stanowi 60,82% planu.

#### Oświetlenie ulic, placów, dróg – rozdział 90015

W tym rozdziale ponoszone są wydatki na opłacenie kosztów zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy (119 623,59), konserwacją urządzeń (25 092,00), wykonano rozbudowę linii oświetlenia na ulicach: Gródeckiej, Topolowej, Akacyjowej, Wierzbowej, i młynowej (62 730,00), oraz innymi wydatkami. Ogółem wydatkowano 55,47% planu wynoszącego 385 500 zł, tj. 225 405,87 zł.

#### Zakłady gospodarki komunalnej – rozdział 90017

Dotacja dla ZGKiM na wydatki bieżące w zakresie usług komunalnych planowana 110 000 zł została przekazana w wysokości 70 000,00 zł (63,64%). Dotacja w roku 2017 dotyczy dofinansowania kosztów ścieków komunalnych.

Zaplanowane w wysokości 100 000 zł środki w formie dotacji celowej na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup: posypywarki, kosi mechanicznej i podrzesywarki przekazano w wysokości 7 610, zł. Zakup posypywarki jest planowany w drugim półroczu.

#### Pozostała działalność – rozdział 90095

Z zaplanowanych w wysokości 50 000 zł środków wydatkowano do końca czerwca 26 168,20 zł (60,94%). Opłacono koszty odłowienia i utrzymania w schronisku dziewięciu psów i 10 szczeniaków (16 900,00) oraz odbioru oraz transportu zwierząt poszkodowanych w wyniku zdarzeń drogowych (6 454,20).

W ramach dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie propagowania ekologii oraz ochrony środowiska zaplanowano 10 000 zł. Przekazano 2 814,00 zł na zadanie „Pola Nadziei – akcja wiosenna na rzecz podopiecznych Hospicjum Domowego w Nowej Woli”.

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

Plan wydatków w dziale ogółem to kwota 1 505 100 zł, wydatkowano w 714 597,71,00 zł, co stanowi 47,48%.

W formie dotacji z budżetu gminy dla instytucji kultury przekazano 690 000,00 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 1 022 000 zł, przekazana 500 000,00 zł – 48,92%,
- dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki w Michałowie wraz z Oddziałem Dziecięcym i filiami w terenie planowana 372 000 zł – dotacja przekazana 190 000,00 – 51,08%,

Dotacja celowa zaplanowana w wysokości 50 000 zł na realizację zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo nie została jeszcze uruchomiona.

Środki przeznaczone na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie propagowania kultury oraz ochrony tradycji zaplanowano w wysokości 10 000 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano 6 000,00 zł na zadania: „Przegląd piosenki nowoczesnej mieszkańców z terenów wiejskich – Mam talent” i „Jadło naszych dziadów”.

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 18 597,71 zł na: zakup instrumentów muzycznych dla sołectwa Jąłowka (13 600,00) i materiały na zajęcia plastyczne dla sołectwa Michałowo II (4 997,71).



## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Plan wydatków na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok bieżący wynosi 1 964 500 zł, został zrealizowany w wysokości 1 057 602,95 zł tj. 53,84 %.

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie, realizowany w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, ustalono w wysokości 1 639 000 zł, poniesiono wydatki w wysokości 890 602,35 zł, co stanowi 54,34%.

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (środki bhp i woda dla pracowników) .....826,80 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagroda jubileuszowa wraz ze składkami pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2016 rok ..442 028,88 zł
- wynagrodzenia bezosobowe .....21 376,00 zł  
(koszty umów – zleceń za: prowadzenie sekcji karate, obsługę ratowniczą i techniczną pływalni, prowadzenie zajęć z AQUA AEROBICU, prowadzenie zajęć nauki i doskonalenia pływania)
- zakup materiałów i wyposażenia .....69 956,85 zł  
(w tym między innymi: zakup oleju opałowego (18 000 litrów – 39 880,04), chemia basenowa i środki czystości (16 355,98), wymiana kasy fiskalnej (2 499,00), materiały do bieżących napraw oraz części i urządzania (7 133,25), drobne wyposażenie obiektu, nasiona traw i nawozy na boiska)
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody .....247 676,63 zł
- badania lekarskie pracowników – zakup usług zdrowotnych .....50,00 zł
- zakup usług pozostałych .....44 253,39 zł  
(w tym między innymi: odprowadzanie ścieków (21 418,14), badanie jakości wody basenowej (11 602,87), dozór techniczny, serwisy i konserwacje: systemu obsługującego pływalnię, windy, oprogramowania użytkowego, okresowy przegląd kominów i budynku pływalni i inne wydatki),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych .....1 144,78 zł
- podróże służbowe pracowników .....1 455,46 zł
- różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, opłaty autorskie za odtwarzanie muzyki oraz inne opłaty) .....3 595,58 zł
- odpis na ZFŚS .....16 083,48 zł
- podatek od nieruchomości .....41 605,50 zł
- szkolenia pracowników .....549,00 zł

W ramach wydatków Funduszu Sołeckiego zabezpieczono środki w wysokości 30 000 zł na wykonanie siłowni zewnętrznej w miejscowości Bondary. Za kwotę 2 006,00 zł wykonano dokumentację projektową zadania.

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 230 000 zł – wykonanie 115 000,00 zł (50,00%), 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