

**TABELA NR I**  
**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>337 663</b>	<b>317 661,00</b>	<b>94,08</b>
	01095		Pozostała działalność	337 663	317 661,00	94,08
		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	317 663	317 661,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>13 000</b>	<b>7 473,48</b>	<b>57,49</b>
	02095		Pozostała działalność	13 000	7 473,48	57,49
		0750	Wpływy 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	7 473,48	57,49
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>690 419</b>	<b>191 703,11</b>	<b>27,27</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	690 419	191 703,11	27,27
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 300	18 106,40	98,94
		0550	Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	30 000	19 546,38	65,15
		0750	Wpływy 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	142 000	81 471,81	57,37
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000	65 177,50	23,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200	687,14	31,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2 653,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 060,82	101,52
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 litera a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 919	-	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 900</b>	<b>29 646,74</b>	<b>59,41</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 900	28 440,55	58,16
		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	48 900	28 439,00	58,16
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000	1 206,19	120,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 206,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	-	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 437</b>	<b>717,00</b>	<b>49,90</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437	717,00	49,90
		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	1 437	717,00	49,90
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>100,00</b>



	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000	8 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000	8 000,00	100,00
<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>15 270 207</b>	<b>7 748 323,23</b>	<b>50,74</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500	1 676,00	67,04
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	2 500	1 676,00	67,04
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 899 515	5 121 800,65	51,74
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 299 063	4 783 744,08	51,44
		0320	Wpływy z podatku rolnego	63 265	30 310,50	47,91
		0330	Wpływy z podatku leśnego	427 187	225 001,00	52,67
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 500	7 148,00	57,18
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	95 000	74 956,00	78,90
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	23,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	617,87	30,89
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 554 192	797 000,92	51,28
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	490 000	196 827,48	40,17
		0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000	435 570,64	59,67
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 000	61 677,10	79,07
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000	567,00	1,42
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000	11 540,00	38,47
		0430	Wpływy z opłaty targowej	31 000	14 455,00	46,63
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000	72 120,68	48,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800	441,20	55,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 392	3 801,82	86,56
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 000	121 062,48	73,82
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000	14 638,00	50,48
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000	86 815,09	72,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000	19 609,39	130,73
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 650 000	1 706 783,18	46,76
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	3 300 000	1 694 327,00	51,34
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000	12 456,18	3,56
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 278 254</b>	<b>3 641 253,68</b>	<b>58,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 458 537	2 743 712,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 458 537	2 743 712,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 665 638	832 818,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 665 638	832 818,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 000	14 683,68	27,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	14 683,68	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	54 000	-	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100 079	50 040,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100 079	50 040,00	50,00



<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 315 217</b>	<b>324 627,65</b>	<b>24,68</b>
	80101		Szkoły podstawowe	809 443	16 990,51	2,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	36,00	-
		0750	Wpływy 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	500	2 792,69	558,54
		0830	Wpływy z usług	-	161,82	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	14 000	14 000,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 litera a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	794 943	-	-
	80104		Przedszkola	250 550	121 585,04	48,53
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000	18 399,00	36,80
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000	37 711,04	53,87
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400	400,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	130 150	65 075,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	224 790	155 618,10	69,23
		0830	Wpływy z usług	224 790	155 618,10	69,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 434	30 434,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	30 434	30 434,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>985 651</b>	<b>551 629,36</b>	<b>55,97</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.	53 000	24 502,00	46,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	14 000	7 613,00	54,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	39 000	16 889,00	43,31
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 000	86 161,97	55,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	161,97	8,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	153 000	86 000,00	56,21
	85215		Dodatki mieszkaniowe	451	451,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	451	451,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	305 000	183 374,66	60,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000	1 374,66	9,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	290 000	182 000,00	62,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 200	39 000,00	49,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	-	-



	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	166 000	111 139,73	66,95
	0830	Wpływy z usług	30 000	13 963,52	46,55
	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	135 000	97 000,00	71,85
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	176,21	17,62
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	228 000	107 000,00	46,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	228 000	107 000,00	46,93
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32 467</b>	<b>32 467,00</b>	<b>100,00</b>
	85395	Pozostała działalność	32 467	32 467,00	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 467	32 467,00	100,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>33 639</b>	<b>28 033,00</b>	<b>83,33</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 639	28 033,00	83,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	33 639	28 033,00	83,33
855		<b>Rodzina</b>	<b>5 358 801</b>	<b>2 699 438,34</b>	<b>50,37</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 130 500	1 668 510,10	53,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	343,19	68,64
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000	5 166,91	43,06
	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	3 118 000	1 663 000,00	53,34
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 073 124	1 028 674,10	49,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	3,17	0,32
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	190,00	1,90
	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	2 048 124	1 024 123,71	50,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000	4 357,22	31,12
85503		Karta Dużej Rodziny	177	100,00	56,50
	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	177	100,00	56,50
85504		Wspieranie rodziny	155 000	2 000,00	1,29
	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	155 000	2 000,00	1,29
85508		Rodziny zastępcze	-	154,14	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	154,14	-
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 566 167</b>	<b>519 153,36</b>	<b>20,23</b>
	90002	Gospodarka odpadami	851 100	440 904,09	51,80



	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000	440 332,43	51,80
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	162,40	81,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900	409,26	45,47
90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	82,30	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	82,30	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 625 067	-	-
	0979	Wpływy z różnych dochodów	581 660	-	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 litera a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 043 407	-	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000	78 166,97	86,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000	78 166,97	86,85
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>390 000</b>	<b>206 226,57</b>	<b>52,88</b>
	92601	Obiekty sportowe	390 000	206 136,41	52,86
	0830	Wpływy z usług	390 000	202 426,95	51,90
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	3 709,46	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	90,16	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	89,16	-
<b>Razem:</b>			<b>33 330 822</b>	<b>16 306 353,52</b>	<b>48,92</b>

**TABELA NR II - WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 033 451</b>	<b>2 174 910,42</b>	<b>71,70</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 697 788	1 847 931,42	68,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 697 788	1 847 931,42	68,50
	01030		Izby rolnicze	18 000	9 318,00	51,77
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000	9 318,00	51,77
	01095		Pozostała działalność	317 663	317 661,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 132	4 132,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707	706,57	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52	51,35	98,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31	30,95	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	1 307	1 306,20	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	311 434	311 433,93	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 816 367</b>	<b>588 106,87</b>	<b>20,88</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 200	75 406,00	53,78
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 200	15 142,00	99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000	60 264,00	48,21
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500	427,10	85,42
		4430	Różne opłaty i składki	500	427,10	85,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	785 000	9 968,70	1,27
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	9 968,70	99,69
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	775 000	-	-



		dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
60016		Drogi publiczne gminne	1 865 667	500 732,80	26,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	8 432,45	27,20
	4270	Zakup usług remontowych	1 418 667	184 266,35	12,99
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	16 930,00	21,16
	4430	Różne opłaty i składki	7 500	7 297,26	97,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000	283 806,74	99,93
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	25 000	1 572,27	6,29
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	1 572,27	10,48
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	-	-
630		<b>Turystyka</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	63095	Pozostała działalność	100 000	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	-	-
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 014 424</b>	<b>257 071,99</b>	<b>25,34</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 014 424	257 071,99	25,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	705,40	88,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 148	6 045,00	45,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 988	26 773,66	48,69
	4260	Zakup energii	19 000	9 988,52	52,57
	4300	Zakup usług pozostałych	226 692	125 057,23	55,17
	4430	Różne opłaty i składki	18 000	16 726,18	92,92
	4480	Podatek od nieruchomości	6 292	6 292,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 560	3 560,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	1 178,00	39,27
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000	-	-
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	35 000	18 096,00	51,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 748	42 650,00	15,64
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 919	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 277	-	-
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>266 493</b>	<b>64 930,00</b>	<b>24,36</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	260 493	64 930,00	24,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	21 000,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 493	43 930,00	19,06
	71035	Cmentarze	6 000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	-	-
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 969 200</b>	<b>1 516 596,39</b>	<b>51,08</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 900	28 439,00	58,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 539	23 789,00	73,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 564	4 067,00	73,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	797	583,00	73,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000	70 630,84	50,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 500	66 860,00	51,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	2 669,44	33,37
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 101,40	73,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 686 300	1 359 382,33	50,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900	7 345,79	74,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653 000	760 126,05	45,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 226	115 225,99	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	31 000	16 710,00	53,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000	148 620,38	51,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 600	17 367,47	48,79
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 500	19 695,00	52,52



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	3 660,00	24,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 544	58 019,02	43,45
	4260	Zakup energii	40 000	18 395,24	45,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 245	1 226,00	98,47
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000	118 982,24	54,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000	15 276,62	56,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	7 578,07	50,52
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	3 230,00	32,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 285	39 285,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000	161,96	16,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	8 477,50	70,65
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000	44 198,42	55,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000	500,00	10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	13 754,46	55,02
	4300	Zakup usług pozostałych	47 300	27 356,96	57,84
	4430	Różne opłaty i składki	500	387,00	77,40
75095		Pozostała działalność	14 000	13 945,80	99,61
	4430	Różne opłaty i składki	14 000	13 945,80	99,61
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 437</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29	-	-
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>422 500</b>	<b>151 452,08</b>	<b>35,85</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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	-	-
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	391 000	142 801,08	36,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000	17 738,50	70,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 940	26 874,00	53,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 020	4 015,06	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 050	6 215,76	56,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 325	756,79	57,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400	14 469,00	50,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 583	31 224,57	37,81
	4260	Zakup energii	20 500	12 418,40	60,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 040,00	76,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 393	15 433,54	88,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400	2 979,95	46,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	12 000	5 329,00	44,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779	1 779,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200	64,17	32,09
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	810	463,34	57,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	-	-
75414		Obrona cywilna	3 500	651,00	18,60



		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	651,00	26,04
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>180 000</b>	<b>71 246,91</b>	<b>39,58</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000	71 246,91	39,58
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000	71 246,91	39,58
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>232 700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	232 700	-	-
		4810	Rezerwy	232 700	-	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 210 904</b>	<b>3 786 594,65</b>	<b>33,78</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 583 151	2 155 243,41	38,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 230	69 567,81	49,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 251 000	1 136 891,23	50,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 364	165 363,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 300	229 892,45	53,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 000	23 326,18	38,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 750	45 634,63	32,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500	590,82	10,74
		4260	Zakup energii	171 400	74 990,17	43,75
		4270	Zakup usług remontowych	120 000	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840	778,00	42,28
		4300	Zakup usług pozostałych	91 250	32 062,29	35,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 620	1 036,99	28,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	641,09	25,64
		4430	Różne opłaty i składki	6 751	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 715	172 715,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 528	6 528,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	1 948,00	35,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 943	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 460	193 276,90	29,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 386	92 717,10	53,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600	4 295,44	49,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 500	59 371,64	50,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 246	9 245,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000	12 653,25	55,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 280	1 391,11	42,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	5 760,00	100,00
	80104		Przedszkola	3 691 026	616 663,41	16,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 100	13 929,90	40,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 850	359 177,00	49,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000	52 373,61	95,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 900	69 179,56	54,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 726	4 266,32	24,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000	14 558,79	24,68
		4220	Zakup środków żywności	67 500	31 915,13	47,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	4 508,47	45,08
		4260	Zakup energii	16 700	7 408,57	44,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	191,00	17,36
		4300	Zakup usług pozostałych	17 904	4 157,17	23,22
		4309	Zakup usług pozostałych	80 000	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000	11 478,23	57,39



	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330	530,11	39,86
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 620	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	100,00	33,33
	4430	Różne opłaty i składki	4 500	1 473,00	32,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 100	38 055,00	99,88
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 196	1 196,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	559,00	46,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000	1 606,55	0,07
80110		Gimnazja	627 810	373 535,11	59,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 560	23 667,48	74,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 400	16 675,55	54,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 500	217 989,07	53,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 019	41 018,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 900	45 556,99	56,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 650	5 472,43	46,97
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	374,42	18,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 781	22 781,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	358 000	218 096,49	60,92
	4300	Zakup usług pozostałych	358 000	218 096,49	60,92
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 852	11 069,56	46,41
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 735	4 526,71	51,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350	772,85	57,25
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	3 000,00	66,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	500,00	33,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 767	2 270,00	29,23
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	460 616	246 263,98	53,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850	1 135,28	61,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000	76 077,59	48,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 638	11 198,56	96,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200	14 944,21	52,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 050	1 701,57	42,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400	4 635,64	34,59
	4220	Zakup środków żywności	200 000	103 153,52	51,58
	4260	Zakup energii	9 200	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	53,00	21,20
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400	1 436,61	42,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928	5 928,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	26 000,00	100,00
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	114 424	30 041,28	26,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000	24 535,28	30,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800	4 313,79	31,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 324	583,38	25,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	51,03	1,02
	4220	Zakup środków żywności	2 500	341,95	13,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	91,40	0,91
	4260	Zakup energii	400	83,56	20,89
	4300	Zakup usług pozostałych	400	40,89	10,22



80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	95 755	30 731,93	32,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000	23 961,14	34,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 105	4 230,38	34,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650	579,69	35,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	282,85	28,29
	4220	Zakup środków żywności	2 200	861,54	39,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	7,18	0,10
	4260	Zakup energii	2 100	608,12	28,96
	4300	Zakup usług pozostałych	700	201,03	28,72
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, .....	39 150	12 232,38	31,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 900	8 788,71	36,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600	1 723,29	37,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550	198,17	36,03
	4220	Zakup środków żywności	6 100	1 522,21	24,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	-	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 434	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 133	-	-
80195		Pozostała działalność	14 300	-	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	-	-
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300	-	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>160 102</b>	<b>56 368,20</b>	<b>35,21</b>
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000	678,69	6,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-	-
	4260	Zakup energii	1 000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	-	-
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000	678,69	22,62
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000	3 000,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 000,00	60,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 602	52 689,51	39,14
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000	5 928,00	45,60
	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	16 000	8 392,64	52,45
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	9 409,38	94,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 638	11 024,51	80,84
	4300	Zakup usług pozostałych	67 602	10 690,28	15,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	-	-
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	120,00	40,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	669,00	66,90
85195		Pozostała działalność	10 500	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500	-	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 744 653</b>	<b>1 425 158,34</b>	<b>51,92</b>
85203		Ośrodki wsparcia	1 000	-	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000	-	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 827	5 340,00	45,15



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	5 340,00	49,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	-	-
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.	53 000	24 455,10	46,14
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000	24 455,10	46,14
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	889 000	430 493,58	48,42
	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	161,97	8,10
	3110	Świadczenia społeczne	207 000	101 915,75	49,23
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000	328 415,86	48,30
85215		Dodatki mieszkaniowe	158 831	73 669,26	46,38
	3110	Świadczenia społeczne	158 822	73 661,16	46,38
	4300	Zakup usług pozostałych	9	8,10	90,00
85216		Zasiłki stałe	305 000	179 889,97	58,98
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000	1 374,66	9,16
	3110	Świadczenia społeczne	290 000	178 515,31	61,56
85219		Ośrodki pomocy społecznej	796 355	422 369,19	53,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100	2 956,04	48,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 918	280 379,70	51,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 834	34 833,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 149	50 968,23	50,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 331	4 694,42	45,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	7 622,28	30,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 045	5 630,91	40,09
	4220	Zakup środków żywności	305	18,90	6,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	35,00	5,83
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000	18 258,80	46,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	463,41	23,17
	4430	Różne opłaty i składki	600	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 773	14 820,75	78,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700	1 687,56	45,61
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 000	97 000,00	71,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	852,23	85,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 449	56 479,03	66,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 922	8 921,31	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500	11 617,32	80,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	1 139,82	56,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	13 840,48	92,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929	4 149,81	69,99
85230		Pomoc w zakresie żywienia	278 000	150 752,22	54,23
	3110	Świadczenia społeczne	278 000	150 752,22	54,23
85295		Pozostała działalność	116 640	41 189,02	35,31
	3110	Świadczenia społeczne	95 687	26 874,02	28,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 733	-	-



		4300	Zakup usług pozostałych	12 300	8 195,00	66,63
		4430	Różne opłaty i składki	6 120	6 120,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>61 667</b>	<b>35 452,89</b>	<b>57,49</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 200	3 554,00	20,66
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 200	3 554,00	49,36
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	-	-
	85395		Pozostała działalność	44 467	31 898,89	71,74
		3119	Świadczenia społeczne	12 000	8 250,00	68,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 327	19 925,45	72,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 707	3 431,21	72,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy	433	292,23	67,49
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>328 120</b>	<b>166 397,12</b>	<b>50,71</b>
	85401		Świetlice szkolne	272 481	149 161,72	54,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400	7 730,86	50,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 250	98 153,40	52,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	11 527,28	82,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 310	20 216,25	54,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 350	1 936,91	36,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 476,02	49,02
		4300	Zakup usług pozostałych	500	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 121	8 121,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 639	17 235,40	30,98
		3240	Stypendia dla uczniów	55 639	17 235,40	30,98
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 359 801</b>	<b>2 683 952,30</b>	<b>50,08</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 130 500	1 655 521,67	52,88
		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	12 000	5 166,91	43,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	227,51	75,84
		3110	Świadczenia społeczne	3 071 230	1 625 261,40	52,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 325	15 180,05	46,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 654	2 653,42	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 967	3 148,40	52,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	849	447,95	52,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100	1 518,18	72,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	1 185,66	99,97
		4580	Pozostałe odsetki	500	343,19	68,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389	389,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 059 124	1 016 906,35	49,39
		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	10 000	190,00	1,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228	227,51	99,79
		3110	Świadczenia społeczne	1 986 680	983 111,33	49,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 429	20 771,00	50,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 323	3 322,71	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 135	4 167,73	58,41



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 843	3 121,24	81,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	1 185,66	99,97
	4580	Pozostałe odsetki	1 000	3,17	0,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	806,00	80,60
85503		Karta Dużej Rodziny	177	49,23	27,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148	41,39	27,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25	6,83	27,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4	1,01	25,25
85504		Wspieranie rodziny	155 000	599,00	0,39
	3110	Świadczenia społeczne	150 000	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	599,00	59,90
85508		Rodziny zastępcze	15 000	10 876,05	72,51
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000	10 876,05	72,51
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 274 630</b>	<b>775 104,80</b>	<b>23,67</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000	24 599,10	49,20
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	24 599,10	49,20
	90002	Gospodarka odpadami	850 000	388 669,55	45,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 460	27 820,69	37,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 220	5 044,91	96,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 560	5 613,74	41,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330	804,31	60,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	753 430	349 013,40	46,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	372,50	18,63
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	63 500	20 682,28	32,57
	4300	Zakup usług pozostałych	63 500	20 682,28	32,57
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000	32 932,62	54,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	8 687,12	82,73
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500	24 245,50	48,98
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 625 067	-	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 407	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 660	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	383 063	157 737,75	41,18
	4260	Zakup energii	236 000	107 977,46	45,75
	4270	Zakup usług remontowych	147 063	49 760,29	33,84
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	190 000	133 960,00	70,51
	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	80 000	63 960,00	79,95
	90095	Pozostała działalność	53 000	16 523,50	31,18
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	16 523,50	33,05
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 516 073</b>	<b>783 000,00</b>	<b>51,65</b>



92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 073	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	7 573	-	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 075 000	550 000,00	51,16
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 075 000	550 000,00	51,16
92116		Biblioteki	335 000	150 000,00	44,78
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 000	150 000,00	44,78
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000	80 000,00	100,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000	80 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	15 000	3 000,00	20,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	3 000,00	20,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 398 500</b>	<b>1 092 376,94</b>	<b>45,54</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 118 500	937 376,94	44,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700	1 294,94	27,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 700	349 076,78	51,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500	46 713,19	98,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 050	66 998,86	52,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200	7 153,64	50,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 800	37 997,10	45,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 300	77 376,71	79,52
	4260	Zakup energii	554 000	240 022,33	43,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	400,00	57,14
	4300	Zakup usług pozostałych	118 800	43 168,89	36,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	1 012,37	38,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 713,17	57,11
	4430	Różne opłaty i składki	15 150	1 951,00	12,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000	14 473,94	68,92
	4480	Podatek od nieruchomości	85 000	46 689,02	54,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 335,00	66,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000	155 000,00	55,36
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000	155 000,00	55,36

<b>Razem:</b>	<b>38 091 022</b>	<b>15 628 719,90</b>	<b>41,03</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	80 000	63 960,00	79,95	celowa
<b>RAZEM</b>		<b>190 000</b>	<b>133 960,00</b>	<b>70,51</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	1 075 000	550 000,00	51,16	podmiotowa
Gminna Biblioteka w Michałowie	921 – 92116 – 2480	335 000	150 000,00	44,78	podmiotowa
<b>RAZEM</b>		<b>1 410 000</b>	<b>700 000,00</b>	<b>49,65</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	7 200	3 554,00	49,36
Powiat Białostocki	600 – 60014 – 6300	775 000	-	-
Województwo Podlaskie	600 – 60004 – 2330	15 200	15 142,00	99,62
<b>RAZEM</b>		<b>797 400</b>	<b>18 696,00</b>	<b>2,35</b>

## INFORMACJA OPISOWA

### o przebiegu wykonania budżetu gminy Michałowo za I półrocze 2018 roku

Budżet na 2018 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Michałowie dnia 28 grudnia 2017 roku uchwałą nr XXIV/231/17. Zaplanowano dochody w wysokości **31 264 908 zł**, oraz wydatki w wysokości **36 025 108 zł**. Deficyt budżetu w wysokości 4 760 200 zł został pokryty przychodami z wolnych środków w wysokości 1 805 570 zł oraz kredytu w wysokości 2 954 630 zł.

W budżecie zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 4 100 000 zł. Cześć została przeznaczona na pokrycie deficytu. Pozostała w wysokości 1 145 370 zł przeznaczono na spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na finansowanie budżetu.

W trakcie pierwszego półrocza 2018 roku dokonano zmian trzema uchwałami Rady Miejskiej i trzema zarządzeniami Burmistrza.

Na dzień sprawozdawczy plan dochodów został zwiększony o kwotę ogólną **2 065 914 zł**, w tym:

1. Zwiększono plan dotacji na realizację zadań zleconych i własnych o kwotę: 632 638 zł, w tym:
  - a. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie o kwotę ogólną 362 849 zł, w tym:
    - dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania za I okres płatniczy w wysokości 317 663 zł,
    - dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na renowację ksiąg USC w wysokości 10 000 zł
    - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w wysokości 30 434 zł,
    - dotacja celowa na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za I i II kwartał 2018r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania, zwiększenie o kwotę 451 zł,
    - dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w wysokości 4 124 zł;
    - zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty świadczeń wychowawczych i obsługę tego zadania o kwotę 155 000 zł;
    - zadanie polegające na realizacji rządowego programu „Karta dużej rodziny”, zwiększenie o kwotę 177 zł;
    - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” tj. na wypłatę świadczenia dobry start i koszty obsługi zadania zwiększenie o kwotę 155 000 zł.
  - b. dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy łącznie o kwotę ogólną 269 789 zł, w tym na:
    - dotacja celowa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w



- zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 „Aktywna tablica” w wysokości 14 000 zł;
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 130 150 zł.
  - dotacja celowa z przeznaczeniem na wieloletnie wspieranie gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020” zwiększenie planu o kwotę 92 000 zł,
  - dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, w wysokości 33 639 zł.
2. Na podstawie informacji Ministra Finansów zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 51 662 zł.
3. Dochody w zakresie uzyskanych dofinansowań ze środków unijnych to łączna kwota w wysokości 1 183 214 zł, w tym:
- dofinansowanie uzyskane na realizację projektu „Przyjazna środowisku gmina Michałowo” zwiększenie o kwotę 1 043 407 zł,
  - dofinansowanie uzyskane na realizację projektu „Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej nad Zalewem Siemianówka” zwiększenie o kwotę 116 816 zł,
  - dofinansowanie uzyskane na realizację projektu „Budowa infrastruktury na szlaku rowerowym im. Leszka Nosa w Gminie Michałowo” zwiększenie o kwotę 32 690 zł,
  - zmniejszenie planu dochodów pochodzących ze wpłat mieszkańców na projekt „Przyjazna środowisku gmina Michałowo” z o kwotę 9 699 zł.
4. Inne dochody zwiększono na łączną kwotę 198 400 zł, w tym:
- dotacja celowa (pomoc finansowa) uzyskana od Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostki OSP Michałowo w wysokości 8 000 zł,
  - uzyskana darowizna w wysokości 400 zł,
  - zwiększenie planu dochodów uzyskiwanych tytułem egzekucji nienależnie pobranych świadczeń (rozliczeń z lat ubiegłych) 10 000 zł,
  - zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związane ze zwiększeniem stawek od stycznia 2018 roku o kwotę 180 000 zł

Po wprowadzeniu wyżej omówionych zmian plan budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosił po stronie dochodów **33 330 822 zł** i został zrealizowany w kwocie 16 306 353,52 zł, tj. w 48,92 %. Zaplanowane w wysokości 30 978 553 zł dochody bieżące wykonano w 52,43%, w kwocie 16 241 176,02 zł. Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 2 352 269 zł zrealizowano w wysokości 65 177,50 zł – 2,77% .

#### **Źródła dochodów gminy**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>18 084 357</b>	<b>8 922 540,91</b>	<b>49,34</b>
<b>Dotacje celowe ogółem:</b>	<b>6 937 475</b>	<b>3 724 775,61</b>	<b>53,69</b>
* zadania zlecone gminie	5 869 186	3 171 538,71	54,04
* zadania własne gminy	1 019 789	537 997,00	52,76
* inne dotacje	8 000	8 000,00	100,00
*zwroty dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami	40 500	7 239,90	17,88
<b>Dotacje rozwojowe ogółem:</b>	<b>2 084 736</b>	<b>32 467,00</b>	<b>1,56</b>



* dotacje rozwojowe na zadania bieżące	32 467	32 467,00	100,00
* dotacje rozwojowe na inwestycje	2 052 269	-	-
<b>Subwencja ogólna w tym:</b>	<b>6 224 254</b>	<b>3 626 570,00</b>	<b>58,27</b>
* część oświatowa subwencji ogólnej	4 458 537	2 743 712,00	61,54
* część równoważąca subwencji ogólnej	100 079	50 040,00	50,00
* część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 665 638	832 818,00	50,00
<b>Razem</b>	<b>33 330 822</b>	<b>16 306 353,52</b>	<b>48,92</b>

Dochody własne gminy – według źródeł ich pochodzenia przedstawia tabela:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% (3:2)</b>
Dochody ogółem:	<b>33 330 822</b>	<b>16 306 353,52</b>	<b>48,92</b>
Dochody własne z tego:	<b>18 084 357</b>	<b>8 922 540,91</b>	<b>49,34</b>
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z podatku dochodowego:	<u>3 650 000</u>	<u>1 706 783,18</u>	46,76
- osób prawnych	350 000	12 456,18	3,56
- osób fizycznych	3 300 000	1 694 327,00	51,34
Podatek od nieruchomości	9 789 063	4 980 571,56	50,88
Podatek rolny	793 265	465 881,14	58,73
Podatek leśny	505 187	286 676,10	56,75
Podatek od środków transportowych	52 500	7 715,00	14,70
Podatek od działalności gospod.(karta podatk.)	2 500	1 676,00	67,04
Podatek od spadków i darowizn	30 000	11 540,00	38,47
Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 500	72 120,68	47,92
Wpływy z opłaty skarbowej	29 000	14 638,00	50,48
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	95 000	74 956,00	78,90
Wpływy z usług i inne (Oświata, MOSiR, URZĄD) §: 083, 066, 067, 075	920 290	520 018,41	56,51
Opłata za gospodarowaniem odpadami	865 000	459 941,82	53,17
Sprzedaż mienia	300 000	65 177,50	21,73
Wpłaty mieszkańców na projekty OZE	581 660	-	-
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	90 000	78 202,97	86,89
Pozostałe dochody	230 392	176 642,55	77,71

Z dochodów własnych najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów miał podatek od nieruchomości stanowił bowiem 55,82%.

W dochodach własnych duży udział oprócz podatku od nieruchomości stanowią: udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych 19,13%, podatek rolny 5,22%, podatek leśny 3,21% oraz wpływy z usług 5,83%.

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 2018 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>7 611 019,66</b>	<b>136 071,30</b>	<b>1 611 246,54</b>	<b>7 084,00</b>
podatek rolny	465 881,14	-	-	1 388,00
podatek od nieruchomości	4 980 571,56	100 396,59	1 611 246,54	5 619,00
podatek leśny	286 678,10	-	-	77,00
podatek od środków transp.	7 715,00	35 674,71	-	-
pozostałe doch. podatkowe	1 870 173,86	-	-	-

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 4 280,00 zł oraz rozłożenie terminu na raty lub odroczenie terminu płatności – kwota 2 804,00 zł.

W budżecie roku bieżącego zaplanowano dochody związane z obrotem mieniem komunalnym oraz jego gospodarczym wykorzystaniem (realizowane przez Urząd) w łącznej wysokości 496 500 zł, wykonanie do końca czerwca wyniosło 191 703,11 zł tj. 38,61%, w stosunku do planu. Ich źródła stanowią:

- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste .....37 652,78 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.....81 471,81 zł  
(nieruchomości gruntowych i lokali)
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości .....45 817,50 zł
- spłata rat za zakupione mieszkania .....19 360,00 zł
- odsetki od spłacanych w ratach należności .....687,14 zł
- wpływy z tytułu różnych dochodów ..... 6 713,88 zł

Gminne jednostki budżetowe osiągają dochody z tytułu realizowanych odpłatnie usług oraz innych dochodów na rzecz budżetu gminy. Na rok 2018 zaplanowano je w łącznej wysokości 821 390 zł, wykonano do końca czerwca 54,42% planu – 446 991,91 zł. Realizacja tych dochodów w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia się następująco:

W Szkole Podstawowej w Michałowie plan wysokości 225 290 zł zrealizowano w kwocie 158 608,61 zł (70,40%). 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 120 400 zł, zrealizowano je w kwocie 56 510,04 zł tj. 46,94%.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Michałowie świadczący usługi odpłatnie z zaplanowanych w wysokości 390 000 zł uzyskał 206 136,41 zł, co stanowi 52,86%.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie na planowane w kwocie 85 700 zł dochody za: świadczone odpłatnie usługi opiekuńcze, egzekucję od dłużników świadczeń z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz innych tytułów uzyskał łączny dochód w wysokości 25 736,85 zł – 30,03%.



Od stycznia do końca czerwca spłacono raty kapitałowe zadłużenia w kwocie 572 480,00 zł na planowane 1 145 370 zł.

Zadłużenie gminy po spłacie rat na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosiło 4 298 520,00 zł i składała się z następujących pozycji:

- a. Kredyt bankowy w Banku NORDEA – 1 072 850,00 zł,
- b. Kredyt bankowy w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku – 3 090 670,00 zł,
- c. Kredyt bankowy w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku – 135 000,00 zł,

W wyniku realizacji budżetu za 2017 rok pozostały do dyspozycji tzw. wolne środki w wysokości 3 467 478,73 zł. Środki w wysokości 1 805 570 zł zostały przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu gminy.

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

W pierwszym półroczu 2018 roku plan wydatków został zwiększony o 2 065 914 zł w porównaniu do planu początkowego i wynosił na dzień 30 czerwca **38 091 022 zł**. Zmiany wynikają ze zwiększenia planu dochodów o tą samą kwotę.

Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie **15 628 719,90 zł** tj. 41,03 % w stosunku do zaplanowanych z tego:

- wydatki bieżące – planowane 27 239 820 zł .....13 144 889,19 zł
- wydatki majątkowe – planowane 10 851 202 zł .....2 483 830,71 zł

Wydatki bieżące wykonano w 48,26%, natomiast inwestycyjne 22,89% 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 9 318,00 zł z tytułu 2% odpisów od wpływów do budżetu podatku rolnego osób fizycznych i prawnych.

Otrzymałą w wysokości 317 661,00 zł dotację celową wykorzystano na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (311 433,93 zł) oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (6 227,07 zł). Wydano 245 decyzji w sprawie zwrotu podatku.

Z planowanych w wysokości 2 697 788 zł środków na zadania inwestycyjne wydatkowano 1 847 931,42 zł. W tym:

Zadanie pod nazwą „Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Michałowo” wydatkowano łącznie 89 878,80 zł (planowane 300 000). W ramach wydatków: opłacono zaliczkę na materiały do wykonania przyłączy sieci dokończenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy Polnej w Michałowie (30 000 zł), Jaworowej i Sosnowej w Michałowie (12 523,80 zł) oraz wykonano dokumentację projektową przebudowy wraz z rozbudową oczyszczalni w Michałowie (45 510,00 zł) oraz opłacono koszty operatu wodno – prawnego (1 845,00 zł)

Zadanie pod nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowa Wola” 1 758 052,62 zł (plan 2 397 788) na opłacenie kosztów wykonania kanalizacji oraz nadzór inwestorski.

Ogółem w całym dziale Rolnictwa wydatkowano w okresie sprawozdawczym 2 174 910,42 zł tj. 71,70% planowanych w wysokości 3 033 451 zł wydatków.

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

Planowane wydatki w tym dziale po zmianach wynosiły 2 816 367 zł, wykonanie 588 106,87 zł, co stanowi 20,88%.



Z ogólnego planu wydatków w okresie sprawozdawczym wykonano:  
W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zaplanowano wydatki wysokości 140 200 zł, wydatkowano 75 406,00 zł (53,78%).

Na dofinansowanie kosztów obsługi tras autobusowej komunikacji publicznej na terenie gminy wydatkowano 60 264,00 zł – 48,21% planowanych w wysokości 125 000 zł środków.

W rozdziale tym uwzględniono również pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji połączenia weekendowego na trasie Białystok – Waliły w wysokości 15 200 zł, przekazano środki w wysokości 15 142,00 zł.

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

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zaplanowano dotacje celowe (pomoc finansową) dla Powiatu Białostockiego w łącznej wysokości 775 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 1448B na odcinku Kuchmy – granica Gminy Michałowo – II Etap (gm. Michałowo) – 375 000 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1453B na odcinku Nowa Łuplanka – Stara Łuplanka” – 400 000 zł. W pierwszym półroczu środki nie zostały jeszcze uruchomione.

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne plan wydatków wynosił 1 865 667 zł, wydatkowano 500 732,80 zł, co stanowi 26,84% planu.

Usługi remontowe plan 1 418 667 zł, wykonanie 184 266,35 zł tj. 12,99%.

Wykonywano prace polegające na równaniu, żwirowaniu, uzupełnianiu ubytków, naprawach dróg na terenie całej gminy, wydatkowano ogółem 71 512,35 zł (w tym między innymi drogi: Kopce, Nowosady, Nowa Wola, Kowalowy Gród, Topolany, Majdan, Tylwica Majątek, Kolonia Mostowlany, Łuplanka, Romanowo). Odkrzaczenie to wydatek w wysokości 16 044,00 zł. Wydatki o charakterze remontowym 55 965,00 zł na remont drogi we wsi Kopce. Inne wydatki to: wykonanie przepustów drogowych, koszenie traw na poboczach dróg i inne prace bieżące.

W ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego wyrównano i wyżyrowano drogi we wsiach Pieńki i Ciwoniuki za łączną kwotę 24 700,00 zł.

Wydatki bieżące w zakresie pozostałych usług na drogach wyniosły łącznie 16 930,00 zł. Opłacono faktury za: odśnieżanie dróg na terenie gminy, ulic i chodników w Michałowie oraz ich posypywanie piaskiem i solą w okresie zimowym.

Ponadto zakupiono tablice kierunkowe z nazwami miejscowości (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego do Kazimierowa – 5 297,14) oraz mieszankę asfaltobetonową za łączną kwotę 8 432,45 zł.

Z zaplanowanych w wysokości 284 000 zł środków na kontynuację zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Klonowej w Michałowie” wydatkowano 283 806,74 zł. Zadanie zostało zakończone.

Dokonano ubezpieczenia dróg gminnych oraz opłacono inne wydatki za sumę 7 297,26 zł

Infrastruktura telekomunikacyjna – rozdział 60053, zaplanowano wydatki w wysokości 25 000 zł na bieżące utrzymanie infrastruktury powstałej w wyniku realizacji zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Michałowo”. Wydatkowano 1 572,27 zł, tj. 6,29% planowanych.

### **Turystyka– dział 630**

W dziale zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne „Rozwój współpracy partnerskiej Michałowo - Gusiew – rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej” w wysokości 100 000 zł, w pierwszym półroczu wydatków nie dokonywano.



## **Gospodarka mieszkaniowa – dział 700**

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 1 014 424 zł, wykonano za okres sprawozdawczy w wysokości 257 071,99 zł tj. 25,34%.

W tym:

- umowy – zlecenia (wraz z należnymi składkami na ubezpieczenia) za obsługę w pieców c.o. w Szymkach i Rudni ..... 6 750,40 zł
- opłaty za materiały do napraw i remontów oraz utrzymaniu zasobu komunalnego gminy służące utrzymaniu go w stanie niepogorszonym – 38,70 zł, olej opałowy do ogrzewania budynku sanitariatów oraz wody w Rybakach – 4 679,37 zł, zakup ozdoby świątecznej do parku w Michałowie – 15 928,50 zł,  
wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 6 127,09 zł

(w tym sołectwa:

1. Juszkowy Gród – 3 140,29 – bramki na boisko sportowe;
2. Michałowo II – 1 997,80 – sprzęt AGD (trzy termosy i warnik);
3. Nowa Wola – 989,00 – sprzęt muzyczny do świetlicy wiejskiej;

- łączne wydatki w paragrafie .....26 773,66 zł
- koszty zakupu energii elektrycznej .....9 988,52 zł
  - koszty usług związanych mieniem komunalnym ogółem 125 057,23 zł, w tym między innymi wydatki:
    - związane ze sprzedażą mienia (wyrisy, wypisy, operaty szacunkowe, opisy działek, podziały, rozgraniczenia i ogłoszenia) .....9 079,40 zł
    - zwrot kosztów utrzymania tzw. „pustostanów” dla administratora budynków .....47 393,84 zł
    - obsługa targowicy (w tym: obsługa, sprzątanie, wywóz nieczystości płynnych i wynajem kabin sanitarnych) .....6 018,97 zł
    - konserwacja fontanny i urządzeń zbiornika wodnego w Michałowie .....4 624,80 zł
    - czyszczenie i malowanie pomostu na plaży w Rudni .....24 231,00 zł
    - wykonanie pergoli w parku, nawodnienie skweru, wykonanie trzech przebieralni na plaży w Michałowie, rozbiórka i przeróbka kwietnika .....14 104,49 zł
    - czyszczenie i malowanie „witaczy” .....1 053,00 zł
    - projekty decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego .....3 075,00 zł
    - woda: park w Michałowie, targowica, świetlica Pieńki, sanitariatu w Rudni 2 721,43 złpozostałe usługi związane z mieniem komunalnym to remonty i naprawy, wykonanie map, akty notarialne, prace porządkowe i konserwacyjne oraz inne usługi
  - wydatki na opłaty z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, odprowadzanie wód opadowych, użytkowanie gruntów pokrytych wodami, i inne podobnego rodzaju ogółem ..... 16 726,18 zł.
  - wydatki na opłacenie należnego podatku rolnego i podatku od nieruchomości .9 852,00 zł
  - opłaty na rzecz budżetu państwa – opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych .....1 178,00 zł
  - kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte na potrzeby gminy ...18 096,00 zł
  - wydatki o charakterze inwestycyjnym .....42 650,00 zł
- w tym zadania:
1. „Rozbudowa infrastruktury komunalnej na terenie gminy Michałowo”, plan – 79 694 zł, wykonanie 36 500,00 zł. Zadanie obejmuje wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, wykonano wiaty w sołectwach: Cisówka, Szymki i Żednia
  2. „Budowa świetlicy w m. Potoka”, plan 25 000 zł, wydatków w pierwszym półroczu nie poniesiono,
  3. „Budowa placów zabaw”, plan 117 513 zł, wydatków w pierwszym półroczu nie poniesiono,
  4. „Rewitalizacja parku w Jałowiec”, plan 150 000 zł, opłacono koszty studium wykonalności do projektu za kwotę 6 150,00 zł.



5. „Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej nad Zalewem Siemianówka”, plan 183 587 zł, wydatków w pierwszym półroczu nie poniesiono,
6. „Budowa infrastruktury na szlaku rowerowym im. Leszka Nosa w Gminie Michałowo”, plan 53 150 zł, wydatków w pierwszym półroczu nie poniesiono,

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

Planowane wydatki tego działu to kwota 266 493 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 64 930,00 zł tj. 24,36 %.

Wydatki związane z przygotowaniem inwestycji, które przewiduje się do realizacji w latach następnych w rozdziale 71004 to 64 930,00, co stanowi 24,93% planu. Zakupiono mapę do celów projektowych 390,00 zł), opłacono koszty wykonania dokumentacji projektowej: budowa sieci wodociągowej we wsi Topolany i Tylwica (21 000 zł), budowa ulic na terenie Michałowo wraz z infrastrukturą techniczną (35 940 zł) oraz opłacono koszty przygotowania studium wykonalności dla projektu budowy przedszkola w Michałowie (6 150 zł).

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 1 450,00 zł na zakup map do celów projektowych dla sołectwa Michałowo (projekt oświetlenia ulicznego ulic Jaworowa, Sosnowa i Klonowa).

Na utrzymanie, sprzątanie i remonty miejsc pamięci położonych na terenie gminy zaplanowano 6 000 zł, wydatków w pierwszym półroczu nie dokonywano.

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

Wydatki zaplanowane w tym dziale po zmianach to kwota 2 969 200 zł, wykonanie 1 516 596,39 zł tj. 51,08%.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z planowanych 48 900 zł otrzymano dotację w wysokości 28 439,00 zł (58,16%) – środki wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki pochodne pracowników realizujących te zadania.

#### **Rada Gminy – rozdział 75022**

Roczny plan wydatków to 140 000 zł, wykonanie 70 630,84 zł tj. 50,45%. 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 .....66 860,00 zł
- zakupiono materiały: napoje, herbatę, kawę oraz dyktafon za kwotę .....2 669,44 zł
- w ramach usług opłacono koszty „wyjazdowego” posiedzenia komisji Rolnictwa oraz zakup certyfikatów podpisów kwalifikowalnych .....1 101,40 zł

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

Zaplanowana kwota wydatków to 2 686 300 zł wykonanie 1 359 382,33 zł tj. 50,60%. Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Urzędzie, dwóch ekwiwalentów za urlop łącznie ze składkami pochodnymi to łączna kwota 1 041 339,89 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzn. 13-stka za rok ubiegły 115 225,99 zł). Są to główne wydatki tego rozdziału i stanowią 76,60 % wydatków bieżących. Pozostałe koszty to bieżące utrzymanie biura oraz wymiana sprzętu i wyposażenia. Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

- zakup artykułów BHP (mydło, ręczniki, herbata, woda, zakup odzieży roboczej dla pracowników) .....7 345,79 zł
- prowizja dla sołtysów z tytułu zainkasowanych na rzecz gminy podatków lokalnych .....16 710,00 zł
- składki na PFRON .....19 695,00 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń .....3 660,00 zł



- na zakup materiałów i wyposażenia razem wydatkowano .....58 019,02 zł  
w tym między innymi:
  - ✓ zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku (8 488 litrów) .....24 135,89 zł
  - ✓ zakup paliwa – tankowanie samochodu służbowego ..... 4 337,99 zł
  - ✓ druki dla urzędu oraz USC, materiały biurowe, pieczętki .....7 851,70 zł
  - ✓ tonery do drukarek i kserokopiarek..... 669,71 zł
  - ✓ środki czystości (w tym ręczniki i papier) .....2 822,02 zł
  - ✓ zakup poradników, prasy, publikacji fachowych..... 4 077,18 zł
  - ✓ wyposażenie i sprzęt (w tym wymiana: zakup rolet, zakup komputera, jednej drukarki, jednego skanera, telefonu bezprzewodowego, tabletów) ...6 418,20 zł
- zakup energii elektrycznej .....18 395,24 zł
- zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie pracowników..... 1 226,00 zł
- usługi pozostałe poniesione wydatki razem.....118 982,24 zł  
w tym:
  - ✓ usługi pocztowe.....35 404,65 zł
  - ✓ prowizja bankowa .....2 930,04 zł
  - ✓ konserwacja oprogramowania.....14 919,09 zł
  - ✓ konserwacja systemu alarmowego, windy oraz centrali telefonicznej ..... 5 024,55 zł
  - ✓ abonament programu INFORLEX .....7 244,70 zł
  - ✓ opłata za łącze internetowe .....3 444,00 zł
  - ✓ obsługa prawna urzędu ..... 19 680,00 zł
  - ✓ przegląd i konserwacja kserokopiarek i drukarek oraz opłaty za wynajem kserokopiarki.....4 239,20 zł
  - ✓ obsługa urzędu w zakresie BHP.....2 964,00 zł
  - ✓ przeglądy techniczne urządzeń .....3 462,50 zł
  - ✓ wydatki na usługi związane z naprawą i utrzymaniem samochodu służbowego ..... 1 771,67 zł
  - ✓ woda i ścieki , nieczystości stałe.....333,56 zł
  - ✓ przedłużenie licencji na oprogramowane.....5 976,89 zł
  - ✓ pełnienie funkcji IODO.....600,00 zł
  - ✓ pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu ..... 10 987,39 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.....15 276,62 zł
- podróże służbowe pracowników wraz z ryczałtem Burmistrza za wyjazdy w teren własnym samochodem razem.....7 578,07 zł
- różne opłaty i składki .....3 230,00 zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników .....39 285,00 zł
- podatek VAT.....161,96 zł
- szkolenia pracowników .....8 477,50 zł

#### Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075

Wydatki w zakresie promocji Gminy, ogółem za okres sprawozdawczy wyniosły 44 198,42 zł 55,25% (na planowane 80 000 zł). W zrealizowanych wydatkach największe pozycje stanowią:

- organizacja powitania Nowego Roku .....2 200,00 zł
- zakup materiałów promocyjnych (gadżetów promocyjnych, pocztówek, toreb reklamowych, medali itd. ) .....7 171,18 zł
- usługi polegające na promocji gminy w mediach.....2 799,50 zł
- współorganizacja Dni Michałowa .....7 796,84 zł
- udział w powiatowej spartakiadzie dla gmin .....2 459,24 zł
- organizacja koncertów chórów .....975,00 zł



- wydatki związane z uroczystym przekazaniem nowo zakupionego samochodu dla OSP w Michałowie .....5 939,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem kontaktów z Rosją i Republiką Białorusi (wizy i ubezpieczenia, noclegi i wyżywienie zakup upominków).....4 265,25 zł
- wynajem powierzchni reklamowej w Widłach.....1 992,60 zł
- zakup „bramy startowej” z logo gminy.....4 239,81 zł
- inne wydatki (w tym między innymi: zakup nagród, współorganizacja mniejszych imprez okolicznościowych na terenie gminy) .....4 360,00 zł

#### Pozostała działalność – rozdział 75095

W tym rozdziale opłacono składki członkowskie za 2018 rok na rzecz: Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, LGD Puszcza Knyszyńska i Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej do których należy gmina Michałowo w łącznej wysokości 13 945,80 zł. Zaplanowane środki w wysokości 14 000 zł wydatkowano w 99,61%.

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

Plan wydatków na aktualizację stałego rejestru wyborców wynosił 1 437,00 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 422 500 zł, wykonanie 151 452,08 zł tj. 35,85%.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Środki w formie dotacji celowych:

- 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 przekazane w całości,
- dotacja zaplanowana na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego Policji na użytek Komisariatu Policji w Zabłudowie, przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku, w wysokości 10 000 zł nie została jeszcze w pierwszym półroczu uruchomiona,
- planowane w wysokości 4 000 zł środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu paliwa dla Placówki Straży Granicznej w Michałowie przekazano w planowanej wysokości,
- dotacja zaplanowana na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1, przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, w wysokości 10 000 zł nie została jeszcze w pierwszym półroczu uruchomiona.

Plan wydatków bieżących Ochotniczych Straży Pożarnych (realizowany rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne) wynoszący 266 000 zł zrealizowano w 53,69% tzn. wydatkowano kwotę 142 801,08 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i „13 – tką” razem...38 324,95 zł
- ekwiwalent strażakom – ochotnikom za udział w akcjach gaśniczych.....17 738,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe umowy – zlecenia (kierowcy samochodów bojowych w terenie).....14 469,00 zł
- na zakup materiałów wyposażenia razem wydano kwotę 31 224,57 zł z tego:
  - ✓ ekogroszek do Michałowa, węgiel do Szymek .....14 480,02 zł



- ✓ tankowanie samochodów (olej, benzyna) .....12 760,03 zł
- ✓ zakup umundurowania .....2 970,00 zł
- ✓ materiały do bieżących napraw sprzętu, mienia i części zamienne .....625,52 zł
- ✓ pozostałe wydatki .....389,00 zł
- zakup energii elektrycznej .....12 418,40 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie strażaków – ochotników .....3 040,00 zł
- zakup usług pozostałych razem wydano kwotę .....15 433,54 zł  
(naprawy samochodów bojowych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za wodę i ścieki, przeglądy i naprawy, koszty seminarium i inne wydatki)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych .....2 979,95 zł
- różne opłaty i składki: ubezpieczenie strażaków – ochotników, okresowe badania techniczne samochodów bojowych, wymiana dowodów rejestracyjnych ....5 329,00 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych pracowników .....1 779,00 zł
- podatek VAT .....64,17 zł

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 125 000 zł na zadanie „Współpraca polsko-białoruska na rzecz bezpieczeństwa”. W pierwszym półroczu wydatków nie dokonywano. Planowane (w rozdziale 75414) wydatki na Obronę Cywilną w wysokości 3 500 zł wydatkowano w wysokości 651,00 zł (18,60%) na opłacenie kosztów szkolenia.

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 180 000 zł na obsługę długu publicznego (spłata odsetek od zaciągniętych zobowiązań) wykorzystano w wysokości 71 246,91 zł, tj. 39,58%

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

Pozostała w budżecie nierozdysponowana rezerwa ogólna i rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 232 700,00 zł.

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

Planowane wydatki budżetowe działu Oświaty na 2018 rok, po zmianach, wynoszą 11 210 904 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 3 786 594,65 zł (33,78%).

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

##### **Wydatki Szkoły Podstawowej w Michałowie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan 3 791 748 zł – wykonanie 1 961 966,51 zł, tj. 51,74%. W tym:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń .....69 567,81 zł,  
(w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli – 61 902,46 zł, środki bhp i sorty mundurowe)
- wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok wraz ze składkami pochodnymi .....1 555 473,71 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ogółem ..... 45 634,63 zł
  - ✓ prenumeraty, artykuły biurowe i druki, licencje, materiały do bieżących remontów, środki czystości, zakup wyposażenia (w tym między innymi: dwie kserokopiarki, trzy niszczarki, cztery stacjonarne zestawy komputerowe, centrala telefoniczna, trzy notebooki, telefony, wykładziny, sprzężarka) i inne wydatki
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – lektury do biblioteki szkolnej .....590,82 zł
- energia elektryczna, energia ciepła i woda łącznie ..... 74 990,17 zł
- zakup usług zdrowotnych ( badania profilaktyczne pracowników) .....778,00 zł
- zakup usług na łączną kwotę .....32 062,29 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 .....1 036,99 zł
- delegacje służbowe .....641,09 zł
- ZFŚS .....172 715,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst .....6 528,00 zł
- szkolenia pracowników .....1 948,00 zł

#### Wydatki oddziału przedszkolnego – rozdział 80103

Plan wydatków 172 386 zł – wykonanie 92 717,10 zł, tj. 53,78 %.

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń .....4 295,44 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym .....82 661,66 zł
- ZFŚS ..... 5 760,00 zł

#### Gminne Przedszkole w Michałowie

Plan wydatków, tej jednostki budżetowej, na rok 2018 (po zmianach) wynosił 1 311 067 zł, został wykorzystano w 48,62% tj. w wysokości 637 477,57 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola, plan 1 191 026 zł, wykonanie 603 578,63 zł (50,68%), w tym:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń .....13 929,90 zł  
(dodatki wiejskie dla nauczycieli)
- wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok wraz z pochodnymi .....484 996,49 zł
- zakup materiałów i wyposażenia .....14 558,79 zł
  - ✓ materiały biurowe, materiały do bieżących napraw i remontów, wyposażenie (w tym kserokopiarka i stoły piknikowe), środki czystości, gaz do kuchenki i pozostałe wydatki
- zakup żywności do przygotowania posiłków.....31 915,13 zł
- zakup książek, pomocy metodycznych i naukowych .....4 508,47 zł
- energia elektryczna i woda razem ..... 7 408,57 zł
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania profilaktyczne pracowników) ..191,00 zł
- zakup usług .....4 157,17 zł
  - ✓ drobne naprawy, serwisy i przeglądy sprzętu i urządzeń, prowizje bankowe, wywóz odpadów i odprowadzanie ścieków i inne usługi
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.....530,11 zł
- delegacje służbowe .....100,00 zł
- różne opłaty i składki .....1 473,00 zł
- ZFŚS .....38 055,00zł
- pozostałe opłaty .....1 196,00 zł
- szkolenia pracowników.....559,00 zł

Wydatki w wysokości 65 075,00 zł sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Ponadto Gminne Przedszkole w Michałowie wydatkowało środki w rozdziale 80149 – 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 114 424 zł wydatkowano 26,25%, co stanowi kwotę 30 041,28 zł głównie na wynagrodzenia i składki pochodne.

#### Gimnazjum – rozdział 80110

Plan wydatków budżetowych na rok 2018 – 594 250 zł, wykonanie 349 493,21 zł, tj. 58,81%



- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń .....16 675,55 zł  
(dodatki wiejskie – 15 055,05 zł, środki bhp)
- wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok  
oraz składki pochodne .....310 036,66 zł
- ZFŚS .....22 781,00 zł

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146

Wydatki zaplanowano w łącznej wysokości 23 852 zł, wykonano 11 069,56 zł tj. 46,41%. Poniesiono wydatki na: wypłaty delegacji, opłaty za szkolenia w zakresie doskonalenia nauczycieli oraz świadczenia w ramach Funduszu Zdrowotnego nauczycieli. Wydatki dotyczą doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły Podstawowej – 7 211,90 zł oraz Gminnego Przedszkola – 3 857,66 zł.

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

Plan wydatków na bieżący rok wynosi 460 616 zł, wykonany został w 53,46%, wydatkowano łącznie 246 263,98 zł na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń .....1 135,28 zł
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami  
pochodnymi .....103 921,93 zł
- materiały i wyposażenie .....4 635,64 zł
- zakup żywności do przygotowania obiadów.....103 153,52 zł
- zakup usług zdrowotnych.....53,00 zł
- usług pozostałych.....1 436,61 zł
- ZFŚS .....5 928,00 zł
- Zakupy o charakterze inwestycyjnym – zakup pieca konwekcyjnego 10GN .....  
.....26 000,00 zł

#### Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci szkółach podstawowych i gimnazjum – rozdział 80150 i 80152

Plan zadania realizowanego przez Gminny Zespół Szkół wynosił łącznie 134 905 zł, wydatkowano 42 964,31 zł (31,85%) głównie 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 31 560 zł, przekazano 23 667,48 zł tj. 74,99%.

Kwotę 11 478,23 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 218 096,49 zł – z planowanych 358 000 zł (60,92%).

Zaplanowane w wysokości 14 300 zł środki na nagrody dla uczniów za szczególne osiągnięcia naukowe oraz opłacenie udziału gminy w projekcie „Umiem pływać” nie zostały jeszcze wydatkowane.

Z zaplanowanych w wysokości 2 000 zł na zwrot kosztów nauczania religii wydatkowano 374,42 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano łącznie 4 191 403 zł. Dokonano wydatków w wysokości 194 883,45 zł tj. 1,09%. W tym:

- ✓ „Budowa budynku Gminnego Przedszkola w Michałowie” zaplanowano na bieżący rok 2 400 000 zł, w pierwszym półroczu opłacono wydatki w wysokości 1 606,55 zł – opłata za przyłącze energetyczne;



- ✓ „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 (na rok bieżący) wydatki w łącznej wysokości 1 791 403 zł (w tym ze środków własnych 996 460 zł, dofinansowanie ze środków UE 794 943 zł). Do końca czerwca wydatkowano 193 276,90 zł na opłacenie robót budowlanych. Zadanie będzie zakończone i opłacone w całości w drugim półroczu.

### **Ochrona zdrowia – dział 851**

W budżecie Gminy zaplanowano w tym dziale wydatki w wysokości 160 102 zł wykonanie 56 368,20 zł tj. 35,21%.

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

- podatek VAT ..... 678,69 zł

Razem wydatki na ochronę zdrowia 678,69 zł, tj. 6,79% planu wynoszącego 10 000 zł.

#### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii – rozdziały 85153 i 85154**

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

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

- ✓ zwiększenie dostępności niezbędnych oddziaływań terapeutycznych poprzez działanie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin – 5 928,00 zł,
- ✓ zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnień i współuzależnień realizowanej przez Poradnię Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Białymstoku – 4 200,00 zł,
- ✓ finansowanie opinii biegłych sądowych tj. psychologa i psychiatry w przedmiocie uzależnienia – 1 534,64 zł,
- ✓ dofinansowanie interdyscyplinarnych szkoleń dla pracowników punktów konsultacyjnych w zakresie różnych problemów, które mogą wystąpić w rodzinach – 370,00 zł.

2. w zakresie udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

- ✓ kierowanie wniosków do sądu o przymusowe leczenie odwykowe – 120,00 zł,

3. w zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

- ✓ prowadzenie edukacji dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie – 1 000,00 zł,
- ✓ wspieranie realizowanych w szkołach programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz rodziców na temat wszystkich uzależnień – 3 473,97 zł
- ✓ propagowanie zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu poprzez zwiększenie ilości zajęć pozalekcyjnych, zwłaszcza sportowych, organizowanie konkursów plastycznych, wiedzy oraz sportowych promujących zdrowy styl życia bez używek. Wspieranie działań profilaktycznych polegających na organizowaniu lokalnych imprez profilaktycznych o charakterze edukacyjnym, sportowym, kulturalnym i rekreacyjnym angażujących wiele grup danej społeczności – 16 148,07 zł,

4. w zakresie wspomagania instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych

- ✓ wspieranie działalności świetlic wiejskich i środowiskowych realizujących zadania programowe – 2 589,60 zł,



- ✓ wspieranie działań na rzecz na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych w domach pomocy społecznej – 1 500,00 zł.
- 5. w zakresie ograniczenia dostępności alkoholu ze szczególnym uwzględnieniem osób nieletnich, systematyczna kontrola działalności gospodarczej w zakresie obrotu napojami alkoholowymi:
  - ✓ skuteczna i konsekwentna kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych mająca na celu eliminowanie przypadków dokonywania zakupu alkoholu przez osoby niepełnoletnie – 345,00 zł,
  - ✓ wdrażanie programów profilaktycznych i metod uczenia postaw i umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu życiu – 1 653,20 zł.
- 6. wydatki w zakresie przeciwdziałania narkomanii – 3 000,00 zł
- 7. w zakresie tworzenia bazy organizacyjnej dla realizacji programu:
  - ✓ wynagrodzenie członków komisji – 5 513,00 zł
  - ✓ wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby prowadzącej to zadanie – 6 455,70 zł
  - ✓ szkolenia członków komisji – 299,00 zł
  - ✓ prenumeraty fachowych poradników – 1 159,20 zł
  - ✓ inne wydatki – 400,13 zł

Z zaplanowanych w wysokości 139 602 zł wydatków zrealizowano kwotę 55 689,51 zł (39,89%).

### **Pomoc społeczna – dział 852**

Plan (po zmianach) w całym dziale Pomocy społecznej wynosił na koniec czerwca 2 744 653 zł, wydatki wykonano w ogólnej wysokości 1 425 158,34 zł tj. 51,92%.

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 17 000 zł. Na koniec czerwca wyegzekwowano i odprowadzono w formie wydatku budżetowego do PUW w Białymstoku kwotę 1 536,63 zł.

Plan wydatków Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jako jednostki budżetowej wynosił na koniec czerwca 8 108 421 zł, wykonano wydatki w wysokości 4 133 769,63 zł (50,98%). Wydatki realizowano w działach: 852, 853 i 855.

Ze środków własnych gminy wydatkowano łącznie 916 391,82 zł, co stanowi 22,17% wydatków jednostki ogółem. Kwota w wysokości 3 193 728,92 zł ma swoje źródło finansowania w dotacjach z budżetu państwa na zadania zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych (77,26%).

Pozostałe wydatki w wysokości 23 648,89 zł mają swoje źródło finansowania w funduszach europejskich – Realizacja projektu „Szansa – integracja społeczna mieszkańców Gminy Michałowo”. Wydatki realizowane w rozdziale 85395.

Plan wydatków realizowanych w dziale 852 - Pomoc społeczna wynosił 2 727 653 zł, wydatkowano łącznie 1 423 621,71 zł – 52,19%.

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

Plan zadania wynosił 1 000 zł, w pierwszym półroczu wydatków nie dokonywano.

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

Plan tego rozdziału wynosił 11 827 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 5 340,00 zł (45,15%) na wynagrodzenie psychologa. Zadanie finansowane ze środków własnych.

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

Zaplanowane w wysokości 14 000 zł wydatki (finansowane dotacją na zadania zlecone przekazaną w wysokości 7 613,00 zł) zostały zrealizowane w kwocie 7 566,12 zł, co stanowi 54,04% planu. Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób mających uprawnienia do otrzymywania niektórych świadczeń rodzinnych.



Planowane w wysokości 39 000 zł wydatki (finansowane dotacją na zadnia własne przekazaną w wysokości 16 889,00 zł) zostały zrealizowane w 43,31%. Opłacono składki zdrowotne dla osób mających uprawnienia do otrzymywania zasiłków stałych w kwocie 16 888,98 zł.

Ogółem plan wydatków tego rozdziału wynosił 53 000 zł, łączne wydatki tego rozdziału zrealizowano w wysokości 24 455,10 zł (46,14%).

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

Ogółem plan wydatków tego rozdziału to 887 000 zł, wydatki zrealizowane w wysokości 430 331,61 zł (48,52%).

Wydatki finansowane dotacją do zadań własnych gminy.

Z pomocy w formie zasiłku okresowego, w okresie od stycznia do czerwca 2018 roku skorzystało 50 rodzin, składających się z 125 osób. Wyplacono 223 świadczenia na kwotę 82 895,13 zł. Plan w tym zakresie wynosił 153 000 zł, przekazano środki w wysokości 86 000,00 zł.

Wydatki finansowane ze środków własnych.

Ogółem w okresie pierwszego półrocza 2018 wydatkowano ogółem 347 436,48 zł z planowanych 734 000 zł. Wydatki w tym zakresie były związane z ponoszeniem opłat za pobyt w domach pomocy społecznej 25 mieszkańców naszej Gminy. Na rzecz Domów Pomocy udzielono 139 świadczeń (wynikających z wydanych decyzji) na kwotę 328 415,86 zł oraz sfinansowano zasiłki celowe dla 166 osób z 74 rodzin na kwotę 19 020,62 zł.

#### Dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215

Ogółem w rozdziale za okres I – VI 2018 wydatkowano ze środków własnych Gminy 73 256,02 zł z planowanych 158 380 zł (46,25%). 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 10 539,11 zł (72 świadczenia), na rzecz lokali mieszkalnych spółdzielczych 9 817,37 zł (78 świadczeń) oraz na rzecz innych lokali mieszkalnych 52 899,54 zł (217 świadczeń).

W rozdziale tym realizowano również świadczenia w formie dodatków energetycznych (finansowanych dotacją celową na zadnia zlecone), z planowanych w wysokości 451 zł środków otrzymano 100,00%. Wyplacono 27 świadczeń na kwotę 405,14 zł, a wydatki w wysokości 8,10 zł stanowią koszty obsługa zadania.

#### Zasiłki stałe – rozdział 85216

W ramach tej formy pomocy wyplacono 350 świadczeń w postaci zasiłku stałego na łączną kwotę 178 515,31 zł (61,56% planu wynoszącego 290 000 zł). Z pomocy w formie zasiłku stałego w pierwszym półroczu skorzystały 73 osoby z 66 rodzin. Wydatki finansowane w całości środkami dotacji celowej na zadania własne, które przekazano w wysokości 182 000,00 zł.

#### Ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219

Ogółem plan wydatków tego rozdziału wynosił 796 355 zł, wydatki zrealizowane to kwota 422 369,19 zł (53,04%). 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 3 osób zatrudnionych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wydatki sfinansowane z budżetu gminy to kwota 383 369,19 zł, 53,37% planu wydatków wynoszącego 718 355 zł. Wplacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla 8 osób, w tym dla 3 osób realizujących usługi opiekuńcze. Sfinansowano także wydatki związane z utrzymaniem ośrodka tj. zakup materiałów i wyposażenia, usług, kosztów podróży służbowych i innych wydatków.



#### Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdział 85228

Plan wydatków w tym zakresie wynosił 135 000 zł, finansowanie w całości z dotacji celowej. W okresie I – VI 2018 roku wydatkowano 97 000,00 zł (71,85% planu) z otrzymanych 97 000,00 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki związane z zatrudnieniem czterech osób (opiekunek), które realizowały pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Tą formą pomocy objętych było dziesięć osób chorych psychicznie. W okresie pierwszego półrocza zrealizowano 4 136 świadczeń.

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

Plan wydatków tego rozdziału wynosił 278 000 zł, wykonanie 150 752,22 zł (54,23%). Środki z dotacji (zaplanowane w wysokości 228 000 zł, przekazane – 107 000,00 zł) przeznaczone były na pomoc w formie gorącego posiłku i pomoc celową na zakup posiłków.

Wydatkowano w okresie I – VI 2018 – 104 077,16 zł w ramach dotacji do zadań własnych gminy oraz 46 675,06 zł ze środków własnych (zaplanowanych w wysokości 50 000) jako udział własny w realizacji tego zadania.

W okresie sprawozdawczym dożywiano 97 dzieci w szkołach (wydano 9 072 świadczenia), oraz udzielono pomocy w postaci żywności dla 193 osób z 94 rodzin.

#### Pozostała działalność – rozdział 85295

Ogółem plan wydatków tego rozdziału wynosił 116 640 zł, wydatki zrealizowane to 41 189,02 zł (35,31%). Wszystkie wydatki finansowane ze środków własnych gminy.

W tym:

Realizacja gminnego programu osłonowego – pomoc lekowa. W okresie I – VI 2018 z tej formy pomocy skorzystało 99 osób, którym wypłacono 270 świadczeń na kwotę 17 457,00 zł.

Realizacja gminnego programu osłonowego – pomoc biletowa. Na wypłatę 176 świadczeń dla 40 osób wydatkowano 9 417,02 zł.

Ponadto w ramach tego działu sfinansowano także wydatki związane z transportem i organizacją wyjazdu dzieci do Nowogrodu – „Zielona szkoła” na kwotę 8 195,00 zł oraz wydatki związane z partycypacją w kosztach realizacji wspólnych działań zgodnie z umową partnerską zawartą pomiędzy Stowarzyszeniem Bank Żywności w Suwałkach a Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Michałowie na kwotę 6 120,00 zł.

#### Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

Plan całego działu wynosił 61 667 zł, wydatkowano 35 452,89 zł – 57,49% planu.

Z zaplanowanych w wysokości 7 200 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 (49,36%).

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 44 467,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 wydatkowano 31 898,89 zł, co stanowi 71,74%.

Planowana w wysokości 32 467,00 kwota pochodzi z Funduszy Europejskich i przeznaczona jest na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych oraz koszty pośrednie. Do końca czerwca wydatkowano 23 648,89 zł.

Kwota 12 000 stanowi planowany wkład własny gminy. W jego ramach wypłacono 33 zasiłki celowe dla 24 uczestników projektu znajdujących się w 22 rodzinach na kwotę 8 250,00 zł

#### Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Ogółem plan wydatków w tym dziale to 328 120 zł, wykonanie 166 397,12 zł (50,71%).

#### Świetlica przy Szkole Podstawowej w Michałowie – rozdział 85401



Zaplanowano wydatki w wysokości 272 481 zł, zrealizowano 149 161,72 zł (54,74%), w tym:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń .....7 730,86 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym .....131 833,84 zł
- zakup materiałów .....1 476,02 zł
- ZFŚS .....8 121,00 zł

W planie wydatków Gminnego Zespołu Szkół zabezpieczono środki w wysokości 2 000 zł, wypłacono 500,00 zł jako stypendium dla 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 28 033,00,00 z planowanej w kwocie 33 639 zł oraz przewidziano w budżecie gminy 20 000 zł środków własnych. Wydatkowano łącznie 16 735,40 zł (31,20%).

### **Dział 855 – Rodzina**

Plan wydatków w tym dziale wynosił ogółem 5 359 801 zł, został zrealizowany w 50,08%, co stanowi kwotę 2 683 952,30 zł.

Wydatki w wysokości planowanej 23 500 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 5 703,27 zł.

Pozostałe wydatki zaplanowane w wysokości 5 336 301 zł stanowią część planu MGOPS w Michałowie. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 wydatkowano, z tej kwoty, 2 678 249,03 zł, co stanowi 50,19%.

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 3 118 000 zł. Przekazano środki finansowe w wysokości 1 663 000 zł. Wydatki w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku wyniosły 1 650 011,57 zł (sfinansowane w całości z przekazanej na ten cel dotacji), zostały zrealizowane w 52,92%.

Na wypłatę 3 260 świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 1 625 261,40 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 24 750,17 zł.

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

Plan wydatków tego zadania to 2 048 124,00 zł, przekazane w postaci dotacji celowej środki finansowe – 1 024 123,71. Wydatki w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosły 1 016 713,18 zł (sfinansowane w całości z przekazanej na ten cel dotacji), zostały zrealizowane w 49,64%.

W rozdziale tym dokonywane są wydatki związane z wypłatą zasiłków rodzinnych i dodatków (370 844,28 zł – 3 071 świadczeń) zasiłków pielęgnacyjnych (202 266,00 zł – 1 322 świadczenia), świadczeń pielęgnacyjnych (96 005,00 zł – 65 świadczeń), specjalnych zasiłków opiekuńczych (32 575,00 zł – 63 świadczenia), zasiłków dla opiekunów (45 842,19 - 90 świadczeń), świadczeń z funduszu alimentacyjnego (111 503,87 zł – 230 świadczeń) i składek



na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów (25 770,89 zł – 115 świadczeń), jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (18 000,00 zł – 18 świadczeń), świadczeń rodzicielskich (76 304,10 zł – 85 świadczeń), jednorazowych świadczeń „za życiem” (4 000,00 – 1 świadczenie) 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 33 601,85 zł.

#### Karta Dużej Rodziny – rozdział 85503

Plan (sfinansowany ze środków dotacji celowej) wynosił 177,00 zł był przeznaczony wydatki związane z realizacją zadań „Karta Dużej Rodziny”. Przekazane w formie dotacji środki wynosiły 100,00 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 49,23 zł co stanowi 27,81 % planu.

#### Wspieranie rodziny – rozdział 85504

Plan zadania polegającego na wspieranie rodziny (Program 300+), finansowanych w całości dotacją wynosił 155 000 zł, środki przekazano w wysokości 2 000 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 599,00 zł (0,39%).

#### Rodziny zastępcze – rozdział 85508

Plan zadania wynosił 15 000 zł – finansowanie ze środków własnych. Wydatki za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku wyniosły 10 876,05 zł. co stanowi 72,51%. Wydatki w tym zakresie były związane z ponoszeniem opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówce opiekuńczo - wychowawczej.

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

Planowane wydatki w tym dziale to kwota ogólna 3 274 630 zł, wykonano je za okres sprawozdawczy w wysokości 775 104,80 zł tj. 23,67%.

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

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 50 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie mieszkańcom gminy budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (zgodnie z obowiązującą w tym zakresie uchwałą). W pierwszym półroczu wydatkowano łącznie 24 599,10 zł (49,20%) na: dofinansowanie budowy sześciu oczyszczalni ścieków (15 899,50) i trzech studni (8 699,60).

#### Gospodarka odpadami – rozdział 90002

Plan całego rozdziału wynosił 850 000 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 388 669,55 zł (45,73%). Opłacono faktury za odbiór odpadów komunalnych (331 095,60), aktualizację oprogramowania (1 476,00), prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (14 700,00), wynagrodzenia i pochodne pracowników (39 283,65), szkolenia (372,50) i prowizje bankowe (1 741,80).

#### 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 19 710,28 zł.

Ponadto w ramach środków mających swoje źródło finansowania w dochodach z kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wydatkowano 972,00 zł na utylizację podłych zwierząt. Ogółem w całym rozdziale na planowane 63 500 zł wydatkowano 20 682,28 zł (32,57%)



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

Zaplanowano wydatki w wysokości to 60 000 zł. Zakupiono sadzonki kwiatów, preparaty do pielęgnacji zieleni (8 666,52), wykonano prace pielęgnacyjne i nasadzenia zieleni (24 245,50) oraz poniesiono inne wydatki związane z utrzymaniem zieleni.

Łącznie w rozdziale wydatkowano 32 932,62 zł, co stanowi 54,89% planu.

#### Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – rozdział 90005

W rozdziale zaplanowano do realizacji dwa zadania inwestycyjne finansowane z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na działania związane z OZE. Plan ogólny to kwota 1 625 067 zł. W tym:

- „Przyjazna środowisku Gmina Michałowo” łączny koszt 1 449 288 zł. Podpisano umowę na dofinansowanie gdzie udział własny (wpłaty beneficjentów – mieszkańców) to 405 881 zł, dofinansowanie 1 043 407 zł. W pierwszy półroczu środków jeszcze nie uruchomiono;
- „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła w mieście Michałowo”. Umowa o dofinansowanie nie została jeszcze podpisana. Zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 678 002 zł. W budżecie znalazły się środki pochodzące z wpłat mieszkańców – beneficjentów projektu w wysokości 175 779 zł.

#### Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 85215

W tym rozdziale ponoszone są wydatki na opłaceniu kosztów zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy (107 977,46), konserwacją urządzeń (25 092,00), wymianą lamp oświetleniowych na Osiedlu Bondary (20 743,95), oraz innymi wydatkami.

Ogółem wydatkowano 41,18% planu wynoszącego 383 063 zł, tj. 157 737,75 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 2018 dotyczy dofinansowania kosztów ścieków komunalnych.

Zaplanowane w wysokości 80 000 zł środki w formie dotacji celowej na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup rębaka do gałęzi. Dotacja została wykorzystana, zgodnie z przeznaczeniem, w 79,95% tj. w wysokości 63 960,00 zł.

#### Pozostała działalność – rozdział 90095

Z zaplanowanych w wysokości 50 000 zł środków wydatkowano do końca czerwca 16 523,50 zł (31,18%). Opłacono koszty odłowienia i utrzymania w schronisku sześciu psów (9 600,00) oraz odbioru oraz transportu zwierząt poszkodowanych w wyniku zdarzeń drogowych (4 243,50), ryczałt dla schroniska dla zwierząt (1 500,00) oraz sterylizację bezdomnych kotów (1 180,00).

W ramach dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie propagowania ekologii oraz ochrony środowiska zaplanowano 3 000 zł. Środki nie były jeszcze wykorzystane.

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

Plan wydatków w dziale ogółem to kwota 1 516 073 zł, wydatkowano w 783 000,00 zł, co stanowi 51,65%.

W formie dotacji z budżetu gminy dla instytucji kultury przekazano 700 000,00 zł.

W tym:

- dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnego Centrum Kultury w Michałowie, Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu, PFDiF w Michałowie oraz świetlic w terenie planowana roczna dotacja 1 075 000 zł, przekazana 550 000,00 zł – 51,16%,
- dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki w Michałowie wraz z Oddziałem Dziecięcym i filiami w terenie planowana 335 000 zł – dotacja przekazana 150 000,00 – 44,78%,



Dotacja celowa zaplanowana w wysokości 80 000 zł na realizację zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo została przekazana w pełnej wysokości. Dotacje otrzymały dwie parafie:

- Prawosławna w Nowej Woli – 20 000 zł – na remont ścian zewnętrznych cerkwi cmentarnej w Nowej Woli;
- Rzymskokatolicka w Michałowie 60 000 zł – na III etap konserwacji tynków zewnętrznych kościoła.

Środki przeznaczone na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie propagowania kultury oraz ochrony tradycji zaplanowano w wysokości 15 000 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano 3 000,00 zł na zadanie pod nazwą „Jadło naszych dziadów”.

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano wydatki w wysokości 11 073 zł, w pierwszym półroczu wydatków nie dokonano.

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

Plan wydatków na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok bieżący wynosi 2 398 500 zł, został zrealizowany w wysokości 1 092 376,94 zł tj. 45,54 %.

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie, realizowany w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, ustalono w wysokości 1 850 500 zł, poniesiono wydatki w wysokości 937 376,94 zł, co stanowi 50,66%.

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (środki bhp i woda dla pracowników) .....1 294,94 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, odprawa rentowa, nagrody dla pracowników wraz ze składkami pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2017 rok .....469 942,47 zł
- wynagrodzenia bezosobowe .....37 997,10 zł  
(koszty umów – zleceń za: prowadzenie sekcji karate, obsługę ratowniczą i techniczną pływalni, prowadzenie zajęć z AQUA AEROBICU, prowadzenie zajęć nauki i doskonalenia pływania, wykonywanie czynności konserwatora, wychowawstwo na półkoloniach, utrzymanie porządku i czystości na plaży i w sanitariatach w Rudni)
- zakup materiałów i wyposażenia .....77 376,71 zł  
(w tym między innymi: zakup oleju opałowego (17 000 litrów – 46 610,98), chemia basenowa i środki czystości (17 422,43), materiały do bieżących napraw oraz części i urządzenia (5 656,21), wyposażenie kąpieliska, wapno i nawozy na boiska)
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody .....240 022,33 zł
- badania lekarskie pracowników – zakup usług zdrowotnych .....400,00 zł
- zakup usług pozostałych .....43 168,89 zł  
(w tym między innymi: odprowadzanie ścieków (20 838,44), badanie jakości wody basenowej (8 404,13), dozór techniczny, serwisy i konserwacje: systemu obsługującego pływalnię, windy, oprogramowania użytkowego, okresowy przegląd kominów i inne wydatki),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych .....1 012,37 zł
- podróże służbowe pracowników .....1 713,17 zł
- różne opłaty i składki .....1 951,00 zł
- odpis na ZFŚS .....14 473,94 zł
- podatek od nieruchomości .....46 689,02 zł
- szkolenia pracowników .....1 335,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zabezpieczono środki w wysokości 268 000 zł na zadanie „Zagospodarowanie terenów sportowo rekreacyjnych w Michałowie”. W pierwszym półroczu nie dokonywano jeszcze wydatków.

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 280 000 zł – wykonanie 105 000,00 zł (45,65%), 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